



Gemeinde Sils i.D.

VORANSCHLAG 2022

Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden

**Einladung
zur
Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 16. Dezember 2021
20.00 Uhr in der Turnhalle**



Smart Meter



Gemeinde Sils i.D.

Bemerkungen zu Voranschlag und Steuerfuss pro 2022

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Art. 65 der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen hiermit den Voranschlag für das Jahr 2022 nach Kostenstellen. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

A. ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 5'509'100.00	CHF 5'296'800.00	+ 4,01
Ertrag	CHF 5'396'280.00	CHF 4'977'100.00	+ 8,42
Ausgabenüberschuss	CHF 112'820.00	CHF 319'700.00	- 64,71

Als Information zum vorliegenden Budget, geben wir Ihnen einleitend kurz zusammengefasst die wesentlichsten ausserordentlichen Aufwändungen und Erträge (+/- CHF 10'000.00) für das Budgetjahr 2022 gegenüber dem Budget 2021 wie folgt bekannt:

0 Allgemeine Verwaltung

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 540'400.00	CHF 496'700.00	+ 8,80
Ertrag	CHF 51'100.00	CHF 43'800.00	+ 16,67
Ausgabenüberschuss	CHF 489'300.00	CHF 452'900.00	+ 8,04

0120 Exekutive

Der Mehraufwand von CHF 20'000.00 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das ursprünglich vorgesehene Pensum des Präsidiums von 20% ausgeschöpft werden soll.

0220 Bauverwaltung

Der Minderaufwand von CHF 12'500.00 rührt insbesondere daher, dass auf der Ertragsseite die Gebühren für Amtshandlungen und die Baubewilligungsgebühren um total CHF 8'000.00 höher und auf der Aufwandseite die Löhne und die Dienstleistungen Dritter total um CHF 3'000.00 tiefer budgetiert wurden.

0290 Verwaltungsliegenschaften

Der Mehraufwand von rund CHF 31'000.00 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass für die Sanierung der Palazzomauer und für die Ersatzbepflanzung vorsorglich CHF 45'000.00 budgetiert wurden.

1 Öffentliche Sicherheit

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 122'800.00	CHF 127'600.00	- 3,76
Ertrag	CHF 64'300.00	CHF 61'700.00	+ 4,21
Ausgabenüberschuss	CHF 58'500.00	CHF 65'900.00	- 11,23

2 Bildung

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 2'278'100.00	CHF 2'225'100.00	+ 2,38
Ertrag	CHF 432'700.00	CHF 407'700.00	+ 6,13
Ausgabenüberschuss	CHF 1'845'400.00	CHF 1'817'400.00	+ 1,54

2110 Kindergarten

Der Minderaufwand von knapp CHF 32'000.00 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass infolge der Pensionierung unserer langjährigen Kindergartenlehrperson auf Ende Schuljahr 2020/2021 die Stelle durch eine junge Lehrperson neu besetzt wurde und die tieferen Lohnkosten im 2022 wirksam werden.

2120 Primarstufe

Der Minderaufwand von knapp CHF 71'000.00 rührt insbesondere daher, dass sich die Personalkosten aufgrund von Optimierungen in der Pensenplanung um knapp CHF 64'000.00 verringern.

Im Weiteren verringern sich die Kosten für den Deutschunterricht an der Schule St. Catharina um rund CHF 4'000.00, währenddessen die Beiträge des Kantons für den Deutschunterricht für Fremdsprachige aufgrund der Jahresrechnung 2020 um rund CHF 7'000.00 höher budgetiert wurden als im Jahr 2021.

Schlussendlich wurden die Lohnkosten fürs Verwaltungspersonal aufgrund der Arbeitsrapporte im Jahr 2021 um CHF 3'000.00 erhöht.

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

Das Budget des Schulverbandes Innerdomleschg (SVID) wurde aufgrund der aktuellen Schülerzahlen gegenüber 2021 um rund CHF 105'000.00 erhöht.

3 Kultur, Freizeit

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 96'400.00	CHF 105'400.00	- 8,54
Ertrag	CHF 7'300.00	CHF 9'100.00	- 19,78
Ausgabenüberschuss	CHF 89'100.00	CHF 96'300.00	- 7,48

4 Gesundheit

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 399'800.00	CHF 375'600.00	+ 6,44
Ertrag	CHF	CHF 200.00	
Ausgabenüberschuss	CHF 399'800.00	CHF 370'400.00	+ 7,94

4110 Spitäler

Gemäss Budget des Spitals Thuisis können der Defizitbeitrag und die Fallbeiträge um rund CHF 8'000.00 bzw. CHF 7'000.00 gesenkt werden.

4210 Ambulante Krankenpflege

Gemäss Budget der SPITEX Viamala muss der Kostenanteil gegenüber dem Budget 2021 um rund CHF 19'000.00 erhöht werden.

5 Soziale Sicherheit

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 236'000.00	CHF 206'200.00	+ 14,45
Ertrag	CHF 13'200.00	CHF 5'100.00	+ 258,82
Ausgabenüberschuss	CHF 222'800.00	CHF 201'100.00	+ 10,79

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen muss das Budget 2022 gegenüber dem Budget 2021 um knapp CHF 32'000.00 erhöht werden. Damit einhergehend können auch die Einnahmen aus dem Lastenausgleich Soziales um rund CHF 8'000.00 erhöht werden.

6 Verkehr

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 345'600.00	CHF 322'600.00	+ 7,13
Ertrag	CHF 30'880.00	CHF 36'700.00	- 15,86
Ausgabenüberschuss	CHF 314'720.00	CHF 285'900.00	+ 10,09

6151 Waldstrassen

Der Minderaufwand von rund CHF 13'000.00 rührt in erster Linie daher, dass die Lohnkosten aufgrund der Arbeitsrapporte im 2021 um knapp CHF 4'000.00 gekürzt werden können und für den Unterhalt CHF 9'000.00 weniger budgetiert wurden als im Budget 2021.

6190 Werkbetrieb

Der Mehraufwand von rund CHF 20'000.00 rührt in erster Linie daher, dass die Lohnkosten aufgrund der Arbeitsrapporte im 2021 um rund CHF 10'000.00 erhöht werden müssen. Ausserdem wurden die Konti „Anschaffungen“ und „Unterhalt“ (Maschinen, Geräte und Fahrzeuge) um CHF 5'000.00 bzw. CHF 10'000.00 erhöht.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 432'700.00	CHF 445'800.00	- 2,94
Ertrag	CHF 375'700.00	CHF 366'200.00	+ 2,59
Ausgabenüberschuss	CHF 57'000.00	CHF 79'600.00	- 28,39

Die Kostenstellen Wasserversorgung (7101), Abwasserbeseitigung (7201) und Abfallwirtschaft (7301) müssen kostenneutral (selbsttragend) geführt werden, d.h. deren Kosten werden über die jeweiligen Gebühren verbrauchergerecht abgewälzt.

8 Volkswirtschaft

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 945'700.00	CHF 883'200.00	+ 7,08
Ertrag	CHF 643'000.00	CHF 525'900.00	+ 22,27
Ausgabenüberschuss	CHF 302'700.00	CHF 357'300.00	- 15,28

8712 *Elektrizitätswerk, Stromhandel und Übriges*

Der Minderaufwand von rund CHF 62'000.00 rührt unter anderem daher, dass die Lohnkosten aufgrund der Arbeitsrapporte aus dem Jahr 2021 um CHF 9'000.00 gekürzt wurden und die Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer um CHF 7'000.00 reduziert wurde.

Ausserdem ist die vom Gemeindevorstand beantragte Kürzung der Rückerstattung der Abgabe ans Gemeinwesen ebenfalls bereits im Budget enthalten, was zu einem Mehrertrag von CHF 100'000.00 führt.

Auf der anderen Seite wurde die Netznutzung um CHF 28'000.00 und das Energiedatenmanagement (Einführung von Smart Meter) um CHF 25'000.00 höher budgetiert als im Jahr 2021.

9 Finanzen und Steuern

	Budget 2022	Budget 2021	+/- in %
Aufwand	CHF 111'600.00	CHF 108'600.00	+ 2,76
Ertrag	CHF 3'778'100.00	CHF 3'520'700.00	+ 7,31
Ertragsüberschuss	CHF 3'666'500.00	CHF 3'412'100.00	+ 7,46

9100 *Allgemeine Gemeindesteuern*

Der Mehrertrag von rund CHF 83'000.00 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass einerseits die Einkommenssteuern der natürlichen Personen um CHF 10'000.00 und andererseits die Steuern der juristischen Personen um CHF 70'000.00 erhöht wurden.

9101 *Sondersteuern*

Der Mehrertrag von CHF 117'000.00 rührt insbesondere daher, dass die beantragte Erhöhung der Liegenschaftensteuer bereits im Budget enthalten ist.

9630 *Liegenschaften des Finanzvermögens*

Der Mehrertrag von knapp CHF 14'000.00 hat in erster Linie damit zu tun, dass die Personalkosten total um rund CHF 3'000.00, der Unterhalt für Apparate, Maschinen und Geräte) um CHF 8'000.00 und die Kosten für Energie, Wasser und Entsorgung um CHF 8'000.00 gesenkt werden konnten.

Auf der anderen Seite wurde die interne Verzinsung um rund CHF 4'000.00 erhöht und die Einnahmen aus Vermietungen um CHF 2'000.00 gesenkt.

B. INVESTITIONSRECHNUNG

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Amtliche Schätzungen:

CHF 50'000.00

Nachdem die letzte Schätzungsrevision in den Jahren 2012/2013 stattfand, hat das Amt für Immobilienbewertung die nächste Schätzungsrevision für die Jahre 2021/2022 angeordnet. Die daraus resultierenden Kosten von rund CHF 50'000.00 sind vollumfänglich von der Gemeinde zu übernehmen.

2 Bildung

Ersatz Heizung:

CHF 25'000.00

Bereits seit mehreren Jahren beschäftigt sich der Gemeindevorstand mit dem Ersatz der Schulhausheizung, welcher auch das Werkamt und der Palazzo angeschlossen sind.

In der Zwischenzeit wird auch ins Auge gefasst, die Wärmegewinnung mit der Trinkwasserversorgung (neues Pumpwerk am Hinterrhein) zu kombinieren.

Zur Erarbeitung einer Vorstudie zur Machbarkeit dieser Kombination werden CHF 25'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserverbund mit Thusis: CHF 10'000.00

Im Rahmen der Mehrjahresplanung zur Sanierung und zum Ausbau der Wasserversorgung wurden mit der Gemeinde Thusis die Verhandlungen wieder aufgenommen und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Bis Ende 2022 muss nun ein Konzept erarbeitet und dem Kanton zur Prüfung vorgelegt werden.

Sanierung Nollaverbauungen: CHF 30'000.00

Nachdem es im Sommer/Herbst 2020 zu grösseren Schäden an den Sperren der Nolla kam, müssen diese nun umfassend saniert werden.

Hierfür müssen im Jahr 2022 insgesamt rund CHF 2'000'000.00 aufgewendet werden, wobei für die involvierten Gemeinden rund CHF 810'000.00 Nettokosten übrig bleiben.

Aufgrund der Vereinbarung vom 2. Mai 1985 hat sich Sils i.D. mit 3,5% an den Nettokosten zu beteiligen, was zu einem Betrag von aufgerundet CHF 30'000.00 führt.

Revision Ortsplanung: CHF 45'000.00

Für die Umsetzung der vom Kanton im Zusammenhang mit dem Kommunalen Räumlichen Leitbild (KRL) geforderten Revision der Ortsplanung werden CHF 45'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

8 Volkswirtschaft

Smart Meter CHF 30'000.00

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des Bundes müssen die Gemeinden bis ins Jahr 2027 80% aller Elektrozähler auf intelligente Zähler (Smart Meter) umstellen.

Nachdem die Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 hierfür einen Bruttokredit von insgesamt CHF 170'000.00 genehmigt hatte, werden nun fürs Jahr 2022 CHF 30'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

C. STEUERFUSS PRO 2022

Wie bereits in der Botschaft erwähnt, beantragt der Vorstand, den Gemeindesteuerfuss pro 2022 auf 110% der einfachen Kantonssteuer zu belassen. Ebenfalls auf dem bisherigen Satz soll die Handänderungssteuer belassen werden.

Die Liegenschaftensteuer hingegen soll gemäss Antrag des Gemeindevorstandes von 1⁰/₀₀ auf 1,5⁰/₀₀ erhöht werden.

Sils i.D., 9. Dezember 2021

Gemeindevorstand