



Gemeinde Sils i.D.

VORANSCHLAG 2020

Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden

**Einladung
zur
Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 18. Dezember 2019
20.00 Uhr in der Turnhalle**



Winterstimmung



Gemeinde Sils i.D.

Bemerkungen zu Voranschlag und Steuerfuss pro 2020

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf Art. 65 der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen hiermit den Voranschlag für das Jahr 2020 nach Kostenstellen. Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

A. ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 5'654'100.00	CHF 5'517'500.00	+ 2,48
Ertrag	CHF 5'172'600.00	CHF 5'033'000.00	+ 2,77
Ausgabenüberschuss	CHF 481'500.00	CHF 484'500.00	- 0,62

Als Information zum vorliegenden Budget, geben wir Ihnen einleitend kurz zusammengefasst die wesentlichsten ausserordentlichen Aufwändungen und Erträge (+/- CHF 10'000.00) für das Budgetjahr 2020 gegenüber dem Budget 2019 wie folgt bekannt:

0 Allgemeine Verwaltung

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 552'600.00	CHF 533'400.00	+ 9,86
Ertrag	CHF 46'700.00	CHF 45'200.00	+ 3,32
Ausgabenüberschuss	CHF 505'900.00	CHF 488'200.00	+ 3,63

0210 Gemeindeverwaltung

Der Mehraufwand von rund CHF 23'000.00 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass durch die voraussichtliche Neubesetzung (Ersatz) einer Verwaltungsstelle vermutlich Einarbeitungskosten entstehen.

0290 Verwaltungsliegenschaften

Der Minderaufwand von rund CHF 12'000.00 rührt daher, dass im Jahre 2019 CHF 20'000.00 für den Unterhalt des Palazzogartens (unter anderem für die Rasenpflege) budgetiert wurden, während im Budget 2020 nur noch CHF 15'000.00 vorgesehen sind. Ausserdem werden die planmässigen Abschreibungen für die Verwaltungsliegenschaften voraussichtlich nur knapp CHF 5'000.00 betragen, während sie im Budget 2019 mit CHF 10'000.00 veranschlagt waren.

1 Öffentliche Sicherheit

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 131'500.00	CHF 138'000.00	- 4,71
Ertrag	CHF 54'700.00	CHF 50'700.00	+ 7,89
Ausgabenüberschuss	CHF 76'800.00	CHF 87'300.00	-12,03

1500 Feuerwehr

Der Minderaufwand von rund CHF 15 '000.00 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Aus- und Weiterbildungskosten im 2020 um CHF 2'000.00 tiefer budgetiert sind als im 2019. Ausserdem sind die vorgesehenen Anschaffungen (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) um rund CHF 13'000.00 tiefer budgetiert, da im Jahre 2019 die Hochdrucklöschanlage im Betrag von CHF 16'000.00 budgetiert war und in der Zwischenzeit auch angeschafft wurde. Im Weiteren wurden die Kantonsbeiträge um rund CHF 3000.00 höher budgetiert als im letzten Budget.

Andererseits wurde der Unterhalt (Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge um CHF 4'000.00 höher budgetiert, da nebst dem üblichen Unterhalt auch noch ein Service der Motorspritze ansteht.

2 Bildung

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 2'278'800.00	CHF 2'132'500.00	+ 6,86
Ertrag	CHF 429'000.00	CHF 416'900.00	+ 2,90
Ausgabenüberschuss	CHF 1'849'800.00	CHF 1'715'600.00	+ 7,82

2120 Primarstufe

Der Mehraufwand von knapp CHF 39'000.00 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass aufgrund der steigenden Schülerzahlen eine doppelt geführte Klasse im Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich – aufgrund der Bestimmungen der Schulgesetzgebung – einzeln geführt werden muss. Dies hat im Bereich der Personalkosten Mehrkosten von rund CHF 25'000.00 zur Folge. Ausserdem ist beim Deutschunterricht für Fremdsprachige (an der Schule St. Catharina) mit Mehrkosten von rund CHF 14'000.00 zu rechnen.

2130 Oberstufe / Sekundarstufe I

Das Budget des Schulverbandes Innerdomleschg wurde gegenüber 2019 um CHF 115 '000.00 erhöht. Diese markante Erhöhung ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der Anteil der Silser Schüler in der Oberstufe im Schuljahr 2019/2020 rund 63% betragen wird und der Kostenverteiler im Budget bisher aufgrund dieses Prozentsatzes festgelegt worden ist, obwohl des Geschäftsjahr des Schulverbandes Innerdomleschg neu – aufgrund einer Statutenänderung - ebenfalls dem Kalenderjahr entspricht.

3 Kultur, Freizeit

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 115'900.00	CHF 118'200.00	- 1,95
Ertrag	CHF 7'700.00	CHF 3'400.00	+ 126,47
Ausgabenüberschuss	CHF 108'200.00	CHF 114'800.00	- 5,75

4 Gesundheit

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 370'400.00	CHF 312'300.00	+ 18,60
Ertrag	CHF 300.00	CHF 300.00	
Ausgabenüberschuss	CHF 370'100.00	CHF 312'000.00	+ 18,62

4210 Ambulante Krankenpflege

Gemäss Budget der SPITEX Viamala muss der Kostenanteil gegenüber dem Budget 2019 um beinahe CHF 42'000.00 erhöht werden, da der Bedarf an Pflegedienstleistungen aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der gesellschaftlichen Bedürfnisse stark zugenommen hat. Ein weiterer Grund für die erhebliche Kostensteigerung sind die weiten Wege in der Region Viamala sowie die damit verbundene Planung und Organisation der Einsätze.

5 Soziale Sicherheit

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 256'000.00	CHF 247'900.00	+ 3,27
Ertrag	CHF 7'400.00	CHF 200.00	+ 3'700,00
Ausgabenüberschuss	CHF 248'600.00	CHF 247'700.00	+ 0,36

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Aufgrund der aktuellen Situation im Bereich der auf Sozialhilfe angewiesenen Personen musste das Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019 um CHF 13'000.00 erhöht werden.

6 Verkehr

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 316'600.00	CHF 334'300.00	- 5,29
Ertrag	CHF 68'600.00	CHF 37'700.00	+ 81,97
Ausgabenüberschuss	CHF 248'000.00	CHF 296'600.00	- 16,39

6150 Gemeindestrassen

Der Minderaufwand von beinahe CHF 42'000.00 rührt in erster Linie daher, dass der Kanton aufgrund der WEKO-Untersuchungen mit diversen Strassenbelagsunternehmen einen Vergleich erzielen konnte und die Vergleichszahlung auch an die betroffenen Gemeinden verteilt wird, so dass die Gemeinde Sils i.D. einen ausserordentlichen, einmaligen Beitrag von rund CHF 35'000.00 erhalten sollte.

7 Umweltschutz und Raumordnung

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 483'400.00	CHF 483'300.00	+ 0,02
Ertrag	CHF 375'800.00	CHF 371'300.00	+ 1,21
Ausgabenüberschuss	CHF 107'600.00	CHF 112'000.00	- 3,93

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.

7410 Gewässerverbauungen

Der Minderaufwand von mehr als CHF 22'000.00 rührt daher, dass im letzten Budget (2019) für die dringend notwendige Räumung des Cugnlier Tobels rund CHF 25'000.00 veranschlagt wurden.

7710 Friedhof und Bestattung

Der Mehraufwand von rund CHF 20'000.00 rührt in erster Linie daher, dass der Unterhalt für den Friedhof und die Kirche St. Cassian im Gegensatz zum Budget 2019 um CHF 22'000.00 erhöht werden musste, da das Turmdach der Kirche dringend saniert werden muss.

8 Volkswirtschaft

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 1'017'800.00	CHF 1'054'800.00	- 3,51
Ertrag	CHF 536'500.00	CHF 484'100.00	+ 10,82
Ausgabenüberschuss	CHF 481'300.00	CHF 570'700.00	- 15,66

8712 Elektrizitätswerk

Der Minderaufwand von rund CHF 58'000.00 rührt in erster Linie daher, dass der Aufwand für den Stromeinkauf und der daraus resultierende Ertrag aufgrund der Jahresrechnung 2018 angepasst wurden.

9 Finanzen und Steuern

	Budget 2020	Budget 2019	+/- in %
Aufwand	CHF 131'100.00	CHF 162'800.00	- 19,47
Ertrag	CHF 3'645'900.00	CHF 3'623'200.00	+ 0,63
Ertragsüberschuss	CHF 3'514'800.00	CHF 3'460'400.00	+ 1,57

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Gemäss Angaben des Amtes für Gemeinden kann der Betrag für den Ressourcenausgleich gegenüber dem Vorjahr um CHF 73'000.00 erhöht werden.

9503 Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihung

Der „Minderertrag“ von knapp CHF 30'000.00 hat in erster Linie damit zu tun, dass die „Erträge“ aus Konzessionsleistungen der Jahresrechnung 2018 angepasst wurden (siehe auch „8712 Elektrizitätswerk“)

B. INVESTITIONSRECHNUNG

2 Bildung

Ersatz Heizung: CHF 10'000.00

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

Bei einem Wasserverbund mit Thusis würde ev. die Möglichkeit bestehen, eine Gasleitung von Thusis nach Sils i.D. zu ziehen.

Die hierfür nötigen Abklärungen werden mit CHF 10'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen.

6 Verkehr

Sanierung „Im Winkel“: CHF 110'000.00

Im Jahre 2020 ist die Belagsanierung der gesamten sowie eines Teils des Unterbaus der Quartierstrasse „Im Winkel“ vorgesehen. Der diesbezügliche Bruttokredit wird der Gemeindeversammlung voraussichtlich Ende März 2020 zur Genehmigung vorgelegt.

Sanierung Hängebrücke: CHF 70'000.00

Da die Sanierung der Hängebrücke im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden konnte, wird der an der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2019 genehmigte Kredit von CHF 70'000.00 noch einmal ins Investitionsbudget 2020 aufgenommen.

Umrüstung Kandelaber auf LED: CHF 40'000.00

Seit längerem hat sich der Gemeindevorstand mit einer möglichen Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit der KHR drängt sich nun in einem ersten Schritt die Umrüstung der Peitschenkandelaber auf, was zu Kosten von rund CHF 40'000.00 führen würde. Der diesbezügliche Bruttokredit wird voraussichtlich an der Gemeindeversammlung von Ende März 2020 zur Genehmigung vorgelegt.

Weihnachtsbeleuchtung: CHF 60'000.00

Bei einer Umrüstung der Peitschenkandelaber auf LED drängt sich – falls man eine Weihnachtsbeleuchtung ins Auge fassen möchte – eine gleichzeitige Bereitstellung der notwendigen Installationen auf. Für die Weihnachtsbeleuchtung inkl. Installation werden CHF 60'000.00 ins Investitionsbudget aufgenommen. Der hierfür notwendige Bruttokredit wird der Gemeindeversammlung an der Gemeindeversammlung von Ende März 2020 zur Genehmigung vorgelegt.

Böschungsmulcher für Traktor: CHF 40'000.00

Für die effizientere Pflege der an die Gemeindestrassen und Wege angrenzenden Böschungen benötigt das Werkamt einen sogenannten Böschungsmulcher für den Traktor. Der diesbezügliche Bruttokredit wird an der Gemeindeversammlung von Ende März 2020 zur Genehmigung vorgelegt.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserverbund mit Thusis: CHF 10'000.00

Im Rahmen der Mehrjahresplanung zur Sanierung und zum Ausbau der Wasserversorgung sollen mit der Gemeinde Thusis die Verhandlungen bezüglich eines möglichen Wasserverbundes weitergeführt werden.

Sanierung Pumpwerk Albula: CHF 35'000.00

Aufgrund des Inspektionsberichts des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit muss als erste Massnahme das Pumpwerk Albula saniert werden, wofür CHF 35'000.00 veranschlagt werden.

Ausscheidung Gewässerschutzzonen: CHF 15'000.00

Durch die Einsprache des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz) ist die Genehmigung der Gewässerschutzzonenausscheidung durch den Kanton ins Stocken geraten. Nachdem das Amt für Natur und Umwelt (ANU) eine Stellungnahme zur Einsprache des ewz verfasst hat, muss der Gemeindevorstand nun – unter Beizug eines Juristen – die Einsprache behandeln und in Absprache mit dem ANU einen Entscheid treffen, wonach die Gewässerschutzzonen erlassen und schlussendlich durch die Regierung genehmigt werden kann.

C. STEUERFUSS PRO 2020

Wie bereits in der Botschaft erwähnt, beantragt der Vorstand, den Gemeindesteuerfuss pro 2020 auf 110% der einfachen Kantonssteuer zu belassen. Ebenfalls auf dem bisherigen Satz sollen die Liegenschaftensteuer und die Handänderungssteuer belassen werden. Diese betragen momentan 1 Promille bzw. 1%.