



GEMEINDE FIDERIS

Dorfstrasse 5, 7235 Fideris
Telefon: 081 330 55 00 | Mail: gemeinde@fideris.ch

Botschaft zur Gemeindeversammlung

Datum: Freitag, 14. Juni 2024

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Turnhalle Fideris

Traktanden

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023
 2. Jahresrechnung 2023
 3. Jahresrechnung 2022/2023 Schulverband
 4. Budget 2024/2025 Schulverband
 5. Verschiedenes
-

1. Protokoll vom 7. Dezember 2023

Beschlüsse der letzten Gemeindeversammlung (22 Stimmberechtigte):

- **Budget 2024, Kenntnisnahme vom Finanzplan 2025-2028**
Das Budget 2024 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 63'610 wird einstimmig genehmigt. Der Finanzplan 2025-2028 wird zur Kenntnis genommen.
- **Steuerfuss 2024**
Der Steuerfuss 2024 wird bei 100% der einfachen Kantonssteuer belassen.
- **Krediterteilung für neues Gemeindefahrzeug**
Der Bruttokredit über Fr. 50'000 für ein neues Gemeindefahrzeug wird bewilligt.

2. Jahresrechnung 2023

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst bei Aufwendungen von Fr. 3'621'899 und Erträgen von Fr. 3'919'429 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 297'531 ab. Im Vorjahr betrug der Überschuss Fr. 597'973. Im Jahr 2023 sind ordentliche Abschreibungen von insgesamt Fr. 72'700 verbucht (Vorjahr Fr. 265'559).

Gegenüber dem Vorjahr resp. Budget sind folgende grössere Abweichungen festzuhalten: Im Jahr 2023 hat eine ordentliche Revisionsschätzung stattgefunden. Der grösste Teil der Gebäude konnte neu geschätzt werden, was für die Gemeinde mit Kosten von Fr. 30'700 verbunden war. Der Beitrag an die regionale Schiessanlage Küblis enthält einmalig eine Gutschrift für die Übernahme des ehemaligen Schützenhauses Fideris durch die Gemeinde.

Der Beitrag an den Schulverband ist gegenüber dem Vorjahr von Fr. 814'930 auf Fr. 856'720 angestiegen.

Das Schwimmbad schliesst mit einem Defizit von Fr. 50'350 ab. Die Pool-Reinigungsgeräte mussten ersetzt werden, was zu höheren Ausgaben führte. Die Billetteinnahmen sind deutlich tiefer als im Vorjahr, dafür sind höhere Einnahmen aus dem Projekt «regionale Badikarte» eingegangen. Der Camping- und Stellplatz weist einen Gewinn von Fr. 7'040 aus, inkl. Gästetaxen sogar Fr. 10'280 (Vorjahr Fr. 3'850).

Im Bereich Gesundheit sind die Aufwendungen für die Spitäler insgesamt nochmals deutlich angestiegen. Auch die Pflegeheimkosten sind deutlich höher ausgefallen als im Vorjahr.

Unter «Soziale Sicherheit» sind Kosten aus einem Unterstützungsfall enthalten. Weiter kommen erstmals Aufwendungen für eine kantonale Poollösung im Bereich stationäre Kinderschutzmassnahmen hinzu. Zudem muss die Gemeinde Fideris selber neu solche Schutzmassnahmen abrechnen.

Unter «Verkehr» sind im Vorjahr noch grössere Abschreibungen enthalten. Im laufenden Jahr ist die Sanierung Platz-Runieb im Unterhalt verbucht. Im Werkdienst sind höhere Lohnkosten zu verzeichnen. Zum einen wurde im letzten Jahr eine neue Saisonstelle geschaffen, zum anderen mussten per Ende Jahr Überstunden und nicht bezogene Ferien abgegrenzt werden. In der Wasser- und Abwasserabrechnung sind u.a. höhere Unterhaltskosten im Zusammenhang mit der Strassensanierung Platz-Parluong enthalten. Dies hätte im Bereich Wasser zu einem negativen Verpflichtungskonto geführt. Nach Rücksprache mit dem Amt für Gemeinden wurde daher beschlossen, eine einmalige Einlage aus allgemeinen Mitteln über Fr. 100'000 in die Wasserversorgung vorzunehmen. Diese schliesst daher mit einem Gewinn von Fr. 49'100 ab. Die Abwasserentsorgung weist einen Verlust von Fr. 35'075 aus und die Abfallentsorgung von Fr. 1'125.

In der Forstwirtschaft sind die SIE-Projekte Blocksteinmauern Heubergstrasse und Unterhalt Raschitscherstrasse sowie die dazu eingegangenen Kantonsbeiträge enthalten. Im Wald-Klimaschutz sind weitere Einnahmen aus Zertifikatsverkäufen enthalten, dazu auch die teilweise damit finanzierten Aufwendungen für die Schutzwaldbewirtschaftung. Im Bereich Tourismus ist erstmals der Beitrag an Prättigau Marketing enthalten und nicht mehr an Prättigau Tourismus.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern sind unter dem Vorjahresniveau, alle übrigen Steuern (teilweise deutlich) darüber. Insgesamt sind mit Fr. 1'822'685 nochmals mehr Steuern eingegangen als im Vorjahr (Fr. 1'751'446). Der Finanz- und Lastenausgleich ist ebenfalls rund Fr. 100'000 höher ausgefallen als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	414'861	99'433	446'150	88'450	405'663	102'278
Öffentliche Sicherheit	113'132	33'396	98'290	18'520	50'085	32'127
Bildung	1'022'239	1'940	1'087'260	4'900	1'015'497	19'662
Kultur und Freizeit	141'263	81'086	137'170	56'750	143'791	63'751
Gesundheit	352'107	-	323'200	-	258'828	-
Soziale Sicherheit	88'008	737	66'200	-	30'830	-
Verkehr	709'641	260'634	709'760	249'900	576'208	258'259
Umwelt und Raumordnung	457'105	282'695	264'760	203'310	209'732	172'926
Volkswirtschaft	278'203	272'737	297'320	246'410	188'515	155'870
Finanzen und Steuern	45'340	2'886'772	56'710	2'701'460	46'744	2'718'993
Total	3'621'899	3'919'429	3'486'820	3'569'700	2'925'893	3'523'866
Ertragsüberschuss	297'531		82'880		597'973	

Die Selbstfinanzierung liegt bei Fr. 477'640 (Vorjahr Fr. 833'908), das Finanzierungsergebnis nach Berücksichtigung der Investitionen bei Fr. 195'035 (Vorjahr Fr. 963'318). In der Geldflussrechnung resultiert ein Zuwachs an flüssigen Mitteln von Fr. 298'643 (Vorjahr Fr. 893'233).

In der Investitionsrechnung 2023 sind Nettoinvestitionen von Fr. 282'605 zu verzeichnen. Die regionale Schiessanlage in Küblis konnte im 2023 umgebaut werden. Für die Sanierung des Schwimmbadgebäudes sind weitere Planungskosten angefallen; die Ausführung ist nun definitiv für Herbst 2024 vorgesehen. Die Strassensanierung Unterstrahlegg-Schabischer Au sowie die Wasserleitung Ober Strahlegg wurden im letzten Jahr ausgeführt. Die Sanierung der Alphütten Padels und Sattel werden über die Investitionsrechnung der Gemeinde Fideris abgerechnet, finanziert werden sie aber vollständig von der Alpgenossenschaft Fideris. An die Sanierung der Heubergstrasse (Teil Wegbaugenossenschaften) wurde im letzten Jahr eine erste Akontozahlung aus öffentlicher Interessenz geleistet.

Der Gewinnanteil am Forst Madrisa wird weiterhin als Ertrag in der Erfolgsrechnung und als Ausgabe in der Investitionsrechnung verbucht. Auf der Einnahmenseite sind Anschlussgebühren für Wasser und Abwasser enthalten. Bei den besonderen Anschlussgebühren für die Wasserversorgung wurde im Jahr 2023 die achte Teilrechnung (von insgesamt zehn) gestellt.

Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
Regionale Schiessanlage Küblis	47'872					
Sanierung Schwimmbadgebäude	34'695		650'000	120'000		
Strassensanierungen	227'120		320'000			
Gemeindefahrzeug			40'000			
Wasserversorgung	160'164	222'009	210'000	168'000	3'715	170'167
Abwasserleitungen		138'481		32'000		93'945
Ortsplanung	10'407				17'346	
Sanierung Alphütten	98'677	75'000				
Sanierung Heubergstrasse	6'467				13'350	
Darlehen an Forst Madrisa					47'700	
Beteiligung an Forst Madrisa	22'693				52'590	
Öff. Interessenz Heubergstrasse	110'000		100'000			
Total	718'095	435'490	1'320'000	320'000	134'702	264'112
Nettoinvestitionen		282'605		1'000'000		
Überschuss					129'410	

Detailliertere Angaben und weitere Unterlagen finden sich in der gedruckten Jahresrechnung 2023, zu beziehen in der Gemeindeverwaltung Fideris oder auf der [Homepage](#) als pdf-Version. *Gemeindevorstand, Geschäftsprüfungskommission und die externe Revisionsstelle beantragen, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.*

3. Jahresrechnung 2022/2023 Schulverband Fideris-Furnas-Jenaz-Schiers

Die Jahresrechnung 2022/2023 des Schulverbands FFJS schliesst mit einem Defizit von insgesamt Fr. 7'083'956 zu Lasten der Gemeinden ab (Vorjahr Fr. 6'650'555). Das Defizit ist somit leicht tiefer als budgetiert, aber 6.5% höher als im Vorjahr. Die Lohnkosten wurden per 01.01.2023 um 2.7% angehoben (Teuerungsausgleich), die Pensionskassenbeiträge sind deutlich angestiegen. Zudem verursachten kantonale Vorgaben zu Medien und Informatik hohe Anschaffungs- und Unterhaltskosten. Der Anteil der Gemeinde Fideris beläuft sich auf Fr. 856'722 bei 60 Schülern (Vorjahr Fr. 812'149 bei 62 Schülern).

Die detaillierte Jahresrechnung inkl. Kommentar, der Kostenverteiler und der Revisionsbericht können auf unserer Homepage heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Der Vorstand wie auch der Schulrat und die Geschäftsprüfungskommission beantragen, die Jahresrechnung 2022/2023 des Schulverbands zu genehmigen.

4. Budget 2024/2025 Schulverband Fideris-Furna-Jenaz-Schiers

Das Budget 2024/2025 des Schulverbands geht von einem Defizit zu Lasten der Gemeinden von insgesamt Fr. 8'172'902 aus (Budget Vorjahr Fr. 7'521'108). Der Anteil der Gemeinde Fideris steigt vom Vorjahreswert von Fr. 971'353 auf Fr. 1'043'750 bei 69 Schülerinnen und Schülern (Vorjahresbudget 70 SuS). Der Schulverband hat die Buchhaltung auf HRM2 umgestellt und zusätzliche Konten eingeführt. Durch die Umstellung des Kontoplans können die Zahlen des neuen Budgets nur bedingt mit früheren Jahren verglichen werden.

Das detaillierte Budget inkl. Kostenverteiler und Kommentar können auf unserer Homepage heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Gemeindevorstand und Schulrat beantragen, das Budget 2024/2025 des Schulverbands zu genehmigen.

Der Gemeindevorstand lädt Sie herzlich zur Gemeindeversammlung ein.

Stimmberechtigt sind alle Personen (Schweizer Bürgerinnen und Bürger und ausländische Staatsangehörige mit Niederlassung), die das 18. Altersjahr erfüllt haben und am Versammlungstag in der Gemeinde Fideris angemeldet sind. Gemäss dem Gemeindegesetz des Kantons Graubünden sind die Gemeindeversammlungen öffentlich. Nichtstimmberechtigte Personen können somit als Gäste an der Versammlung teilnehmen.