

**Herzlich willkommen zur  
Gemeindeversammlung  
Nr. 2 / 2024**

# Traktanden

1. **Rechnungsablage 2023**
2. **Sicherung Rutschung Lärchwaldweg, Kreditfreigabe CHF 400'000.00**
3. **Genehmigung der Baukostenabrechnung Erweiterung Primarschule Compogna, Zusatzkredit CHF 72'628.00**
4. **Orientierung über E-Mitwirkung Sanierungspaket Finanzen**
5. **Informationen aus den Departementen**
6. **Varia**

## Traktandum 1

# Rechnungsablage 2023

## Gesamtergebnis 2023

	Rechnung	Budget
Total Aufwand	29'723'873.34	26'644'700.00
Total Ertrag	<u>29'392'930.56</u>	<u>26'181'700.00</u>
<b>Erfolg</b>	<b>-330'942.78</b>	<b>-463'000.00</b>
Total Ausgaben	6'015'483.34	9'147'500.00
Total Einnahmen	<u>1'797'708.71</u>	<u>3'602'500.00</u>
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>4'217'774.63</b>	<b>5'545'000.00</b>

## Erfolgsrechnung 2023

	Rechnung	Budget	Differenz
<b>T O T A L</b>	<b>-330'942.78</b>	<b>-463'000.00</b>	<b>-132'057.22</b>
<b>Allgemeine Verwaltung</b>	1'754'688.04	1'778'800.00	-24'111.96
<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	288'619.80	277'900.00	10'719.80
<b>Bildung</b>	6'292'695.90	6'308'500.00	-15'804.10
<b>Kultur, Sport und Freizeit, Kirche</b>	377'116.65	354'200.00	22'916.65
<b>Gesundheit</b>	2'437'739.49	1'651'500.00	786'239.49
<b>Soziale Sicherheit</b>	1'045'654.88	1'218'200.00	-172'545.12
<b>Verkehr</b>	1'316'206.64	1'341'800.00	-25'593.36
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	323'747.84	259'000.00	64'747.84
<b>Volkswirtschaft</b>	2'235'626.86	643'900.00	1'591'726.86
<b>Finanzen und Steuern</b>	-15'741'153.32	-13'370'800.00	-2'370'353.32

## Mehreinnahmen

Einkommenssteuern frühere Jahre	CHF	370'000.00
Steuern auf Kapitalabfindungen	CHF	30'000.00
Steuern Juristische Personen	CHF	215'000.00
Liegenschaftssteuer frühere Jahre	CHF	70'000.00
Grundstückgewinnsteuern	CHF	115'000.00
Erbschafts- und Schenkungssteuern	CHF	237'000.00
Mietzinsen Pantun	CHF	30'000.00
<b>Total Mehreinnahmen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'067'000.00</b>

## Mehrausgaben

Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexp.	CHF	40'000.00
Informatik-Nutzungsaufwand	CHF	50'000.00
Defizitbeitrag Spital Thusis	CHF	837'000.00
<b>Total Mehrausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>927'000.00</b>

---

<b>Total Differenz, Mehreinnahmen</b>	<b>CHF</b>	<b>+ 140'000.00</b>
---------------------------------------	------------	---------------------

## Investitionsrechnung 2023

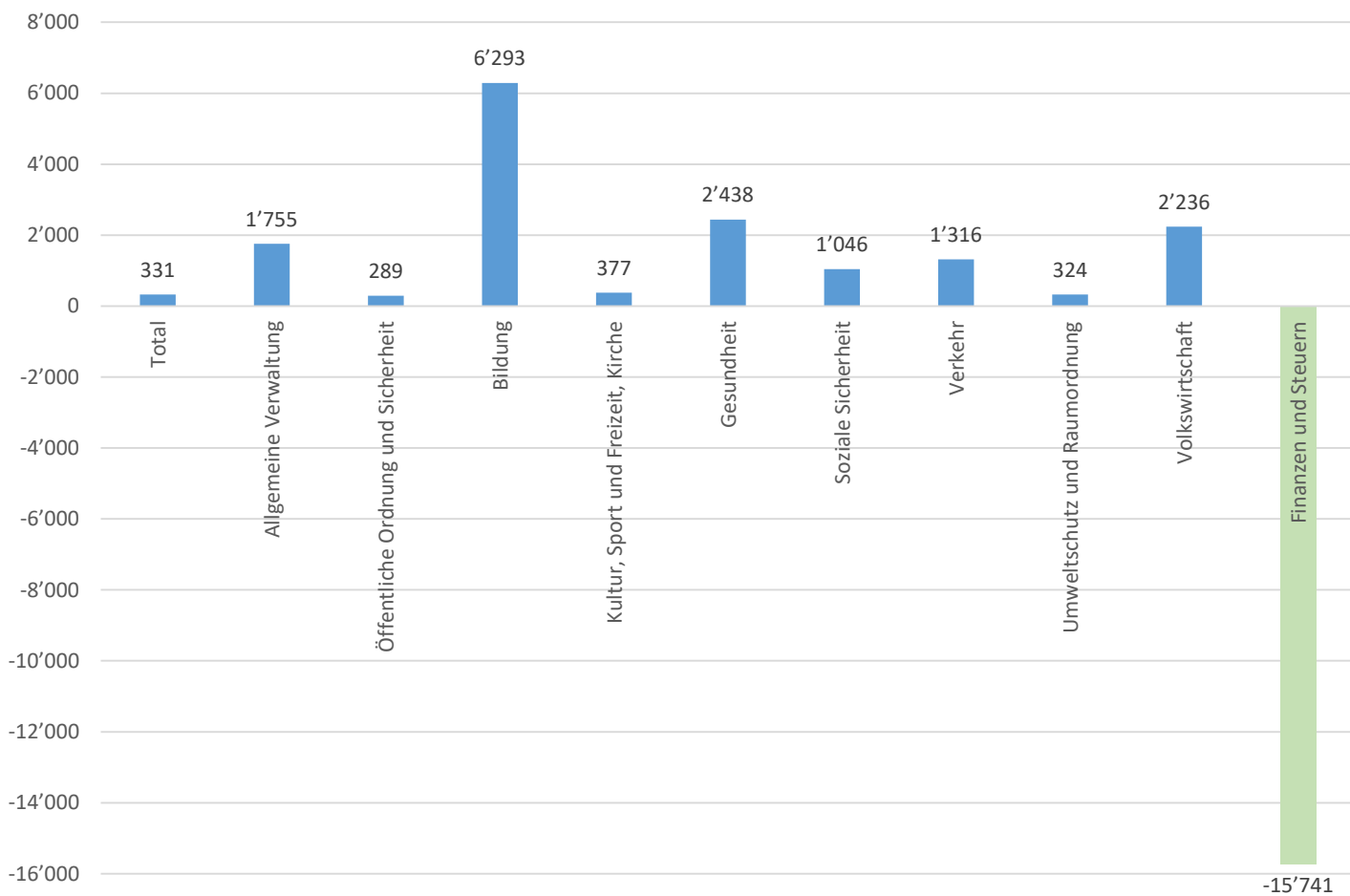
	Rechnung	Budget	Differenz
<b>T O T A L</b>	<b>4'217'774.63</b>	<b>5'545'000.00</b>	<b>-1'327'225.37</b>
Allgemeine Verwaltung	32'543.75	35'000.00	-2'456.25
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	51'585.00	40'000.00	11'585.00
Bildung	2'244'324.50	2'716'500.00	-472'175.50
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	222'995.00	152'500.00	70'495.00
Gesundheit	0.00	0.00	0.00
Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00
Verkehr	154'478.77	384'000.00	-229'521.23
Umweltschutz und Raumordnung	867'893.36	1'503'000.00	-635'106.64
Volkswirtschaft	643'954.25	484'000.00	159'954.25
Finanzen und Steuern	0.00	230'000.00	-230'000.00

## Abweichungen Investitionsrechnung

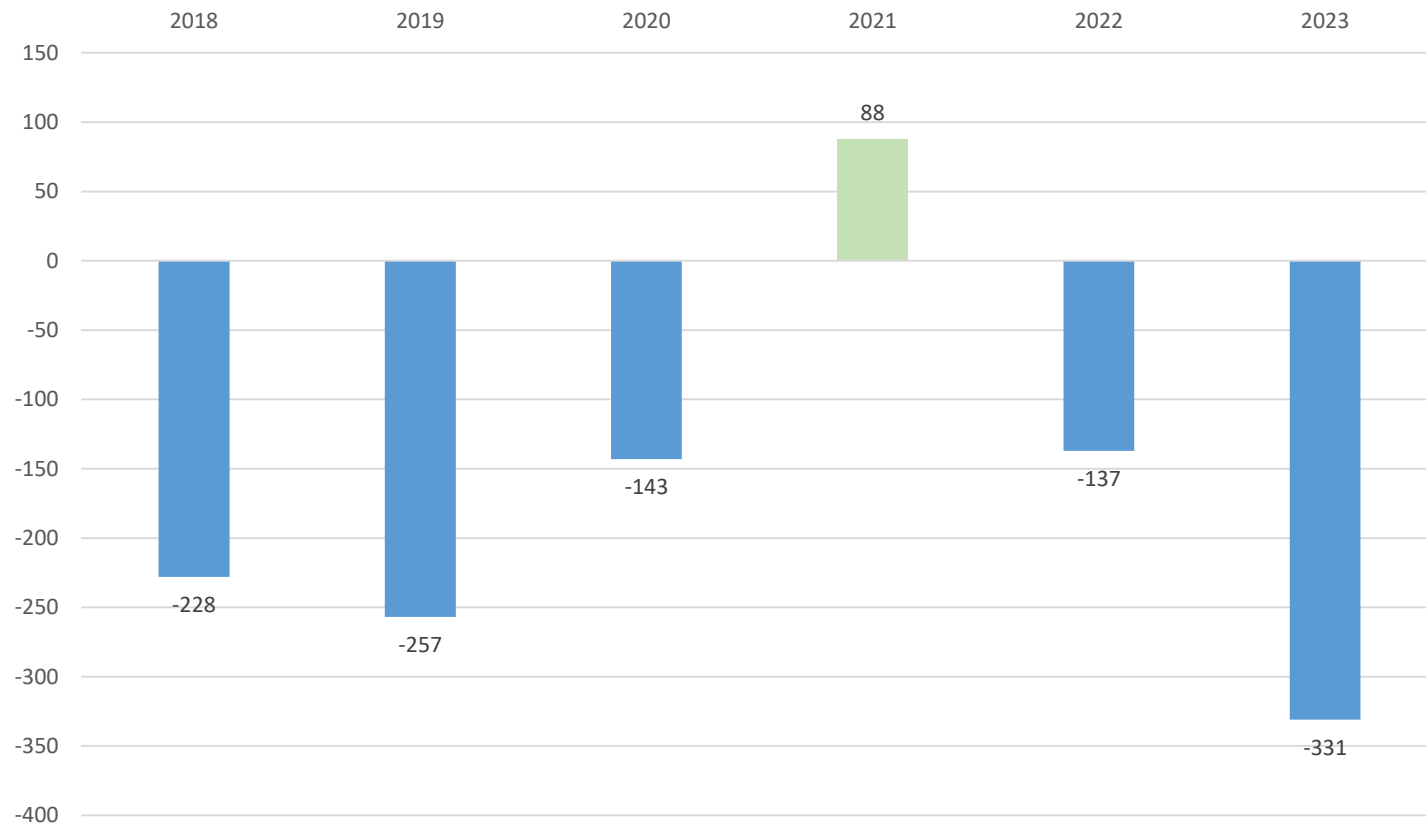
Anschaffung elektronische Schülergeräte Primar	CHF	-97'500.00
Schulhauserweiterung Compogna Primarstufe	CHF	-140'000.00
Sanierung Turnhalle Dorf	CHF	-240'000.00
Anschaffung Parkuhren	CHF	-40'000.00
Bushaltestelle Caznerwiese	CHF	-305'000.00
Ortsplanung	CHF	-105'000.00
Bahnhofentwicklung	CHF	-165'000.00
Pantun Planungskredit	CHF	-80'000.00
Salzsilo Werkhof	CHF	-150'000.00
<b>Total Differenz, Minderausgaben</b>	<b>CHF</b>	<b>-1'322'500.00</b>



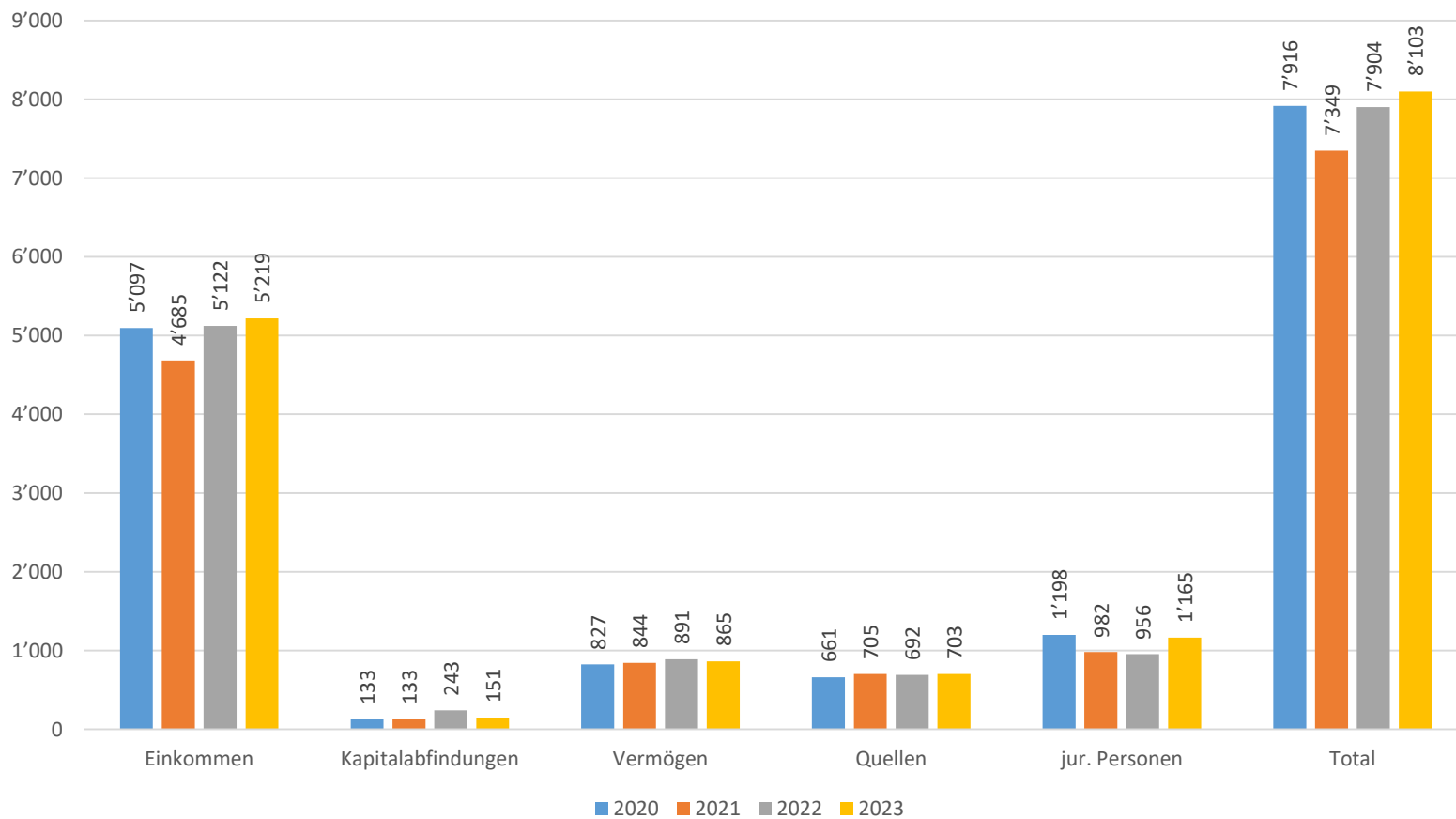
## Nettoergebnis 2023 nach Funktionen in TCHF



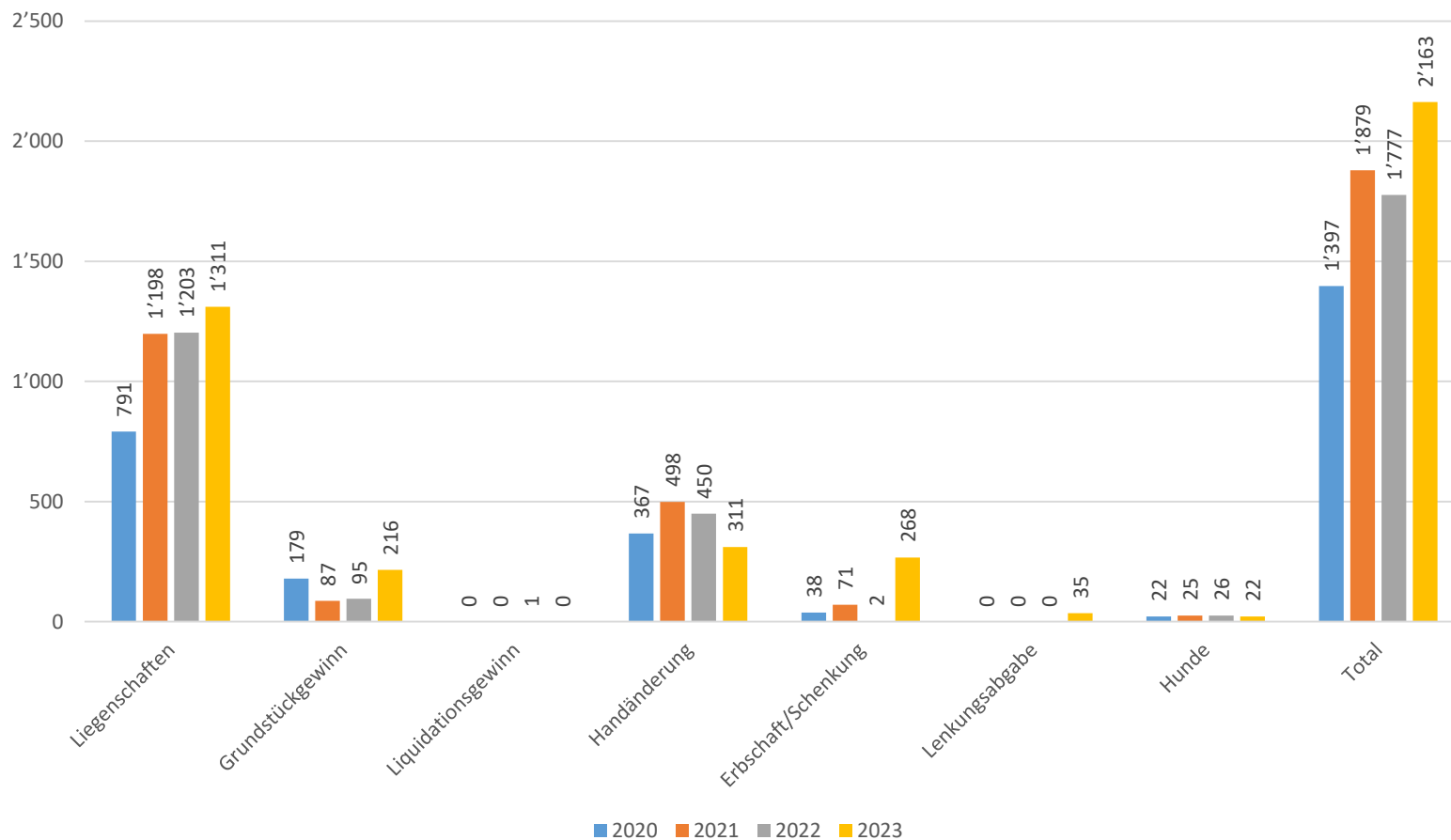
## Jahresergebnis in TCHF



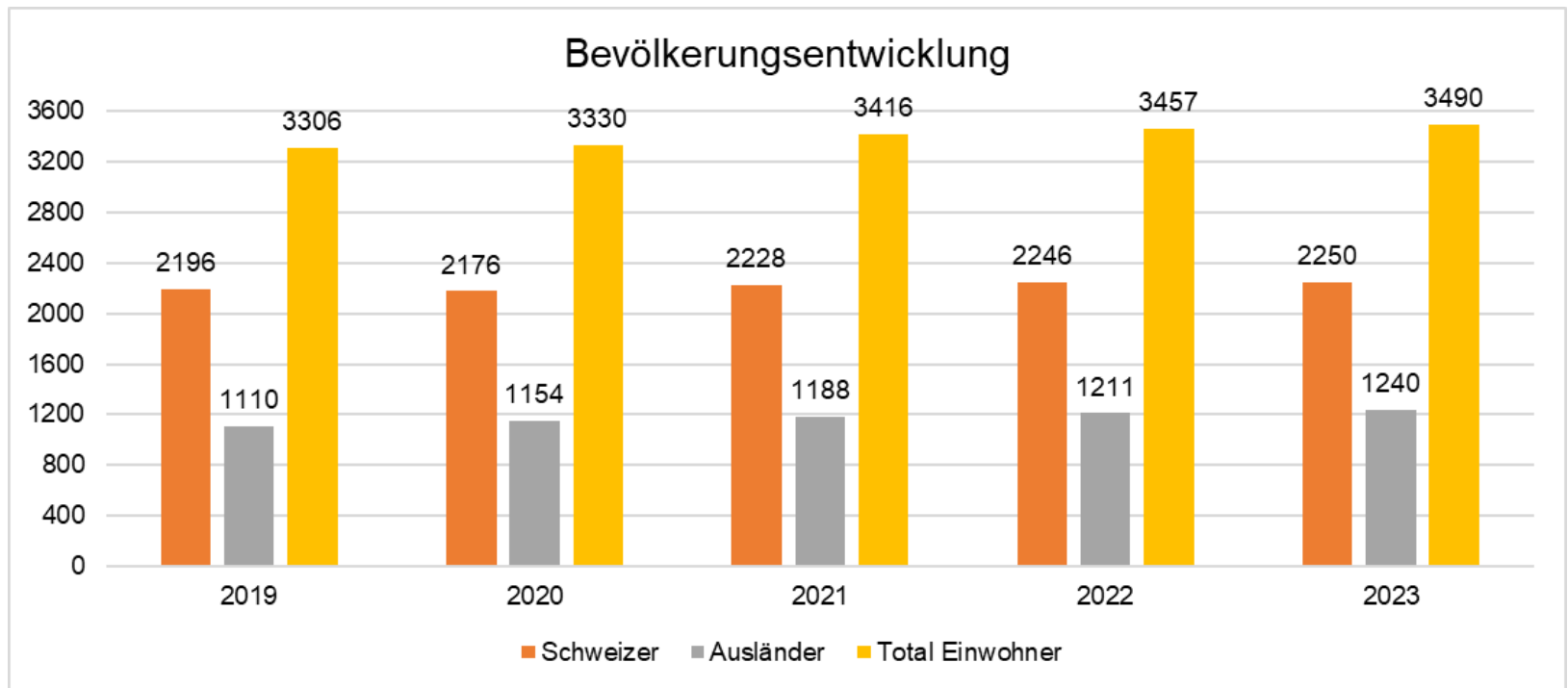
## Steuereinnahmen natürliche und juristische Personen in TCHF



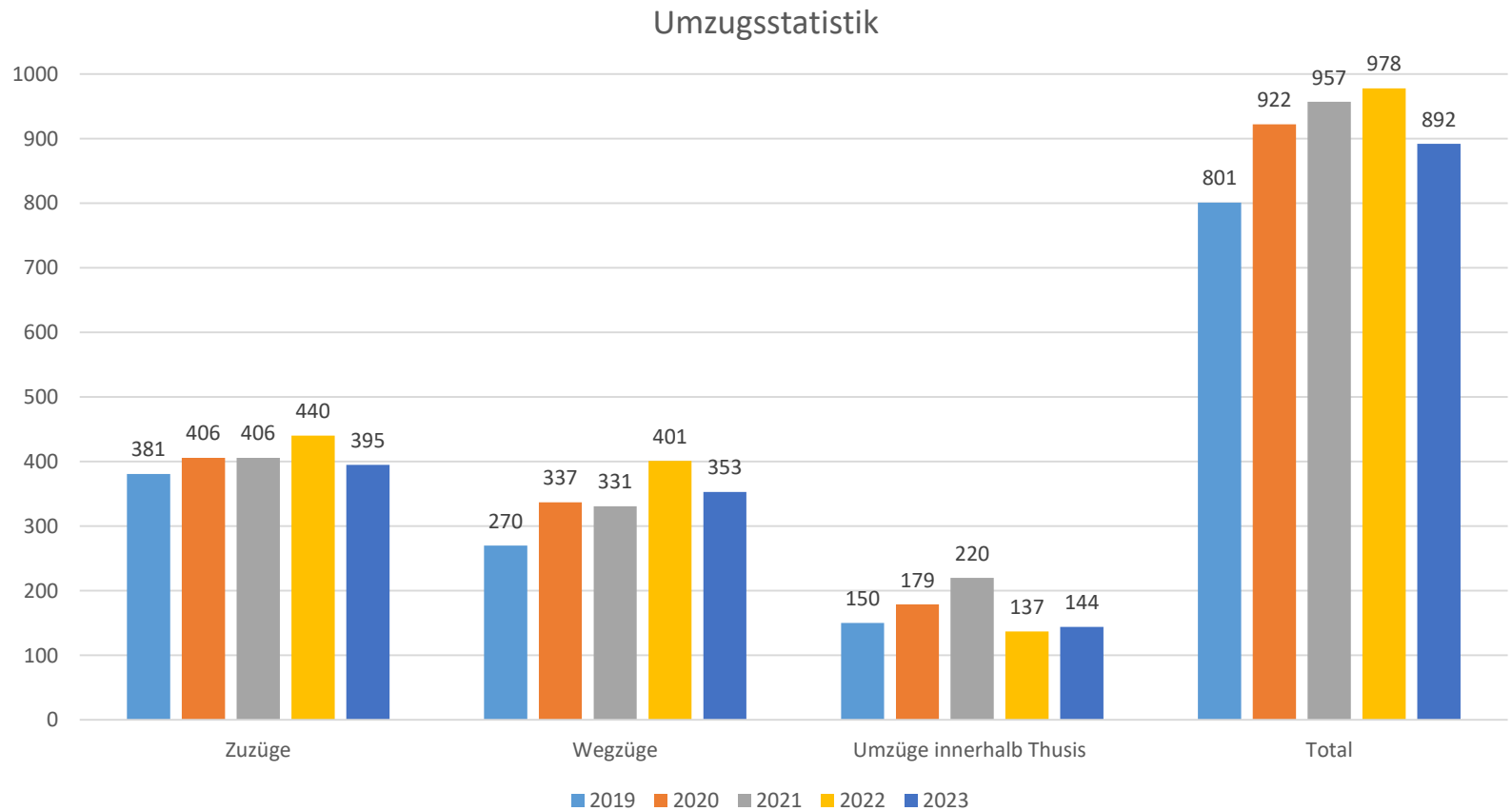
## Steuereinnahmen Sondersteuern in TCHF



## Bevölkerungsentwicklung



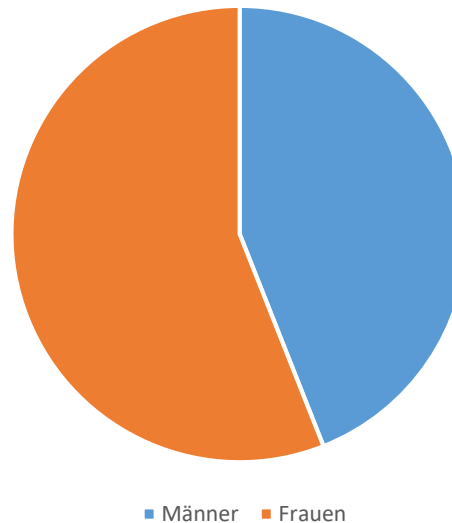
## Umzugsstatistik



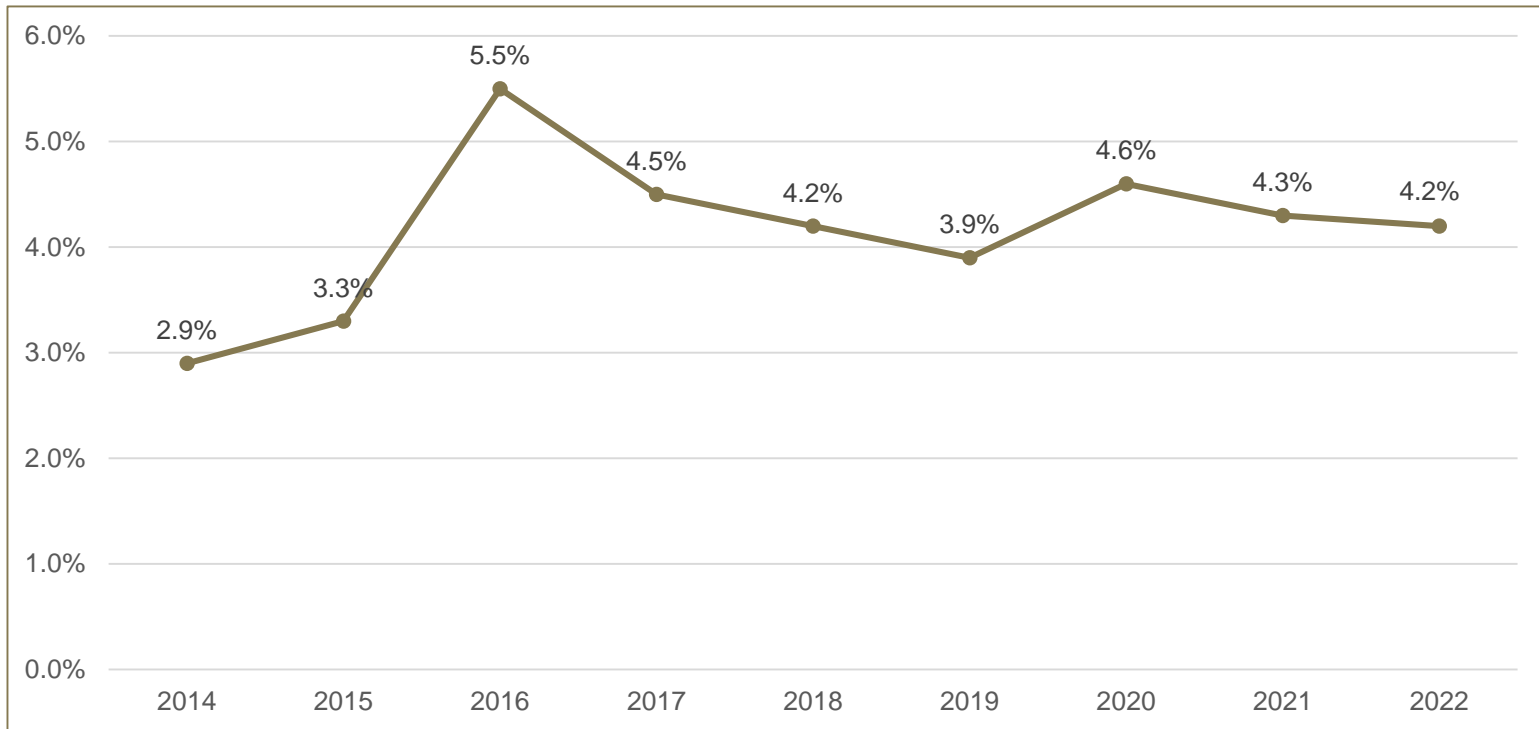
## Beschäftigungsstatistik Gemeinde (inkl. Lehrpersonen)

Total Angestellte 104

Total Vollzeitäquivalent 78



## Sozialhilfequote



\* Die Zahlen für das Jahr 2023 werden vom BFS erst im Dezember 2024 publiziert. Für das Jahr 2023 und vor allem 2024 ist jedoch weiterhin ein Abwärtstrend erkennbar.



## Verbrauchsstatistik - Wasser

Jahr	Verbrauch in m3		Verbrauch in Liter
	Total	pro Person	pro Person / Tag
2019	223'534	70	192
2020	237'960	74	203
2021	240'064	70	193
2022	232'090	67	184
2023	238'708	68	187

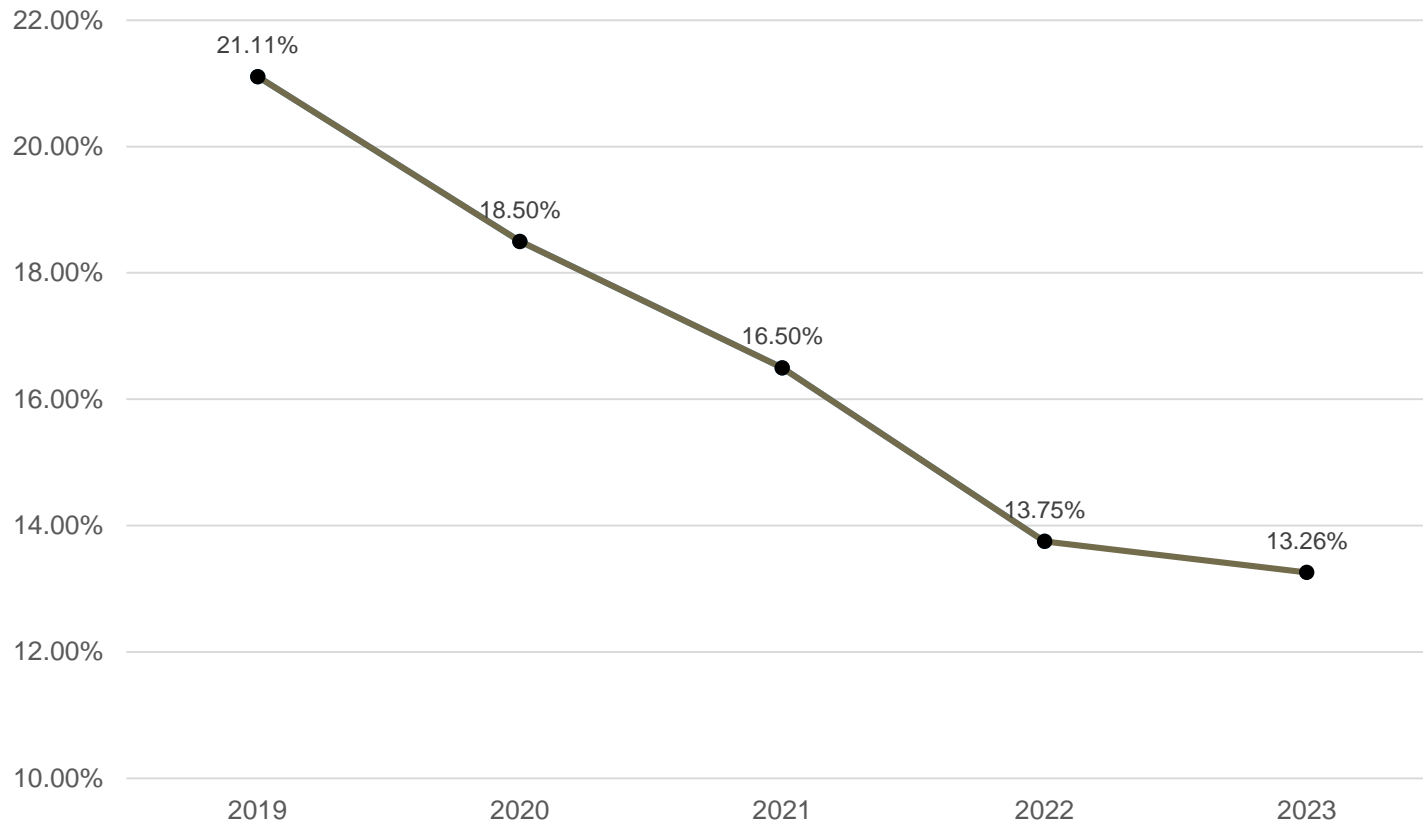
## Verbrauchsstatistik - Abfall

Jahr	Entsorgung in kg	
	Total	pro Person
2019	585'314	184
2020	597'321	186
2021	606'976	178
2022	590'577	171
2023	590'027	169

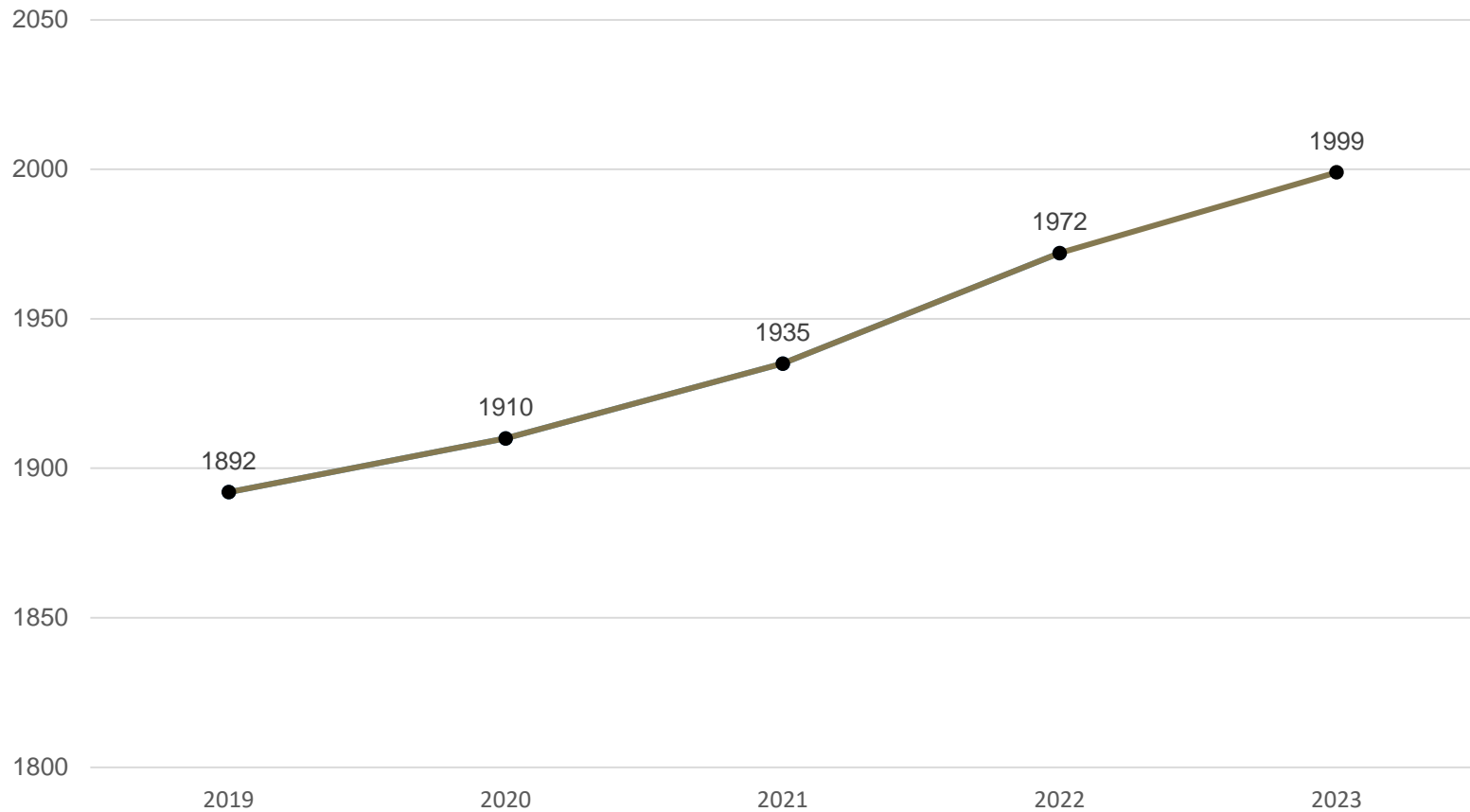
## Verbrauchsstatistik - Strom

Jahr	Verbrauch in kWh	
	Total	pro Person
2019	17'102'118	5'173
2020	17'115'379	5'139
2021	17'582'136	5'147
2022	16'906'611	4'891
2023	16'962'020	4'860

## Zweitwohnungsanteil



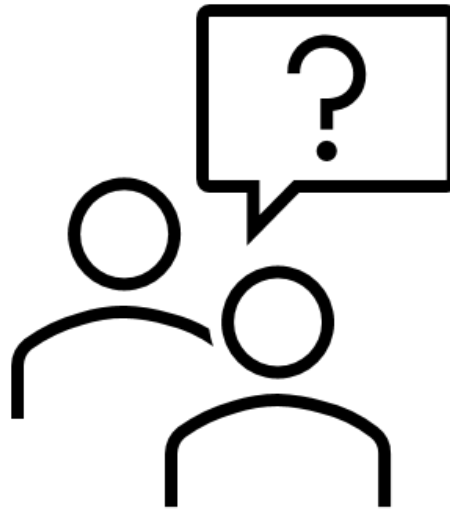
## Wohnungsbestand, Wohnungseinheiten



## Gesamtergebnis 2023

	Rechnung	Budget
Total Aufwand	29'723'873.34	26'644'700.00
Total Ertrag	29'392'930.56	26'181'700.00
<b>Erfolg</b>	<b>-330'942.78</b>	<b>-463'000.00</b>
Total Ausgaben	6'015'483.34	9'147'500.00
Total Einnahmen	1'797'708.71	3'602'500.00
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>4'217'774.63</b>	<b>5'545'000.00</b>

# Ihre Fragen



## Rechnungsablage 2023

Die Geschäftsprüfungskommission stellt den Antrag,

- a) die vorliegende Rechnung für das Jahr 2023 zu genehmigen;
- b) dem Gemeinderat, der Verwaltung und allen übrigen Organen Entlastung zu erteilen.



## Traktandum 2

**Sicherung Rutschung  
Lärchwaldweg, Kreditfreigabe  
CHF 400'000.00**

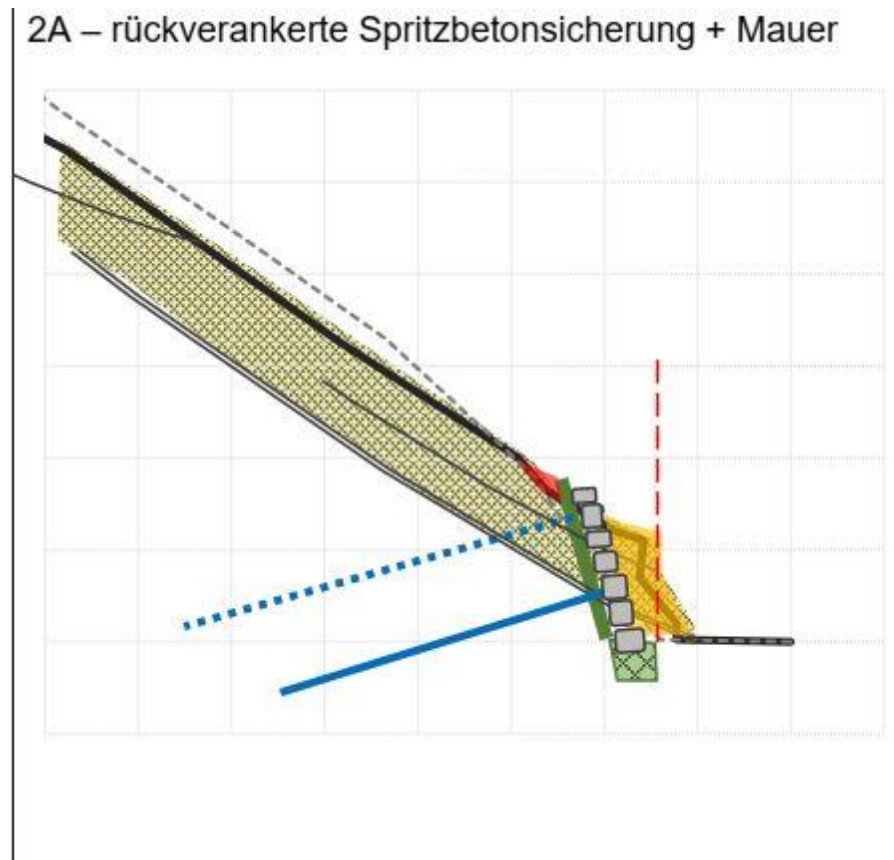
## Sicherung Rutschung Lärchwaldweg, Kreditfreigabe Bruttokredit CHF 400'000.00 / Nettokredit CHF 200'000.00



In der Nacht vom 03. auf den 04. April 2024 ereignete sich im Gebiet Lärchwald eine Rutschung. In der Folgenacht ereigneten sich kleinere Setzungen. Die Rutschung scheint klar begrenzt zu sein. Das Lockermaterial oberhalb des Lärchwaldwegs 28/30 bauchte in Strassennähe leicht aus und überdeckte den Weg bis am 05. April 2024 vormittags bergseitig ca. 10-15 cm breit mit einer Mächtigkeit von <10 cm.

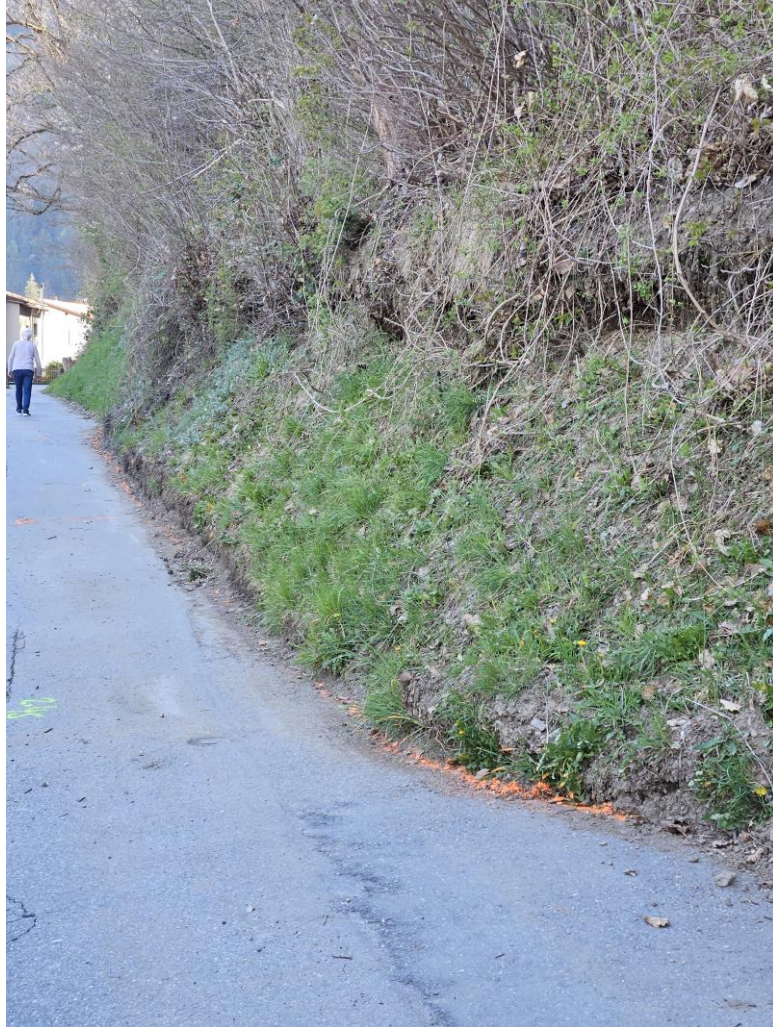
Zwischenzeitlich ist der Hang, auch nach ergiebigen Niederschlägen, stabil.

⇒ Der Rutschhang muss dauerhaft gesichert werden, so dass keine Gefahr von Nachrutschungen (Gefahr für Strasse und darunterliegende Gebäude) mehr besteht.

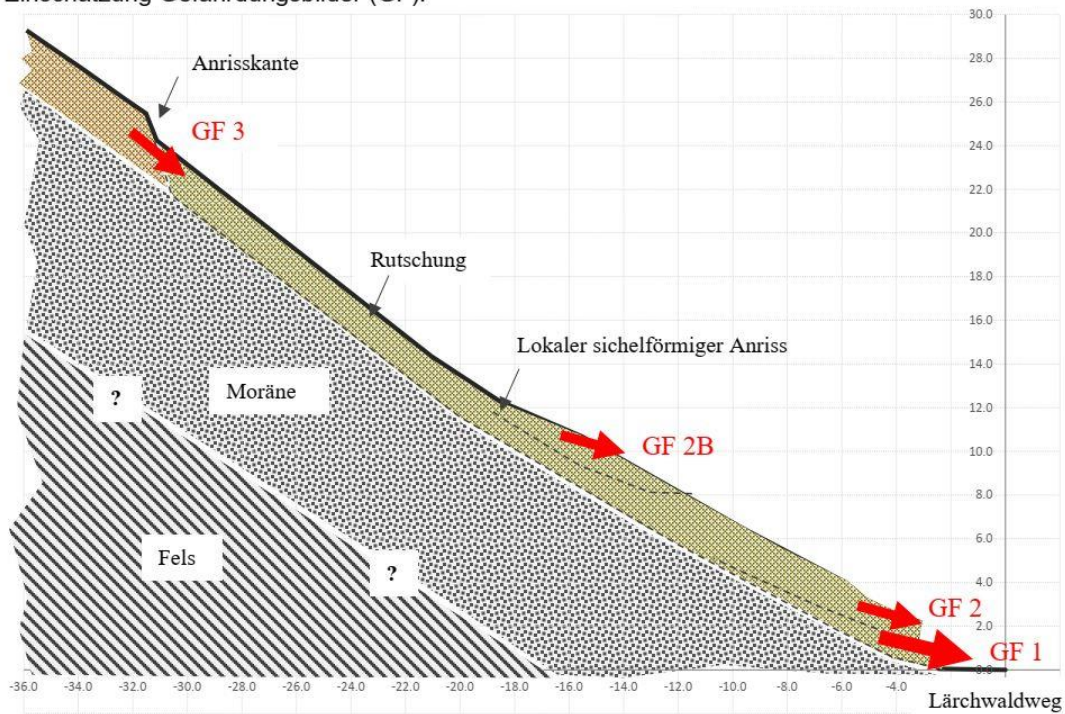


Aufgrund der Dringlichkeit, sind die Massnahmen zeitnah vor dem Wintereinbruch 2024 abzuschliessen, es liegen noch keine detaillierten Kostenberechnungen vor. Aktuell gehen wir von den nachfolgenden Schätzungen aus.

Projektierung und technische Bauleitung	CHF 100'000
Baumeister: bohren, ankern und mauern	CHF 300'000
Beitrag vom Amt für Wald und Naturgefahren	
SIS-Projekt - Beitragssatz 50-60%	CHF 200'000 bis 240'000
<b>Restkosten</b>	<b>CHF 160'000 bis 200'000</b>



Einschätzung Gefährdungsbilder (GF):





Messung Rutschung Lärchwaldweg

Datum	Kandalaber Nr. 4 Lärchwaldweg		Pfosten Briefkasten	Ecke VK1 KHR Lärchwaldweg			
	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3	Punkt 4	Punkt 5	Punkt 6	Punkt 7
23.5.8 <sup>50</sup>	8,10	5,75	4,67	8,70	-	3,92	3,68
24.5.8 <sup>20</sup>	8,09	5,75	4,66	8,69		3,92	3,68
28.5.8 <sup>11</sup>	8,09	5,76	4,68	8,70		3,92	3,68
29.5.8 <sup>20</sup>	8,09	5,76	4,66	8,69		3,92	3,68
30.5.8 <sup>20</sup>	8,09	5,76	4,67	8,70		3,92	3,67
3.6.8 <sup>20</sup>	8,10	5,76	4,66	8,72		3,92	3,68
4.6.8 <sup>10</sup>	8,10	5,76	4,66	8,69		3,92	3,68
7.6.8 <sup>20</sup>	8,09	5,77	4,65	8,69	6,24	3,92	3,67
11.6.8 <sup>10</sup>	8,09	5,76	4,66	8,70	6,23	3,91	3,67
12.6.8 <sup>10</sup>	8,09	5,74	4,65	8,70	6,24	3,91	3,64



## Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen Bruttokredit von CHF 400'000 / Nettokredit von CHF200'000 zur Sanierung der Rutschung oberhalb dem Lärchwaldweg 28/30 zu sprechen.

## Traktandum 3

**Genehmigung der  
Baukostenabrechnung  
Erweiterung Primarschule  
Compogna, Zusatzkredit  
CHF 72'628.00**



## Schulraumerweiterung Schulanlage Compogna

## Ausgangslage

- Die Ausgangslage wird im Traktandum 3 der Botschaft aufgeführt
- Bauverlauf und heutiger Stand
- Kostensituation und Bauabrechnung
- Beantwortung von Fragen

## Schulanlage Compogna Stand 2022 (Oberstufe, Primar, KG)

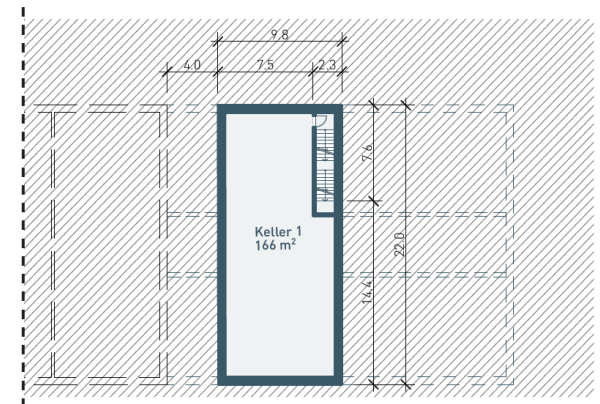


## Vorgehen

- Nutzung der Vorinvestitionen (Treppenhaus, Technik, Sanitär) für die Erweiterung
- Erstellung neuer Trakt mit 4 Räumen auf der Nordseite
- 2 Klassenzimmer, 1 Raum für SHP, 1 Raum für Schulleitung
- Materialisierung und Ausstattung wie bestehende Anlage
- Es wurden keine Raumreserven geplant



Das Untergeschoss wurde aus  
Kostengründen nicht realisiert



Position	Tätigkeiten auf der Zeitachse März 2022 - Dezember 2022	Zeitraum	Termine Meilensteine	2022														
				Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2.00 Fachplaner, Vorbereitung und Ausschreibung (Kick-off vom 15.02.2022)</b>		<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Anzahl Tage</b>														
2.01	Ausschreibungsunterlagen erstellen und Versand	01.03.2022	16.03.2022	15														
2.02	Angebote durch Unternehmer ausarbeiten	17.03.2022	06.04.2022	20														
2.03	Offertöffnung	07.04.2022	12.04.2022	5														
2.04	Prüfung Vergabeentscheid	13.04.2022	23.04.2022	10														
2.05	Mitteilung an Unternehmen	24.04.2022	29.04.2022	5														
2.06	Einsprachefrist	30.04.2022	15.05.2022	15														
		<b>Anzahl Tage</b>		<b>70</b>														
<b>3.00 Vergabephase</b>		<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Anzahl Tage</b>														
3.01	Vergabe und Vertrag	16.05.2022	21.05.2022	5														
3.02	Planung Baugesuch	22.05.2022	06.06.2022	15														
3.03	Ausschreibung und Bewilligung	07.06.2022	27.06.2022	20														
3.04	Planung Grundlagen mit Fachplaner (parallel mit Ausschreibung)	07.06.2022	22.06.2022	15														
3.05	Detailplanung Fachplaner	28.06.2022	18.07.2022	20														
3.06	Holzbauplanung (die Planung könnte bereits bei der Vergabe beginnen)	19.07.2022	29.07.2022	10														
		<b>Anzahl Tage</b>		<b>30</b>														
<b>4.00 Bauphase</b>		<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Anzahl Tage</b>														
4.01	Baustart Baumeister	01.09.2022	31.10.2022	60														
4.02	Lieferfristen Holzbau (Bestellung könnte bereits bei Vergabe erfolgen)			60														
4.03	Elementproduktion	01.11.2022	21.11.2022	20														
4.04	Montage Holzbau	22.11.2022	27.11.2022	5														
4.05	Abdichtung Dach	28.11.2022	03.12.2022	5														
		<b>Anzahl Tage</b>		<b>90</b>														



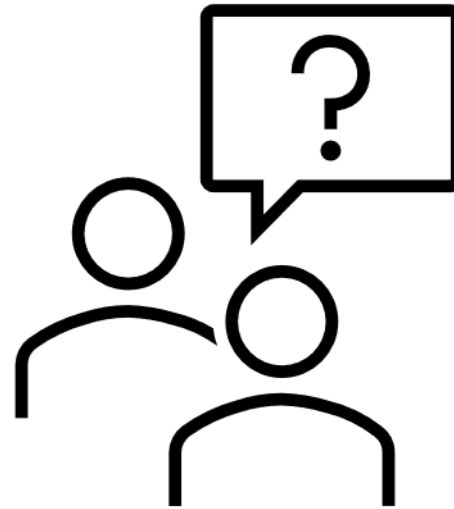
## Bezugsbereite Erweiterung Juli 2023



## Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit von CHF 72'628.00 zur Baukostenabrechnung Erweiterung Primarschule Compogna zu sprechen.

## Ihre Fragen zum Projekt



## Traktandum 4

# Orientierung über E- Mitwirkung Sanierungspaket Finanzen

# Einsparungen

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 0110.3102.00</b> Drucksachen und Publikationen 1'890 Sammelabos Pöschtli	Kein Angebot mehr CHF 0.00
<b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 50'000.00</b>	<b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 50'000.00</b>

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="144 449 801 549"><b>Kto.-Nr. 0210.3010.00</b> Löhne Personal (ohne Schule)</p> <p data-bbox="144 1192 540 1292"><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 2'575'900.00</b></p>	<p data-bbox="975 506 1729 721">Optimierung von Prozessen und Leistungsabbau, Teiloptimierungen bereits in anderen Positionen berücksichtigt.</p> <p data-bbox="975 792 1729 949">Schalteröffnungszeiten, Unterhaltsarbeiten, Strassenreinigung, allgemeiner Dienstleistungsabbau.</p> <p data-bbox="975 1192 1420 1292"><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 100'000.00</b></p>





## Departement Bildung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2120.3020.00</b>            Unterrichts Pensen 1./2. Klasse</p> <p><b>Total Ausgaben</b>  <b>CHF 108'000.00</b></p>	<p>Reduktion der Planstunden von 31 auf 29 Lektionen pro Woche.</p> <p>Basis: Primar, Gehaltsstufe 11. Bei vier Klassen ergibt sich eine Pensen Reduktion von acht Jahreslektionen.</p> <p>Bemerkungen:            Die Häufigkeit von Halbklassenunterricht wird stark reduziert und damit auch das Mass an individueller Förderung der Schülerinnen und Schüler (SuS).</p> <p><b>Total Einsparungen</b>  <b>CHF 28'000.00</b></p>

## Departement Bildung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2120.3020.00</b>            Unterrichts Pensen            Alle Primarklassen</p> <p><b>Total Ausgaben</b>  <b>CHF 108'000.00</b></p>	<p>Aufhebung der Regelung bezüglich Pensenanpassung bei grossen Klassen. (Schulverordnung Art. 21)</p> <p>Basis: Primar, Gehaltsstufe 11</p> <p>Bemerkungen:            Ein Teil der Einsparung muss durch vermehrten Einsatz von Unterrichtsassistenzen kompensiert werden.</p> <p><b>Total Einsparungen</b>  <b>CHF 28'000.00</b></p>

## Departement Bildung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2110.3020.03</b>            Unterrichts Pensen Kindergarten            (KG)</p> <p><b>Total Ausgaben</b>  <b>CHF 120'000.00</b></p>	<p>Reduktion der SHP-Pensen auf die zwei obligatorischen IF P-Stunden            Basis: Durchschnitt der Gehälter der zwei Schulischen Heilpädagogen (SHP) im Kindergarten            Bemerkungen: Ein Teil der Einsparung bei den SHP wird durch einen vermehrten Einsatz von Unterrichtsassistenzen kompensiert werden müssen. Damit wird Förderung durch Betreuung ersetzt.</p> <p><b>Total Einsparungen</b>  <b>CHF 31'000.00</b></p>

## Departement Bildung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2110.3020.03</b>            Unterrichts Pensen            Alle Stufen</p> <p><b>Total Ausgaben</b>  <b>CHF 180'000.00</b></p>	<p>Reduktion der Zeit für Zusammen-            arbeit zwischen Schulischen Heilpä-            dagogen und Klassenlehrpersonen            Basis: Reduktion der insgesamt 40            Besprechungslektionen SHP/KLP            Bemerkungen:            Seitens Schulinspektorat wird die            Notwendigkeit dieser Besprechungs-            lektion bestätigt. In Thusis erhalten            118 von 352 SuS sonderpädagogische            Unterstützung.</p> <p><b>Total Einsparungen</b>  <b>CHF 90'000.00</b></p>

## Departement Bildung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2170.3010.00</b> Löhne des Betriebspersonals</p> <p><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 320'000.00</b></p>	<p>Optimierung der Reinigung und Personaleinsatz.</p> <p>Basis: Bestehender Reinigungsturnus überarbeiten, Personaleinsätze, Unterhaltspauschale für 7 Anlagen reduzieren.</p> <p>Bemerkungen: Anpassungen sind bereits in Ausarbeit.</p> <p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 20'000.00</b></p>

## Departement Kultur

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 3220.3636.00</b> Beiträge an private Organisationen (Kultur, übriges)	- <b>10 %</b> Kürzung der Beiträge
<b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 10'700.00</b>	<b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 1'070.00</b>

## Departement Kultur

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 3290.3636.00</b> Beiträge an private Organisationen (Kultur, übriges)</p> <p><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 28'000.00</b></p>	<p>- <b>10 %</b> Kürzung der Beiträge</p> <p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 2'800.00</b></p>

## Departement Kultur

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 3310.3636.00</b> Beitrag Kino	- <b>10 %</b> Kürzung der Beiträge
<b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 20'000.00</b>	<b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 2'000.00</b>



## Departement Sport

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 3410.3636.00</b> Beiträge an private Organisationen	- <b>10 %</b> Kürzung der Beiträge
<b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 10'000.00</b>	<b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 1'000.00</b>

## Departement Sport

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 3411.3120.00</b> Wasser, Kehricht, Energie, Schwimmbadgenossenschaft Thusis CHF 34'000.00</p>	<p>- <b>100 %</b> Kürzung</p>
<p><b>Kto.-Nr. 3411.3612.00</b> Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft Thusis CHF 65'000.00</p>	<p>- <b>25 %</b> Kürzung</p>
<p><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 99'000.00</b></p>	<p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 50'000.00</b></p>



## Departement Freizeit

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 3410.3130.00</b> Dienstleistungen und Honorare Dritter</p> <p><b>Total Ausgaben pro Saison</b> <b>CHF 25'000.00</b></p>	<p>Unterhalt der Sportanlagen durch eigenes Personal Werkbetrieb, Optimierungen in anderen Bereichen</p> <p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 5'000.00</b></p>

## Departement Gesundheitswesen

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 4110.3612.00</b> Defizitbeitrag Spital Thusis (Gesundheit Mittelbünden)</p> <p><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 1'020'300.00</b></p>	<p>Optimierung Leistungsangebot</p> <p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 150'000.00</b></p>

## Departement Sozialwesen

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 5451.3636.02</b>            Beitrag an Glais 18            CHF 44'000.00 (Lohn Sozialarbeiter)            CHF 10'000.00 (Miete Räume)</p>	<p><b>- 10 %</b></p>
<p><b>Total Ausgaben</b>  <b>CHF 54'000.00</b></p>	<p><b>Total Einsparungen</b>  <b>CHF 5'400.00</b></p>

## Departement Sozialwesen

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 5451.3636.03</b> Beitrag an Familien-Netzwerk- Viamala, Kindertagesstätte (Kita)</p> <p><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 48'000.00</b></p>	<p>Kein Angebot mehr CHF 0.00</p> <p><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 48'000.00</b></p>

## Departement Verkehr

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="144 439 894 544"><b>Kto.-Nr. 6150.3141.01</b> Unterhalt Strassen / Verkehrswege</p> <p data-bbox="144 1189 504 1289"><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 35'000.00</b></p>	<p data-bbox="975 496 1619 654">Keine Schneeräumen Stafel – Obermutten → weniger Strassenunterhalt.</p> <p data-bbox="975 1189 1421 1289"><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 25'000.00</b></p>





## Departement Verkehr

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="144 439 633 542"><b>Kto.-Nr. 6220.3635.02</b> Nachtbus Chur-Thusis</p> <p data-bbox="144 1192 502 1292"><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 10'000.00</b></p>	<p data-bbox="975 496 1787 606">Verzicht auf Nachtbus Freitag + Samstag, 01.00 – 03.00 Uhr</p> <p data-bbox="975 1192 1420 1292"><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 10'000.00</b></p>

## Departement Verkehr

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="146 439 880 545"><b>Kto.-Nr. 6220.3635.03</b> Postautokurs innerer Heinzenberg</p> <p data-bbox="146 1190 504 1290"><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 4'000.00</b></p>	<p data-bbox="975 496 1690 596">Reduzierter Busbetrieb in Thusis, kein Studentakt.</p> <p data-bbox="975 1190 1425 1290"><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 4'000.00</b></p>

## Umweltschutz und Raumordnung

Bisherige Ausgaben	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="144 439 633 542"><b>Kto.-Nr. 7101.3140.03</b> Unterhalt Dorfbrunnen</p> <p data-bbox="144 1189 504 1292"><b>Total Ausgaben</b> <b>CHF 38'000.00</b></p>	<p data-bbox="975 496 1638 599">Optimierung Betrieb öffentliche Brunnen</p> <p data-bbox="975 1189 1425 1292"><b>Total Einsparungen</b> <b>CHF 20'000.00</b></p>







## Zusammenfassung Einsparungen von allen Departementen

Allgemeines und Finanzen	CHF	150'000.00
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	CHF	100'000.00
Bildung	CHF	197'000.00
Kultur, Sport, Freizeit, Gesundheit, Sozial Sicherheit	CHF	270'270.00
Verkehr	CHF	49'000.00
Umweltschutz und Raumordnung	CHF	47'000.00
Volkswirtschaft	CHF	14'000.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>827'270.00</b>



# Mehreinnahmen

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 0210.4210.00</b> Gebühren für Amtshandlungen	Revision Gebührenreglement
<b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 80'000.00</b>	<b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 40'000.00</b>

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 9100.4000.00</b> Einkommenssteuern natürliche Personen 115 %</p>	<p>+ 5 % = 120%</p>
<p><b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 5'130'400.00</b></p>	<p><b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 225'000.00</b></p>

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 9100.4000.00</b> Einkommenssteuern natürliche Personen 115 %	+ 10 % = 125%
<b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 5'130'400.00</b>	<b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 445'000.00</b>

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 9101.4021.00</b> Liegenschaftssteuer 1,5 ‰	Erhöhung um 0,5 auf 2,0 ‰ (Maximum)
<b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 1'150'000.00</b>	<b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 380'000.00</b>

## Departement Allgemeines und Finanzen

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<p><b>Kto.-Nr. 9630.4840.00</b> Ausserordentliche Finanzerträge</p>	<p>Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baulandparzelle Compogna</li> <li>• Schulhaus Variel</li> <li>• 5 Maiensäss-Hütten</li> <li>• Mutten, altes Schulhaus</li> <li>• Mutten, Wohnhaus Rosenkehr</li> </ul> <p>Total geschätzt CHF 3,0 Millionen Aufteilung auf 10 Jahre</p>
<p><b>Total Einnahmen CHF 0.00</b></p>	<p><b>Total Mehreinnahmen CHF 300'000.00</b></p>

## Departement Bildung

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025, (2025/2026)
<p><b>Kto.-Nr. 2130.4612.00</b> Schulgelder von anderen Gemeinden</p> <p>Schülerpauschale Oberstufe Schulverband Oberheinzenberg</p> <p>Bisherige Pauschale von CHF 18'000.00 pro Schüler</p> <p><b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 540'000.00</b></p>	<p>Anpassung Schülerpauschale Oberstufen Schulverband Oberheinzenberg</p> <p>Bemerkungen: Die Mehreinnahmen basieren auf einer Hochrechnung nach Schüler- zahlen mit angepasstem Betrag.</p> <p><b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 175'000.00</b></p>





## Departement Verkehr, Parkplatzbewirtschaftung

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<b>Kto.-Nr. 6155.4240.00 / 42.40.01</b> Parkgebühren	Anpassung Gebühren und Ausweitung Gebührenpflicht
<b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 170'000.00</b>	<b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 20'000.00</b>



## Departement Volkswirtschaft, Elektrizitätswerk

Bisherige Einnahmen	Massnahme ab 2025
<p data-bbox="144 439 662 546"><b>Kto.-Nr. 8714.4250.03</b> Abgaben Gemeinwesen</p> <p data-bbox="144 1189 533 1289"><b>Total Einnahmen</b> <b>CHF 0.00</b></p>	<p data-bbox="975 496 1669 604">Zusätzliche Einnahmen durch E-Mobilität, Elektroladestationen</p> <p data-bbox="975 1189 1470 1289"><b>Total Mehreinnahmen</b> <b>CHF 50'000.00</b></p>





## Zusammenfassung Mehreinnahmen von allen Departementen

Allgemeines und Finanzen	CHF	40'000.00
Steuereinnahmen mit 5% Erhöhung	CHF	605'000.00
Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften	CHF	300'000.00
Bildung	CHF	185'000.00
Verkehr	CHF	20'000.00
Volkswirtschaft	CHF	197'000.00
<b>Total Mehreinnahmen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'347'000.00</b>

## Zusammenfassung Mehreinnahmen von allen Departementen

Allgemeines und Finanzen	CHF	40'000.00
Steuereinnahmen mit 10% Erhöhung	CHF	825'000.00
Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften	CHF	300'000.00
Bildung	CHF	185'000.00
Verkehr	CHF	20'000.00
Volkswirtschaft	CHF	197'000.00
<b>Total Mehreinnahmen</b>	<b>CHF</b>	<b>1'567'000.00</b>

## Zusammenfassung Einsparungen und Mehreinnahmen von allen Departementen

Einsparungen	CHF	827'270.00
Steuereinnahmen*	CHF	605'000.00
Mehreinnahmen	CHF	742'000.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b><u>2'174'270.00</u></b>

\*Natürliche Personen, + 5% = 120%

**Falls Mehreinnahmen von mehr als CHF 1.21 Mio. erzielt werden, besteht die Möglichkeit, Schulden zu reduzieren.**



## Zusammenfassung Einsparungen und Mehreinnahmen von allen Departementen

Einsparungen	CHF	827'270.00
Steuereinnahmen*	CHF	825'000.00
Mehreinnahmen	CHF	742'000.00
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b><u>2'394'270.00</u></b>

\*Natürliche Personen, + 10% = 125%

**Falls Mehreinnahmen von mehr als CHF 1.21 Mio. erzielt werden, besteht die Möglichkeit, Schulden zu reduzieren.**

## Prognose Fehlbetrag 2024 bis 2033

- Fehlbetrag von jährlich CHF 1.21 Mio. → pro Einwohner CHF 345.00
- Der Fehlbetrag von CHF 1.21 Mio. ergibt sich aus einer Finanzplanung, die die nächsten 10 Jahre umfasst. Dabei wurden die erwarteten Ein- und Ausgaben als auch die geplanten Investitionen berücksichtigt.
- Schulden per Ende 2024 voraussichtlich auf CHF 32 Mio.
- Verschuldung pro Kopf Ende 2024 auf rund CHF 3'140.00
- Richtwerte:

CHF 0 – 1'000	geringe Verschuldung
CHF 1'000 – 2'500	mittlere Verschuldung
CHF 2'501 – 5'000	hohe Verschuldung
CHF > 5'000	sehr hohe Verschuldung

**Falls Mehreinnahmen von mehr als CHF 1.21 Mio. erzielt werden, besteht die Möglichkeit, Schulden zu reduzieren.**

## Geplante Investitionen nach Prioritäten 2024 - 2033

Bezeichnung	Ausgaben in CHF
Zwingend	19'150'500
Notwendig	5'070'100
Erforderlich	6'280'000
Wünschenswert	340'000
<b>Nettoinvestition</b>	<b>30'840'600</b>

## Investitionen 2024-2033

- Ersatz Fenster Rathaus
- Umbau Bürgerstube und Ratszimmer
- Ersatz Heizung Rathaus
- Ersatz Fenster Rathaus
- Ablösung Schliesssystem Rathaus und Schulen
- Zustandsanalyse Liegenschaften
- Gesamtanierung Rathaus
- Infrastruktur Regionale Schiessanlage Rheinau
- Renovation Mehrzweckhalle Compogna
- Schulhauserweiterung Oberstufe
- Sanierung Garderoben Sportanlage
- Bikepark
- Muttnerhöhe, Wanderweg
- Äussere Bahnhofstrasse
- Lärchenwaldweg
- Reserve Strassensanierungen
- Neudorfstrasse, Verkehrsberuhigungen
- Strasse Mutten, Betonspuren
- Verkehrsplanung/Leitsystem
- Neubau Salzsilo
- Parkplätze Mutten
- Bushaltestellen
- Reservoir Cresta
- Reservoir Übernolla
- Pumpwerk Compogna
- Pumpwerk Caznerbach
- Notwasserverbund Thusis-Sils
- Kehrichtsammelstellen
- Hochwasserschutzprojekt Caznerbach
- Friedhof Urnengräber/-nischen

## Investitionen 2024-2033

- Bahnhofgestaltung
- Smart Meter
- Netzerweiterungen
- Elektranten
- Erweiterung Schnitzelheizung

## Informationen E-Mitwirkung Sanierungspaket Finanzen

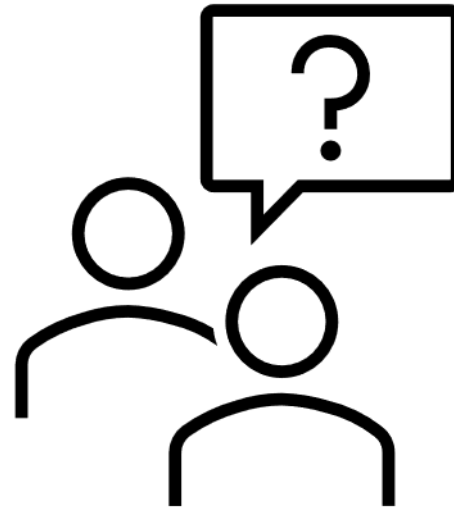
Start E-Mitwirkung                    **27. Juni 2024**

Schluss E-Mitwirkung                **23. August 2024**

Webadresse:                            <https://thusis-mitwirken.ch>

Anleitung:                              <https://thusis-mitwirken.ch/de/information>

## Ihre Fragen zur E-Mitwirkung



## Traktandum 5

# Informationen aus den Departementen



## Departement Bildung

- Sämtliche Stellen an der Schule konnten für das Schuljahr 2024/25 besetzt werden
- Bei den Turnhallen und der Mehrzweckhalle (MZH) werden, nebst der bereits ausgeführten Erneuern der Beleuchtung noch folgende Arbeiten ausgeführt
  - Ersatz Fensterfront und Bodenbelag Turnhalle Dorf
  - Erneuerung MZH (Gesamtkonzept)
- Die Situation betreffend die fehlende Turnhalle für die Schule wie auch die Vereine, wird sich aufgrund der angespannten Finanzen nicht kurzfristig lösen lassen.
- Die ab Schuljahr 2025/26 steigenden Schülerzahlen an der Oberstufe erfordern eine Bereitstellung von weiterem Schulraum.

## Departement Kultur



## **Parkierungskonzept 2023**

- 1 Die Gemeinde Thusis besitzt ein Parkierungskonzept aus dem Jahr 2014.
- 2 Fraktion Mutten wird in das Parkierungskonzept integriert.
- 3 Das Parkierungskonzept basiert auf den neuen Gebühren des Polizeigesetzes.
- 4 Zeitliche und monetäre Bewirtschaftung über das ganze Gemeindegebiet wird angepasst.
- 5 Parkgebühren Neudorfstrasse, 30 min. gratis bleibt wie bisher.
- 6 Die Anzahl der unterschiedlichen Dauerparkkarten wird von 12 auf vier reduziert.
- 7 Ziel, Umsetzung voraussichtlich im September 2024

## Traktandum 6

# Varia

**Herzlichen Dank für die  
Mitwirkung und auf  
Wiedersehen.**