



Gemeinde Sils im Domleschg

VORANSCHLAG 2024

Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden

**Einladung
zur
Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 14. Dezember 2023
19.00 Uhr in der Turnhalle**



Turnhalle und Aussensportanlage



Gemeinde Sils i.D.

Bemerkungen zu Voranschlag und Steuerfuss pro 2024

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Art. 65 der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen hiermit den Voranschlag für das Jahr 2024 nach Kostenstellen. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

A. ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 5'833'800.00	CHF 5'719'200.00	+ 2,00
Ertrag	CHF 5'736'050.00	CHF 5'500'650.00	+ 4,28
Ausgabenüberschuss	CHF 97'750.00	CHF 218'550.00	- 223,53

Als Information zum vorliegenden Budget, geben wir Ihnen einleitend kurz zusammengefasst die wesentlichsten Veränderungen (+/- CHF 10'000.00) für das Budgetjahr 2024 gegenüber dem Budget 2023 wie folgt bekannt:

0 Allgemeine Verwaltung

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 549'000.00	CHF 539'100.00	+ 1,84
Ertrag	CHF 41'300.00	CHF 52'100.00	- 20,73
Ausgabenüberschuss	CHF 507'700.00	CHF 487'000.00	+ 4,25

1 Öffentliche Sicherheit

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 138'900.00	CHF 124'500.00	+ 11,57
Ertrag	CHF 65'500.00	CHF 61'000.00	+ 7,38
Ausgabenüberschuss	CHF 73'400.00	CHF 63'500.00	+ 15,59

2 Bildung

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 2'345'000.00	CHF 2'406'600.00	- 2,56
Ertrag	CHF 444'200.00	CHF 429'600.00	+ 3,40
Ausgabenüberschuss	CHF 1'900'800.00	CHF 1'977'000.00	- 3,85

2110 Kindergarten

	Budget 2023	Budget 2022	+/- in %
Aufwand	CHF 101'500.00	CHF 168'600.00	- 39,80
Ertrag	CHF 16'300.00	CHF 20'000.00	- 18,50
Ausgabenüberschuss	CHF 85'200.00	CHF 148'600.00	+ 16,18

Der Minderaufwand von mehr als CHF 63'000.00 rührt daher, dass aufgrund tieferer Schülerzahlen nur noch eine Kindergartenlehrperson eingestellt werden konnte.

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 728'000.00	CHF 749'000.00	- 2,80
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 728'000.00	CHF 749'000.00	- 2,80

Aufgrund des Budgets des Schulverbandes Innerdomleschg (SVID) wurde das Budget 2024 gegenüber dem Budget 2023 um CHF 21'000.00 gesenkt.

3 Kultur, Freizeit

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 123'900.00	CHF 116'000.00	+ 6,81
Ertrag	CHF 12'600.00	CHF 20'100.00	- 37,31
Ausgabenüberschuss	CHF 111'300.00	CHF 95'900.00	+ 16,06

4 Gesundheit

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 638'100.00	CHF 502'800.00	+ 26,91
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	
Ausgabenüberschuss	CHF 638'100.00	CHF 502'800.00	+ 26,91

4110 Spitäler

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 379'700.00	CHF 259'800.00	+ 46,15
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 379'700.00	CHF 259'800.00	+ 46,15

Der Mehraufwand von beinahe CHF 120'000.00 resultiert unter anderem daher, dass das Defizit des Spitals Thusis gegenüber dem Budget 2023 um mehr als CHF 188'000.00 höher liegt. Andererseits verringern sich die Fallbeiträge im Budget 2024 um beinahe CHF 12'000.00 und der letztes Jahr budgetierte Investitionsbeitrag ans IMC in der Höhe von CHF 48'000.00 entfällt. Andererseits sollte aus der „Rettung Mittelbünden“ ein Ertrag von CHF 10'000.00 resultieren.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 207'200.00	CHF 179'300.00	+ 15,56
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 207'200.00	CHF 179'300.00	+ 15,56

Der Anteil der KVG-Pflegekosten im Bereich der Alters- und Pflegeheime wurde aufgrund der Jahresrechnung 2022 gegenüber dem Budget 2023 um beinahe CHF 28'000.00 erhöht.

4210 Ambulante Krankenpflege

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 47'400.00	CHF 60'900.00	- 22,17
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 47'400.00	CHF 60'900.00	- 22,17

Der Aufwand für die SPITEX Viamala reduziert sich gegenüber dem Budget 2023 um etwas mehr als CHF 13'000.00.

5 Soziale Sicherheit

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 257'100.00	CHF 267'700.00	- 3,96
Ertrag	CHF 2'100.00	CHF 2'100.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 255'000.00	CHF 265'600.00	- 3,99

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 84'700.00	CHF 95'800.00	- 11,59
Ertrag	CHF 2'000.00	CHF 2'000.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 82'700.00	CHF 93'800.00	- 11,83

Aufgrund des Durchschnitts der letzten 3 Jahre wurde ein Minderaufwand von rund CHF 11'000.00 budgetiert.

6 Verkehr

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 329'800.00	CHF 375'800.00	- 12,24
Ertrag	CHF 10'800.00	CHF 35'300.00	- 69,40
Ausgabenüberschuss	CHF 319'000.00	CHF 340'500.00	- 6,31

6150 Gemeindestrassen

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 117'000.00	CHF 145'200.00	- 19,42
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 117'000.00	CHF 145'200.00	+ 19,42

Der Minderaufwand von rund CHF 28'000.00 rührt unter anderem daher, dass für die Instandsetzung von Strassen und Wegen gegenüber dem Vorjahr CHF 20'000.00 weniger budgetiert wurden und aufgrund des Durchschnittes der letzten 3 Jahre auch für den Winterdienst CHF 9'000.00 weniger veranschlagt wurden als im Vorjahr.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 429'900.00	CHF 418'800.00	+ 2,65
Ertrag	CHF 373'800.00	CHF 360'900.00	+ 3,57
Ausgabenüberschuss	CHF 56'100.00	CHF 57'900.00	+ 3,11

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 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 903'300.00	CHF 846'500.00	+ 6,71
Ertrag	CHF 622'550.00	CHF 645'950.00	+ 0,46
Ausgabenüberschuss	CHF 280'750.00	CHF 200'550.00	+ 39,99

8712 Elektrizitätswerk, Stromhandel und Übriges

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 800'400.00	CHF 746'500.00	+ 7,22
Ertrag	CHF 549'300.00	CHF 572'700.00	- 4,09
Ausgabenüberschuss	CHF 251'100.00	CHF 173'800.00	+ 44,48

Der Mehraufwand von mehr als CHF 77'000.00 rührt daher, dass die Netznutzungskosten aufgrund der Jahresrechnung 2022 im 2023 um rund CHF 62'000.00 höher budgetiert wurden als im Budget 2023.

Ausserdem wurden gegenüber dem Budget 2023 – ebenfalls aufgrund der Jahresrechnung 2022 – im 2024 der Ertrag aus dem Energieverkauf um CHF 10'000.00 und die Einnahmen für die Einspeisevergütung um CHF 7'000.00 reduziert.

9 Finanzen und Steuern

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 118'800.00	CHF 121'400.00	- 2,14
Ertrag	CHF 4'163'200.00	CHF 3'893'600.00	+ 6,92
Ertragsüberschuss	CHF 4'044'400.00	CHF 3'772'200.00	+ 7,22

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 64'700.00	CHF 69'400.00	- 6,77
Ertrag	CHF 2'435'600.00	CHF 2'320'300.00	+ 4,97
Ertragsüberschuss	CHF 2'370'900.00	CHF 2'250'900.00	+ 5,33

Der Mehrertrag von mehr als CHF 120'000.00 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass einerseits die Einkommenssteuern der natürlichen Personen um CHF 75'000.00 und andererseits die Vermögenssteuern der natürlichen Personen um CHF 43'000.00 erhöht wurden.

9101 Sondersteuern

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 1'200.00	CHF 1'300.00	- 7,69
Ertrag	CHF 537'900.00	CHF 496'500.00	+ 8,34
Ertragsüberschuss	CHF 536'700.00	CHF 495'200.00	+ 8,38

Der Mehrertrag von mehr als CHF 41'000.00 resultiert in erster Linie aus budgetierten Mehrerträgen im Bereich der Liegenschaftensteuern.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ertrag	CHF 199'000.00	CHF 129'000.00	- 7,02
Ertragsüberschuss	CHF 870'100.00	CHF 936'100.00	- 7,05

Gemäss Regierungsbeschluss erhält die Gemeinde aus dem Ressourcenausgleich im 2024 CHF 70'000.00 mehr als im 2023.

9503 Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung

	Budget 2024	Budget 2023	+/- in %
Aufwand	CHF 4'600.00	CHF 4'400.00	+ 4,54
Ertrag	CHF 917'700.00	CHF 874'500.00	+ 4,94
Ertragsüberschuss	CHF 913'100.00	CHF 870'100.00	+ 4,94

Der Mehrertrag von CHF 43'000.00 resultiert in erster Linie aus den höheren Erträgen aus der Konzession Netznutzung.

B. INVESTITIONSRECHNUNG

0 Allgemeine Verwaltung

Sanierung Fenster Palazzo (1. Etappe): CHF 80'000.00

Im Rahmen des Konzeptes für die Sanierung der Schulhausheizung (Fernheizung) wurde festgestellt, dass eine Sanierung bzw. ein Ersatz der Fenster des Palazzo zu einer Einsparung des Energieverbrauchs von bis zu 10% führen wird, was im Hinblick auf den Heizungsersatz und der damit zusammenhängenden Variantenwahl und Auslegung der Grösse der Heizung ein wichtiger Faktor ist.

Es ist sinnvoll, den Ersatz der Fenster vor dem Heizungsersatz abzuschliessen, weshalb eine Etappierung über drei Jahre vorgesehen ist.

Da die erste Etappe in der Höhe von CHF 80'000.00 im Jahr 2023 nicht ausgeführt werden konnte, wird sie im 2024 erfolgen.

Dämmung Dachboden Palazzo: CHF 110'000.00

Aus den obenerwähnten Überlegungen muss dringend auch der Dachboden gedämmt/isoliert werden, was den Energiebedarf nochmals um 15% senken würde. Diese Massnahme wurde im 2023 mit voraussichtlichen Bruttokosten von CHF 80'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen, konnte jedoch ebenfalls nicht ausgeführt werden.

In der Zwischenzeit werden die voraussichtlichen Bruttokosten auch auf CHF 110'000 steigen, so dass der Gemeindevorstand zu gegebener Zeit mit einem Nachtragskredit an die Gemeindeversammlung gelangen wird.

2 Bildung

Instandstellung Turnhalle: CHF 30'000.00

Im Rahmen der Überlegungen zu einer mittel- bis langfristigen Sanierung der Turnhalle hat der Gemeindevorstand im Jahr 2023 ein Ingenieurbüro beauftragt, Statik und Erdbebensicherheit der Turnhalle zu beurteilen.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Studie muss die Erdbebensicherheit der Turnhalle genauer untersucht werden, wofür der Gemeindevorstand einen Betrag von CHF 30'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen hat.

6 Verkehr

Sanierung Strasse „Im Winkel“: CHF 150'000.00

Für die schon länger geplante Sanierung der Strasse „Im Winkel“ rechnet der Gemeindevorstand mit Kosten von rund CHF 150'000.00.

Der hierfür benötigte Bruttokredit muss allerdings zu einem späteren Zeitpunkt noch von der Gemeindeversammlung genehmigt werden.

Sanierung Bushaltestellen: CHF 200'000.00

Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz müssen sämtliche Gemeinden bis Ende 2024 Projekte zur behindertengerechten Sanierung von Bushaltestellen beim Kanton einreichen, damit dieser sich mit bis zu 60% an den Kosten dieser Sanierungen beteiligt.

Aufgrund verschiedener Kriterien zur Verhältnismässigkeit der geplanten Sanierung ist mit Kosten von mindestens CHF 200'000.00 zu rechnen, welche dann ebenfalls in einem separaten Bruttokredit von der Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserverbund mit Thusis: CHF 430'000.00

Für die Realisierung des geplanten Wasserverbundes mit Thusis ist in einer 1. Etappe mit Kosten von rund CHF 430'000.00 für die Unterstossung des Hinterrheins und der entsprechenden Leitungen und Anschlüsse auf Silser Seite zu rechnen.

Sanierung Nollaverbauungen: CHF 38'000.00

Für die bereits letztes Jahr budgetierte Sanierung der Nollaverbauungen bleiben fürs Jahr 2024 Kosten von CHF 38'000.00.

Revision Ortsplanung:**CHF 64'000.00**

Vom bereits genehmigten Kredit für die Revision der Ortsplanung bleiben fürs Jahr 2024 Restkosten von CHF 64'0000.00.

8 Volkswirtschaft**Smart Meter****CHF 30'000.00**

Vom bereits genehmigten Bruttokredit in der Höhe von CHF 170'000.00 wird fürs Jahr 2024 eine nächste Etappe in der Höhe von CHF 30'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

C. STEUERFUSS PRO 2024

Wie bereits in der Botschaft erwähnt, beantragt der Vorstand, den Gemeindesteuerfuss pro 2024 auf 110% der einfachen Kantonssteuer zu belassen. Ebenfalls auf dem bisherigen Satz sollen Liegenschaftensteuer und Handänderungssteuer belassen werden.

Sils i.D., 6. Dezember 2023

Gemeindevorstand