



Gemeinde Sils im Domleschg

VORANSCHLAG 2025

Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden

**Einladung
zur
Gemeindeversammlung vom Montag, 16. Dezember 2024
19.00 Uhr in der Turnhalle**



Eisfeld



Gemeinde Sils i.D.

Bemerkungen zu Voranschlag und Steuerfuss pro 2025

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Art. 65 der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen hiermit den Voranschlag für das Jahr 2025 nach Kostenstellen. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

A. ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 6'391'350.00	CHF 5'833'800.00	+ 9,56
Ertrag	CHF 5'911'700.00	CHF 5'736'050.00	+ 3,06
Ausgabenüberschuss	CHF 479'650.00	CHF 97'750.00	+ 490,69

Als Information zum vorliegenden Budget, geben wir Ihnen einleitend kurz zusammengefasst die wesentlichsten Veränderungen (+/- CHF 10'000.00) für das Budgetjahr 2025 gegenüber dem Budget 2024 wie folgt bekannt:

0 Allgemeine Verwaltung

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 571'750.00	CHF 549'000.00	+ 4,14
Ertrag	CHF 60'800.00	CHF 41'300.00	+ 147,21
Ausgabenüberschuss	CHF 510'950.00	CHF 507'700.00	+ 0,64

0290 Verwaltungsliegenschaften

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 83'400.00	CHF 80'400.00	+ 3,73
Ertrag	CHF 33'700.00	CHF 15'900.00	+ 211,95
Ausgabenüberschuss	CHF 49'700.00	CHF 64'500.00	- 22,95

Der Minderaufwand von beinahe CHF 15'000.00 rührt – nebst anderen Faktoren – in erster Linie daher, dass aufgrund der Vermietung der Pfarrwohnung die Mieterträge markant gesteigert werden konnten.

1 Öffentliche Sicherheit

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 135'100.00	CHF 138'900.00	- 2,74
Ertrag	CHF 58'800.00	CHF 65'500.00	- 10,23
Ausgabenüberschuss	CHF 76'300.00	CHF 73'400.00	+ 3,95

1500 Feuerwehr

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 77'700.00	CHF 61'400.00	+ 26,55
Ertrag	CHF 55'800.00	CHF 62'500.00	- 10,72
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	CHF 21'900.00	CHF -1'100.00	

Der Mehraufwand von CHF 23'000.00 rührt daher, dass die „Personalkosten“ aufgrund der Jahresrechnung 2023 um rund CHF 2'000.00 erhöht wurden sowie die Budgetposten „Anschaffung Apparate, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge“ (Helme mit Headset) um gegen CHF 4'000.00 und „Anschaffung Uniformen, Dienstkleider usw.“ (neue Uniformen für Kader und Atemschutz) um CHF 10'000.00 höher als 2024 budgetiert wurden. Andererseits wurden die Einnahmen aus dem Feuerwehrpflichtersatz aufgrund der langjährigen Durchschnittswerte um beinahe CHF 6'000.00 und die Kantonsbeiträge aufgrund der Jahresrechnung um rund CHF 1'000.00 reduziert.

2 Bildung

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 2'523'400.00	CHF 2'345'000.00	+ 7,61
Ertrag	CHF 406'400.00	CHF 444'200.00	- 8,51
Ausgabenüberschuss	CHF 2'117'000.00	CHF 1'900'800.00	+ 11,34

2110 Kindergarten

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 127'400.00	CHF 101'500.00	+ 25,52
Ertrag	CHF 17'300.00	CHF 16'300.00	+ 6,13
Ausgabenüberschuss	CHF 110'100.00	CHF 85'200.00	+ 29,23

Der Mehraufwand von beinahe CHF 25'000.00 rührt daher, dass sich die Personalkosten aufgrund der sich in der Vernehmlassung befindenden Revision des Schulgesetzes (Anpassung der Löhne der Kindergartenlehrpersonen an die Löhne der Primarlehrpersonen) markant erhöhen.

2120 Primarstufe

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 1'052'000.00	CHF 944'800.00	+ 11,35
Ertrag	CHF 111'000.00	CHF 103'900.00	+ 6,83
Ausgabenüberschuss	CHF 941'000.00	CHF 840'900.00	+ 11,90

Der Mehraufwand von rund CHF 100'000.00 rührt daher, dass sich die Personalkosten aufgrund der sich in der Vernehmlassung befindenden Revision des Schulgesetzes (Anpassung der Löhne an das Ostschweizer Mittel) und einem Mutterschaftsurlaub um rund CHF 83'000.00 markant erhöhen. Ausserdem ist aufgrund des Zuzugs eines Schülers mit keinerlei Deutschkenntnissen mit Mehrkosten von voraussichtlich rund CHF 15'000.00 zu rechnen.

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 786'000.00	CHF 728'000.00	+ 7,97
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 786'000.00	CHF 728'000.00	- 7,97

Aufgrund des Budgets des Schulverbandes Innerdomleschg (SVID) wurde das Budget 2025 gegenüber dem Budget 2024 um CHF 58'000.00 erhöht.

2200 Sonderschulen

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 70'000.00	CHF 47'300.00	+ 147,99
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 70'000.00	CHF 47'300.00	+ 147,99

Aufgrund der Zahlen der Jahresrechnung 2023 wurden die Budgetzahlen für die Sonderschulen (diverse Heime und Schulen / Therapien heilpädagogischer Dienst Graubünden) gegenüber dem Vorjahr um beinahe CHF 23'000.00 erhöht.

2200 Gymnasiale Maturitätsschulen

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 30'400.00	CHF 14'500.00	+ 209,65
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 30'400.00	CHF 14'500.00	+ 209,65

Aufgrund der Jahresrechnung 2023 wurden die Budgetzahlen für die Gymnasialen Maturitätsschulen (Beitrag pro Schüler fürs Untergymnasium) gegenüber dem Vorjahr um beinahe CHF 16'000.00 erhöht.

3 Kultur, Freizeit

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 127'400.00	CHF 123'900.00	+ 2,82
Ertrag	CHF 7'800.00	CHF 12'600.00	- 38,10
Ausgabenüberschuss	CHF 119'600.00	CHF 111'300.00	+ 7,46

4 Gesundheit

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 744'600.00	CHF 638'100.00	+ 16,70
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	
Ausgabenüberschuss	CHF 744'600.00	CHF 638'100.00	+ 16,70

4110 Spitäler

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 495'100.00	CHF 379'700.00	+ 30,39
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 495'100.00	CHF 379'700.00	+ 30,39

Der Mehraufwand von mehr als CHF 115'000.00 resultiert unter anderem daher, dass das Defizit des Spitals Thusis gegenüber dem Budget 2024 um CHF 37'000.00 höher liegt.

Auch das Budget der Fallbeiträge erhöhte sich gegenüber dem letzten Jahr um CHF 19'000.00.

Die Defizitbeiträge für den Notfall- und Krankentransportdienst sowie die Kinderarztpraxis erhöhten sich um beinahe CHF 7'000.00 bzw. CHF 4'000.00.

Neu mussten auch Beiträge an die Investitionen des Spitals von 2003-2011 budgetiert werden, und zwar in der Höhe von mehr als CHF 56'000.00.

Andererseits konnten die Einnahmen aus dem Betrieb der „Rettung Mittelbünden“ um CHF 8'000.00 gesteigert werden.

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 217'800.00	CHF 207'200.00	+ 5,12
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 217'800.00	CHF 207'200.00	+ 5,12

Der Anteil der KVG-Pflegekosten im Bereich der Alters- und Pflegeheime wurde aufgrund der Jahresrechnung 2023 gegenüber dem Budget 2024 um mehr als CHF 10'000.00 erhöht.

4210 Ambulante Krankenpflege

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 25'600.00	CHF 47'400.00	- 46,00
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 25'600.00	CHF 47'400.00	- 46,00

Der Aufwand für die SPITEX Viamala reduziert sich gegenüber dem Budget 2024 um beinahe CHF 26'000.00, während sich die übrige ambulante Krankenpflege um beinahe CHF 4'000.00 erhöht.

5 Soziale Sicherheit

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 285'200.00	CHF 257'100.00	+ 10,93
Ertrag	CHF 600.00	CHF 2'100.00	- 71,43
Ausgabenüberschuss	CHF 284'600.00	CHF 255'00.00	+ 11,61

5790 Fürsorge, übriges

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 147'400.00	CHF 124'100.00	+ 18,77
Ertrag	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ausgabenüberschuss	CHF 147'400.00	CHF 124'100.00	+ 18,77

Der Mehraufwand von mehr als CHF 23'000.00 rührt insbesondere daher, dass sich die Gemeinden neu an den Kosten für die stationären Kinderschutzmassnahmen beteiligen müssen.

6 Verkehr

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 353'700.00	CHF 329'800.00	+ 7,25
Ertrag	CHF 10'300.00	CHF 10'800.00	- 4,63
Ausgabenüberschuss	CHF 343'400.00	CHF 319'000.00	+ 7,65

6151 Waldstrassen

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 44'700.00	CHF 22'100.00	+ 102,26
Ertrag	CHF 5'100.00	CHF 6'300.00	- 19,05
Ausgabenüberschuss	CHF 39'600.00	CHF 15'800.00	+ 150,63

Der Mehraufwand von beinahe CHF 24'000.00 rührt unter anderem daher, dass für den Unterhalt der Waldstrassen gegenüber dem Vorjahr CHF 21'000.00 mehr budgetiert wurden, da oberhalb der Carschennastrasse eine Felsreinigung vorgesehen ist.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 435'300.00	CHF 429'900.00	+ 1,26
Ertrag	CHF 345'300.00	CHF 373'800.00	- 7,62
Ausgabenüberschuss	CHF 90'000.00	CHF 56'100.00	+ 60,43

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.

7303 Materialdeponien

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 48'300.00	CHF 17'400.00	+ 177,59
Ertrag	CHF 3'300.00	CHF 2'200.00	+ 50,00
Ausgabenüberschuss	CHF 45'000.00	CHF 15'200.00	+ 196,05

Der Mehraufwand von beinahe CHF 30'000.00 gegenüber dem Vorjahr rührt daher, dass die Grüngutentsorgung wie bereits in der Jahresrechnung 2023 neu den Materialdeponien belastet werden.

8 Volkswirtschaft

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 1'100'900.00	CHF 903'300.00	+ 21,87
Ertrag	CHF 650'500.00	CHF 622'550.00	+ 4,49
Ausgabenüberschuss	CHF 450'400.00	CHF 280'750.00	+ 60,43

8712 Elektrizitätswerk, Stromhandel und Übriges

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 987'400.00	CHF 800'400.00	+ 23,36
Ertrag	CHF 579'000.00	CHF 549'300.00	+ 5,41
Ausgabenüberschuss	CHF 408'400.00	CHF 251'100.00	+ 62,64

Der Mehraufwand von mehr als CHF 157'000.00 rührt daher, dass bei mehreren Budgetpositionen eine wesentliche Veränderung zum Budget 2024 vorgenommen wurde, nämlich unter anderem:

1. Die Lohnkosten wurden um rund CHF 15'000.00 verringert, da die Abrechnung und das Inkasso der Stromrechnungen outsourct wird und neu unter dem Budgetposten „Dienstleistungen Dritter“ aufgeführt wird.
2. Der Budgetposten „Ankauf Energie KHR/EWZ“ wurde aufgrund der mehrjährigen Durchschnittswerte und ungefähr CHF 8'000.00 gekürzt.

3. Die Netznutzungskosten wurden aufgrund der Jahresrechnung 2023 um mehr als CHF 103'000.00 erhöht.
4. Der Budgetposten „Systemdienstleistungen“ wurde aufgrund der letzten Jahresrechnung um rund CHF 10'000.00 erhöht.
5. Für die Installation und die Nutzung der neuen Gebührensoftware wurden CHF 28'000.00 budgetiert.
6. Der Budgetposten „Energieverkauf“ wurde aufgrund der Jahresrechnung 2023 um rund CHF 19'000.00 gekürzt.

9 Finanzen und Steuern

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 114'000.00	CHF 118'800.00	- 4,04
Ertrag	CHF 4'371'200.00	CHF 4'163'200.00	+ 5,00
Ertragsüberschuss	CHF 4'257'200.00	CHF 4'044'400.00	+ 5,26

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 59'500.00	CHF 64'700.00	- 8,04
Ertrag	CHF 2'367'600.00	CHF 2'435'600.00	- 2,79
Ertragsüberschuss	CHF 2'307'500.00	CHF 2'370'900.00	- 2,67

Der Minderertrag von mehr als CHF 63'000.00 ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass einerseits die Einkommenssteuern der natürlichen Personen um CHF 165'000.00 gesenkt und andererseits die Steuern der juristischen Personen um CHF 107'000.00 erhöht wurden.

9101 Sondersteuern

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 1'200.00	CHF 1'200.00	0,00
Ertrag	CHF 604'100.00	CHF 537'900.00	+ 12,31
Ertragsüberschuss	CHF 602'900.00	CHF 536'700.00	+ 12,33

Der Mehrertrag von mehr als CHF 66'000.00 resultiert in erster Linie aus budgetierten Mehrerträgen im Bereich der Liegenschaftensteuern, der Grundstückgewinnsteuern und der Handänderungssteuern.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 0.00	CHF 0.00	0,00
Ertrag	CHF 285'000.00	CHF 199'000.00	+ 43,22
Ertragsüberschuss	CHF 285'000.00	CHF 199'000.00	+ 43,22

Gemäss Regierungsbeschluss erhält die Gemeinde aus dem Ressourcenausgleich im 2025 CHF 86'000.00 mehr als im 2024.

9503 Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung

	Budget 2025	Budget 2024	+/- in %
Aufwand	CHF 5'600.00	CHF 4'600.00	+ 21,74
Ertrag	CHF 1'040'500.00	CHF 917'700.00	+ 13,38
Ertragsüberschuss	CHF 1'034'900.00	CHF 913'100.00	+ 4,94

Der Mehrertrag von beinahe CHF 122'000.00 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 handelt sich hier um die zweite Etappe der vorgesehenen Sanierung, welche im Rahmen eines Verpflichtungskredites von CHF 230'000.00 am 15. Dezember 2022 von der Gemeindeversammlung genehmigt wurde.

Dämmung Dachboden Palazzo: CHF 70'000.00

Aus den obenerwähnten Überlegungen muss dringend auch der Dachboden gedämmt/isoliert werden, was den Energiebedarf nochmals um 15% senken würde.

Es handelt sich hier um die Restkosten des Verpflichtungskredites von CHF 80'000.00 und des Nachtragskredites von CHF 40'000.00, welche von der Gemeindeversammlung am 15. Dezember 2022 bzw. am 16. April 2024 genehmigt wurden.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Sanierung regionale Schiessanlage Rheinau: CHF 55'000.00

Als Vertragsgemeinde muss die Gemeinde Sils i.D., sich an den Kosten für die Sanierung der Schiessanlage mit 14,5% beteiligen. Für die Sanierung der Scheibenstandes und der Scheiben – auch im Zusammenhang mit der Austragung des eidgenössischen Schützenfestes – beträgt dies für die Gemeinde Sils i.D. CHF 55'000.00.

Da es sich hier um eine gebundene Ausgabe handelt, muss der Gemeindevorstand von der Gemeindeversammlung keinen Verpflichtungskredit genehmigen lassen.

2 Bildung

Instandstellung Turnhalle: CHF 15'000.00

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 15'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen hat.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

Beteiligung Kunsteisbahn CHF 220'000.00

Der Gemeindevorstand hat sich in mehreren Sitzungen mit dem vom Eisverein Viamala wieder ins Leben gerufenen Projekt „Kunsteisbahn Sils i.D.“ auseinandergesetzt und ist nach reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen, das Projekt aus mehreren Gründen mit einem Beitrag von CHF 220'000.00 zu unterstützen.

Hierfür wird der Gemeindevorstand im 1. Quartal 2025 an der nächsten Gemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit in besagter Höhe beantragen.

6 Verkehr

Sanierung Strasse „Im Winkel“: CHF 300'000.00

Für die schon länger geplante Sanierung der Strasse „Im Winkel“ rechnet der Gemeindevorstand neu mit Kosten von rund CHF 300'000.00.

Diese im Vergleich zum letzten Investitionsbudget beträchtlich höheren Kosten begründen sich damit, dass der Gemeindevorstand entschieden hat, die Sanierungsarbeiten komplett neu aufzugleisen und auch die Vorgaben des Generellen Entwässerungsplans (GEP) und des Generellen Wasserversorgungsprojekts (GWP) zu berücksichtigen.

Der hierfür benötigte Bruttokredit von insgesamt CHF 440'000.00 (inklusive Sanierung der Werkleitungen) 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 einer in Auftrag gegebenen Kostenschätzung ist mit Kosten von CHF 200'000.00 zu rechnen, welche dann ebenfalls in einem separaten Bruttokredit von der Gemeindeversammlung genehmigt werden müssen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserleitungen Strasse „Im Winkel“: CHF 80'000.00

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Strasse „Im Winkel“ müssen gemäss GWP (siehe oben) auch die Wasserleitungen saniert werden.

Neubau Pumpwerk Aktie: CHF 130'000.00

Im Zusammenhang mit der Evaluation eines neuen Standortes für das Pumpwerk der Wasserversorgung (gemäss Vorgaben des ANU) müssen voraussichtlich Probebohrungen gemacht werden, um die Realisierbarkeit eines neuen Pumpwerks zu prüfen.

Neubau Reservoir St. Remigius: CHF 150'000.00

Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung der Wasserversorgung und dem vom Kanton geforderten (Not-)Wasserverbund mit Thusis muss voraussichtlich ein neues Reservoir geplant und realisiert werden. Für die Planung hat der Gemeindevorstand einen Betrag von CHF 150'000 ins Investitionsbudget aufgenommen.

Auch dieser Kredit muss an einer zukünftigen Gemeindeversammlung noch genehmigt werden.

Abwasserleitungen Strasse „Im Winkel“ CHF 50'000.00

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Strasse „Im Winkel“ müssen gemäss GEP (siehe oben) auch die Abwasserleitungen saniert werden.

Revision Ortsplanung: CHF 25'000.00

Vom bereits genehmigten Kredit für die Revision der Ortsplanung bleiben fürs Jahr 2025 Restkosten von CHF 25'0000.00.

8 Volkswirtschaft

Grabarbeiten Strasse „Im Winkel“: CHF 10'000.00

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Strasse „Im Winkel“ müssen teilweise auch Elektroleitungen ersetzt werden, wofür die Gemeinde die Grabarbeiten übernehmen muss.

Smart Meter CHF 60'000.00

Vom bereits genehmigten Bruttokredit in der Höhe von CHF 170'000.00 wird fürs Jahr 2025 eine nächste Etappe in der Höhe von CHF 60'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

C. STEUERFUSS PRO 2025

Wie bereits in der Botschaft erwähnt, beantragt der Gemeindevorstand, den Gemeindesteuerfuss pro 2025 auf 110% der einfachen Kantonssteuer zu belassen. Ebenfalls auf dem bisherigen Satz sollen Liegenschaftsteuer und Handänderungssteuer belassen werden.

Sils i.D., 9. Dezember 2024

Gemeindevorstand