



gemeinde **zizers**

Voranschlag 2023

Finanzplanung 2023 - 2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Rückblick und Ausblick des Gemeindevorstandes	1
B. Voranschlag 2023	15
1. Allgemeiner Kommentar zum Voranschlag 2023	15
2. Antrag des Gemeindevorstandes zur Genehmigung des Voranschlages 2023	16
3. Einzelkommentare zur Erfolgsrechnung	17
C. Voranschlag 2023 im Einzelnen	19
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen im Überblick	19
Erfolgsrechnung nach Funktionen im Detail	20
D. Investitionsplan 2023 - 2028	34
Investitionen im Detail	34
E. Festsetzung des Steuerfusses (Antrag des Gemeindevorstandes)	36

A. Rückblick und Ausblick des Gemeindevorstandes



Finanzen, Ortsplanung, Wirtschaft / Kultur

Departementvorsteher:

Peter Lang

Gemeindepräsident

Einführung eines Geschäftsleitungsmodells

Am 01. Juli 2022 startete die Geschäftsleitung mit den Sitzungen. Da die Bau- und Fürsorgegesuche erst ab 01. Januar 2023 in den Kompetenzbereich der Geschäftsleitung fallen, finden die Sitzungen noch nicht regelmässig, sondern nur nach Bedarf statt. Die Geschäftsleitung konnte dadurch mit wenigeren Geschäften gut an diese neuen Aufgaben herangehen. Es wird Zeit brauchen, die Geschäftsleitung zu etablieren und zu festigen und auch die Abgrenzung zwischen strategischen (Gemeindevorstand) und operativen (Geschäftsleitung) Geschäften wird künftig noch zu einigen Diskussionen Anlass geben.

Ortsplanung

Kommunales räumliches Leitbild

Gemäss kantonalem Richtplan Siedlung (KRIP-S) vom 23.03.2018 erarbeiten die Gemeinden ein Kommunales räumliches Leitbild (KRL) als Grundlage für ihre Ortsplanung. Das KRL analysiert bzw. deutet vorab die Situation, lotet den Koordinationsbedarf aus und bestimmt schliesslich die räumliche/n Entwicklungsrichtung/en. Es stützt sich selbst auf Art. 7,19 und 20 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG).

Das kommunale räumliche Leitbild wurde am 19. November 2020 vom Gemeindevorstand verabschiedet.

Gesamtrevision der Ortsplanung

Die Gesamtrevision der Ortsplanung ist ein sehr wichtiges Projekt für die Gemeinde. Sie fusst auf der Revision des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. Die zentralen Bestandteile sind die Siedlungsentwicklung innerhalb des bestehenden Baulandes, Regelungen im Umgang mit planungsbedingten Mehrwerten im Baugesetz auf Basis des neuen Musterbaugesetzes für Bündner Gemeinden überarbeitet und modernisiert.

In einer Planungskommission wurde ein Entwurf erarbeitet und der Gemeindevorstand hat den Entwurf dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Nach der Vorprüfung wird die Planung für die Mitwirkung durch die Bevölkerung veröffentlicht.

Teilrevision der Ortsplanung «Stiftbungert West» und Quartierplan Schlossbungert

Das untere Schloss wird renoviert. Oberhalb der Vialstrasse soll auch der Stiftbungert West beziehungsweise der Schlossbungert baulich entwickelt werden. Mit der Teilrevision der Ortsplanung und dem darauf aufbauenden Quartierplan wurde die Voraussetzung für die bauliche Entwicklung an diesem gestalterisch sensiblen Ort optimiert. Dabei war es wichtig, dass auch die Öffentlichkeit von der Planung einen Mehrwert erfährt. Dazu gehört beispielsweise ein Platzbereich bei der Villa Maria und die Schaffung eines Freihaltebereichs.

Teilrevision der Ortsplanung «Gewässerraumausscheidung»

Beim Gewässerraum geht es um das nationale Interesse an einem langfristigen Schutz des Landes rund um die Gewässer. Gestützt auf die Vorgaben von Bund und Kanton wurde der Gewässerraum behandelt. Nachdem die Stimmbevölkerung die Teilrevision gutgeheissen hat, wurde sie dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Teilrevision der Ortsplanung «Cicero»

Mit der Teilrevision der Ortsplanung «Cicero» soll eine Korrektur der Ortsplanung vorgenommen werden. Die Wohn- und Gewerbezone «Cicero» am bergseitigen Rand der Siedlung, dort wo das neuere Mehrfamilienhaus steht, soll umgezogen werden. Die baulichen Möglichkeiten sollen dabei besser auf die Umgebung abgestimmt sein. Die Teilrevision wurde nach der Zustimmung an der Urne, dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Teilrevision Waldgrenzen Quader

Der Wald im Gebiet Quader war rechtlich nicht festgestellt. Er tangiert die Bauzone westlich der Quaderstrasse und ragt teilweise in diese hinein. Mit der Teilrevision soll die wald- und raumplanungsrechtliche Situation geklärt werden. Die Teilrevision wurde als Planänderung von untergeordneter Bedeutung dem Kanton zur Genehmigung eingereicht.

Teilrevision Zentrumsentwicklung

Die Teilrevision befasst sich mit der Entwicklung des Dorfkerns. Ziel der Teilrevision ist, dass die Rahmenbedingungen für bauliche Entwicklungen im Zentrum geklärt werden. Es soll eine Erneuerung stattfinden. Qualitätsansprüche für das Zentrum wurden aber nicht ausser Acht gelassen. Einerseits sollen bestehende Qualitäten gesichert werden und für grössere Neubauprojekte soll eine höhere Qualität durch qualitätsfördernde Verfahren erreicht werden. Im Endeffekt sollen sowohl private Vorhaben als auch der öffentliche Raum von der neuen Planungsgrundlage profitieren.

Ausblick Arealplanung Zentrum

Das Gebiet zwischen Kantonsstrasse, Vialstrasse und Kreuzgasse ist ein Herzstück der Zentrumsentwicklung. Im Austausch mit den Eigentümern möchte die Gemeinde eine zukunftsgerichtete Entwicklung aufgleisen. Zur Lösung der verzwickten Parzellensituation ist die Arealplanung, wie sie in der Teilrevision Zentrumsentwicklung vorgesehen ist, ein geeignetes Planungsinstrument. In Kombination mit einem qualitätssichernden Verfahren sollen Mehrwerte sowohl für die Eigentümer als auch für die Öffentlichkeit geschaffen werden. Auch eine Verbesserung der Infrastruktur der Gemeindeverwaltung **könnte** in die Planung eingebunden werden.

Gestaltung Kantonsstrasse

Die Kantonsstrasse war und ist ein Lebensnerv der Gemeinde. Die Entwicklungen in der Mobilität haben zu einer Beanspruchung geführt, die sich stark am motorisierten Individualverkehr orientiert. Durch die Lärmschutzmassnahme «Tempo 30», der Teilrevision Zentrumsentwicklung und den beantragten Bundesgeldern aus dem Agglomerationsprogramm 4, eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Kantonsstrasse. Dabei soll der Durchgangsverkehr weniger attraktiv sein und die Kantonsstrasse soll für die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden aufgewertet werden.

Bautätigkeit in Koordination mit der Raumplanung

Die Bautätigkeit generell und im Besonderen grössere Projekte sind in der Vorberatung eng mit raumplanerischen Fragestellungen verknüpft. Je nach Situation lassen sich die Rahmenbedingungen über die Ortsplanung, durch einen Quartierplan oder durch Dienstbarkeiten z.B. Wegrechte optimieren. Die Gemeinde vertritt bei der Lösungsfindung stets die Interessen der Öffentlichkeit und konnte über die frühzeitige Beratung verschiedene Verbesserungen einbringen.

Aktive Baulandpolitik

Um raumplanerische Interessen zu antizipieren und günstige Voraussetzungen für die Gemeindeentwicklung zu schaffen, ist eine aktive Boden und Baulandpolitik sehr wichtig. Mit dem Kauf der Parzelle Nr. 310 angrenzend an das Schulhaus konnte ein strategisch sehr wichtiges Grundstück gesichert werden.

Gemeindeverwaltung

An der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 wurde die Verlegung der Gemeindeverwaltung ins Schloss abgelehnt. Ich bedauere diesen Entscheid noch immer sehr, muss diesen jedoch akzeptieren. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass es bei diesem Vorhaben nur einen Verlierer gibt und das sind die Einwohner der Gemeinde Zizers. Durch den Landerwerb der Parzelle 310 und einer professionellen Planung könnten sich in naher Zukunft geeignete Standorte für eine würdige Gemeindeverwaltung finden lassen.

Tardis

Integra: Die Firma Integra expandiert im Bereich der Produktions- und Büroflächen. Der Bau ist weit fortgeschritten.

Outlet: Erweiterung / Ausbau von Verkaufs- und Parkierungsflächen ist in Planung und wird auf dem bestehenden Parkplatz Süd realisiert. Die Planung ist weit fortgeschritten, das Baugesuch wird noch dieses Jahr eingereicht.

Neuansiedlung: Vertragsverhandlungen mit einem Interessenten laufen und stehen kurz vor Vertragsabschluss. (Landbedarf 15'000 m²)

Restfläche in Tardis: ca. 25'000 m²

Mögliche langfristige Erweiterung in Tardis

Das Regionale Raumkonzept und der Regionale Richtplan sind Planungs-instrumente, um gemeinsame Grundsätze und Stossrichtungen in der Raumplanung der Region Landquart zu definieren. Beispielsweise bedingen Projekte im Verkehrsbereich wie die Verbesserung des Langsamverkehrsnetzes oder der Ausbau des Angebots im öffentlichen Verkehr ein koordiniertes Vorgehen. Auch bei der Siedlungsentwicklung sind gemeinsame Ziele wichtig. So soll unter anderem der Standort rund um den Bahnhof Landquart, unabhängig von den Gemeindegrenzen, als Regionalzentrum gestärkt werden. Zum Beispiel ist dabei eine Erweiterung des Arbeitsplatzgebietes Tardis vis à vis Outlet (Parzellen Nr. 3) auf dem Gemeindegebiet Zizers thematisiert. Insgesamt soll sich die Planung positiv auf die Attraktivität der Region und der einzelnen Gemeinden auswirken.

Strassenenteignungen ab Bauzonengrenze

Am 27. Februar 2017 hatte der Gemeindevorstand den strategischen Entscheid gefällt, die Postgasse und die Obergasse auf je einer Breite von 3 m ins Eigentum der Gemeinde zu überführen.

Mit vielen Landeigentümer konnten einvernehmliche Lösungen getroffen werden. In einzelnen Fällen verhindern Private durch Einsprachen und Gerichtsverfahren diese Überführung. Kürzlich hat das Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden ein Enteignungsgesuch der Gemeinde gutgeheissen. Der Entscheid wurde vom betroffenen Eigentümer ans Verwaltungsgericht gezogen. Mit einem Urteil ist frühestens in einem Jahr zu rechnen. Es ist zu hoffen, dass die Gerichte die Bestrebungen der Gemeinde ebenfalls auf ganzer Linie unterstützen.

Umgang mit Gemeindebehörden und Mitarbeiter der Gemeinde

Leider ist es mittlerweile allgemein bekannt, dass in den letzten Jahren ein Autoritäts- und Respektverlust gerade gegenüber kommunalen Behördenmitglieder und Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Die zunehmende Verrohung der politischen Debatte ist ein gesamtschweizerisches Gesellschaftsphänomen, das sich mittlerweile auch auf Gemeindeebene auswirkt. Die vielen bekannte «Flugblattaktion» lässt sich gut in diese «Atmosphäre» einordnen. Leider führt so etwas mittel- und langfristig auch dazu, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, ein kommunales Amt auszuüben. Dies bedauere ich sehr, bietet doch ein kommunales Exekutivamt viel spannende und interessante Aufgaben. Die politische Debatte, gerade an Gemeindeversammlungen, liegt mir sehr am Herzen und darf durchaus auch hart, aber fair geführt werden. Beleidigende oder herabwürdigende Äusserungen – wie sie das strittige Flugblatt beinhaltet – haben jedoch keinen Platz und entsprechen auch nicht unserer demokratischen Diskussionskultur. Gleiches gilt für das Anbringen von Kritik. Diese ist zulässig und sogar wünschenswert, wenn sie sachlich und objektiv erfolgt.

Dankeschön

Zum Abschluss meiner 27-jährigen Tätigkeit als Gemeindevorstandsstellvertreter, Gemeindevorstandsmitglied und 9 Jahre als Gemeindepräsident gilt allen Behördenmitglieder sowie sämtlichen Mitarbeitenden der Gemeinde für ihren Einsatz ein herzlicher Dank. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung, für die grosse Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit, bei meiner nicht immer einfachen Tätigkeit. Ebenfalls möchte ich den Einwohnerinnen und Einwohnern recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Peter Lang



Departement Hochbau und Gemeindeligenschaften

Departementvorsteher:
Andrea Rothenberger
Vizepräsident

Projekt Sanierung und Erweiterung Schulanlage Obergasse

Im 2023 liegt der Fokus ganz klar auf der Realisierung der Sanierung und der Erweiterung des Schulhauses Obergasse. Eine Sanierung der bestehenden Bausubstanz ist augenfällig und unbestritten. Um den heutigen Unterrichtsformen und Anforderungen sowie den kantonalen Vorgaben gerecht zu werden, sind zusätzliche Schulräume zu schaffen und die bestehenden Räumlichkeiten sind neu zu gestalten. Die Baukommission "Obergasse" hat früher schon mehrere Vorschläge für die Sanierung ausgearbeitet und aufgrund der Rückweisung des Geschäfts an der Gemeindeversammlung vom 13. April 2021 auch noch weitere Möglichkeiten wie ein separater Neubau sowie eine Redimensionierung des Projekts geprüft. Auch hat die Kommission diverse Optionen geprüft und diese dem Gemeindevorstand vorgelegt und entsprechende Anträge gestellt. Um das Projekt so rasch als möglich zu realisieren ist ein Nachtrags- sowie Zusatzkredit notwendig. Die Gemeindeversammlung wird über diesen Kredit entscheiden, erst danach kann das Projekt weiterverfolgt werden.

Zentrumsentwicklung

Um unser Dorfzentrum attraktiv gestalten zu können müssen insbesondere Überlegungen in Bezug auf die Gemeindeverwaltung, das Feuerwehrlokal sowie eines Parkierungsangebots gemacht werden. Die Baukommission "Schulhaus Obergasse" hat dazu dem Gemeindevorstand bereits mögliche Varianten/Optionen aufgezeigt. Die finanziellen Auswirkungen sind Gegenstand von Abklärungen und der Gemeindevorstand ist gefordert.

Gemeindeverwaltung

Wie voran erwähnt müssen in den kommenden Jahren zukunftsweisende Entscheidungen in Bezug auf die Gemeindeverwaltung getroffen werden. Dazu kursieren bereits diverse Visionen. Der künftige Vorstand muss sich in den nächsten Jahren diesen Diskussionen stellen und entsprechende Vorlagen ausarbeiten und die geeignetste weiterverfolgen.

Feuerwehrlokal

Wie bereits erwähnt, müssen, um das Dorfzentrum attraktiv gestalten zu können, auch Überlegungen in Bezug auf das Feuerwehrlokal gemacht werden. In diesem Zusammenhang muss sich der künftige Gemeindevorstand damit auseinandersetzen, ob nicht auch der Werkhof und die Entsorgungsstelle mit einbezogen werden müssen.

Zusätzliche Zivilschutzräume/Parkierungsmöglichkeit

In der Gemeinde Zizers stehen zu wenig Zivilschutzräume zur Verfügung. Ebenfalls ist im Dorfzentrum nur ein sehr beschränktes Parkplatzangebot vorhanden. Die Baukommission "Schulhaus Obergasse" hat auch dazu dem Gemeindevorstand eine mögliche Option aufgezeigt, welche die Zentrumsentwicklung / -gestaltung fördern könnte.

All die oben erwähnten Optionen sind Gegenstand der Finanzplanung und werden gegenwärtig auf ihre Tragbarkeit hin geprüft.

Nach 18 Jahren im Dienst für unsere Gemeinde scheidet mich aus dem Vorstand aus und dies ist der letzte von mir erstellte Voranschlag.

An dieser Stelle bedanke ich mich insbesondere bei der Gemeindeverwaltung und bei all jenen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt und getragen haben, ganz herzlich.

Ihnen, liebe Zizerserinnen und Zizerser wünsche ich gute Gesundheit und alles Liebe und Gute für die Zukunft.

Andrea Rothenberger



Departement Schule, Freizeit, Sport

Departementvorsteher:
Bruno Derungs

Die Schule der Zukunft

Beim letzten halbjährlichen Treffen der Schulratspräsidenten der Region mit leitenden Vertretern des Amtes für Volksschule wurden uns Visionen vorgestellt, wie die Volksschule im Jahr 2035 aussehen könnte; das Moto war **«Leben in der Schule»**. So könnte eine Volksschule in einigen Jahren zu einer Tagesschule werden, wo die Schülerinnen und Schüler während der Woche den ganzen Tag betreut werden. Dabei müssten die Freizeit- und Randstundenangebote wesentlich erweitert werden. Auch die dafür nötige Infrastruktur für die Verpflegung (Mittagstisch) und die Betreuung müsste natürlich erheblich ausgebaut werden. Dies hätte für die Eltern den Vorteil, dass sie flexibler arbeiten könnten und der «Familienstress» kleiner würde. Auch für viele Alleinerziehende, die in der Regel aus finanziellen Gründen arbeiten müssen, käme ein solches Angebot sicher gut an. Natürlich müssten solche Angebote für die Erziehenden nicht gänzlich unentgeltlich sein. Die Aufgabe der Schulträgerschaft, also der Gemeinde, ist vor allem, für eine dafür geeignete Infrastruktur zu sorgen. Diese Gelegenheit hat Zizers, da ja der Bau eines neuen Primarschulhauses ansteht. Für eine zukunftsgerichtete Schule muss darum genügend Raum und Infrastruktur für solche Angebote in die Planung einbezogen werden.

Zusammenarbeit mit Schulgemeinden der Region

Hin und wieder kommt es vor, dass eine Schülerin oder ein Schüler in der Schule der Wohngemeinde «gemoppt» wird oder wegen anderer Gründe eine Terrainveränderung vonnöten ist. Statt diese Lernenden einfach in ein Heim zu stecken, kann der Besuch einer Schule in einer Nachbargemeinde unter Umständen hilfreich sein. In den vergangenen Jahren war diese Massnahme schon ein paarmal zielführend. Unter den Gemeinden wird dafür in der Regel kein Schulgeld verrechnet.

An der Oberstufe müssen nach Kantonaalem Schulgesetz gewisse Wahlfächer (z.B. Französisch) bereits ab einem Schüler unterrichtet werden. Da ist es sinnvoll und v.a. günstiger, wenn sich die Gemeinden zusammenschliessen, damit dann nur ein Lehrerlohn ausgerichtet werden muss. Seit letztem Frühling haben sich ein paar Gemeinden aus der Umgebung auch für eine gemeinsame Sprachintegrationsklasse (z.B. für ukrainische Flüchtlinge) zusammengeschlossen, um finanzielle Ressourcen für Kanton und Gemeinde einzusparen.

Seit dem Schuljahr 21/22 gehen vier Oberstufenschülerinnen und Schüler (SuS) bei uns in Zizers zur Schule. Für das laufende Schuljahr kommen zusätzlich nochmals vier SuS zu uns, da Landquart dafür mindestens eine zusätzliche Oberstufenlehrperson anstellen müsste. In den Klassen unserer Realschule hat es genügend «Platz» für diese zusätzlichen SuS. Insgesamt ist es eine Win-Win-Situation für beide Gemeinden, da Landquart an Zizers pro SuS ein angemessenes Schulgeld bezahlt.

Freizeit und Sport

Im Juni 2022 bewilligte die Gemeindeversammlung 70 Stellenprocente für die Jugendarbeit und 20 Stellenprocente für einen Sportkoordinator. Das Ziel ist es, baldmöglichst eine ständige Kommission «Kinder-, Jugend-, und Sportkommission» zu wählen, die dann der Geschäftsleitung bei der Anstellung von geeigneten Personen für die entsprechenden Aufgaben fachlich zur Seite steht. Weitere Aufgabe dieser Kommission werden sein, die strategische Leitung der Jugendarbeit und der Sportkoordination zu übernehmen, Stellenbeschriebe/Pflichtenhefte zu erstellen und die Jahresziele zu definieren und anschliessend dessen Umsetzung zu überprüfen.

Bruno Derungs



Departement Tiefbau, Wasser / Abwasser, Multimediaanlage

Departementvorsteher:
David De Stefani

Strassenneubau

Im Jahr 2023 ist die Umsetzung des Projektes Gehweg Rappagugg inkl. Bushaltestelle geplant, für welches bereits ein Kredit eingeholt wurde. Das Projekt wird in Kooperation mit dem ASTRA-Projekt (Sanierung Kreisel) ausgeführt, weshalb sich der Baustart hinausgezögert hat. Ca. Ende Januar 2023 soll mit der Umsetzung nun definitiv gestartet werden.

Aufgrund der geplanten Überbauung Schloss und Schlossbungert müssen diverse Werkleitungen im Bereich Vialstrasse ausgebaut, erneuert oder umgelegt werden. Zudem wird das Gebiet durch Fernwärmeleitungen erschlossen. Die Fernwärmeleitung erschliesst ab Schloss zudem das Gebiet Gerbi. Weil im Bereich Vialstrasse einige Werkleitungsarbeiten sowieso ausgeführt werden müssen, ist es geplant die Strasse ganzheitlich inkl. Werkleitungen komplett zu sanieren.

Im Herbst 2022 ist der Baustart für die Überbauung Gerbi erfolgt. In einem ersten Schritt wird die Tiefgarage erstellt. Sobald die Bauarbeiten für die Tiefgarage abgeschlossen sind, kann mit dem Neubau der Erschliessungsstrasse gestartet werden, welche zu einem grossen Teil über der neuen Tiefgarage zu liegen kommt.

Weitere Sanierungsprojekte sind aktuell in der Pipeline. Dazu zählen beispielsweise die Bannholzstrasse und die Calandastrasse, welche in einem schlechten Zustand sind.

Ein grösseres Sanierungsprojekt ist die Sanierung der Kantonsstrasse. Die Sanierung soll gemäss Kanton (Tiefbauamt) in der Periode 2024 – 2029 erfolgen und muss in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfolgen. Die Gemeinde Zizers hat im Bereich Kantonsstrasse einiges an Erneuerungsbedarf, was die verschiedenen Werkleitungen betrifft.

Wasserversorgung

Das Grundwasserpumpwerk Viertellöser ist in einem schlechten Zustand. Die Gemeindeversammlung hat diesbezüglich einen Kredit genehmigt für die Planungsarbeiten an einem gemeinsamen Grundwasserpumpwerk mit der Gemeinde Landquart und der Bürgergemeinde Zizers. Geplant ist ein Grundwasserpumpwerk mit Horizontalfilterbrunnen. Etwas schwieriger gestaltete sich einen geeigneten Standort zu finden, welcher alle Vorgaben seitens Gewässerschutz (Schutzzonenausscheidung) erfüllt und geeignete hydrogeologische Bedingungen aufweist.

Auch das Reservoir Teufelsfriedhof ist in einem schlechten Zustand und muss in den nächsten Jahren saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden. Möglich wäre auch anstelle von heute zwei Reservoirs, diese beiden durch ein neues grösseres Reservoir zu ersetzen.

Die Brunnenstuben und Unterbrecherschächte der Quellableitungen Schlund und Chessi weisen einige Mängel auf und müssen saniert/ersetzt werden. Dafür wurden Offerten eingeholt. Eine Umsetzung ist im 2023 vorgesehen.

Die Wasserversorgung weist einige Leitungsabschnitte auf, welche in einem schlechten Zustand sind und ersetzt werden müssen.

Abwasserentsorgung

Im Bereich Abwasserentsorgung werden hauptsächlich Leitungen im Zusammenhang mit Strassenprojekten ersetzt. Zudem werden beschädigte Kontrollschächte laufend saniert.

Ein grösseres Projekt wird die Sanierung oder der Neubau der Sammelleitung unter dem Dorf. Die Leitungen sind teilweise stark deformiert. In gewissen Bereichen ist die bestehende Leitung bis zu 7 m überdeckt und eine Sanierung dadurch sehr aufwändig. Zudem weist die Leitung bereits heute ein sehr geringes Gefälle auf und mit den geplanten Überbauungen / verdichtetes Bauen wird immer mehr Abwasser in diese Leitung eingeleitet. Das Variantenstudium hat gezeigt, dass es sich als sehr schwierig gestaltet ein neues Konzept zu erarbeiten, welches als bewilligungsfähig beurteilt wird und auch ökonomisch sinnvoll ist.

Multimediaanlage

Die Multimediaanlage wird laufend unterhalten. Abgesehen von lokalen kleineren Anpassungen bzw. Ergänzungen, um mit dem Stand der Technik Schritt zu halten, sind keine grössere Investitionen geplant.

David De Stefani



Departement Landwirtschaft, Forst- und Werkdienst, Umweltschutz

Departementvorsteher:

Benjamin Hefti

Landwirtschaft

Für die Alpen Sattel/Pavig sind Quellwassersanierungen geplant, die entsprechende Kreditgenehmigung fand coronabedingt an der Urnenabstimmung vom April 2021 statt. In der Zwischenzeit wurde das Projekt intensiv weiterentwickelt. Leider benötigt es relativ viel Zeit, bis von den zuständigen Amtsstellen von Chur und Bern das nötige grüne Licht in Aussicht gestellt wird, um die öffentlichen Ausschreibungen vorzunehmen.

Forst- und Werkdienst

Viele zahlreiche Zusatzaufgaben wurden während der Coronazeit der Werkgruppe zur Erledigung zugeteilt, obschon diese praktisch keine zeitlichen Ressourcen mehr frei hatte. Eine Auslegeordnung betreffend Stellenprozente Forst-Werkdienst sollte zeitnah durchgeführt werden, um für die Zukunft ausreichend aufgestellt zu sein.

Eschentriebsterben:

Das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, ist eine schwere Baumkrankheit, die von einem aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht wird. 2008 trat der Pilz erstmalig im Raum Basel auf und hat sich inzwischen in allen Regionen der Schweiz ausgebreitet. Bis heute sind keine wirkungsvollen Massnahmen gegen das Eschentriebsterben bekannt und die befallenen Bäume sterben meist langsam ab.

Als Handlungsempfehlung gemäss der Eidg. Forschungsanstalt WSL gilt: „Eschen mit stark befallenen Kronen oder eindeutigen Stammfussnekrosen entlang von Strassen oder viel frequentierten Wegen sollten aus Sicherheitsgründen überwacht und gegebenenfalls rechtzeitig entfernt werden“.

Mit dem Entfernen befallener Bäume wurde im Frühling 2022 in der Ochsengasse begonnen. Leider sind aber auch an anderen Strassen und Wegen viele Eschen massiv befallen und das Absterben der Kronen zeigt sich mittlerweile deutlich. Um die Sicherheit möglichst zu gewährleisten, werden die befallenen Bäume laufend entfernt, was leider zu Mehrkosten führt.

Tiefbau-Strassenunterhalt

Die Unterhaltsarbeiten an den Dorfstrassen werden im üblichen Rahmen durchgeführt.

Rüfen

Infolge kurz auftretenden Starkniederschlägen werden die Schuttfänge schnell und speditiv entleert und die Bachläufe bei Bedarf instandgesetzt, so dass Schäden ausserhalb verhindert werden können.

Umweltschutz

Bekämpfung invasiver Neophyten:

Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die vom Menschen bewusst oder unbewusst eingeführt worden sind. Durch ihren üppigen Wuchs und hohe Konkurrenzfähigkeit sowie eine sehr effiziente Ausbreitung verdrängen sie die einheimische Pflanzenwelt. Im schlimmsten Fall sind die Pflanzen sogar giftig für Nutztiere oder können dem Menschen Schaden zuführen. Leider finden sich auf dem Gemeindegebiet von Zizers fast alle Arten von invasiven Neophyten.

Die Gemeinden sind dazu angehalten, die Situation auf ihrem Gemeindegebiet zu überwachen, zu dokumentieren und allenfalls Massnahmen zu ergreifen. Mit dem Umsetzen der Massnahmen wurde bereits begonnen, die Arbeiten sollen 2023 weitergeführt werden.

Die Zusammenarbeit im Gemeindevorstand, den Mitarbeitern der Verwaltung, dem Forst-Werkbetrieb und der Weidkommission war sehr gut. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Für das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen neun Jahren im Gemeindevorstand danke ich ebenfalls recht herzlich.

Benjamin Hefti



Departement Sicherheit, Verkehr, Entsorgung

Departementvorsteher:
Michael Monsch

Polizei

Mit der Kantonspolizei Graubünden kann die Gemeinde Zizers auf einen guten Vertragspartner für die gemeindepolizeilichen Aufgaben zählen. Insgesamt werden mindestens 585 Stunden zu Gunsten der Sicherheit geleistet. Im Jahr 2023 muss die Parkuhr am Bahnhof erneuert werden.

Feuerwehr

Der Sollbestand der Feuerwehr Calanda wird aufgrund der GVG-Planung im Jahr 2023 von 60 Angehörigen der Feuerwehr (AdF) auf 50 AdF reduziert. Dabei wird aber nicht auf eine Rekrutierung verzichtet. Gemäss Verteilschlüssel muss die Gemeinde Zizers 19 AdF zur Verfügung stellen. Zurzeit sind 17 AdF in unserer Gemeinde wohnhaft. Wer freiwillig einen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten will, darf sich gerne unter www.feuerwehr-calanda.ch mit dem Kommando in Verbindung setzen.

Öffentlicher Verkehr

Im Jahr 2023 können ebenfalls GA-Flexi-Cards auf der Verwaltung oder der Homepage der Gemeinde bezogen werden. Die Tempo-30-Zone konnte durch die Anbringung von Bodenmarkierungen und Signalisationen umgesetzt werden.

Abfallbewirtschaftung

Das Netz der Halbuntergrundcontainer wird gemäss den Bedürfnissen ausgebaut. Das Naherholungsgebiet Bad Gumpe sowie der Spielplatz Peter Pan wurden jeweils mit einem 2000-Liter-Unterflurbehälter versehen. Diese wirken sich positiv auf das Landschaftsbild aus und tragen zur Sauberkeit der genannten Örtlichkeiten bei. Der Spielplatz Föhrenwäldli soll ebenfalls mit einem gleichen Unterflurbehälter versehen werden. Für Grünabfälle steht weiterhin der Kompostplatz Oberau zur Verfügung.

Militärische Verteidigung

Es wird eng mit dem Amt für Militär und Zivilschutz zusammengearbeitet, um den Werterhalt der bestehenden Anlagen zu gewährleisten. Die Gemeinde Zizers befindet sich zurzeit in der Erarbeitung der kommunalen Gefährdungsanalyse, welche bis Ende Jahr abgeschlossen ist. Die Altlastsanierung der Kugelfänge der Schiessanlage Ochsenweide soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Michael Monsch



Departement Soziale Wohlfahrt

Departementvorsteher:
Christian Müller

Gesundheit

Mit dem Um- und Neubau am Kantonsspital Graubünden können wir in naher Zukunft das Modernste Spital der Schweiz als unser Regionalspital eröffnen.

Dem Gesundheitswesen stehen schwere Zeiten bevor. Durch die Pandemie sind viele Mitarbeitende am Anschlag und die Neurekrutierung stellt sich als sehr schwierig heraus.

Jedoch bin ich zuversichtlich, dass dem Gesundheitswesen in Zukunft ein höherer Stellenwert zugesprochen wird, da wir alle froh sein werden, wenn sich jemand um uns kümmert, sei es im Spital oder im Altersheim.

Leben im Alter

In den vergangenen Jahren wurden die Angebote zur Pflege und Betreuung und zum Wohnen im Alter stark ausgebaut und werden vermehrt genutzt.

Auch die Ergänzungsleistungsreform, die seit dem 01.01.2021 in Kraft ist, hat einiges geändert, so dass das Thema Altersarmut vermehrt aktuell wurde. Die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen werden, sind schwer abzuschätzen, werden aber sicherlich weiter steigen.

Soziale Sicherheit

Die COVID-19 Pandemie hat sich nicht so stark ausgewirkt wie angenommen. Jedoch sind die Kosten im Bereich der Psychologischen Beratung und Betreuung angewachsen. Auch die Wiedereingliederung in den 1. Arbeitsmarkt wird immer schwieriger, wodurch die Unterstützungszeit durch die Gemeinde immer länger wird.

Friedhofwesen

Als vorläufig letztes grosses Projekt ist auf dem Friedhof Rangsstrasse der Ersatz der Wasserleitungen und Abwasserleitungen geplant.

Ab 01.01.2023 tritt das neue Friedhofsgesetz und die dazugehörige Verordnung in Kraft. Beide Erlasse wurden auf den neusten Stand gebracht, an die bisherigen gängigen Abläufe angepasst und die übergeordnete Gesetzgebung berücksichtigt.

Jetzt gilt es, das Ganze auf dem aktuellen Stand zu erhalten und so grosse Aufwendungen wenn immer möglich zu vermeiden.

Christian Müller

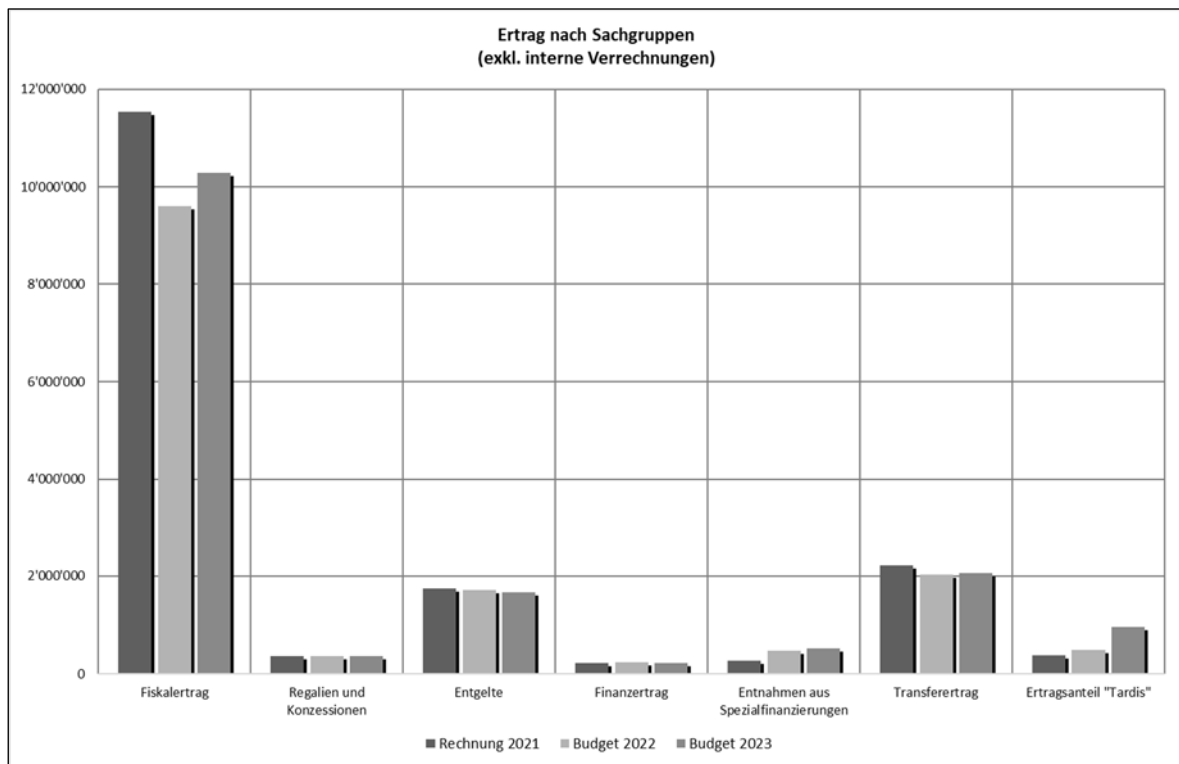
B. Voranschlag 2023

1. Allgemeiner Kommentar zum Voranschlag 2023

Der Voranschlag 2023 der Gemeinde Zizers sieht bei einem Aufwand von CHF 16'232'614 (Budget 2022 inkl. der bereits gesprochenen Nachtragskredite: CHF 15'435'178) und Erträgen von CHF 16'305'766 (Budget 2022: CHF 15'138'996) einen Gewinn von CHF 73'152 (Budget 2022: Verlust von CHF 296'182) vor.

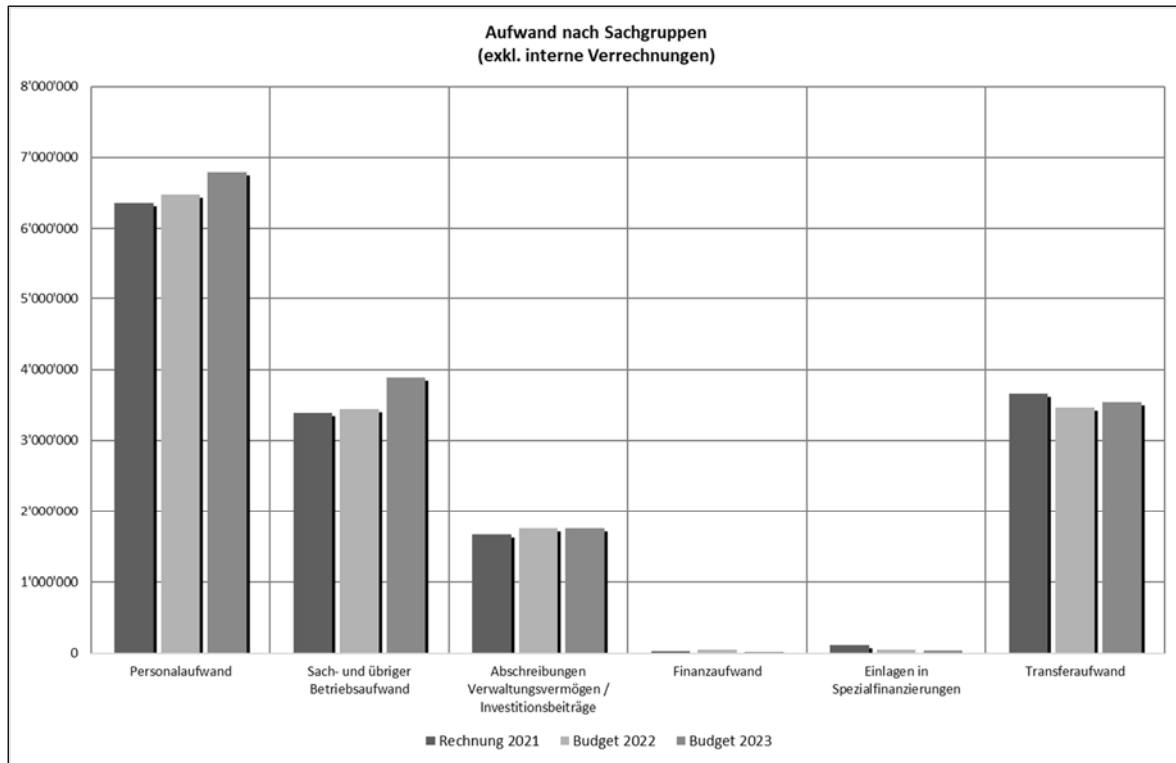
Ertragseite:

Gegenüber dem Budget 2022 rechnen wir insgesamt mit Mehrerträgen von rund CHF 1'166'00.00. Zu diesen höheren Einnahmen trägt der **Fiskalertrag** rund CHF 665'000.00 und der Ertragsanteil aus **Tardis** CHF 460'000.00 bei. Insbesondere bei den Handänderungssteuern rechnen wir aufgrund der regen Bautätigkeit in Zizers mit einem erhöhten Steueraufkommen. Ebenfalls als Folge der erwarteten Neubauten kann bei den Liegenschaftssteuern mit einem Mehrertrag gerechnet werden. Als Basis für die Budgetierung dienen, soweit sinnvoll, die langjährigen jährlichen Zuwachsraten sowie der zum Zeitpunkt der Budgetierung aktuelle Ertragsstand.



Aufwandseite:

Der höhere Gesamtaufwand gegenüber dem Budget 2022 von rund CHF 802'000 ergibt sich insbesondere aus dem höheren Personalaufwand (+ CHF 315'000) und den höheren Sachaufwendungen (+ CHF 445'000).



2. Antrag zur Genehmigung des Voranschlages 2023

Der Gemeindevorstand stellt der Gemeindeversammlung den Antrag, den vorliegenden Voranschlag 2023 zu genehmigen.

Für den Gemeindevorstand:

Peter Lang

3. Einzelkommentare zur Erfolgsrechnung

0120	Exekutive
3000.00	Entschädigung an Behörden und Kommissionen Die Budgetierung basiert auf einem Arbeitspensum des Gemeindepräsidenten von 80 %.
3113.00	Anschaffung IT-Hardware Für die Vorstandsmitglieder ist die Anschaffung von entsprechender IT-Infrastruktur geplant.
0210	Gemeindeverwaltung
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Für die Beurteilung komplexer Baugesuche wird ein externer Fachexperte beigezogen.
1110	Polizei
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Für den öffentlichen Parkplatz beim Bahnhof ist eine neue Parkuhr vorgesehen.
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Unter dieser Position ist die Entschädigung einer Nachbargemeinde für die Beschulung von acht Oberstufenschülerinnen und -schüler enthalten.
2170	Schulliegenschaften
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Die zu erwartenden höheren Energiepreise wurden bei der Budgetierung berücksichtigt.
3420	Freizeit
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Die Besoldung der neu geschaffenen Stelle «Jugendarbeiterin / Jugendarbeiter» ist hier berücksichtigt.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte
3636.00	Beiträge an private Organisationen Diese Position betrifft die Anschubfinanzierung einer Kindertagesstätte der Stiftung Gott hilft.
6150	Gemeindestrassen
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen Für notwendige Sanierungs- und Anpassungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung der Kantonsstrasse liegt eine Offerte der REPower vor.

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten

Durch die erwarteten Überbauungen muss das Halbuntergrundcontainer-Netz mit zusätzlichen Moloks erweitert werden. Zudem muss bei der Gründeponie «Oberau» eine Abgrenzungsmauer erstellt werden.

7710 Friedhof und Bestattung

3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten

Für das Jahr 2023 ist auf dem Friedhof Obergasse ein grösserer Gräberabruf vorgesehen. Für die Aufhebung dieser Gräber sind unter diesem Konto die dafür notwendigen Mittel eingestellt.

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	16'232'614		15'435'178		15'418'847.66	
30	PERSONALAUFWAND	6'796'100		6'481'350		6'364'533.70	
31	SACH- UND ÜBR. BETRIEBSAUFWAND	3'887'400		3'442'550		3'387'564.66	
33	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGS- VERMÖGEN	1'640'472		1'635'596		1'548'308.20	
34	FINANZAUFWAND	16'000		53'000		31'890.40	
35	EINLAGEN IND FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	36'840		49'840		117'995.00	
36	TRANSFERAUFWAND	3'659'142		3'576'182		3'771'754.90	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	196'660		196'660		196'800.80	
4	E R T R A G		16'305'766		15'138'996		16'940'144.01
40	FISKALERTRAG		10'285'000		9'620'000		11'539'464.75
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		370'000		370'000		374'444.84
42	ENTGELTE		1'668'540		1'704'500		1'734'146.41
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						390.00
44	FINANZERTRAG		230'500		241'500		220'974.15
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		532'801		480'636		276'540.32
46	TRANSFERERTRAG		3'022'265		2'525'700		2'597'382.74
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		196'660		196'660		196'800.80
Erfolgsrechnung nach Funktionen Übersicht							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'690'183	254'500	1'537'633	250'500	1'605'146.32	258'452.60
	Aufwandüberschuss	1'435'683		1'287'133		1'346'693.72	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'457	299'000	322'002	300'500	337'321.38	435'296.63
	Aufwandüberschuss	31'457		21'502			97'975.25
	Ertragsüberschuss						
2	BILDUNG	6'972'562	818'805	6'696'946	768'500	6'595'534.44	751'717.50
	Aufwandüberschuss	6'153'757		5'928'446		5'843'816.94	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'040'254	320'000	968'854	323'000	934'773.82	311'753.60
	Aufwandüberschuss	720'254		645'854		623'020.22	
4	GESUNDHEIT	1'318'682	50'000	1'248'782	45'000	1'309'425.60	49'375.90
	Aufwandüberschuss	1'268'682		1'203'782		1'260'049.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	942'500	245'000	922'500	305'000	980'862.35	290'357.95
	Aufwandüberschuss	697'500		617'500		690'504.40	
6	VERKEHR	1'406'648	116'000	1'390'350	116'000	1'425'977.17	126'485.35
	Aufwandüberschuss	1'290'648		1'274'350		1'299'491.82	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'909'077	1'435'801	1'711'831	1'340'336	1'696'897.78	1'175'209.54
	Aufwandüberschuss	473'276		371'495		521'688.24	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	506'251	1'258'500	483'280	808'500	446'946.71	708'018.40
	Ertragsüberschuss		752'249		325'220		261'071.69
9	FINANZEN UND STEUERN	116'000	11'508'160	153'000	10'881'660	85'962.09	12'833'476.54
	Ertragsüberschuss		11'392'160		10'728'660		12'747'514.45
	Total	16'232'614	16'305'766	15'435'178	15'138'996	15'418'847.66	16'940'144.01
	Aufwandüberschuss			296'182			
	Ertragsüberschuss		73'152				1'521'296.35

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'690'183	254'500	1'537'633	250'500	1'605'146.32	258'452.60
	AUFWANDÜBERSCHUSS	1'435'683		1'287'133		1'346'693.72	
01	Legislative und Exekutive	463'350	3'000	398'500		429'073.48	7'034.20
0110	Legislative	71'200		79'300		98'990.95	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	12'000		15'000		11'522.50	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	1'000		1'000		680.00	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100		33.10	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	100		200		17.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		28'534.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000		23'000		23'166.00	
3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	15'000		20'000		35'037.45	
0120	Exekutive	392'150	3'000	319'200		330'082.53	7'034.20
E 3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	238'850		210'000		197'646.10	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	15'000		16'000		12'297.85	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	13'000					
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	600		500		569.15	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	2'500		1'700		2'433.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000				378.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'820.10	
3110.00	Anschaffung Mobilien (ohne IT)			1'000			
E 3113.00	Anschaffung IT-Hardware	7'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		13'531.60	
3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	80'000		60'000		79'611.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		23'000		21'794.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000				7'034.20
02	Allgemeine Dienste	1'226'833	251'500	1'139'133	250'500	1'176'072.84	251'418.40
0210	Gemeindeverwaltung	1'089'900	245'500	1'005'400	245'500	1'002'413.86	242'314.55
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	635'000		620'000		629'207.45	
3010.99	Leistungen von Sozialversicherungen					-208.55	
3050.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	50'000		50'000		51'297.85	
3052.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	68'000		67'000		66'594.66	
3053.00	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	2'000		1'500		1'811.50	
3055.00	Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	8'000		6'000		8'404.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung	3'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		4'131.50	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		10'524.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		913.00	
3110.00	Anschaffung Mobilien (ohne IT)	15'000		9'000			
3113.00	Anschaffung IT-Hardware	25'000		15'000		3'761.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		10'000		18'250.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		56'647.76	
E 3132.00	Honorare externe Fachexperten usw.	50'000		15'000		5'073.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		8'429.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		500		637.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000		3'000		4'736.53	
3153.00	Unterhalt IT-Hardware	1'000		3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000		50'000		59'924.34	
3169.00	Miete übrige Sachanlagen	3'700		3'700		1'564.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		2'500		1'981.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	70'000		70'000		68'732.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		90'000		100'000		87'928.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'900.00
4270.00	Bussen		1'000		1'000		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		115'000		105'000		110'385.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		17'000		17'000		16'600.60
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'500		22'500		22'500.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0260 Region	52'000		52'000		49'859.00	
3612.00 Entschädigungen an Region Landquart	52'000		52'000		49'859.00	
0290 Verwaltungsliegenschaften	84'933	6'000	81'733	5'000	123'799.98	9'103.85
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	25'000		26'000		24'719.55	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	2'000		2'000		1'919.65	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'500		2'500		2'512.93	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'500		522.95	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	300		300		330.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		500		200.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		1'000		832.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	18'000		13'000		14'076.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					45'000.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		819.70	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	15'000		15'000		15'283.15	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		100			
3160.00 Miete Liegenschaften	1'000		1'000		600.00	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	16'833		16'833		16'833.00	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen					150.00	
4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften		6'000		5'000		6'503.85
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						2'600.00
1 OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'457	299'000	322'002	300'500	337'321.38	435'296.63
AUFWANDÜBERSCHUSS	31'457		21'502			97'975.25
ERTRAGSÜBERSCHUSS						
11 Öffentliche Sicherheit	75'428	40'000	56'886	40'000	62'598.70	49'551.77
1110 Polizei	75'428	40'000	56'886	40'000	62'598.70	49'551.77
E 3119.00 Anschaffung übrige Anlagen	7'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'347.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'018.85	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	14'428		2'886		14'428.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	42'000		42'000		41'804.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		35'000		35'000		41'631.77
4270.00 Bussen		5'000		5'000		7'920.00
14 Allgemeines Rechtswesen	96'000	100'000	97'000	100'000	95'189.55	248'322.14
1400 Allgemeines Rechtswesen	96'000	100'000	97'000	100'000	95'189.55	248'322.14
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		8'340.95	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'000		2'000		673.80	
3612.00 Entschädigung an Region Landquart	90'000		90'000		86'174.80	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		100'000		100'000		248'322.14
15 Feuerwehr	100'725	135'500	110'592	135'000	116'806.83	133'315.00
1500 Feuerwehr	100'725	135'500	110'592	135'000	116'806.83	133'315.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'184.00	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3159.00 Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		14'514.33	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	12'025		1'892		1'892.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	70'000		90'000		98'216.50	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	5'000		5'000			
4200.00 Ersatzabgaben		135'000		135'000		132'915.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500				400.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 Verteidigung	58'304	23'500	57'524	25'500	62'726.30	4'107.72
1610 Militärische Verteidigung	16'242		11'992		14'100.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					2'108.25	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	16'242		11'992		11'992.00	
1620 Zivilschutz (allgemein)	42'062	23'500	45'532	25'500	48'626.05	4'107.72
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		11'336.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	7'000		7'000		3'820.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		1'844.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		517.25	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		4'922.70	
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	1'962		5'932		1'962.00	
3631.00 Beiträge an Kanton	23'500		23'000		24'223.30	
4500.00 Entnahme Spezialfinanzierung FK		20'000		22'000		607.72
4631.00 Beiträge vom Kanton		3'500		3'500		3'500.00
2 BILDUNG	6'972'562	818'805	6'696'946	768'500	6'595'534.44	751'717.50
AUFWANDÜBERSCHUSS	6'153'757		5'928'446		5'843'816.94	
21 Obligatorische Schule	6'682'362	818'805	6'413'746	768'500	6'196'912.59	751'717.50
2110 Kindergarten	503'200	69'100	470'000	67'400	463'088.95	72'035.15
3020.00 Löhne Lehrkräfte	395'000		380'000		368'935.25	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	32'000		30'500		29'550.65	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'000		25'000		29'179.00	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'000		1'044.00	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	4'500		4'000		4'841.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'800		2'800		750.00	
3104.00 Lehrmittel	15'400		15'700		15'477.20	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	12'500		11'000		13'311.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'200		4'400		4'800.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		64'900		63'000		67'235.15
2120 Primarstufe	2'354'550	214'705	2'228'750	217'600	2'232'336.40	257'028.15
3020.00 Löhne Lehrkräfte	1'850'000		1'810'000		1'898'014.05	
3020.99 Leistungen von Sozialversicherungen			-13'800		-65'125.60	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	148'000		145'000		146'040.40	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	189'000		140'000		129'142.70	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	5'000		4'500		5'172.50	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	25'000		18'000		23'997.15	
3064.00 Überbrückungsrenten	12'000					
3090.00 Aus- und Weiterbildung	17'400		17'400		16'354.40	
3104.00 Lehrmittel	74'000		74'000		55'919.10	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	29'950		29'450		22'071.70	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	4'200		4'200		750.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'840		3'900		2'180.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		210'865		213'700		254'848.15
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'671'800	251'000	1'609'600	190'000	1'594'042.53	140'930.00
3020.00 Löhne Lehrkräfte	1'200'000		1'200'000		1'261'576.45	
3020.99 Leistungen von Sozialversicherungen					-46'043.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	98'000		96'000		97'280.15	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	135'000		95'000		104'590.05	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	3'500		3'500		3'469.55	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	16'000		15'000		15'939.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		3'380.00	
3104.00 Lehrmittel	66'400		59'400		51'958.98	
3105.00 Lebensmittel	12'600		13'200		10'449.50	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	44'000		45'500		4'286.00	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	87'300		73'000		87'155.25	
4631.00 Beiträge vom Kanton		150'000		129'600		120'930.00
E 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		101'000		60'400		20'000.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140 Musikschulen	78'000		60'000		75'120.90	
3612.00 Entschädigung an Region Landquart	78'000		60'000		75'120.90	
2170 Schulliegenschaften	1'289'312	39'500	1'232'984	44'500	1'200'035.03	34'752.50
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	265'000		285'000		257'235.25	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	21'000		23'000		19'835.10	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'000		40'000		32'041.17	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	6'000		10'000		5'364.95	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	3'500		2'500		3'388.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	400		400			
3091.00 Personalwerbung	500		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'000.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		26'000		26'567.02	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	40'000		40'000		32'640.90	
E 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	180'000		120'000		151'547.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		500		2'499.05	
3132.00 Honorare externe Fachexperten usw.	5'000		5'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	15'000		18'000		13'487.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		1'000		767.45	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	105'000		90'000		75'593.69	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		10'000		5'607.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3300.00 Planmässige Abschreibung Sachanlagen	558'312		549'584		562'045.00	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	9'000		9'000		10'413.90	
4310.00 aktivierbare Eigenleistungen Investitionen						390.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse		14'500		14'500		14'400.00
4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften		25'000		30'000		19'962.50
2180 Tagesbetreuung	76'400	17'000	57'900	15'000	49'042.60	14'494.05
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	42'000		35'000		30'269.70	
3010.99 Leistungen von Sozialversicherungen					-1'048.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	3'500		3'500		2'410.50	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	300		300		87.25	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	700		700		404.50	
3099.00 übriger Personalaufwand	1'400		1'400		1'650.00	
3105.00 Lebensmittel	6'000		6'000		4'434.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	12'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'000		334.00	
3160.00 Miete Liegenschaften	5'000		5'000		4'800.00	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	5'000		5'000		5'700.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		12'000		10'000		8'286.90
4631.00 Beiträge vom Kanton		5'000		5'000		6'207.15
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	313'600	112'500	308'200	110'400	261'172.85	110'850.00
3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	13'000		13'000		12'468.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	230'000		225'000		205'344.95	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	18'500		18'000		15'944.55	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'000		27'000		19'328.80	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	600		500		572.50	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	3'000		2'500		2'537.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	9'500		10'500			
3100.00 Büromaterial	5'000		7'000		3'793.60	
3110.00 Anschaffung Mobilien (ohne IT)	1'500		2'500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'200		1'182.90	
4631.00 Beiträge vom Kanton		112'500		110'400		110'850.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192 Volksschule Sonstiges	395'500	115'000	446'312	123'600	322'073.33	121'627.65
3090.00 Aus- und Weiterbildung	13'000		16'500		1'243.00	
3091.00 Personalwerbung	5'000		3'000		6'267.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'300		32'000		21'540.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		4'288.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	9'500		9'700		6'877.80	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	21'500		17'900		7'377.75	
3113.00 Anschaffung IT-Hardware	18'600		14'000		9'555.45	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500		1'430.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		22'689.20	
3132.00 Honorare externe Fachexperten usw.	23'300		23'300		12'966.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'144.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'800		12'000		6'207.55	
3153.00 Unterhalt IT-Hardware	1'000		1'000		1'014.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	59'500		67'100		55'337.71	
3162.00 Raten für operatives Leasing	69'500		70'000		56'581.77	
3300.00 Planmässige Abschreibungen			20'812		20'812.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	98'500		127'000		82'739.45	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'000		1'000		1'411.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		114'000		122'600		120'216.65
22 Sonderschulen	159'000		152'000		243'890.25	
2200 Sonderschulen	159'000		152'000		243'890.25	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	159'000		152'000		243'890.25	
23 Berufliche Grundbildung	200		200		7'700.00	
2300 Berufliche Grundbildung	200		200		7'700.00	
3614.00 Entschädigung an öff. Unternehmen	200		200		7'700.00	
25 Allgemeinbildende Schulen	131'000		131'000		147'031.60	
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	131'000		131'000		147'031.60	
3631.00 Beiträge an den Kanton	131'000		131'000		147'031.60	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'040'254	320'000	968'854	323'000	934'773.82	311'753.60
AUFWANDÜBERSCHUSS	720'254		645'854		623'020.22	
31 Kulturerbe	5'000		5'000		725.40	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000		725.40	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		725.40	
32 Übrige Kultur	27'500		27'500		22'537.90	
3290 Kultur, übriges	27'500		27'500		22'537.90	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		222.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'315.80	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	23'000		23'000		21'000.00	
33 Medien	215'000	215'000	215'000	215'000	208'976.45	208'976.45
3321 Multimediaanlage (Gemeindebetrieb)	215'000	215'000	215'000	215'000	208'976.45	208'976.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'500		4'500		3'941.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		57'654.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	23'000		23'000		19'855.00	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		15'000		53'115.55	
3159.00 Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	36'000		38'000		34'056.00	
3500.00 Einlage in Spezialfinanzierung FK	36'840		49'840		25'693.65	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'660		14'660		14'660.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		165'000		165'000		160'237.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		48'739.30
4449.00 Marktwertanpassung Sachanlagen FV						
4940.00 Interne Verrechnung Finanzaufwand						
34 Sport und Freizeit	792'254	105'000	720'854	108'000	702'157.12	102'777.15
3410 Sport	29'019	8'000	25'519	4'000	13'796.30	8'000.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	16'000		10'000		4'310.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	1'300		800		351.45	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100		12.40	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	150		150		57.70	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	6'469		6'469		6'469.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	5'000		8'000		2'595.75	
4631.00 Beiträge vom Kanton		8'000		4'000		8'000.00
3411 Hallenbad im Feld	659'935	97'000	647'135	104'000	627'447.67	94'777.15
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	70'000		70'000		70'198.90	
3010.99 Leistungen von Sozialversicherungen						
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	5'500		6'000		5'525.60	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'000		4'000		4'108.76	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'500		824.65	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	1'000		500		921.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		500		1'130.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		9'000		6'783.05	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	8'000		7'000		9'684.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		116.00	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	18'000		10'000		8'596.75	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	73'000		73'000		54'923.61	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	464'635		464'635		464'635.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse		82'000		84'000		82'023.65
4472.00 Vergütung Benützung Liegenschaften		15'000		20'000		12'753.50

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Freizeit	103'300		48'200		60'913.15	
E 3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	60'000		4'500		5'452.70	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	4'800		100		88.05	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	500		50		15.65	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldvers.	500		50		58.50	
3099.00 übriger Personalaufwand	500		100			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		1'500		1'527.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	4'000		10'600		2'563.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	4'000		4'000		2'661.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		5'762.10	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'200		21'262.55	
3161.00 Miete Mobilien	6'000		6'000		6'371.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		100			
3636.00 Beiträge an private Organisationen	15'000		18'000		15'150.00	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	1'000		1'000			
35 Kirchen, religiöse Angelegenheiten	500		500		376.95	
3500 Kirchen, religiöse Angelegenheiten	500		500		376.95	
3159.00 Unterhalt nicht aktivierbare Anlagen	500		500		376.95	
4 GESUNDHEIT	1'318'682	50'000	1'248'782	45'000	1'309'425.60	49'375.90
AUFWANDÜBERSCHUSS	1'268'682		1'203'782		1'260'049.70	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'116'082	35'000	1'056'082	30'000	1'116'822.90	35'764.30
4110 Spitäler	401'953		361'953		404'935.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400'000		360'000		402'982.00	
3660.00 Planmässige Abschreibung	1'953		1'953		1'953.00	
4120 Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	714'129	35'000	694'129	30'000	711'887.90	35'764.30
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	600'000		580'000		597'758.90	
3660.00 Planmässige Abschreibung	114'129		114'129		114'129.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000		30'000		35'764.30
42 Ambulante Krankenpflege	150'500		140'500		144'713.70	
4210 Ambulante Krankenpflege	150'500		140'500		144'713.70	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	150'000		140'000		144'213.70	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
43 Gesundheitsprävention	52'100	15'000	52'200	15'000	47'889.00	13'611.60
4320 Übrige Krankheitsbekämpfung	500		500		280.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	500		500		280.00	
4330 Schulgesundheitsdienst	51'600	15'000	51'700	15'000	47'609.00	13'611.60
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		40'000		37'215.35	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	3'000		3'200		2'981.25	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	100		100		107.35	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldvers.	500		400		497.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	500		500			
3136.00 Honorare privatärztliche Tätigkeit	7'000		7'000		6'002.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		806.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		13'611.60

Erfolgsrechnung		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	942'500	245'000	922'500	305'000	980'862.35	290'357.95
	AUFWANDÜBERSCHUSS	697'500		617'500		690'504.40	
54	Familie und Jugend	151'500	5'000	100'000	5'000	68'633.10	1'200.00
5430	Alimentenbevorschussung	46'500	5'000	60'000	5'000	43'625.00	1'200.00
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500					
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	45'000		60'000		43'625.00	
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		1'200.00
5450	Leistungen an Familien	90'000		40'000		25'008.10	
	3631.00 Beiträge an den Kanton	90'000		40'000		25'008.10	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'000					
E 3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	790'000	240'000	820'500	300'000	911'364.95	289'157.95
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	650'000	240'000	685'500	300'000	796'404.75	289'157.95
	3000.00 Entschädigungen an Behörden und Kommissionen			5'000		4'960.00	
	3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV			400		404.35	
	3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung			50		14.30	
	3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldvers.			50			
	3637.00 Beiträge an private Haushalte	650'000		680'000		791'026.10	
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		200'000		250'000		255'232.95
	4621.00 Finanz- und Lastenausgleich von Kanton		40'000		50'000		33'925.00
5730	Asylwesen	20'000		15'000		13'243.75	
	3631.00 Beiträge an den Kanton	20'000		15'000		13'243.75	
5790	Fürsorge übriges	120'000		120'000		101'716.45	
	3631.00 Beiträge an den Kanton	120'000		120'000		101'716.45	
59	Soziale Wohlfahrt übriges	1'000		2'000		864.30	
5920	Hilfsaktionen	1'000		2'000		864.30	
	3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000		2'000		864.30	
6	VERKEHR	1'406'648	116'000	1'390'350	116'000	1'425'977.17	126'485.35
	AUFWANDÜBERSCHUSS	1'290'648		1'274'350		1'299'491.82	
61	Strassenverkehr	1'337'445	86'000	1'321'147	86'000	1'360'020.17	91'977.35
6150	Gemeindestrassen	750'600	34'000	703'726	34'000	754'197.72	38'796.35
	3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		50'000		71'332.75	
	3119.00 Anschaffung übrige Anlagen	10'000		10'000		5'562.50	
	3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	35'000		30'000		28'802.05	
	3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		21'335.20	
	3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	245'000		288'000		336'292.49	
E 3149.00	Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	80'000		35'000		37'966.73	
	3300.00 Planmässige Abschreibungen	309'600		284'726		252'906.00	
	3990.00 Übrige interne Verrechnung	1'000		1'000			
	4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		3'438.80
	4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000		30'000		35'357.55

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190 Werkbetrieb	586'845	52'000	617'421	52'000	605'822.45	53'181.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	310'000		310'000		304'585.00	
3010.99 Leistungen von Sozialversicherungen					-4'846.70	
3049.00 Übrige Zulagen					30.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	25'000		25'000		24'401.90	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'000		26'000		24'716.74	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	7'900		7'900		6'330.90	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	5'000		5'000		3'998.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		3'835.60	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		3'564.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		429.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		32'000		36'607.49	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	20'000		46'000		38'429.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'500		3'000		3'485.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		5'156.47	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		14'843.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'500		5'500		7'109.85	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	1'200		500			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000		40'000		66'229.60	
3160.00 Miete Liegenschaften	30'000		30'000		30'000.00	
3161.00 Miete Mobilien	14'000		12'000		10'770.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'400.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	23'745		44'521		23'745.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'000		2'000		3'181.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		50'000		50'000		50'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	69'203	30'000	69'203	30'000	65'957.00	34'508.00
6290 Öffentlicher Verkehr übriges	69'203	30'000	69'203	30'000	65'957.00	34'508.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000		45'000		42'000.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					553.00	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	10'203		10'203		10'204.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	14'000		14'000		13'200.00	
4250.00 Verkäufe		30'000		30'000		34'508.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'909'077	1'435'801	1'711'831	1'340'336	1'696'897.78	1'175'209.54
AUFWANDÜBERSCHUSS	473'276		371'495		521'688.24	
71 Wasserversorgung	573'398	522'398	557'826	530'826	433'405.17	409'901.32
7100 Wasserversorgung (allgemein)	51'000		27'000		23'503.85	
3137.00 Steuern und Abgaben			1'000		1'045.00	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		5'000		1'458.85	
3990.00 Übrige interne Verrechnung	21'000		21'000		21'000.00	
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	522'398	522'398	530'826	530'826	409'901.32	409'901.32
3090.00 Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		72'324.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		4'000		5'874.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	25'000		25'000		11'667.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		19'249.67	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'000		2'000		352.50	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000		200'000		185'677.45	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	52'898		62'326		39'754.20	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	75'000		75'000		75'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		360'000		360'000		354'811.75
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		142'198		157'626		34'777.57
4614.00 Entschädigung von öff. Unternehmen		7'000				7'112.00
4990.00 Übrige interne Verrechnung		13'200		13'200		13'200.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72 Abwasserbeseitigung	501'669	501'669	441'276	441'276	399'819.33	399'819.33
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	501'669	501'669	441'276	441'276	399'819.33	399'819.33
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000		1'000		344.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		13'884.30	
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		65'000		72'230.93	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	15'669		14'276		1'300.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	320'000		305'000		287'059.15	
3910.00 interne Verrechnung Dienstleistungen	25'000		25'000		25'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		145'000		145'000		145'914.30
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		344'869		284'476		241'155.03
4990.00 Übrige interne Verrechnung		11'800		11'800		12'750.00
73 Abfallwirtschaft	432'734	393'734	385'734	353'734	392'998.34	362'988.89
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	39'000		32'000		30'009.45	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'364.00	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	10'000		3'000		2'145.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000		6'000		5'500.00	
3990.00 Übrige Interne Verrechnung	20'000		20'000		20'000.00	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	393'734	393'734	353'734	353'734	362'988.89	362'988.89
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	35'000		35'000		35'968.85	
3010.99 Leistungen von Sozialversicherungen					-7'529.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	2'400		2'400		2'307.70	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000		1'000		578.90	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	300		300		378.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		39'634.34	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		112'865.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'279.45	
E 3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	116'000		72'000		28'844.80	
3161.00 Miete und Pacht Mobilien	12'500		12'500		7'535.70	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'034		7'034		7'034.00	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK					37'956.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	66'000		70'000		66'133.45	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		340'000		310'000		335'898.09
4270.00 Bussen		1'000		200		900.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK		25'734		16'534		
4990.00 Übrige interne Verrechnung		27'000		27'000		26'190.80
74 Verbauungen	175'572		145'572		187'966.65	0.00
7410 Gewässerverbauungen	175'572		145'572		187'966.65	0.00
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		80'000		122'395.65	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	65'572		65'572		65'571.00	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75 Arten- und Landschaftsschutz	54'078	17'500	32'700	14'000	58'506.60	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	54'078	17'500	32'700	14'000	58'506.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000					
3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	45'000		25'000		220.50	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	1'418		5'500		1'262.00	
3500.00 Einlage in Fonds FK					54'345.00	
3630.00 Beiträge an den Bund					19.10	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'660		2'200		2'660.00	
4631.00 Beiträge vom Kanton		17'500		14'000		
77 Übriger Umweltschutz	94'050	500	83'550	500	105'581.90	2'500.00
7710 Friedhof und Bestattung	91'050	500	75'550	500	103'847.65	2'500.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'181.85	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		5'000		4'995.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000		3'000		3'060.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		6'000		8'469.67	
E 3143.00 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		10'000		47'328.08	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	2'000		8'000			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		393.95	
3161.00 Miete und Pacht Mobilien	500		500		236.95	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	12'550		9'050		9'051.00	
3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmen	15'000		15'000		10'185.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		15'000		16'369.00	
3990.00 Übrige interne Verrechnung					576.90	
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		500		500		2'500.00
7790 Umweltschutz, übriges	3'000		8'000		1'734.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		8'000		1'734.25	
79 Raumordnung	77'576		65'173		118'619.79	
7900 Raumplanung (allgemein)	77'576		65'173		118'619.79	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		2'124.35	
3132.00 Honorare externe Fachexperten usw.	45'000		30'000		99'762.44	
3320.00 Planmässige Abschreibungen	25'076		27'673		16'733.00	

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	506'251	1'258'500	483'280	808'500	446'946.71	708'018.40
ERTRAGSÜBERSCHUSS		752'249		325'220		261'071.69
81 Landwirtschaft	144'255	61'500	135'434	61'500	136'627.07	59'347.00
8110 Landwirtschaft	45'316	5'500	38'695	5'500	36'070.35	4'782.00
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'000		3'500		3'336.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	300		300		272.25	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	50		50		9.70	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldvers.	50		50		44.35	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'890.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	200		200		177.50	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		12'490.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		173.05	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	14'016		11'895		7'895.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	5'500		5'500		4'782.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'500		5'500		4'782.00
8180 Alpwirtschaft	98'939	56'000	96'739	56'000	100'556.72	54'565.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		6'482.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		5'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		4'437.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		800.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		273.80	
3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	16'000		15'000		38'141.52	
3144.00 Baulicher Unterhalt Hochbauten	20'000		20'000		19'712.65	
3149.00 Baulicher Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		32'000		24'943.70	
3300.00 Planmässige Abschreibungen	1'739		1'739		1'739.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	3'700		4'500		4'026.00	
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften		40'000		40'000		38'626.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		16'000		16'000		15'939.00
82 Forstwirtschaft	321'871	232'000	305'721	242'000	249'863.49	259'097.60
8200 Forstwirtschaft	321'871	232'000	305'721	242'000	249'863.49	259'097.60
3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	113'000		115'000		112'726.00	
3010.99 Leistungen von Sozialversicherungen						
3049.00 Übrige Zulagen	600		1'000		135.00	
3050.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, AIV	9'500		9'500		8'975.30	
3052.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'000		14'500		13'759.04	
3053.00 Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	2'500		2'000		2'328.50	
3055.00 Arbeitgeberbeitrag Krankentaggeldver.	1'500		1'000		1'471.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	300		300		292.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'000		200.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		8'500		7'573.30	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	6'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	130'000		120'000		86'771.60	
3141.00 Baulicher Unterhalt Strassen	15'000		15'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	250		500			
3300.00 Planmässige Abschreibungen	2'421		2'421		2'421.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	8'000		12'000		11'256.15	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		1'954.00	
4240.00 Benützunggebühren, Dienstleistungen		18'000		35'000		22'833.85
4250.00 Verkäufe		35'000		30'000		44'831.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'118.45
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		7'000		5'000		8'131.80
4631.00 Beiträge vom Kanton		100'000		100'000		111'182.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		70'000		70'000		70'000.00

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83 Jagd und Fischerei	500		500		20'400.00	
8300 Jagd und Fischerei	500		500		20'400.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	500		500		20'400.00	
84 Tourismus	32'000		34'000		32'431.15	
8400 Tourismus (allgemein)	32'000		34'000		32'431.15	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	16'000		16'000		16'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	16'000		18'000		16'431.15	
85 Industrie, Gewerbe, Handel		960'000		500'000		384'230.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		960'000		500'000		384'230.00
4604.00 Ertragsanteil Anstalt "Tardis"		960'000		500'000		384'230.00
87 Energie	7'625	5'000	7'625	5'000	7'625.00	5'343.80
8720 Gas (allgemein)	7'625	5'000	7'625	5'000	7'625.00	5'343.80
3300.00 Planmässige Abschreibungen	7'625		7'625		7'625.00	
4604.00 Ertragsanteil Gasverkauf IBL		5'000		5'000		5'343.80

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	116'000	11'508'160	153'000	10'881'660	85'962.09	12'833'476.54
ERTRAGSÜBERSCHUSS		11'392'160		10'728'660		12'747'514.45
91 Steuern		10'285'000		9'620'000		11'539'464.75
9100 Allgemeine Gemeindesteuern		7'965'000		7'900'000		7'790'565.25
4000.00 Einkommenssteuer		5'425'000		5'300'000		5'268'184.65
4000.01 Sondersteuer Kapitalabfindung		150'000		230'000		271'293.00
4001.00 Vermögenssteuer		820'000		800'000		796'289.00
4002.00 Quellensteuer		220'000		220'000		273'107.15
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuer		1'350'000		1'350'000		1'181'691.45
9101 Sondersteuern		2'320'000		1'720'000		3'748'899.50
4021.00 Grund- und Liegenschaftssteuer		1'100'000		1'030'000		1'043'039.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuer		250'000		300'000		606'076.65
4023.00 Handänderungssteuer		900'000		350'000		1'978'725.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuer		40'000		10'000		89'708.85
4033.00 Hundesteuer		30'000		30'000		31'350.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		800'000		834'000	-37.05	869'197.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich		800'000		834'000	-37.05	869'197.00
3621.00 Finanz- und Lastenausgleich an Kanton					-37.05	
4621.00 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		800'000		834'000		869'197.00
95 Ertragsanteile		370'000		370'000		374'444.84
9500 Ertragsanteile		370'000		370'000		374'444.84
4120.00 Konzessionen		370'000		370'000		374'444.84
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	116'000	50'160	153'000	50'160	85'999.14	48'864.65
9610 Zinsen	5'000	15'000	40'000	15'000	28'031.96	11'155.10
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		40'000		28'031.96	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'000		15'000		11'155.10
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	11'000	35'160	13'000	35'160	3'858.44	37'709.55
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000		12'000		3'346.29	
3431.00 nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften	500		500			
3439.00 Übriger Liegenschaftenaufwand	500		500		512.15	
4430.00 Pacht- und Mietzinse		33'000		33'000		35'549.55
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'160		2'160		2'160.00
9690 Finanzvermögen übriges	100'000		100'000		54'108.74	
3181.00 Debitorenverluste / -erlasse	100'000		100'000		54'108.74	
97 Rückverteilungen		3'000		7'500		1'505.30
9710 Rückverteilungen Co2-Abgabe		3'000		7'500		1'505.30
4699.00 Rückverteilungen		3'000		7'500		1'505.30

D. Investitionsplan 2023-2028

Ein erster Entwurf der geplanten Investitionen wurde durch den Gemeindevorstand erarbeitet und von der Finanzplanungskommission auf die finanzielle Tragbarkeit hin geprüft. Auf Empfehlung dieser Fachkommission wurde der Entwurf durch den Gemeindevorstand nochmals überarbeitet. Die überarbeitete Investitionsplanung präsentiert sich nun wie folgt:

Art der Investition (Beträge in tausend / TCHF)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
---	------	------	------	------	------	------	-------

Verwaltungliegenschaften

Neubau Gemeindeverwaltung				1'500	1'500	1'500	4'500
Tiefgarage					3'000		3'000

Feuerwehr

Ersatz Tanklöschfahrzeug (Anteil Zizers)		105					105
--	--	-----	--	--	--	--	------------

Militärische Verteidigung

Altlastensanierung Kugelfänge Schiessstand	170						170
--	-----	--	--	--	--	--	------------

Schulliegenschaften und Anlagen

Erweiterung Schulanlage Obergasse	500	12'000	7'500				20'000
Erneuerung Strom-Hauptverteilung im Feld	100						100
Sanierung 100 m Laufbahn Schulanlage im Feld		600					600
Erweiterung Parkplätze Schulanlage im Feld		100					100

Freizeit

Bewegungspark und WC-Anlage		180	-20				160
-----------------------------	--	-----	-----	--	--	--	------------

Gemeindestrassen

Bildgasse					190	-95	95
Calandastrasse		1'040	-420				620
Gerbi Neuerschliessung	600	-240					360
Nussbaumstrasse		400	-160				240
Oberau Strassenumlegung			100				100
Pfaffengässli			340	-134			206
Rappagugg Gestaltung Kreisel Süd	50						50
Rappagugg Gehweg / Bushaltestelle	900	-390					510
Vialstrasse	600						600

Art der Investition (Beträge in tausend / TCHF)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
---	------	------	------	------	------	------	-------

Werkbetrieb

Ersatz Kommunalfahrzeug 2024		300					300
Ersatz Kommunalfahrzeug 2026				160			160
Forst- und Werkhof / Abfallsammelstelle					2'000		2'000

Wasserversorgung

Bildgasse					60	-5	55
Calandastrasse		375	-38				337
Gerbi Neuerschliessung	135	-14					121
Kantonsstrasse gem. Zeitplan AP 4G *)					700	700	1'400
Nussbaumstrasse		73	-8				65
Pfaffengässli			130	-13			117
Ringschluss Bannholz - Tennisplatz		150	-15				135
Sanierung Unterbrecherschächte Chessi	300	-30					270
Sanierung Unterbrecherschächte Schlund	80						80
Sanierung / Neubau Grundwasserpumpwerk			2'300	-230			2'070
Sanierung / Neubau Reservoir Teufelsfriedhof						1'000	1'000
Anschlussgebühren Wasserversorgung	-627	-200	-450	-200	-200	-200	-1'877

Abwasserbeseitigung

Bildgasse						80	80
Calandastrasse		375					375
Gerbi Neuerschliessung	135						135
Kantonsstrasse gem. Zeitplan AP 4G*)					700	700	1'400
Nussbaumstrasse		73					73
Pfaffengässli			130				130
Sammelleitung Gebiet Gerbi / Bild	1'000	500					1'500
Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-1'135	-360	-820	-360	-360	-360	-3'395

*) = Agglomerationsprogramm 2024 - 2028 (4. Generation)

Art der Investition (Beträge in tausend / TCHF)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Friedhof und Bestattung							
Erneuerung Wasser- / Abwasserleitungen Friedhof Rangsstrasse	120						120
Rüfen							
Sanierung Bachsperrren					200	-140	60
Landwirtschaft							
Sanierung Versickerungsbecken Tardis	200						200
Sanierung Wasserversorgung Alpen	400	284	-420				264
Sanierung Dächer Alpgebäude				60			60
Agglomerationsprogramm 2024 - 2028							
Buserschliessung Tardis, Anteil Zizers			1'000	-600			400
Bushaltestellen Zizers			489	-293			196
Sanierung Velowege Hauptroute Langsamverkehr			97	-68			29
Betriebs- und Gestaltungskonzept Kantonsstrasse					2'000	2'100	4'100
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'528	15'321	9'735	-178	9'790	5'280	43'476

Der Bericht der Finanzplanungskommission liegt der Aktenaufgabe zur Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2022 bei.

E. Festsetzung des Steuerfusses

Der Gemeindevorstand stellt der Gemeindeversammlung Antrag, den Steuerfuss bei 80% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Für den Gemeindevorstand Zizers:

Peter Lang