

Budget 2025

Botschaft zur Gemeindeversammlung
vom Dienstag, 10. Dezember 2024

Im Anschluss
laden wir Sie
zum Apéro im
Foyer ein!

Budget 2025

Das Wichtigste in Kürze

Steuerfuss von 85%

ist die Basis für die Budgetierung

CHF 166'590 Aufwandüberschuss

liegt im Bereich vom Budget 2024

CHF 19'990'560 Gesamtaufwand

ist um CHF 488'790 tiefer als im Budget 2024

CHF 19'823'970 Gesamtertrag

ist um CHF 513'760 tiefer als im Budget 2024

CHF 5'915'000 Steuern

Steuerertrag natürlicher und juristischer Personen

CHF 1'031'950 Abschreibungen

steigen in den nächsten Jahren an

CHF 8'450'100 Nettoinvestitionen

Kindergarten, Einstellhalle, Sportplatz,
Melioration, Unterwerk

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Botschaft	
Einladung und Traktandenliste	3
Traktandum 1	3
Wahl der Stimmzählenden	
Traktandum 2	4
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024	
Traktandum 3	5
Aufhebung Finanzverordnung	
Traktandum 4	6
Investitionskredite 2025	
Traktandum 5	8
Budget 2025	
Traktandum 6	11
Verschiedenes	
Budget 2025	
Zusammenzug	12
Arten	13
0 Allgemeine Verwaltung	14
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16
2 Bildung	18
3 Kultur und Freizeit	22
4 Gesundheit	24
5 Soziale Sicherheit	26
6 Verkehr	28
7 Umweltschutz und Raumordnung	30
8 Volkswirtschaft	34
9 Finanzen	36
Investitionsprojekte 2024 bis 2029	38

Vorwort

Liebe Untervazerinnen, liebe Untervazer

Es freut mich, dass Sie sich mit dem Budget der Gemeinde Untervaz befassen. In unserer schnelllebigen, von Sensationen und Social Media geprägten Zeit, ist uns leider teilweise etwas Wichtiges abhandengekommen: uns Zeit zu nehmen!

Es ist schön, dass es in unserem Dorf viele Momente gibt, für die wir uns Zeit nehmen. Ein Dorf, das lebt, ein Dorf, das Dorf bleiben will und viele Vorzüge hat. Viele Vereine haben wieder tolle Anlässe für unser Dorf organisiert. Vereine feierten Jubiläen und genossen die Zeit des Zusammenseins.

Ein Höhepunkt war einmal mehr der Herbstmarkt des Burgenvereins. Es ist ein grosses Privileg, solche Anlässe für Gross und Klein vor unserer Haustüre zu haben. Es war wieder ein grossartiger Anblick so viele Besucher:innen zu sehen. Lachen, diskutieren, geniessen und feiern – Zeit haben!

Der Gemeindevorstand lädt seit vielen Jahren anlässlich des Herbstmarktes zum Neuzuzüger-Apéro ein. Meine erste Frage lautet üblicherweise: Was hat euch nach Untervaz gezogen? Die Antworten überraschen immer wieder. Eine Velotour, führte beispielsweise ein junges Paar zu uns. Sie waren auf Wohnungssuche und erkundeten mit dem Velo das Churer Rheintal. Als sie von St. Margrethenberg via Marola ins Dorf kamen, stellten sie fest, welch tolles Naherholungsgebiet hier gut erreichbar ist. Sie suchten danach gezielt nach einer Wohnung in Untervaz. Bei anderen war es eher Zufall, dass sie bei uns gelandet sind.

Es gibt immer wieder Rückmeldungen, die mich besonders freuen: Es sei etwas ganz Besonderes, dass einem einfach so geholfen wird. Das hätten sie noch nie erlebt. Am Zügeltag kam beim Abladen zufällig eine kleine Gruppe vorbei und grüsste. Sie bemerkten, dass das auszuladende Möbelstück sehr schwer war und boten sofort ihre Hilfe an. So hatten Sie bereits beim Zügeln den ersten Kontakt mit Untervazer:innen geknüpft.

Solche und ähnliche Geschichten habe ich in den letzten Jahren immer wieder gehört. Es macht stolz, diese Werte und diese funktionierende Gemeinschaft nach aussen vertreten zu dürfen.

Im Gemeindevorstand sind weiterhin viele Projekte am Laufen. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse des Studienauftrags «Rüfeli». Der neue Kindergarten mit der Einstellhalle und der Sportplatz sind terminlich und finanziell auf Kurs. Das Schuljahr 2025/26 kann in den neuen Räumlichkeiten starten.

Es ist spannend und bereichernd, gemeinsam neue Projekte anzugehen und unsere Infrastruktur zu verbessern, damit wir heute und in Zukunft gerne hier leben, arbeiten und Zeit in unserem Dorf verbringen.

René Vogel, Gemeindepräsident

Botschaft

**zur Gemeindeversammlung vom Dienstag, 10. Dezember 2024,
19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Quader, Untervaz**

Für die Gemeindeversammlung wird Ihnen separat ein Stimmrechtsausweis zugestellt. Dieser ist zur Gemeindeversammlung mitzubringen und am Eingang vorzuweisen.

Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zu einem kleinen Apéro im Foyer ein.

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen

Sehr geehrte Stimmbürger

Die vorliegende Botschaft liefert Ihnen die notwendigen Begründungen und Details zu den zur Beschlussfassung vorgelegten Sachgeschäften sowie die Anträge des Gemeindevorstandes.

Traktanden

1. **Wahl der Stimmenzählenden**
2. **Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024**
3. **Aufhebung der Finanzverordnung der Gemeinde Untervaz**
4. **Investitionskredite 2025**
5. **Budget 2025**
 - 5.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren 2025
 - 5.2 Festsetzung Steuerfuss 2025
 - 5.3 Genehmigung Budget 2025
6. **Verschiedenes und Umfrage**
 - Lärmsanierungsprojekt Kantonsstrasse – aktueller Stand
 - Verkehrswegkonzept Feldwege – aktueller Stand



Botschaft online

Protokoll der Gemeinde- versammlung vom 4. Juni 2024

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024 lag in der Zeit vom 14. Juni 2024 bis 14. Juli 2024 bei der Gemeindeverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Während der Auflagefrist sind keine Änderungs- oder Ergänzungsanträge eingegangen.

Das Protokoll gilt somit als genehmigt.



Protokoll online

Traktandum
2

Aufhebung der Finanzverordnung der Gemeinde Untervaz

Die Bündner Regierung hat am 25. September 2012, die am 1. Dezember 2012 in Kraft getretene Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (BR 710.200) erlassen. Diese Verordnung regelt in Ergänzung zum kantonalen Finanzhaushaltsgesetz die Grundsätze der Steuerung des Finanzhaushalts, des Kreditrechts, der Rechnungslegung sowie der Rechnungs- und Verwaltungsführung und dient der einheitlichen Anwendung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2).

Für die Gemeinde verbleibt seither kein Regelungsspielraum mehr, der einer eigenen Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe bedarf, zumal im Rahmen der Revision der Gemeindeverfassung abschliessende Bestimmungen zum Kreditrecht erlassen wurden. Die Finanzverordnung der Gemeinde Untervaz findet deshalb in der Praxis der Gemeindeverwaltung keine Anwendung mehr.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Finanzverordnung der Gemeinde Untervaz vom 1. Januar 2010 per 31. Dezember 2024 ersatzlos aufzuheben.

Traktandum
3

Investitions- kredite 2025

Die neue Gemeindeverfassung räumt der Gemeindeversammlung eine höhere und zugleich abschliessende Finanzkompetenz bis 300'000 Franken pro Investitionskredit ein.

Die Investitionsrechnung 2025 ist im Wesentlichen geprägt durch Ausgaben für bereits bewilligte Projekte wie die Melioration und den Neubau des Kindergartens mit Einstellhalle und Sportplatz. Bei den neuen Krediten handelt es sich hauptsächlich um gebundene Ausgaben für den Strassen- und Werkleitungsbau sowie um einen grösseren Trafo für die Trafostation Birchawis.

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Investitionsrechnung 2025 mit Ausgaben von 9'783'500 Franken und Einnahmen von 1'333'400 Franken mit den entsprechenden Krediten zu genehmigen.

Traktandum 4

Neue Investitionsausgaben

Das bestehende Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Calanda ist zunehmend wartungsintensiv und hat seine Lebensdauer erreicht. Das Kommando hat ein Pflichtenheft für die Evaluation eines neuen Tanklöschfahrzeuges erstellt. Die Bruttokosten belaufen sich auf CHF 470'500 inkl. MWST. Die Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden hat einen Beitrag von 130'000 Franken zugesichert. Abzüglich des Eintauschwertes des alten Fahrzeuges verbleiben Kosten von rund 330'000 Franken. Diese Kosten werden auf die Verbandsgemeinden Untervaz, Trimmis und Zizers aufgeteilt. Der Verteilungsschlüssel richtet sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und dem GVG-Versicherungswert. Die Gemeinde Untervaz hat knapp 28% der Kosten zu tragen. Dies entspricht Kosten von rund 91'600 Franken.

Im Altwingertweg ist die Wasserleitung sehr wartungsintensiv. Mehrere Rohrbrüche führen zu einer Sanierung/Erneuerung der gesamten Wasserleitung. Auch die Abwasserleitung wird soweit möglich vom Regenwasser getrennt. Gleichzeitig wird die Strasse saniert. Für den Strassenbau sind 270'000 Franken und für die Wasserleitung 75'000 Franken vorgesehen. Beim Patnalerweg gab es gegenüber dem letztjährigen Projekt Änderungs- und Ergänzungswünsche. Das Projekt wurde um eine Ausweichstelle ergänzt. Im unteren Teil des Patnalerweges konnten die geplanten Arbeiten durchgeführt werden. Im oberen Teil wurde das Projekt neu konzipiert und für die notwendigen Erneuerungsarbeiten, wie die Ausweichstelle, Mittel in der Höhe von 175'000 Franken budgetiert.

In der Schule wird die Umsetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) gemäss Lehrplan 21 konzeptionell vorangetrieben. Viele Geräte sind am Ende ihres Lebenszyklus und teilweise bereits nicht mehr funktionstüchtig. Ab der 5. Primarklasse wird für jede Schülerin und jeden Schüler ein neues Gerät benötigt. Es müssen 110 neue Notebooks inkl. Zubehör beschafft werden. Im Preis von 190'000 Franken sind die Kosten für die Inbetriebnahme und die Integration ins Netzwerk enthalten.

Durch den Zubau von Photovoltaikanlagen (PVA) stossen die bestehenden Transformatoren zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen und müssen deshalb erweitert werden. In Grafis muss bei der Trafostation Birchawis ein neuer Transformator mit höherer Kapazität eingebaut werden. Die Kosten werden mit 153'000 Franken beziffert. Da die Kosten durch den Zubau von PV-Anlagen entstehen, kann ein wesentlicher Teil der anfallenden Kosten beim Bund geltend gemacht werden.

Die Investitionsrechnung ist auf den Seiten 38 bis 41 detailliert ersichtlich.

Budget 2025

5.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Gebühren für den Wasserbezug für das Jahr 2025 unverändert auf CHF 0.80/m³ und die Gebühren für die Abwasserbeseitigung ebenfalls unverändert auf CHF 1.30/m³ festzusetzen.

5.2 Festsetzung Steuerfuss 2025

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss für natürliche Personen für das Jahr 2025 unverändert auf 85 % der einfachen Kantonssteuer festzusetzen.

5.3 Genehmigung Budget 2025

Antrag:

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 mit einem Aufwand von 19'990'560 Franken und einem Ertrag von 19'823'970 Franken zu genehmigen. Der Aufwandüberschuss beträgt 166'590 Franken.

5.1 Festsetzung Wasser- und Abwassergebühren

Die Gebühren für den Wasserbezug betragen derzeit CHF 0.80/m³ und für die Abwasserentsorgung und -reinigung CHF 1.30/m³. Die Gebühren wurden letztmals per 1. Januar 2016 angepasst. Sowohl bei der Wasserversorgung als auch bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um sogenannte Spezialfinanzierungen, die sich ausschliesslich über die jeweiligen Gebühren finanzieren müssen.

Per Ende 2024 werden die Reserven im Bereich Wasser rund 130'000 Franken betragen. Für das Jahr 2025 wird eine Unterdeckung von 25'000 Franken budgetiert, die mit den vorhandenen Reserven gedeckt werden kann. Der Bereich Abwasser ist gut finanziert. Die Reserven werden per Ende 2024 rund 225'000 Franken betragen. Für das Jahr 2025 ist eine Unterdeckung von 40'400 Franken budgetiert. Diese hohe Unterdeckung resultiert aus notwendigen Unterhaltsarbeiten am Patnaler- und Altwingertweg. Die Abhängigkeit von Investitionen und Betriebsbeiträgen an die ARA Landquart ist gross. Mit den vorhandenen Reserven kann die Unterdeckung ohne Gebührenanpassung finanziert werden. Die Gebührensituation wird jährlich neu beurteilt.

5.2 Festsetzung Steuerfuss 2025

Gemäss Art. 3 des Gemeindesteuergesetzes wird der Steuerfuss in Prozenten der einfachen Kantonssteuer für das folgende Steuerjahr festgesetzt. Er wird jeweils von der Gemeindeversammlung mit der Verabschiedung des Budgets festgelegt. Der aktuelle Gemeindesteuerfuss wurde per 1. Januar 2024 um 5 % auf die heute geltenden 85 % der einfachen Kantonssteuer gesenkt.

Der Steuerfuss soll langfristig so festgelegt werden, dass eine ausgeglichene Rechnung erreicht wird.

Für das laufende Jahr 2024 wird mit einem Ertragsüberschuss von rund 700'000 Franken gerechnet. Die Abweichungen auf der Aufwandseite sind gering, liegen aber in den meisten Positionen leicht unter den budgetierten Werten. Das bessere Ergebnis ist vor allem auf höhere Steuererträge (juristische Personen) zurückzuführen.

Die Auswirkungen der vor einem Jahr beschlossenen Steuerfussenkung bleiben abzuwarten. Das Budget 2025 sieht deshalb nur eine minimale Erhöhung der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen vor.

Das Budget 2025 inkl. Finanzplan bis 2029 wurde mit dem heute gültigen Steuerfuss von 85% der einfachen Kantonssteuer berechnet.

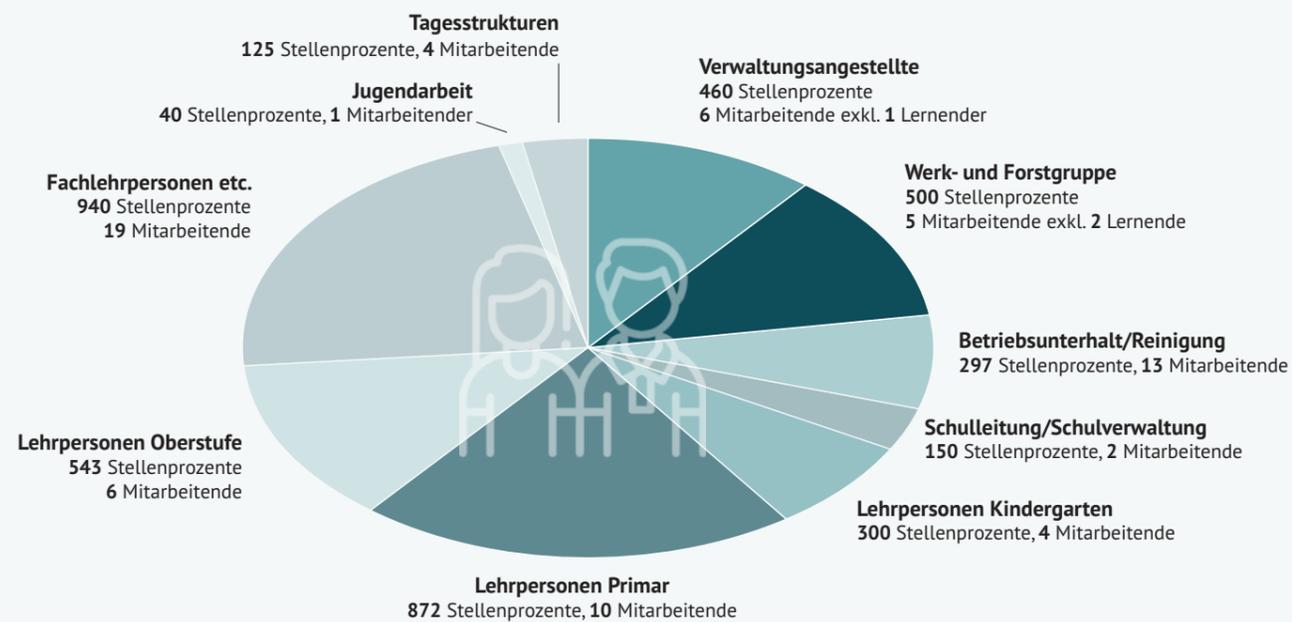
5.3 Genehmigung Budget 2025

Das Budget 2025 weist einem Aufwandüberschuss von 166'590 Franken aus. Der Gesamtaufwand liegt mit knapp 20.0 Mio. Franken leicht unter dem Vorjahr (-0.5 Mio. Franken). Dies ist hauptsächlich auf den Eigenwirtschaftsbetrieb (EVU mit Netz und Energie) zurückzuführen. Die Abgabe für die Stromreserven des Bundes wurde markant reduziert. Diese Reduktion hat auf den Stromtarif der Gemeinde Untervaz eine Reduktion von rund 0.7 Rp/kWh zur Folge.

Mit der vor einem Jahr beschlossenen Reduktion des Steuerfusses auf 85 % der einfachen Kantonssteuer weist das Budget 2025 einen kleinen Aufwandüberschuss aus. Insgesamt liegt das Budget im Rahmen des Budgets 2024. Es kann davon ausgegangen werden, dass das laufende Jahr 2024 positiv abschliesst. Hochrechnungen zeigen, dass mit einem Ertragsüberschuss von rund 700'000 Franken gerechnet werden kann.

Weitere Details entnehmen Sie den Ausführungen auf den Seiten 12 bis 37.

Mitarbeitende Gemeinde Untervaz



Verschiedenes und Umfrage

Lärmsanierungsprojekt Kantonsstrasse – aktueller Stand

Anlässlich der Gemeindeversammlungen vom 6. Juni 2023 und vom 4. Juni 2024 wurden die Anwesenden bereits über das Lärmsanierungsprojekt auf der Kantonsstrasse im Bereich der Kirchgasse informiert. Das kantonale Tiefbauamt hat in der Zwischenzeit die notwendigen Daten erarbeitet und das Projekt lag vom 23. September 2024 bis zum 23. Oktober 2024 öffentlich auf.

Gerne informieren wir Sie über die geplante Umsetzung im Jahr 2025.

Verkehrskonzept Feldwege – aktueller Stand

An der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2023 wurden die Anwesenden bereits über das Verkehrskonzept Feldwege informiert. In der Zwischenzeit wurde das Verkehrskonzept ausgearbeitet.

Gerne informieren wir Sie über die geplante Umsetzung im Jahr 2025.

Zusammenzug

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	18'131'175.56	19'298'630.56	20'479'350.00	20'337'730.00	19'990'560.00	19'823'970.00
	1'167'455.00		-141'620.00		-166'590.00	
0	Allgemeine Verwaltung					
	Nettoaufwand	499'524.20	1'509'400.00	519'000.00	1'356'190.00	506'800.00
		1'037'768.88		990'400.00		849'390.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
	Nettoaufwand	182'546.79	335'790.00	186'630.00	394'800.00	137'500.00
		85'055.87		149'160.00		257'300.00
2	Bildung					
	Nettoaufwand	710'393.75	5'463'530.00	597'100.00	5'829'630.00	660'000.00
		4'657'013.99		4'866'430.00		5'169'630.00
3	Kultur und Freizeit					
	Nettoaufwand	500.00	250'850.00	0.00	255'050.00	0.00
		217'291.89		250'850.00		255'050.00
4	Gesundheit					
	Nettoaufwand	10'699.35	822'100.00	14'000.00	840'300.00	14'000.00
		769'491.55		808'100.00		826'300.00
5	Soziale Sicherheit					
	Nettoaufwand	278'931.52	505'000.00	95'500.00	515'450.00	133'500.00
		246'427.36		409'500.00		381'950.00
6	Verkehr					
	Nettoaufwand	171'569.60	853'240.00	144'100.00	747'940.00	141'600.00
		563'393.31		709'140.00		606'340.00
7	Umweltschutz und Raumordnung					
	Nettoaufwand	601'768.76	872'300.00	731'800.00	874'210.00	666'610.00
		145'204.17		140'500.00		207'600.00
8	Volkswirtschaft					
	Nettoertrag	7'386'048.00	9'543'690.00	9'274'800.00	8'836'840.00	8'558'000.00
		141'330.81		268'890.00		278'840.00
9	Finanzen und Steuern					
	Nettoertrag	9'456'648.59	323'450.00	8'774'800.00	340'150.00	9'005'960.00
		9'030'432.83	8'451'350.00		8'665'810.00	

Arten

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	18'131'175.56	19'298'630.56	20'479'350.00	20'337'730.00	19'990'560.00	19'823'970.00
	1'167'455.00		-141'620.00		-166'590.00	
3 Aufwand	18'131'175.56	0.00	20'479'350.00	0.00	19'990'560.00	0.00
30 Personalaufwand	5'498'356.35		5'678'060.00		5'868'800.00	
31 Sachaufwand	8'533'383.87		10'805'070.00		9'984'300.00	
33 Abschreibungen	1'020'901.76		1'086'050.00		1'031'950.00	
34 Finanzaufwand	63'854.55		100'000.00		120'000.00	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	86'385.28		0.00		15'750.00	
36 Transferaufwand	1'955'341.42		2'053'920.00		2'153'250.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	141'000.00		0.00		0.00	
39 Interner Aufwand	831'952.33		756'250.00		816'510.00	
4 Ertrag	0.00	19'298'630.56	0.00	20'337'730.00	0.00	19'823'970.00
40 Fiskalertrag		6'788'472.30		6'405'000.00		6'631'500.00
41 Konzessionen und Regalien		1'041'790.97		831'800.00		799'500.00
42 Entgelte		7'885'875.79		9'668'700.00		8'923'300.00
43 Verschiedene Erträge		140'927.48		120'000.00		100'000.00
44 Finanzertrag		691'832.76		498'200.00		521'800.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'190.43		184'050.00		131'160.00
46 Transferertrag		1'910'588.50		1'873'730.00		1'900'200.00
49 Interner Ertrag		831'952.33		756'250.00		816'510.00

0 Allgemeine Verwaltung

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1'537'293.08	499'524.20	1'509'400.00	519'000.00	1'356'190.00	506'800.00
Nettoaufwand		1'037'768.88		990'400.00		849'390.00
01 Legislative und Exekutive	332'120.35	0.00	336'450.00	0.00	340'650.00	0.00
0110 Legislative	92'843.35	0.00	91'500.00	0.00	93'100.00	0.00
30 Personalaufwand	38'586.05	0.00	35'500.00	0.00	37'100.00	0.00
31 Sachaufwand	54'257.30	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00
0120 Exekutive	239'277.00	0.00	244'950.00	0.00	247'550.00	0.00
30 Personalaufwand	224'125.75	0.00	227'950.00	0.00	230'550.00	0.00
31 Sachaufwand	15'151.25	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Verwaltung	1'205'172.73	499'524.20	1'172'950.00	519'000.00	1'015'540.00	506'800.00
0210 Gemeindeverwaltung	969'207.95	402'273.80	931'250.00	420'500.00	894'700.00	406'300.00
30 Personalaufwand	671'266.91	0.00	668'650.00	0.00	639'600.00	0.00
31 Sachaufwand	280'901.69	0.00	244'600.00	0.00	237'100.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	17'039.35	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	116'771.85	0.00	131'600.00	0.00	116'600.00
46 Transferertrag	0.00	76'501.95	0.00	79'900.00	0.00	80'700.00
49 Interner Ertrag	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00	0.00	209'000.00
0260 Region	18'697.40	0.00	18'400.00	0.00	18'700.00	0.00
36 Transferaufwand	18'697.40	0.00	18'400.00	0.00	18'700.00	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	217'267.38	97'250.40	223'300.00	98'500.00	102'140.00	100'500.00
30 Personalaufwand	18'673.95	0.00	18'250.00	0.00	16'440.00	0.00
31 Sachaufwand	86'629.65	0.00	101'200.00	0.00	49'100.00	0.00
33 Abschreibungen	96'811.28	0.00	96'850.00	0.00	25'600.00	0.00
39 Interner Aufwand	15'152.50	0.00	7'000.00	0.00	11'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	3'240.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
44 Finanzertrag	0.00	31'010.40	0.00	32'000.00	0.00	34'000.00
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 Rahmen der Vorjahre. Im Personalaufwand sind die Entschädigungen für die verschiedenen Kommissionen budgetiert. Im Sachaufwand sind die Kosten für Druck und Versand der Botschaften enthalten. Die Kosten für die Revision entsprechen den Vorjahreswerten.

0120 Exekutive

In den Personalkosten sind die Kosten für den gesamten Gemeindevorstand enthalten.

0210 Gemeindeverwaltung

Die Veränderung der Personalkosten ist auf die Pensionierung von Leo Wolf zurückzuführen. Für den Auszubildenden sind zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Der Sachaufwand liegt im Bereich des Jahres 2024, jedoch deutlich tiefer als in den Vorjahren. Die wesentlichen Kosten fallen für die ICT-Umgebung mit den Fachapplikationen an.

Die Gebühren werden aufgrund der Anpassung der Kanzleigeühren gesenkt. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Gesetzesrevisionen wurde auch die Gebührenordnung angepasst. Einzelne Gebühren im Einwohneramt fallen weg und werden nicht mehr erhoben.

0290 Verwaltungsliegenschaften

In den letzten Jahren wurden Unterhaltsarbeiten am Gemeindehaus durchgeführt. Diese Kosten entfallen und der budgetierte Aufwand enthält keine geplanten grösseren Unterhaltsarbeiten. Bei den Abschreibungen entfallen die Kosten für das Gemeindehaus, welches bis Ende 2024 abgeschrieben ist.

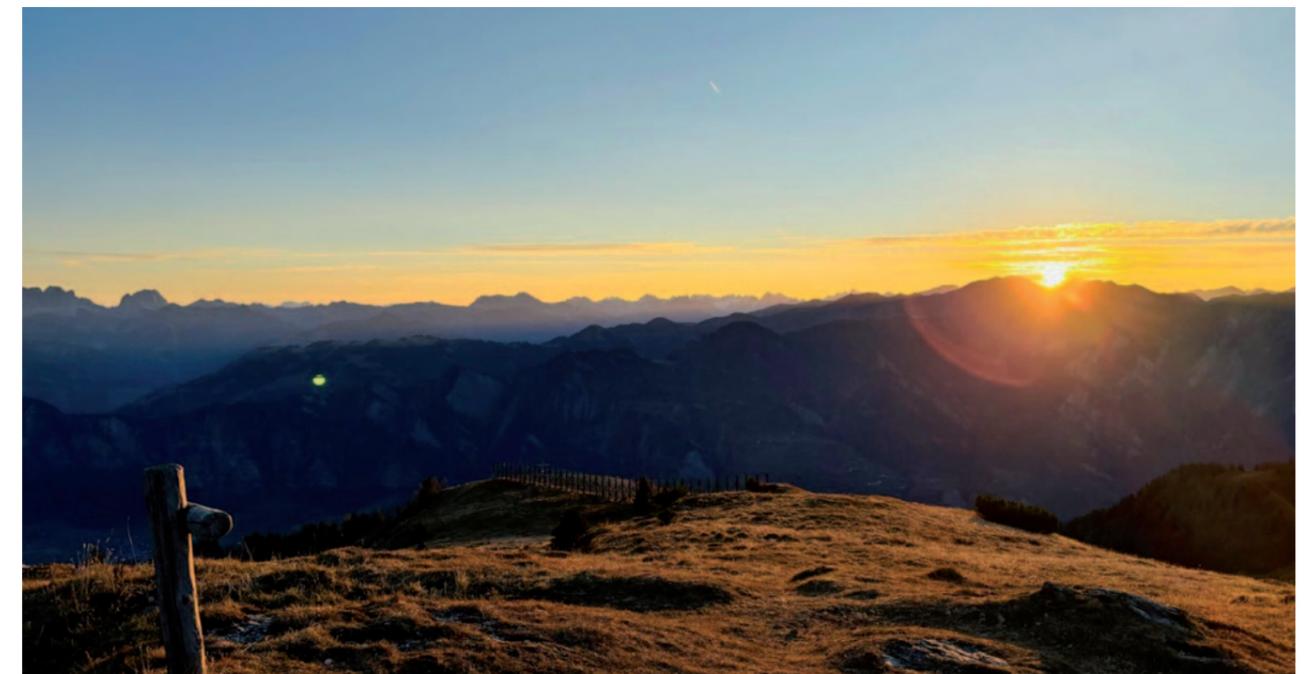


Foto: Gemeinde Untervaz

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	267'602.66	182'546.79	335'790.00	186'630.00	394'800.00	137'500.00
Nettoaufwand		85'055.87		149'160.00		257'300.00
11 Öffentliche Sicherheit	42'932.70	1'532.00	42'720.00	1'500.00	43'600.00	1'500.00
1110 Polizei	42'932.70	1'532.00	42'720.00	1'500.00	43'600.00	1'500.00
31 Sachaufwand	42'932.70	0.00	42'720.00	0.00	43'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	1'532.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00
14 Allgemeines Rechtswesen	135'638.28	59'947.99	129'800.00	40'130.00	216'600.00	16'000.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	135'638.28	59'947.99	129'800.00	40'130.00	216'600.00	16'000.00
31 Sachaufwand	23'204.25	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
36 Transferaufwand	112'434.03	0.00	114'800.00	0.00	201'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	59'947.99	0.00	40'130.00	0.00	16'000.00
15 Feuerwehr	61'175.09	117'036.60	72'670.00	115'000.00	98'400.00	120'000.00
1500 Feuerwehr	61'175.09	117'036.60	72'670.00	115'000.00	98'400.00	120'000.00
31 Sachaufwand	5'146.10	0.00	6'950.00	0.00	7'100.00	0.00
33 Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	11'500.00	0.00
36 Transferaufwand	47'869.75	0.00	56'520.00	0.00	71'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	8'159.24	0.00	9'200.00	0.00	8'800.00	0.00
42 Entgelte	0.00	117'036.60	0.00	115'000.00	0.00	120'000.00
16 Verteidigung	27'856.59	4'030.20	90'600.00	30'000.00	36'200.00	0.00
1610 Militärische Verteidigung	0.00	0.00	22'100.00	0.00	0.00	0.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	22'100.00	0.00	0.00	0.00
1620 Zivilschutz	27'856.59	4'030.20	68'500.00	30'000.00	36'200.00	0.00
30 Personalaufwand	17'832.85	0.00	18'000.00	0.00	24'000.00	0.00
31 Sachaufwand	7'747.30	0.00	49'300.00	0.00	10'500.00	0.00
39 Interner Aufwand	2'276.44	0.00	1'200.00	0.00	1'700.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	4'030.20	0.00	30'000.00	0.00	0.00

Bemerkungen

1110 Polizei

Die gemeindepolizeilichen Aufgaben werden im Mandatsverhältnis an die Kantonspolizei übertragen. Die Kosten, welche die Gemeinde zu tragen hat, sind mit 43'600 Franken seit vielen Jahren praktisch unverändert.

1400 Allgemeines Rechtswesen

Für Rechtsfragen sind im Sachaufwand die Kosten in gleicher Höhe, wie in den Vorjahren berücksichtigt. Die Kosten entstehen im Wesentlichen für die Überarbeitung sowie Anpassung unserer Gemeindegesetze und Verordnungen.

Die Kosten für die Berufsbeistandschaft in Maienfeld müssen deutlich erhöht werden. Die regionale Organisation muss aufgestockt werden. Die komplexen und zunehmenden Betreuungsaufgaben können mit dem heutigen Personalbestand nicht mehr bewältigt werden.

Im Budget 2025 ist beim Transferertrag der Gebührenanteil des Grundbuchamtes Landquart tiefer budgetiert als in den Vorjahren. Dies hängt jedoch davon ab, wie viele Geschäfte das Grundbuchamt in der Gemeinde Untervaz zu bearbeiten hat.

1500 Feuerwehr

Im Jahr 2025 muss die Feuerwehr Calanda zusätzliches Material beschaffen (z.B. Schutzkleidung). Zudem benötigt sie einen neuen Atemschutzkompressor sowie Zusatzausrüstungen für das neue Tanklöschfahrzeug (siehe Investitionsrechnung). Der Beitrag der Gemeinde Untervaz an die Regionalfeuerwehr Calanda ist mit 71'000 Franken rund 15'000 Franken höher budgetiert als in den Vorjahren.

1620 Zivilschutz

Es sind keine wesentlichen Kosten für den Unterhalt der Anlagen enthalten. Höhere Ausgaben sind für die Aus- und Weiterbildung des Zivilschutzpersonals vorgesehen.

2 Bildung

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	5'367'407.74	710'393.75	5'463'530.00	597'100.00	5'829'630.00	660'000.00
Nettoaufwand		4'657'013.99		4'866'430.00		5'169'630.00
21 Obligatorische Schule	5'258'138.24	710'393.75	5'355'530.00	597'100.00	5'725'630.00	660'000.00
2110 Kindergarten	448'982.38	90'862.44	447'950.00	78'600.00	520'700.00	95'500.00
30 Personalaufwand	418'142.93	0.00	416'700.00	0.00	469'700.00	0.00
31 Sachaufwand	30'839.45	0.00	31'250.00	0.00	51'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	15'602.95	0.00	0.00	0.00	18'500.00
46 Transferertrag	0.00	75'259.49	0.00	78'600.00	0.00	77'000.00
2120 Unterstufe (Primar)	1'860'847.30	262'440.16	2'060'600.00	220'000.00	2'035'400.00	254'500.00
30 Personalaufwand	1'666'810.83	0.00	1'806'500.00	0.00	1'810'500.00	0.00
31 Sachaufwand	166'322.92	0.00	219'100.00	0.00	194'900.00	0.00
36 Transferaufwand	27'713.55	0.00	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	22'199.90	0.00	15'000.00	0.00	20'000.00
46 Transferertrag	0.00	240'240.26	0.00	205'000.00	0.00	234'500.00
2130 Oberstufe (Sekundar/Real)	1'352'777.51	155'226.95	1'353'000.00	120'000.00	1'548'200.00	122'800.00
30 Personalaufwand	1'236'180.47	0.00	1'231'000.00	0.00	1'341'000.00	0.00
31 Sachaufwand	100'299.04	0.00	107'000.00	0.00	154'200.00	0.00
33 Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	38'000.00	0.00
36 Transferaufwand	16'298.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	44'329.45	0.00	10'000.00	0.00	6'000.00
46 Transferertrag	0.00	110'897.50	0.00	110'000.00	0.00	116'800.00
2140 Musikschulen	41'217.70	0.00	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00
36 Transferaufwand	41'217.70	0.00	50'000.00	0.00	40'000.00	0.00
2170 Schulliegenschaften	1'070'395.52	58'407.30	1'001'580.00	52'000.00	1'149'380.00	52'000.00
30 Personalaufwand	250'014.00	0.00	244'180.00	0.00	261'680.00	0.00
31 Sachaufwand	268'617.22	0.00	201'000.00	0.00	290'300.00	0.00
33 Abschreibungen	542'624.18	0.00	548'400.00	0.00	588'800.00	0.00
39 Interner Aufwand	9'140.12	0.00	8'000.00	0.00	8'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	21'407.30	0.00	15'000.00	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	109'292.76	56'683.15	113'900.00	38'000.00	116'950.00	43'000.00
30 Personalaufwand	89'969.16	0.00	92'800.00	0.00	96'850.00	0.00
31 Sachaufwand	14'523.60	0.00	17'600.00	0.00	16'600.00	0.00
36 Transferaufwand	4'800.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
42 Entgelte	0.00	47'085.65	0.00	30'000.00	0.00	35'000.00
46 Transferertrag	0.00	9'597.50	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00

Bemerkungen

Allgemein

Die Nettokosten der Bildung steigen um rund 300'000 Franken auf 5,17 Millionen Franken. Ein wesentlicher Teil dieser Erhöhung ist auf die Abschreibungen für den neuen Kindergarten zurückzuführen.

2110 Kindergarten

Der Anstieg der Personalkosten ist auf höhere Ausgaben für Logopädie und heilpädagogische Begleitung zurückzuführen. Mit der voraussichtlichen Inkraftsetzung des revidierten Volksschulgesetzes per August 2025 werden die Lohnklassen der Kindergartenlehrpersonen den Lohnklassen der Primarlehrpersonen angeglichen. Im Sachaufwand sind einmalige Kosten für Informatikhardware sowie für das Projekt «Zirkus Lollipop» enthalten. Der Kanton beteiligt sich massgeblich an diesem Projekt.

2120 Primarschule

Die Kosten sind gegenüber dem Budget 2024 praktisch unverändert. Im Sachaufwand sind die bekannten Kostenpositionen für Lehrmittel, Verbrauchsmaterial, Schullager, Exkursionen oder Informatikkosten enthalten. Die Abschreibungskosten aus der Anschaffung neuer Hardware (vgl. Investitionskredite) sind vollumfänglich in der Oberstufe budgetiert.

2130 Oberstufe

Der Anstieg der Personalkosten ist vor allem auf die Erhöhung der zu erteilenden Lektionen (u.a. Wahlfächer) zurückzuführen. Der Mehraufwand beim Sachaufwand ist auf einen höheren Bedarf an Lehrmitteln, Informatik und Exkursionen zurückzuführen. Die Abschreibungen resultieren aus der Anschaffung von Hardware für die Primar- und Oberstufe (siehe Investitionsrechnung).

2140 Musikschule

Das Budget der Musikschule Landquart und Umgebung (MSLU) beinhaltet geringere Beiträge der Gemeinde Untervaz. Die Anzahl Teilnehmer:innen an den Angeboten der MSLU ist seit einigen Jahren rückläufig.

2170 Schulliegenschaften

Die höheren Kosten im Sachaufwand resultieren aus den Mehrkosten für Energie (Strom und Pelletheizung). Zudem sind im neuen Schulhaus viele Sonnenstoren defekt und erfüllen die Schutzfunktion nicht mehr. Der Ersatz inklusive der notwendigen Gerüste wird mit 78'000 Franken veranschlagt. Der Kindergartenneubau und der Sportplatz werden im Frühling fertig gestellt und ab 1. Juli 2025 abgeschrieben. Dies führt zu den höheren Abschreibungskosten.

2180 Tagesstrukturen

Die Nachfrage nach ausserschulischer Betreuung bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Nachfrage beim Mittagstisch bleibt konstant, an einzelnen Tagen steigt sie sogar an. Darin enthalten sind die Tagesstrukturangebote Mittagstisch, Hort und Ufzgistund.

2 Bildung

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190 Schulrat und Schulleitung	374'625.07	86'773.75	328'500.00	88'500.00	315'000.00	92'200.00
30 Personalaufwand	209'509.55	0.00	240'500.00	0.00	256'500.00	0.00
31 Sachaufwand	135'115.52	0.00	58'000.00	0.00	28'500.00	0.00
36 Transferaufwand	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	86'773.75	0.00	88'500.00	0.00	92'200.00
22 Sonderschulen	69'169.50	0.00	61'000.00	0.00	71'000.00	0.00
2200 Sonderschulen	69'169.50	0.00	61'000.00	0.00	71'000.00	0.00
36 Transferaufwand	69'169.50	0.00	61'000.00	0.00	71'000.00	0.00
23 Berufsbildung	2'450.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00
2300 Berufliche Grundausbildung	2'450.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00
36 Transferaufwand	2'450.00	0.00	2'000.00	0.00	3'000.00	0.00
25 Allgemeinbildende Schulen	37'650.00	0.00	45'000.00	0.00	30'000.00	0.00
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	37'650.00	0.00	45'000.00	0.00	30'000.00	0.00
36 Transferaufwand	37'650.00	0.00	45'000.00	0.00	30'000.00	0.00

Bemerkungen

2190 Schulrat und Schulleitung

Die Kosten für die neue Schulleitung sind erstmals für das ganze Jahr im Budget enthalten. Gleichzeitig konnten im Sachaufwand die Kosten für externe Berater markant reduziert werden.

2200 Schulheime

Die Kosten für die Schülerinnen und Schüler, die im Schulheim zusätzlich betreut/beschult werden, sind im laufenden Jahr gestiegen. Für das Jahr 2025 wird mit Kosten von 70'000 Franken gerechnet, das sind 10'000 Franken mehr als im Budget 2024.

2510 Gymnasiale Maturitätsschulen

Diese Kosten hängen von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab, die das Untergymnasium besuchen und können nur geschätzt werden. Im Budget sind dafür 30'000 Franken vorgesehen, 15'000 Franken weniger als im Budget 2024.



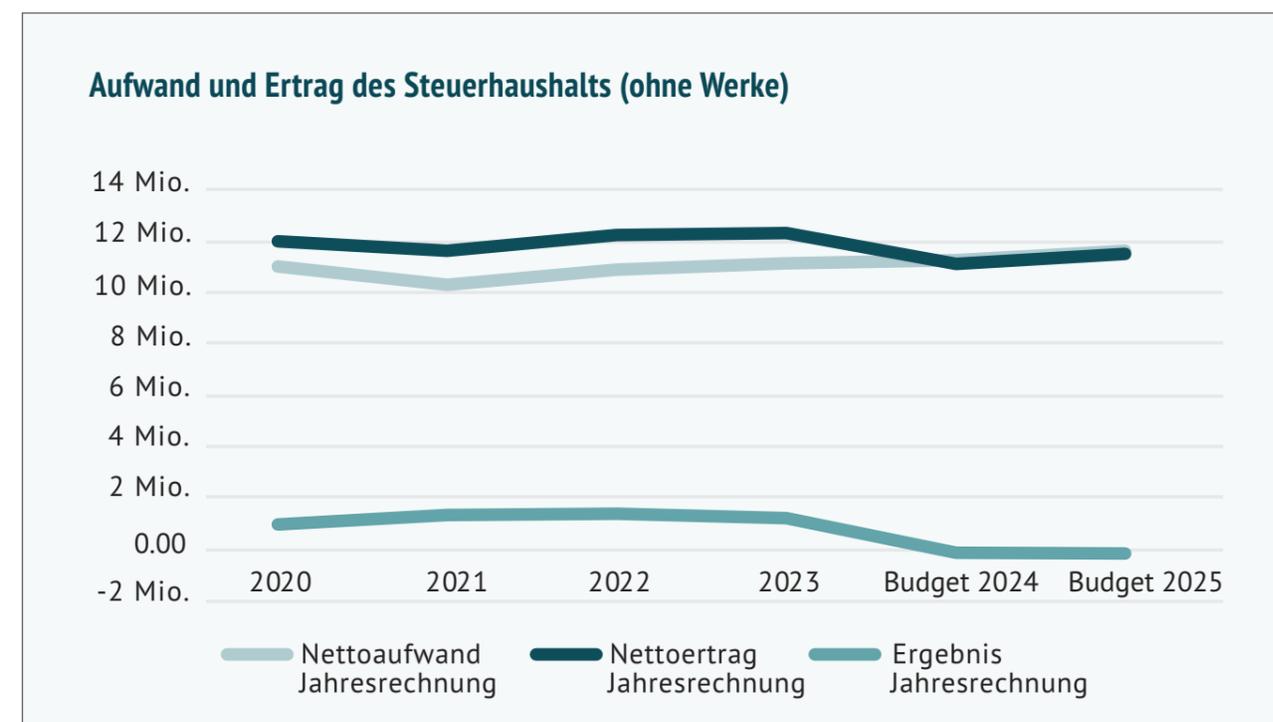
Foto: Christian Ludwig

3 Kultur und Freizeit

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	217'791.89	500.00	250'850.00	0.00	255'050.00	0.00
Nettoaufwand		217'291.89		250'850.00		255'050.00
32 Kultur, Übrige	77'526.20	0.00	69'000.00	0.00	73'500.00	0.00
3210 Bibliotheken	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
36 Transferaufwand	23'000.00	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	42'526.20	0.00	34'000.00	0.00	38'500.00	0.00
31 Sachaufwand	193.85	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
36 Transferaufwand	12'704.15	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	29'628.20	0.00	20'500.00	0.00	25'000.00	0.00
34 Sport und Freizeit	134'014.00	500.00	175'200.00	0.00	175'400.00	0.00
3410 Sport	47'191.90	0.00	91'000.00	0.00	93'000.00	0.00
31 Sachaufwand	8'191.90	0.00	18'000.00	0.00	17'000.00	0.00
33 Abschreibungen	0.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
36 Transferaufwand	14'000.00	0.00	36'000.00	0.00	39'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3420 Jugendarbeit	55'000.40	500.00	58'500.00	0.00	56'200.00	0.00
30 Personalaufwand	44'613.10	0.00	46'500.00	0.00	47'200.00	0.00
31 Sachaufwand	10'137.30	0.00	11'500.00	0.00	9'000.00	0.00
33 Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421 Freizeit	31'821.70	0.00	25'700.00	0.00	26'200.00	0.00
31 Sachaufwand	22'163.25	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
36 Transferaufwand	1'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	8'658.45	0.00	7'700.00	0.00	8'200.00	0.00
35 Kirchen	6'251.69	0.00	6'650.00	0.00	6'150.00	0.00
3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten	6'251.69	0.00	6'650.00	0.00	6'150.00	0.00
31 Sachaufwand	107.70	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
33 Abschreibungen	6'143.99	0.00	6'150.00	0.00	6'150.00	0.00

Bemerkungen

- 3210 Bibliothek** Der Beitrag an die Stiftung Gemeindebibliothek wurde ab dem Rechnungsjahr 2023 erhöht und ist in dieser Höhe budgetiert.
- 3410 Sport** In der Investitionsrechnung ist der Studienauftrag Rüfeli enthalten. Die Abschreibungen von 12'000 Franken resultieren aus diesem Auftrag. Im Transferaufwand ist der erstmals für 2024 bewilligte Beitrag an den Fussballclub von 20'000 Franken enthalten. Zudem wurden die jährlichen Beiträge an die Vereine für die Jugendförderung um 3'000 Franken erhöht.
- 3420 Jugendarbeit** Es sind keine besonderen oder grössere Anschaffungen vorgesehen.



4 Gesundheit

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	780'190.90	10'699.35	822'100.00	14'000.00	840'300.00	14'000.00
Nettoaufwand		769'491.55		808'100.00		826'300.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	648'975.36	9'429.45	675'000.00	12'000.00	745'000.00	12'000.00
4110 Spitäler	281'128.75	0.00	295'000.00	0.00	295'000.00	0.00
36 Transferaufwand	281'128.75	0.00	295'000.00	0.00	295'000.00	0.00
4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime	367'846.61	9'429.45	380'000.00	12'000.00	450'000.00	12'000.00
36 Transferaufwand	367'846.61	0.00	380'000.00	0.00	450'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	9'429.45	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
42 Ambulante Krankenpflege	119'142.09	0.00	136'800.00	0.00	85'000.00	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	119'142.09	0.00	136'800.00	0.00	85'000.00	0.00
36 Transferaufwand	119'142.09	0.00	136'800.00	0.00	85'000.00	0.00
43 Gesundheitsprevention	12'073.45	1'269.90	10'300.00	2'000.00	10'300.00	2'000.00
4330 Schulgesundheitsdienst	12'073.45	1'269.90	10'300.00	2'000.00	10'300.00	2'000.00
30 Personalaufwand	6'491.25	0.00	5'300.00	0.00	5'300.00	0.00
31 Sachaufwand	5'582.20	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	0.00	1'269.90	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00

Bemerkungen

4110 Spitäler

Die Gemeinden der Spitalregion Churer Rheintal haben insgesamt einen Beitrag von über 11 Mio. Franken zu leisten. Der Verteilschlüssel zu Lasten der Gemeinde Untervaz beträgt aktuell rund 2.6 %. Die effektiven Kosten für das Jahr 2025 werden erst im Herbst 2026 in Rechnung gestellt und sind deshalb schwierig zu budgetieren.

4120 Alters- und Pflegeheime

Die Gemeinden übernehmen die Restfinanzierung der Pflegekosten nach dem Krankenversicherungsgesetz. Die Hochrechnung 2024 zeigt, dass die Kosten für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahresbudget stark erhöhet werden müssen. Der Betrag ist abhängig von der Pflegebedürftigkeit der einzelnen Heimbewohner:innen. Zudem wenden die Heime seit dem laufenden Jahr neue, genehmigte Tarife an.

4210 Ambulante Krankenpflege

In den letzten Jahren sind die Kosten für die spitalexterne Pflege (Spitex) kontinuierlich gestiegen. Im laufenden Jahr sind die Pflegeleistungen der Spitex in der ganzen Region Landquart deutlich zurückgegangen. Dies wirkt sich im laufenden Jahr positiv aus. Für das kommende Jahr 2025 rechnen wir mit leicht höheren Kosten als im Jahr 2024.

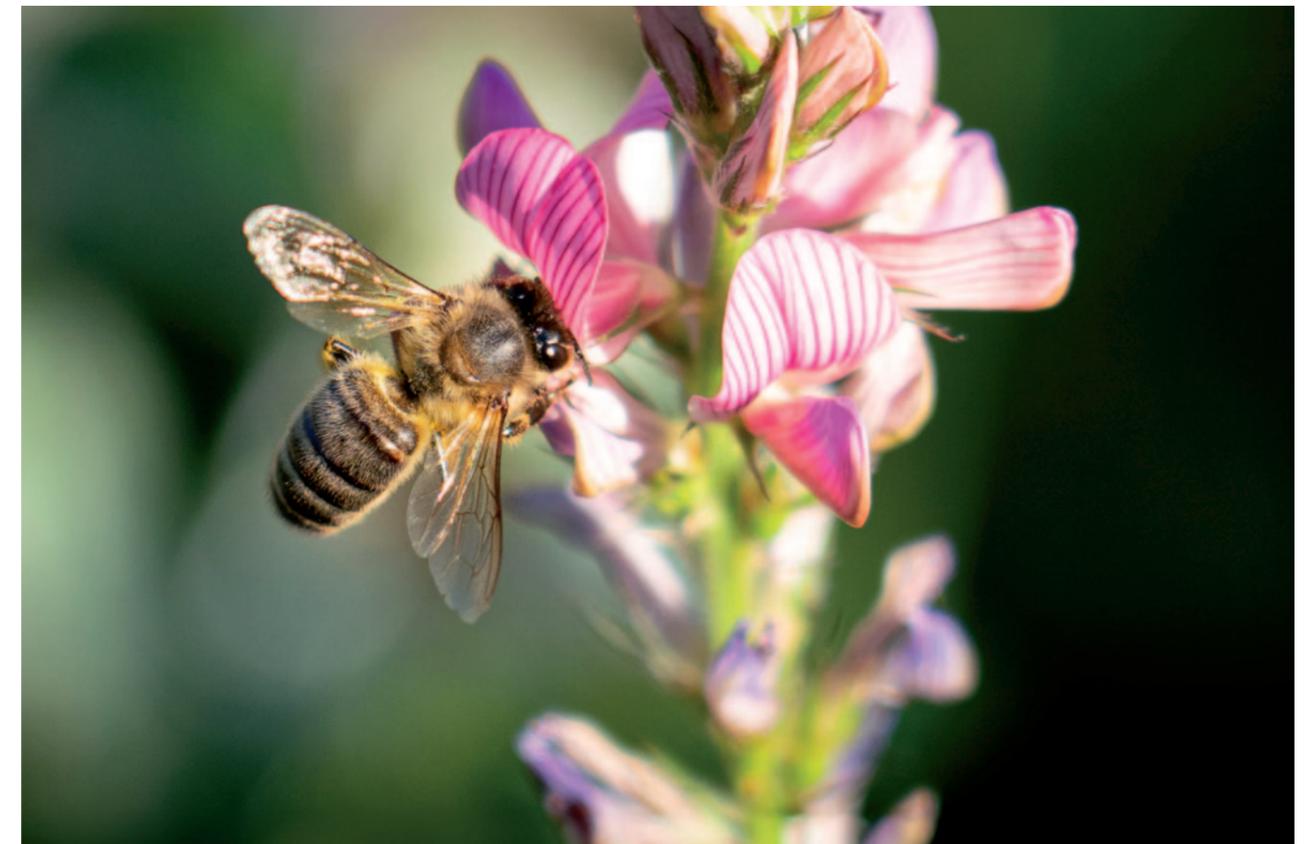


Foto: Christian Ludwig

5 Soziale Sicherheit

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Sicherheit	525'358.88	278'931.52	505'000.00	95'500.00	515'450.00	133'500.00
Nettoaufwand		246'427.36		409'500.00		381'950.00
53 Alter und Hinterlassene	10'334.50	1'335.00	9'250.00	500.00	10'500.00	500.00
5350 Leistungen an das Alter	10'334.50	1'335.00	9'250.00	500.00	10'500.00	500.00
36 Transferaufwand	10'334.50	0.00	9'250.00	0.00	10'500.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	1'335.00	0.00	500.00	0.00	500.00
54 Familie und Jugend	136'941.30	18'205.00	147'000.00	5'000.00	167'000.00	8'000.00
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'372.00	12'907.00	20'000.00	5'000.00	24'000.00	8'000.00
31 Sachaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00
36 Transferaufwand	18'372.00	0.00	20'000.00	0.00	12'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	12'907.00	0.00	5'000.00	0.00	8'000.00
5440 Jugendschutz	57'815.15	1'518.00	60'000.00	0.00	65'000.00	0.00
36 Transferaufwand	57'815.15	0.00	60'000.00	0.00	65'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	1'518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	60'754.15	3'780.00	67'000.00	0.00	78'000.00	0.00
36 Transferaufwand	60'754.15	0.00	67'000.00	0.00	78'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	3'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	378'083.08	259'391.52	348'750.00	90'000.00	337'950.00	125'000.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	299'561.63	145'163.95	270'000.00	50'000.00	250'000.00	50'000.00
36 Transferaufwand	299'561.63	0.00	270'000.00	0.00	250'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	122'971.25	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00
46 Transferertrag	0.00	22'192.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5730 Asyl- und Flüchtlingswesen	8'008.35	114'227.57	3'750.00	40'000.00	7'950.00	75'000.00
36 Transferaufwand	8'008.35	0.00	3'750.00	0.00	7'950.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	114'227.57	0.00	40'000.00	0.00	75'000.00
5790 Fürsorge	70'513.10	0.00	75'000.00	0.00	80'000.00	0.00
36 Transferaufwand	70'513.10	0.00	75'000.00	0.00	80'000.00	0.00
42 Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

5430 Alimentenbevorschussung

Im Bereich der Alimentenbevorschussung wurde ein externes Büro beauftragt, die Ratsuchenden über die Möglichkeit der Alimentenbevorschussung zu informieren, die entsprechenden Gesuche zu prüfen und die Gemeinde über das Ergebnis zu informieren. Zudem ist sie für das Inkasso der ausbezahlten Alimentenbevorschussung zuständig.

5440 Jugendschutz

Die übergeordnete Gesetzgebung zum Kinderschutz wurde angepasst und führt zu einer solidarischen Verteilung der Kosten auf alle Gemeinden im Kanton Graubünden. Dies wurde damit begründet, dass Einzelfälle innert kurzer Zeit sehr teuer werden und eine Gemeinde finanziell massiv treffen können. Im Eintrittsfall können die Gemeinden die Kosten über den interkantonalen Pool abrechnen. Die Kosten werden abgeflacht, fallen aber ab 2023 jährlich an. Der Betrag im Budget 2025 ist mit 65'000 Franken budgetiert.

5450 Leistungen an Familien

Die Normkostenbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung werden jährlich vom Kanton festgelegt. Aufgrund der Nachfrage aus der Bevölkerung hat die Gemeinde Untervaz Beiträge an die anerkannten Kindertagesstätten zu leisten. Die Kosten sind mit 78'000 Franken veranschlagt und zeigen, dass die Nachfrage nach dieser Dienstleistung stetig zunimmt. Entsprechend steigen auch die Kosten für die Gemeinden.

5720 Gesetzliche, wirtschaftliche Hilfe

Die Sozialhilfekosten sind kaum steuerbar und werden stark durch Zu- und Wegzüge beeinflusst. Die aktuellen Fallzahlen liegen im Bereich der Vorjahre. Ein wesentlicher Teil dieser Unterstützungsleistungen wird durch die Bundespauschale (Asyl) abgegolten. Bei dieser Position handelt es sich um gebundene Ausgaben, die übergeordnetem Recht unterliegen.

5730 Asyl- und Flüchtlingswesen

Die Einnahmen sind im laufenden Jahr höher als erwartet und werden im Budget 2025 entsprechend berücksichtigt. Die Dauer des Anspruchs auf diese Erträge hängt von der Aufenthaltsdauer der Asylsuchenden in der Schweiz ab.

6 Verkehr

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	734'962.91	171'569.60	853'240.00	144'100.00	747'940.00	141'600.00
Nettoaufwand		563'393.31		709'140.00		606'340.00
61 Strassen	692'962.91	145'829.60	834'240.00	144'100.00	728'940.00	141'600.00
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	486'684.70	4'256.65	591'700.00	3'000.00	497'300.00	0.00
31 Sachaufwand	131'602.80	0.00	258'000.00	0.00	233'000.00	0.00
33 Abschreibungen	159'968.93	0.00	171'200.00	0.00	88'700.00	0.00
39 Interner Aufwand	195'112.97	0.00	162'500.00	0.00	175'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	4'256.65	0.00	3'000.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6190 Werkbetrieb	206'278.21	141'572.95	240'040.00	141'100.00	229'140.00	141'600.00
30 Personalaufwand	131'033.25	0.00	142'240.00	0.00	140'240.00	0.00
31 Sachaufwand	34'918.07	0.00	52'700.00	0.00	42'000.00	0.00
33 Abschreibungen	15'824.39	0.00	24'200.00	0.00	24'300.00	0.00
39 Interner Aufwand	24'502.50	0.00	20'900.00	0.00	22'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	8'315.75	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
49 Interner Ertrag	0.00	133'257.20	0.00	131'100.00	0.00	131'600.00
62 Öffentlicher Verkehr	42'000.00	25'740.00	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00
6220 Regionalverkehr	42'000.00	25'740.00	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00
31 Sachaufwand	28'000.00	0.00	5'000.00	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	25'740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

6150 Gemeindestrassen

Die tiefer budgetierten Kosten im Sachaufwand sind mit dem geringeren Bedarf im Strassenunterhalt begründet. Per Ende 2024 sind einige Positionen im Strassenbereich vollständig abgeschrieben. Dies führt ab 2025 zu deutlich tieferen Abschreibungskosten.

6190 Werkbetrieb

Im Werkbetrieb wird mit geringeren Instandhaltungs- und Reparaturkosten für Fahrzeuge und Geräte gerechnet.

6220 Regionalverkehr

Im Sachaufwand ist ein fixer Betrag von 5'000 Franken für den allgemeinen Unterhalt unserer Bushaltestellen enthalten. 14'000 Franken ist der seit Jahren unveränderte Betrag für den Nachtbusbetrieb. Das Angebot wird von Chur Bus betrieben.



Foto: Christian Ludwig

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	746'972.93	601'768.76	872'300.00	731'800.00	874'210.00	666'610.00
Nettoaufwand		145'204.17		140'500.00		207'600.00
71 Wasserversorgung (Betrieb)	188'015.05	188'015.05	212'600.00	212'600.00	207'400.00	207'400.00
7101 Wasserversorgung (Betrieb)	188'015.05	188'015.05	212'600.00	212'600.00	207'400.00	207'400.00
31 Sachaufwand	61'234.65	0.00	117'650.00	0.00	99'800.00	0.00
33 Abschreibungen	29'854.25	0.00	31'400.00	0.00	28'700.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	31'359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	65'566.97	0.00	63'550.00	0.00	78'900.00	0.00
42 Entgelte	0.00	180'080.45	0.00	175'000.00	0.00	175'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	30'050.00	0.00	25'000.00
46 Transferertrag	0.00	6'030.00	0.00	5'600.00	0.00	5'000.00
49 Interner Ertrag	0.00	1'904.60	0.00	1'950.00	0.00	2'400.00
72 Abwasserbeseitigung (Betrieb)	186'319.97	186'319.97	274'700.00	274'700.00	225'150.00	225'150.00
7201 Abwasserbeseitigung (Betrieb)	186'319.97	186'319.97	274'700.00	274'700.00	225'150.00	225'150.00
31 Sachaufwand	19'784.08	0.00	139'300.00	0.00	87'200.00	0.00
33 Abschreibungen	-589.04	0.00	-6'700.00	0.00	-9'900.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	36'543.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	107'545.68	0.00	119'000.00	0.00	125'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	23'036.13	0.00	23'100.00	0.00	22'850.00	0.00
42 Entgelte	0.00	182'152.62	0.00	190'000.00	0.00	180'000.00
45 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	80'500.00	0.00	40'400.00
49 Interner Aufwand	0.00	4'167.35	0.00	4'200.00	0.00	4'750.00
73 Abfallwirtschaft	242'115.36	224'862.19	267'800.00	241'500.00	255'160.00	231'060.00
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	17'253.17	0.00	26'300.00	0.00	24'100.00	0.00
31 Sachaufwand	2'374.45	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
36 Transferaufwand	2'651.98	0.00	4'300.00	0.00	3'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	12'226.74	0.00	14'000.00	0.00	13'100.00	0.00
7301 Abfallwirtschaft (Betrieb)	224'862.19	224'862.19	241'500.00	241'500.00	231'060.00	231'060.00
30 Personalaufwand	6'577.50	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
31 Sachaufwand	165'651.17	0.00	193'200.00	0.00	184'800.00	0.00
33 Abschreibungen	4'022.52	0.00	4'050.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierung	6'900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	41'710.01	0.00	38'250.00	0.00	40'260.00	0.00
42 Entgelte	0.00	204'711.45	0.00	203'200.00	0.00	203'200.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	28'950.00	0.00	18'410.00
46 Transferertrag	0.00	10'812.44	0.00	0.00	0.00	0.00
48 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interner Ertrag	0.00	9'338.30	0.00	9'350.00	0.00	9'450.00

Bemerkungen

7101 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist eine Spezialfinanzierung und wird ausschliesslich über Gebühren finanziert. Der langjährige Tarif von 80 Rappen pro 1'000 Liter Trinkwasser bleibt für das kommende Jahr unverändert. Für das Jahr 2025 wird eine Unterdeckung von 25'000 Franken prognostiziert. Diese ist hauptsächlich auf den höheren Unterhalt im Sachaufwand zurückzuführen. Im ordentlichen Unterhalt sind einmalige Kosten für den Ersatz von Hydranten und eine Ergänzung des Prozessleitsystems enthalten. Die Unterdeckung wird durch die bestehenden Reserven gedeckt.

7201 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserentsorgung ist ebenfalls eine Spezialfinanzierung und wird mit 1.30 Franken pro 1'000 Liter gebührenfinanziert. Die Kosten der Abwasserentsorgung sind zu einem grossen Teil vom Betriebskostenbeitrag an die ARA Landquart abhängig. Diese Kosten steigen tendenziell an, weshalb für das Jahr 2025 mit einem Kostenbeitrag von 125'000 Franken gerechnet wird. Die Unterdeckung der Spezialfinanzierung beträgt im Budget 40'400 Franken und kann durch die vorhandenen Reserven gedeckt werden. Im Unterhalt (Sachaufwand) sind einmalige Kosten für diverse Arbeiten am Patnaler- und Altwingertweg enthalten.

7301 Abfall

Die Abfallentsorgung wird ebenfalls ausschliesslich über Gebühren finanziert. Im Budget 2025 ergibt sich eine Unterdeckung von 18'410 Franken. Ab 2024 wird der Transport (Hauskehrichtsammlung) deutlich teurer. Die Unterdeckung kann im Jahr 2025 aus den Reserven gedeckt werden. Aufgrund der steigenden Transportpreise ist in den nächsten Jahren mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74 Verbauungen	30'427.98	0.00	17'700.00	0.00	59'200.00	0.00
7410 Gewässerverbauungen	25'270.05	0.00	11'700.00	0.00	53'200.00	0.00
31 Sachaufwand	4'497.15	0.00	6'000.00	0.00	40'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	20'772.90	0.00	5'700.00	0.00	13'200.00	0.00
7420 Lawinerverbauungen	5'157.93	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
31 Sachaufwand	5'157.93	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	7'014.05	0.00	8'200.00	0.00	18'200.00	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	7'014.05	0.00	8'200.00	0.00	18'200.00	0.00
31 Sachaufwand	4'854.05	0.00	6'000.00	0.00	16'000.00	0.00
36 Transferaufwand	2'160.00	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00
77 Übriger Umweltschutz	50'898.77	2'571.55	31'300.00	3'000.00	49'100.00	3'000.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	50'898.77	2'571.55	31'300.00	3'000.00	49'100.00	3'000.00
31 Sachaufwand	41'379.35	0.00	16'200.00	0.00	37'300.00	0.00
36 Transferaufwand	6'391.55	0.00	10'000.00	0.00	8'000.00	0.00
39 Interner Aufwand	3'127.87	0.00	5'100.00	0.00	3'800.00	0.00
42 Entgelte	0.00	2'571.55	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
79 Raumordnung	42'181.75	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
7900 Raumordnung (allgemein)	42'181.75	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
31 Sachaufwand	42'181.75	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

7410 Gewässerverbauungen

Im Böschungsbereich des Cosenzbaches sind vermehrt Erosionsschäden sichtbar. Für die Ausarbeitung von Varianten und Beurteilung der Dringlichkeiten sind 35'000 Franken budgetiert.

7500 Arten- und Landschaftsschutz

Im Sachaufwand sind 15'000 Franken für die Bekämpfung von Neophyten vorgesehen. Der Druck durch invasive Arten nimmt stetig zu. Die budgetierten Mittel werden gezielt zur Reduktion dieser Arten eingesetzt.

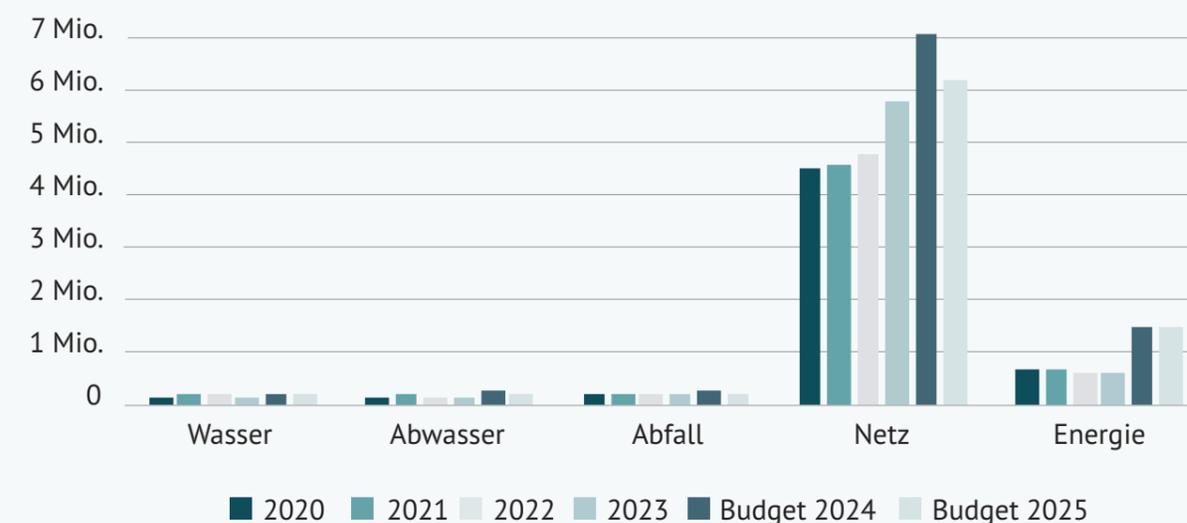
7710 Friedhof und Bestattung

Für die Turmsanierung und den erweiterten Friedhofszugang bei der reformierten Kirche sind Restkostenbeiträge der politischen Gemeinde zu leisten. Diese Kosten werden mit 29'000 Franken prognostiziert und sind im Sachaufwand enthalten.

7900 Raumordnung

Nach der Vorprüfung beim Kanton sind vor der Auflage Veranstaltungen für die Bevölkerung zur Vernehmlassung geplant. Zudem ist ein erhöhter Aufwand für raumplanerische Fragen notwendig.

Aufwandentwicklung in den mit Gebühren zu finanzierenden Spezialfinanzierungen (Werke)



8 Volkswirtschaft

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	7'527'378.81	7'386'048.00	9'543'690.00	9'274'800.00	8'836'840.00	8'558'000.00
Nettoertrag		141'330.81		268'890.00		278'840.00
81 Landwirtschaft	215'877.14	96'554.85	217'550.00	79'000.00	238'600.00	91'000.00
8110 Landwirtschaft	169'714.61	96'554.85	147'500.00	79'000.00	166'850.00	91'000.00
30 Personalaufwand	450.85	0.00	7'350.00	0.00	6'600.00	0.00
31 Sachaufwand	107'650.12	0.00	88'600.00	0.00	95'000.00	0.00
33 Abschreibungen	0.00	0.00	6'250.00	0.00	6'250.00	0.00
36 Transferaufwand	13'147.00	0.00	1'500.00	0.00	13'500.00	0.00
39 Interner Aufwand	48'466.64	0.00	43'800.00	0.00	45'500.00	0.00
42 Entgelte	0.00	17'888.90	0.00	4'000.00	0.00	16'000.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	78'665.95	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00
8120 Strukturverbesserungen	46'162.53	0.00	70'050.00	0.00	71'750.00	0.00
33 Abschreibungen	46'162.53	0.00	70'050.00	0.00	71'750.00	0.00
82 Forstwirtschaft	868'254.65	858'713.63	780'040.00	660'000.00	827'140.00	706'200.00
8200 Forstwirtschaft	868'254.65	858'713.63	780'040.00	660'000.00	827'140.00	706'200.00
30 Personalaufwand	468'077.95	0.00	470'640.00	0.00	479'540.00	0.00
31 Sachaufwand	358'929.21	0.00	265'100.00	0.00	299'300.00	0.00
33 Abschreibungen	7'946.75	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
36 Transferaufwand	4'611.50	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00
39 Interner Aufwand	28'689.24	0.00	29'800.00	0.00	33'800.00	0.00
42 Entgelte	0.00	322'412.97	0.00	246'500.00	0.00	261'500.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	62'261.53	0.00	40'000.00	0.00	20'000.00
46 Transferertrag	0.00	174'731.10	0.00	148'000.00	0.00	157'000.00
49 Interner Ertrag	0.00	299'308.03	0.00	225'500.00	0.00	267'700.00
84 Tourismus	12'467.50	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
8400 Tourismus	12'467.50	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
36 Transferaufwand	12'467.50	0.00	10'300.00	0.00	10'300.00	0.00
87 Brennstoffe und Energie	6'430'779.52	6'430'779.52	8'535'800.00	8'535'800.00	7'760'800.00	7'760'800.00
8711 Elektrizitätswerk - Netz (Betrieb)	5'792'332.15	5'792'332.15	7'047'100.00	7'047'100.00	6'257'200.00	6'257'200.00
31 Sachaufwand	5'562'242.66	0.00	6'811'400.00	0.00	5'984'900.00	0.00
33 Abschreibungen	112'131.98	0.00	114'200.00	0.00	132'100.00	0.00
34 Finanzaufwand	-20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	15'750.00	0.00
39 Interner Aufwand	117'977.96	0.00	121'500.00	0.00	124'450.00	0.00
42 Entgelte	0.00	5'764'572.62	0.00	7'016'400.00	0.00	6'231'400.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	1'977.23	0.00	4'900.00	0.00	0.00
49 Interner Ertrag	0.00	25'782.30	0.00	25'800.00	0.00	25'800.00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel (Betrieb)	638'447.37	638'447.37	1'488'700.00	1'488'700.00	1'503'600.00	1'503'600.00
31 Sachaufwand	619'865.38	0.00	1'478'700.00	0.00	1'493'600.00	0.00
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'581.99	0.00	0.00	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	633'435.87	0.00	1'444'000.00	0.00	1'451'100.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	39'650.00	0.00	47'350.00
49 Interner Ertrag	0.00	5'011.50	0.00	5'050.00	0.00	5'150.00

Bemerkungen

- 8110 Landwirtschaft** Der leichte Anstieg der Gesamtkosten ist auf die Erhöhung des Budgets für die Instandhaltung der Zäune zurückzuführen.
- 8120 Strukturverbesserungen** Die Kosten ergeben sich aus den Abschreibungen für das Projekt der neuen Wald- und Güterstrassen (Melioration).
- 8200 Forstwirtschaft** Die Leistungen Dritter für die Unterstützung bei Holzschlägen wurden im Sachaufwand um 30'000 Franken erhöht. Diese Mehrkosten werden durch Mehreinnahmen kompensiert, so dass die Nettokosten im Bereich Forst tiefer budgetiert werden als im Vorjahr.
- 8711 Elektrizitätswerk – Netz** Die Stromtarife können leicht gesenkt werden. Im Wesentlichen wird die Reduktion durch die tieferen Bundesabgaben beeinflusst. Die Elektroversorgungskommission Untervaz (EVU) hat den ihr zur Verfügung stehenden Spielraum in der Tarifgestaltung ausgenutzt. Mit den beschlossenen Tarifen wird ein praktisch ausgeglichenes Budget präsentiert.
- 8712 Elektrizitätswerk – Energie** Der Energiepreis wird so tief wie möglich gehalten. Mit dem geltenden Tarif wird eine Unterdeckung von rund 50'000 Franken budgetiert, die aus den bestehenden Reserven finanziert werden kann.



Foto: Christian Ludwig

9 Finanzen

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	426'215.76	9'456'648.59	323'450.00	8'774'800.00	340'150.00	9'005'960.00
Nettoertrag	9'030'432.83		8'451'350.00		8'665'810.00	
91 Steuern	34'471.10	6'798'170.31	31'000.00	6'405'000.00	41'000.00	6'632'500.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	27'499.30	5'856'396.71	26'000.00	5'725'000.00	36'000.00	5'916'000.00
31 Sachaufwand	10'842.85	0.00	11'000.00	0.00	16'000.00	0.00
36 Transferaufwand	16'656.45	0.00	15'000.00	0.00	20'000.00	0.00
40 Fiskalertrag	0.00	5'846'698.70	0.00	5'725'000.00	0.00	5'915'000.00
42 Entgelte	0.00	9'698.01	0.00	0.00	0.00	1'000.00
9101 Sondersteuern	6'971.80	941'773.60	5'000.00	680'000.00	5'000.00	716'500.00
31 Sachaufwand	1'031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	5'940.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
40 Fiskalertrag	0.00	941'773.60	0.00	680'000.00	0.00	716'500.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	0.00	900'004.00	0.00	1'025'000.00	0.00	1'023'000.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	0.00	900'004.00	0.00	1'025'000.00	0.00	1'023'000.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	900'004.00	0.00	1'025'000.00	0.00	1'023'000.00
95 Ertragsanteile	42'232.44	1'041'790.97	30'000.00	831'800.00	30'000.00	799'500.00
9500 Ertragsanteile	42'232.44	1'041'790.97	30'000.00	831'800.00	30'000.00	799'500.00
31 Sachaufwand	42'232.44	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
41 Konzessionen und Regalien	0.00	1'041'790.97	0.00	831'800.00	0.00	799'500.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	268'512.22	713'903.71	181'450.00	510'500.00	188'150.00	548'460.00
9610 Zinsen	251'079.05	275'979.36	146'350.00	88'500.00	167'550.00	105'460.00
34 Finanzaufwand	63'875.00	0.00	100'000.00	0.00	120'000.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	141'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Interner Aufwand	46'204.05	0.00	46'350.00	0.00	47'550.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	231'796.31	0.00	44'200.00	0.00	44'800.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interner Ertrag	0.00	44'183.05	0.00	44'300.00	0.00	60'660.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	17'433.17	437'924.35	35'100.00	422'000.00	20'600.00	443'000.00
31 Sachaufwand	10'889.77	0.00	35'000.00	0.00	17'000.00	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	3'543.40	0.00	100.00	0.00	3'600.00	0.00
42 Entgelte	0.00	3'685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	0.00	429'026.05	0.00	422'000.00	0.00	443'000.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.00	5'213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
97 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	2'779.60	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
9710 Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	2'779.60	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
46 Transferertrag	0.00	2'779.60	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00
99 Abschluss/nicht aufgeteilte 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 beschlossene Steuerfusssenkung per 1.1.2024 wird sich im nächsten Jahr auswirken. Die Einkommenssteuern sind deshalb aus heutiger Sicht schwierig zu beziffern und wurden gegenüber dem Budget 2024 mit einer vorsichtigen Erhöhung von 50'000 Franken budgetiert. Die Vermögens- und Quellensteuern wurden insgesamt um 50'000 Franken erhöht. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ist im laufenden Jahr ein markanter Anstieg zu verzeichnen. Entsprechend wurde das Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr um 90'000 Franken erhöht.

9101 Sondersteuern

Die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern sind im Bereich des Jahres 2024 budgetiert. Die Erträge aus der Liegenschaftssteuer wurden erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Neuschätzungen zu höheren Erträgen führen werden. Die Liegenschaftssteuer basiert auf einem überdurchschnittlich tiefen Tarif von 0,5 Promille.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Aus dem kantonalen Finanzausgleich kann die Gemeinde im kommenden Jahr mit rund 1'023'000 Franken rechnen, was dem Wert des laufenden Jahres entspricht. Dieser Betrag wird sich in Zukunft aufgrund unserer Steuerfussreduktion eher verringern.

9500 Ertragsanteile

Die wesentlichen Einflussfaktoren sind der Abbau der Holcim (Schweiz) AG und die Kiesgewinnung der Kieswerk Untervaz AG. Die Konzessionsgebühren für die Kleine Fenza und Haselboden wurden mit 330'000 Franken und für die Kiesabbau mit 360'000 Franken veranschlagt. Dies entspricht den Werten für das Jahr 2024.

9610 Zinsen

Im laufenden Jahr konnten die Investitionsausgaben aus eigener Liquidität finanziert werden. Die Aufnahme neuer Mittel wird wie angekündigt im nächsten Jahr erfolgen müssen. Der Zinsaufwand hat sich entsprechend erhöht.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

In allen Baurechtsverträgen unterliegen die Baurechtszinsen einer Indexierung. In einzelnen Baurechten kann dadurch ein höherer Baurechtszins verrechnet werden.

Investitionsprojekte 2024 bis 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tanklöschfahrzeug (TLF) Fw Calanda	0	470'500	0	0	0	0
Kostenaufteilung Gemeinden + GVG Beiträge	0	-378'900	0	0	0	0
Projektkredit	0	91'600	0	0	0	0
Ersatz ICT Primar- und Oberstufe	0	190'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	190'000	0	0	0	0
PV-Anlage Dach neuer Kindergarten	475'000	350'000	0	0	0	0
Investitionsbeiträge Kanton	-57'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	418'000	350'000	0	0	0	0
Neubau Kindergarten	3'000'000	5'088'000	0	0	0	0
Projektkredit	3'000'000	5'088'000	0	0	0	0
Sanierung Hartplatz Schulhaus, inkl. Umgebung	340'000	710'000	0	0	0	0
Projektkredit	340'000	710'000	0	0	0	0
Einstellhalle unter Kindergartenneubau	1'710'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	1'710'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Garderoben und Sanitäre Anlagen MZH	0	0	200'000	0	0	0
Projektkredit	0	0	200'000	0	0	0
Studienauftrag Sportanlage Rüfeli	120'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	120'000	0	0	0	0	0
Industriegleis Süd	0	0	0	0	86'800	0
Privatanteil Industriegleis Süd	0	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge Industriegleis Süd	0	0	0	0	0	0
Projektkredit	0	0	0	0	86'800	0
Sanierung Strasse Wingertsplona inkl. Neubau Mauer	90'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	90'000	0	0	0	0	0
Sanierung Kreuzgasse (Strassenbau)	120'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	120'000	0	0	0	0	0
Ersatz Pickup (Werkdienst)	67'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	67'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Altwingertweg (Strasse)	0	270'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	270'000	0	0	0	0
Erneuerung Altwingertweg (Wasserleitung)	0	75'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	75'000	0	0	0	0
Patnalerweg, Ergänzung Ausweichstelle	0	175'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	175'000	0	0	0	0
Anschlussgebühren, Wasserversorgung	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
Projektkredit	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
Anschlussgebühren, Abwasserversorgung	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Projektkredit	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Erneuerung Güterstrassennetz (3. Etappe) Bitiein-Spinis	826'600	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	-536'600	0	0	0	0	0
Projektkredit	290'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Güterstrassennetz, Spinis - Gürgütschboda	0	0	681'350	0	0	0
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0	0	-441'350	0	0	0
Projektkredit	0	0	240'000	0	0	0
Erneuerung Güterstrassennetz	0	0	0	750'900	750'900	750'900
Kantonsbeiträge an Güterstrassennetz	0	0	0	-487'900	-487'900	-487'900
Projektkredit	0	0	0	263'000	263'000	263'000

Investitionsprojekte 2024 bis 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erneuerung Waldstrassennetz Bitiein - Gortschna W55	775'000	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	-495'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	280'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Waldstrassennetz Maschinenweg Halde W68	520'000	0	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	-338'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	182'000	0	0	0	0	0
Erneuerung Waldstrassennetz, Pajols - Haldawald, W66	0	510'000	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0	-357'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	153'000	0	0	0	0
Erneuerung Waldstrassennetz, Lärchstutz - Ratschon, W46a	0	385'000	0	0	0	0
Kantonsbeiträge an Waldstrassennetz	0	-270'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	115'000	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
Anschlussgebühren, Elektroversorgung	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Projektkredit	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Trafo Bawangs mit Zuleitung	50'000	418'000	0	0	0	0
Projektkredit	50'000	418'000	0	0	0	0
Trafo Baltschin	0	189'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	189'000	0	0	0	0
Unterwerk: Ersatz Schutz- und Leittechnik	22'500	800'000	0	0	0	0
Beiträge EWZ	0	-187'500	0	0	0	0
Projektkredit	22'500	612'500	0	0	0	0
Trafo Birchawis	0	153'000	0	0	0	0
Projektkredit	0	153'000	0	0	0	0
MS-SS Untervaz zu TS Femit	0	0	0	0	0	60'000
Projektkredit	0	0	0	0	0	60'000
Rohrnelkanlage Hintere Alp	50'000	0	0	0	0	0
Projektkredit	50'000	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen	6'599'500	8'450'100	300'000	423'000	509'800	483'000

Finanzplanung Gemeinde Untervaz 2025 bis 2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis Laufende Rechnung	-166'590	-552'793	-558'293	-557'149	-555'960
Fondseinlagen	15'750	0	0	0	0
Fondsentnahmen	-131'160	0	0	0	0
Abschreibungen	1'031'950	1'252'000	1'258'600	1'258'600	1'258'600
Aufwertungen	0	0	0	0	0
Cashflow	749'950	699'207	700'307	701'451	702'640
Nettoinvestitionen	-8'450'100	-300'000	-423'000	-509'800	-483'000
Cashflow nach Investitionen	-7'700'150	399'207	277'307	191'651	219'640
Verflüssigungen	0	0	0	0	0
Rückzahlungsverpflichtungen	0	-3'000'000	0	0	0
Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (-)	-7'700'150	-2'600'793	277'307	191'651	219'640

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

- 1500 Feuerwehr** Die Feuerwehr Calanda muss das alte Tanklöschfahrzeug ersetzen. Die Bruttokosten belaufen sich auf 470'500 Franken. Nach Abzug der Teilfinanzierung durch die Gebäudeversicherung und der anteilmässigen Beiträge der Gemeinden Trimmis und Zizers verbleiben gemäss Kostenteiler 91'600 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung der Gemeinde Untervaz.
- 2170 Neubau Kindergarten mit Einstellhalle und Sportplatz** Das Projekt wird im kommenden Jahr abgeschlossen und im Sommer 2025 zur Nutzung übergeben.
- 2170 Ersatz Hardware Schule** Die heutigen Geräte sind am Ende ihrer Lebensdauer. Einige Geräte sind nicht mehr einsetzbar und fallen zunehmend aus. Zudem wird den Schülerinnen und Schülern ab der 5. Primarklasse je ein Gerät zur Verfügung gestellt. Somit müssen neben dem Ersatz auch zusätzliche Geräte angeschafft werden.
- 6150 Erneuerung/Sanierung Altwingertweg** Am Altwingertweg sind immer wieder umfangreiche Unterhaltsarbeiten an den Wasser- und Abwasserleitungen notwendig. Die Werkleitungen müssen erneuert werden und in diesem Zusammenhang wird gleichzeitig die Strasse saniert.
- 6150 Erneuerung/Sanierung Patnalerweg – neue Kreuzungsstelle** Im unteren Teil des Patnalerweges wurden im laufenden Jahr Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Ursprünglich war vorgesehen, auch im oberen Teil die Leitungen zu sanieren und die Fahrbahn zu erneuern. Aufgrund von Einsprachen wurden die Arbeiten im oberen Teil zurückgestellt. Das Verkehrsaufkommen führt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Kreuzungsmöglichkeiten sind sehr beschränkt. Das Projekt wurde überarbeitet und mit einer Ausweichstelle ergänzt.
- 8120 Erneuerung Güter- und Waldstrassennetz** Der Gesamtkredit von 17 Millionen Franken wurde am 7. März 2021 mit grosser Mehrheit genehmigt. Im Jahr 2025 kann auf der Hauptachse Richtung Hintere Alp keine weitere Etappe realisiert werden. Im Kanton Graubünden laufen zahlreiche Meliorationsprojekte. Die dem Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) zur Verfügung stehenden Mitfinanzierungsmittel reichen nicht aus, um alle kantonsweit eingereichten Projekte zu finanzieren. Die Projekte wurden trotzdem eingereicht und wir hoffen, dass für das Jahr 2026 wieder Mittel zur Verfügung stehen. Eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde ist leider nicht möglich. Das Meliorationsprojekt beinhaltet auch Strassen, die vom Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) mitfinanziert werden. Für die Abschnitte «Pajols - Haldawald» und «Lärchastutz - Ratschon» sind die Beträge bereits zugesichert und die Umsetzung kann im nächsten Jahr erfolgen.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

- 8711 Trafo Bawang** Der Kredit für den Neubau der Trafostation Bawang wurde am 6. Juni 2023 von der Gemeindeversammlung genehmigt. Mit der Überbauung Bawang wurde begonnen. Die Trafostation wird in die Tiefgarage der Überbauung integriert.
- 8711 Trafo Baltschin** Nach der Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024 wurde die Beschaffung öffentlich ausgeschrieben. Aufgrund der eingegangenen Terminzusage für die Lieferung des Trafos kann der zu demonstrierende Trafo nun in der Trafostation Bawang eingebaut werden. Dadurch reduzieren sich die Kosten im Kredit der Trafostation Bawang.
- 8711 Unterwerk, Ersatz Schutz- und Leittechnik** Die Projektänderung mit dem Zusatzkredit wurde von der Gemeindeversammlung genehmigt. Die Bestellungen sind erfolgt und die Arbeiten werden im Jahr 2025 ausgeführt und abgeschlossen.
- 8711 Neuer Trafo Birchawis** Die Trafostation «Birchawis» in Grafis muss erweitert werden. Durch den starken Zubau von Photovoltaikanlagen reicht die bestehende Trafokapazität nicht mehr aus. Da der grössere Trafo durch den Zubau von erneuerbaren Energien begründet ist, kann ein wesentlicher Teil der Kosten geltend gemacht werden (wie an der Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024 im Zusammenhang mit dem Trafo «Baltschin» erläutert). Für die Ergänzungsarbeiten und den neuen Trafo liegt ein Kostenvoranschlag von 153'000 Franken vor (Kostengenauigkeit +/- 15%).