

Geht an:
- Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

7513 Silvaplana, 1. November 2023

Botschaft an die Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 23. November 2023 Traktandum Nr. 3

16/00 FINANZWESEN DER GEMEINDE | Allgemeines und Einzelnes Finanzwesen der Gemeinde - Jahresrechnung, Finanzplan und Budget Budget und Festlegung der Steuerfüsse 2024 sowie Kenntnisnahme Finanzplan 2024 bis 2028

Sachverhalt

Anlässlich von mehreren Vorstandssitzungen sowie einer gemeinsamen Sitzung mit der Geschäftsprüfungskommission hat der Gemeindevorstand das Budget 2024 der Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung eingehend besprochen und beraten.

Folgende Investitionen werden zu Händen der Budgetversammlung 2024 verabschiedet:

0290.5040.02 Gemeindehaus; Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe (Erhöhung bestehender Spezialkredit von CHF 850'000.00 auf CHF 1'000'000.00)	+ CHF	150'000.00
0290.5060.03 Gemeindehaus; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	60'000.00
2170.5060.03 Schulliegenschaft Silvaplana; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	100'000.00
6150.5030.22 Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Champfèr	+ CHF	250'000.00
6150.5030.23 Bushaltestelle Corvatsch, Surlej	+ CHF	780'000.00
6150.5030.24 Bushaltestelle Brücke, Surlej	+ CHF	210'000.00
6150.5030.25 Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfèr	+ CHF	310'000.00
6150.6310.23 Bushaltestelle Corvatsch Surlej; Kantonsbeiträge	./.	CHF 160'000.00
6150.6310.24 Bushaltestelle Brücke Surlej; Kantonsbeiträge	./.	CHF 40'000.00
6150.6310.25 Bushaltestelle Giardino Mountain; Kantonsbeiträge	./.	CHF 62'000.00
6190.5060.06 Strassen; Ersatz Transporter Lindner	+ CHF	250'000.00
6190.5060.07 Strassen; Arbeitsmaschine Winterdienst	+ CHF	170'000.00
7101.6370.01 Wasserversorgung; Wasseranschlussstaxen	./.	CHF 125'000.00
7201.6370.01 Abwasserbeseitigung; Abwasseranschlussstaxen	./.	CHF 150'000.00
7410.5030.02 Gewässerverbauungen; Sanierungsmassnahmen Suvrettabach (Reduktion von CHF 150'000.00 um CHF 50'000.00 Bespr. B. Lüscher und Curdin Gini 9. Oktober 2023)	+ CHF	100'000.00
8401.5060.01 Chesa Mastrel; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	50'000.00
8715.5064.01 Kleinkraftwerke Anda Nuota; Turbinen und Generatorenanierung (Erhöhung bestehender Spezialkredit von CHF 800'000.00 auf CHF 1'145'000.00)	+ CHF	345'000.00

Zu genehmigende Investitionen Budget 2024 Spezialkredite CHF 2'238'000.00 

Zudem sind bereits genehmigte Spezialkredite von CHF 10'342'000.00 im Budget 2024 Investitionsrechnung enthalten.
Das gesamte Budget 2024 der Investitionsrechnung beträgt CHF 12'580'000.00.

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 25. November 2021 hat die Stimmbevölkerung dem Gemeindevorstand die Finanzkompetenz für den Erwerb der Parzelle Nr. 1978, 525, 1977 (Hochbauamt und Tiefbauamt Graubünden sowie Erica Giovanoli Lengert und Marco Giovanoli) bis Ende 2022 erteilt. Das frühere Gebäude der Kantonspolizei (Hochbauamt) konnte unterdessen erworben und an örtliche Gewerbetreibende vermietet werden. Der Gemeindevorstand ersucht um Verlängerung der Finanzkompetenz um ein Jahr für den Restbetrag von rund CHF 3'280'000.00. Dieser Betrag ist in der Investitionsrechnung nicht enthalten, da es sich um Ausgaben vom Finanzvermögen handelt.

Das detaillierte Budget 2024 kann mittels nachstehendem QR-Code gescannt werden. Zudem ist das Budget ebenfalls auf der Homepage Silvaplana

https://gemeinde.silvaplana.ch/assets/dokumente/budget_jahresrechnung/budget-2024-website.pdf

Das Budgetheft kann in Papierform bei finanz@silvaplana.ch oder unter Telefonnummer +41 81 838 70 74 bestellt werden.



➤ Antrag des Gemeindevorstandes

- Das Budget 2024 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'680'500.00 zu genehmigen.
- Das Budget 2024 der neu zu genehmigenden Nettoinvestitionen von CHF 2'238'000.00 als Kreditprojekte zu genehmigen:

0290.5040.02 Gemeindehaus; Gestaltung Schalterhalle und Büros 2. Etappe (Erhöhung bestehender Spezialkredit auf CHF 1'000'000.00)	+ CHF	150'000.00
0290.5060.03 Gemeindehaus; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	60'000.00
2170.5060.03 Schulliegenschaft Silvaplana; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	100'000.00
6150.5030.22 Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Champfèr	+ CHF	250'000.00
6150.5030.23 Bushaltestelle Corvatsch, Surlej	+ CHF	780'000.00
6150.5030.24 Bushaltestelle Brücke, Surlej	+ CHF	210'000.00
6150.5030.25 Bushaltestelle Giardino Mountain, Champfèr	+ CHF	310'000.00
6150.6310.23 Bushaltestelle Corvatsch Surlej; Kantonsbeiträge	./.	CHF 160'000.00
6150.6310.24 Bushaltestelle Brücke Surlej; Kantonsbeiträge	./.	CHF 40'000.00
6150.6310.25 Bushaltestelle Giardino Mountain; Kantonsbeiträge	./.	CHF 62'000.00
6190.5060.06 Strassen; Ersatz Transporter Lindner	+ CHF	250'000.00
6190.5060.07 Strassen; Arbeitsmaschine Winterdienst	+ CHF	170'000.00



7101.6370.01 Wasserversorgung; Wasseranschlussstaxen	./.	CHF 125'000.00
7201.6370.01 Abwasserbeseitigung; Abwasseranschlussstaxen	./.	CHF 150'000.00
7410.5030.02 Gewässerverbauungen; Sanierungsmassnahmen Suvrettabach	+ CHF	100'000.00
8401.5060.01 Chesa Mastrel; Zutrittskontrolle/Schliessanlage	+ CHF	50'000.00

8715.5064.01 Kleinkraftwerke Anda Nuota; Turbinen und Generatorenanierung + CHF 345'000.00
(Erhöhung bestehender Spezialkredit von CHF 800'000.00 auf CHF 1'145'000.00)

Zu genehmigende Investitionsprojekte als Spezialkredite Budget 2024 CHF 2'238'000.00

- Den Steuerfuss von 62% der einfachen Kantonssteuer zu belassen
- Die Liegenschaftssteuer 1.25‰ vom Steuerwert zu belassen
- Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2024 zu belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2024 für die Zeit vom 1. Dezember bis 31. Mai auf CHF 0.40 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2024 für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November auf CHF 0.25 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Pauschale ÖV für das Jahr 2024 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2024 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00/Jahr zu genehmigen
- Verlängerung Befugnis Finanzkompetenz für Verkaufsgespräche Parzellen Nr. 525 und 1977 (Restbetrag ca. CHF 3'280'000.00)

Für weitere Fragen steht Ihnen die Finanzverwaltung gerne zur Verfügung.