

Kurzform



Budget

2023

Gemeinde Landquart

Industrielle Betriebe Landquart (IBL)

BERICHT DES GEMEINDEVORSTANDES ZUM BUDGET 2023

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeverfassung unterbreiten wir Ihnen das Budget für das Jahr 2023. Die Beratung und Verabschiedung findet anlässlich der Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 8. Dezember 2022, im Forum im Ried in Landquart statt

Ein vollständiges Exemplar des Budgets 2023 können Sie bei der Finanzabteilung Landquart bestellen (Tel.: 081 307 36 46 / E-Mail: finanzen@landquart.ch). Auf der Homepage www.landquart.ch unter der Rubrik Finanzen können Sie das Budget herunterladen.

A. Budget der Gemeinde

Das Budget 2023 zeigt im Vergleich zur Rechnung 2021 folgende Eckdaten:

	Budget 2023	Rechnung 2021
Gesamtaufwand Erfolgsrechnung	45.339 Mio.	39.066 Mio.
Gesamtertrag Erfolgsrechnung	45.142 Mio.	43.778 Mio.
- Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-0.197 Mio.	4.712 Mio.
Selbstfinanzierung	0.557 Mio.	5.966 Mio.
Personalaufwand	19.051 Mio.	17.276 Mio.
Nettoinvestitionsausgaben	5.813 Mio.	10.195 Mio.
Passivzinsen	0.616 Mio.	0.492 Mio.
Nettosteuerertrag	26.450 Mio.	24.811 Mio.
Selbstfinanzierung Nettoinvestitionen	9.6 %	59 %

1. Allgemeines

Das Budget 2023 weist bei einem Gesamtaufwand in der Erfolgsrechnung von rund Fr. 45.339 Mio. und Erträgen von Fr. 45.142 Mio. einen Aufwandüberschuss (Verlust) von Fr. 0.197 Mio. aus. Insgesamt wird beim Nettosteuerertrag mit höheren Einnahmen von Fr. 1.525 Mio. gegenüber Budget 2022 gerechnet. Gegenüber dem Budget 2022 steigt sowohl der Aufwand um Fr. 2.4 Mio. als auch der Ertrag um Fr. 2.7 Mio. an. In der Investitionsrechnung sind Bruttoinvestitionen von Fr. 6'120'000.- geplant. Dies ist deutlich weniger als gegenüber dem Vorjahr und dem Abschluss 2021.

Die allgemeine Wirtschaftslage, steigende Zinse und höhere Energiekosten, wirken sich auch aus. Bei der Fremdkapitalbeschaffung werden zukünftig wieder höhere Zinskosten anfallen.

Die Gemeinde konnte – bei einem Steuerfuss von 95 % der einfachen Kantonssteuer - in den letzten Jahren hohe Erträge vereinnahmen. Die getätigten hohen Investitionen wirken sich aber auf den Handlungsspielraum in der Erfolgsrechnung aus. Im Budgetjahr sind die Nettoinvestitionen wesentlich tiefer, doch stehen in den nächsten Jahren wiederum hohe Investitionen an.

2. Finanzlage

Die Gemeinde Landquart konnte in den letzten Jahren von sehr guten Rechnungsabschlüssen profitieren. Durch diese konnte ein Grossteil der Investitionsvorhaben aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die langfristige Darlehensschuld beläuft sich aktuell auf Fr. 43 Mio. Die gerechnete Selbstfinanzierung im Budget 2023 beträgt Fr. 556'800.- und entspricht 9,6%. Der Gemeindevorstand rechnet somit, dass der Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 5.3 Mio. mit fremden Mitteln finanziert werden muss. Die Zinssituation hat sich in diesem Jahr verändert und allfällige Fremdmittel müssen zu höheren Konditionen beschafft werden.

3. Schlussbemerkungen und Antrag

Dem vorliegenden Budget liegt ein Steuerfuss von 95 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu Grunde. Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 anlässlich der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022 zu genehmigen. Den Antrag über die Festsetzung des Steuerfusses 2023 wird der Gemeindevorstand wie üblich anlässlich der Gemeindeversammlung stellen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

A. Budget der Gemeinde

Ausgabenbewilligungsverfahren 2023

Anmerkung:

Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.

Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.

Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150'000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150'000 bis Fr. 4'000'000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4'000'000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2023 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

0290 5040 01 Rathaus Heizungsersatz Fr. 300'000

Die Heizung im Rathaus muss mittelfristig ersetzt werden. Das Energieleitbild erlaubt es der Energiestadt Landquart zukünftig nicht, weiter mit Erdgas zu heizen. Die Machbarkeit verschiedener Heizungssysteme wurde geprüft. Dabei wurde die Wärmepumpe mit Erdsonde priorisiert. Infolge zukünftiger Einschränkungen wegen der Neugestaltung des Dorfplatzes sind die Erdsondenbohrungen und somit der ganze Heizungsersatz sinnvollerweise jetzt schon zu realisieren.

2170 5040 09 Schulstandort Rüti Fr. 310'000

Am Standort Rüti wird ab ca. 2032 mehr Schulraum (Primarschule, zentraler Kindergarten und Tagesstrukturen Blockzeitenbetreuung, Mittagstisch, etc.) benötigt. Basierend auf der Machbarkeitsstudie, welche in Arbeit ist, wird ein Projektwettbewerb durchgeführt. Die Kosten beinhalten Vorbereitung des Wettbewerbs, Modelle, Juryentschädigung und Preisgelder.

2170 5060 01 Wandtafeln interaktive Fr. 550'000

In Igis sind die Klassenzimmer bereits mit interaktiven Wandtafeln bestückt und bewähren sich. Dies nicht zuletzt, weil die seitlichen Zusatzflügel mit einer entsprechenden Lineatur versehen sind und zusätzlich wie herkömmliche Tafelsysteme beschrieben werden können. Die Wandtafeln verbinden das Moderne mit dem Altbewährten. Nun sollen allen anderen Schulstandorte auf die interaktive Wandtafeln umgerüstet werden.

6150 5010 01 Riedlöserstrasse Fr. 465'000

Der Strassenbelag ist in einem schlechten Zustand und wurde bereits notdürftig instand gestellt. Die Gesamtanierung ist mittelfristig unumgänglich. Die Strasse erschliesst auch Firmen auf Gemeindegebiet von Zizers. Daher wurde mit der öffentlich-rechtlichen Anstalt Tardis ein Vereinbarung abschlossen, die Strasse spätestens im Jahre 2023 zu sanieren, damit sich diese an den Kosten beteiligt.

6150 5010 09 Agglomerationsprogramm 4. Generation Fr. 500'000

Über das Agglomerationsprogramm sollen alleine in der Gemeinde Landquart von 2024 - 2028 Massnahmen über gesamthaft ca. Fr. 25 Mio. umgesetzt werden. Der definitive Entscheid vom Bund ist noch ausstehend. Daher ist der konkrete Zeitplan noch offen und keine Priorisierung der Massnahmen getroffen worden. Damit mit der Umsetzung erster Massnahmen im Jahre 2024 begonnen werden kann, sind diese im 2023 bereits im Detail zu planen und vorzubereiten. Daher ist ein Pauschalbetrag im Umfang von ca. 1/5 der gesamten erwarteten Projektierungskosten budgetiert. Weitere Etappen werden in den nächsten Jahren folgen.

6150 5010 14 Bushaltestelle Dorfplatz Fr. 200'000

Im Zuge der neuen Dorfplatzgestaltung sollen auch die beiden Bushaltestellen beim Dorfplatz in Igis nach Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes umgebaut werden.

7710 5620 01 Sanierungskosten Aufbahrungshalle kath. Kirche Landquart Fr. 300'000

Die katholische Kirchgemeinde Landquart befasst sich mit einem Neubau der Aufbahrungshalle sowie den Nebengebäuden wie WC-Anlagen usw. auf dem Friedhof. Die Gebäulichkeiten stammen aus dem Jahr 1962. Die Aufbahrungshallen mit Nebenbauten auf den übrigen Friedhöfen werden von der Politischen Gemeinde erstellt und unterhalten. In Absprache mit der Kirchgemeinde hat der Gemeindevorstand beschlossen, vorbehalten der Budgetgenehmigung, an den Neubau einen Beitrag von Fr. 300'000.- zu leisten.

8110 5010 09 Feldwegkonzept Fr. 810'000

Zum Zeitpunkt der Budgetgenehmigung liegt der genehmigte Verpflichtungskredit noch nicht vor. Die Urnenabstimmung für den Gesamtkredit soll im Frühjahr 2023 stattfinden. Sofern dieser angenommen wird, wird das Feldwegkonzept in den nächsten ca. 10-12 Jahren etappenweise umgesetzt. Mit der ersten Etappe soll im 2023 gestartet werden, daher wurde schon ein Betrag für die erste Etappe Siedlungsweg budgetiert.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	19'050'700	18'234'000	17'275'789.58
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'112'800	7'691'200	6'954'454.36
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'690'600	1'622'200	1'282'729.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	91'900.80
36	Transferaufwand	12'107'500	11'492'600	10'298'073.70
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	40'961'600	39'040'000	35'902'947.44
Betrieblicher Ertrag				
40	Total Fiskalertrag	-26'676'100	-25'158'600	-24'982'747.30
41	Regalien und Konzessionen	-852'100	-1'045'100	-1'044'157.95
42	Total Entgelte	-3'699'400	-3'674'100	-4'161'634.75
43	Total Verschiedene Erträge	-5'000	-4'000	-17'252.50
45	Total Entnahme Fonds/Spez.finanzeungen	-946'400	-626'100	-120'784.19
46	Total Transferertrag	-8'106'400	-7'583'900	-8'008'267.56
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	40'285'400	38'091'800	38'334'844.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-676'200	-948'200	2'431'896.81
34	Total Finanzaufwand	616'000	568'100	492'400.05
44	Total Finanzertrag	-1'095'700	-978'700	-995'155.86
	Ergebnis aus Finanzierung	479'700	410'600	502'755.81
	Operatives Ergebnis	-196'500	-537'600	2'934'652.62
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-1'777'000.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'777'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-196'500	-537'600	4'711'652.62
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	5'820'000	11'434'500	9'843'372.97
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	1'777'000.00
56	Investitionsbeiträge	300'000	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'120'000	11'434'500	11'620'372.97
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	307'300	1'067'800	1'425'531.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	307'300	1'067'800	1'425'531.65
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'812'700	-10'366'700	-10'194'841.32
	Selbstfinanzierung	556'800	458'500	5'965'498.23
	Finanzierungsergebnis	-5'255'900	-9'908'200	-4'229'343.09
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

Allgemeines

Die IBL ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, Organisation und Rechnungslegung. Sie ist im Handelsregister eingetragen. Eigentümerin ist die politische Gemeinde Landquart.

Die IBL ist für die Ver- und Entsorgung in der Gemeinde Landquart verantwortlich. Der Betrieb des Kommunikationsnetzes wie auch der Betrieb des Erdgasnetzes sind ausgelagert. Die übrigen Bereiche werden durch die Gemeinde bzw. die IBL selbst abgedeckt.

Nach Gesetz und Gemeindeverfassung sind das Budget und die Jahresrechnung durch die Gemeindeversammlung zu genehmigen. In diesem Sinne unterbreiten wir Ihnen das Budget 2023 zur Beratung und Genehmigung.

Erfolgsrechnung

Das Budget für die Erfolgsrechnung weist einen **Ertragsüberschuss** von **Fr. 106'600.-** (Vorjahr Fr. 218'100.-) aus. Die Verbrauchsgebühren beim Wasser und Abwasser sind wie bisher budgetiert. Die Industriellen Betriebe der Stadt Chur (IBC) betreiben seit 1. Oktober 2017 das Erdgasnetz der Gemeinde. Der Pachtvertrag wurde von der IBC auf den 30. September 2022 gekündigt, mit der Begründung der ständig sinkenden Ertragslage sowie des Wegfall eines Grosskunden. Der neu abgeschlossen dreijährige Pachtvertrag, welcher ab dem 01. Oktober 2022 gilt, hat Mindereinnahmen von rund Fr. 190'000 zur Folge. Dies wirkt sich auf die Konzessionsabgabe an die Gemeinde aus. Diese wird auf Fr. 0.1 Mio. (Vorjahr Fr. 0.3 Mio.) festgelegt und finanziert sich aus dem Überschuss der Abteilungen Kommunikation und Erdgas.

Investitionsrechnung

Die **Nettoausgaben** in der Investitionsrechnung belaufen sich auf **Fr. 1.350 Mio.** Diese betreffen die Wasserversorgung mit Fr. 1.830 Mio. In der Abwasserentsorgung wird durch die Anschlussbeiträge mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 0.475 Mio. gerechnet. Für einen neuen Horizontalfilterbrunnen als Ersatz für das Grundwasserpumpwerk Viertellöser wurde ein Projektierungskredit von Fr. 0.200 Mio. ins Budget gestellt. Bei der Kommunikation sowie bei der Erdgasversorgung sind keine grösseren Projekte geplant.

Schlussbemerkungen

Um mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen, werden die verschiedenen Verbrauchs- und Benützungstarife sowie die Ausgaben laufend überprüft. Unser Ziel ist es, der Einwohnerschaft Leistungen von hoher Qualität zum angemessenen Preis anbieten zu können.

Der Gemeindevorstand beantragt, das Budget 2023 der IBL zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

B. Budget der Industriellen Betriebe Landquart (IBL)

Ausgabenbewilligungsverfahren 2023

Anmerkung:

Der Grundsatz des mehrstufigen Ausgabenbewilligungsverfahrens, bedeutet, dass für jede frei bestimmbare Ausgabe sowohl ein Verpflichtungskredit als auch ein Budgetkredit vom jeweils zuständigen Organ einzuholen ist.

Die Bewilligung von gebundenen Ausgaben fällt, unabhängig in ihrer Höhe in die Beschlusskompetenz der Exekutive. Ein Budgetkredit ist gleichermassen notwendig.

Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeindevorstand Ausgaben bis Fr. 150'000, die Gemeindeversammlung von Fr. 150'000 bis Fr. 4'000'000 und die Urnengemeinde ab Fr. 4'000'000. Daher müssen folgende Vorhaben, welche im Budget 2023 schon enthalten sind, separat der Gemeindeversammlung vorgelegt werden:

7000 5031 01 Hydrantenleitung Bannwaldweg Fr. 350'000

In den letzten Jahren ereigneten sich mehrere Rohrbrüche an dieser Strasse. Durch den lehmhaltigen Boden und das 1984 eingesetzte Rohrmaterial ergeben sich Problematiken, welche zu diesen vermehrten Rohrbrüchen führen. Die Strasse wird in zwei Etappen saniert, das Gesamtvorhaben beträgt rund Fr. 720'000.

7000 5031 01 Hydrantenleitung im Park bis Freihofstrasse Fr. 270'000

Die Leitungen in diesem Bereich stammen aus dem Jahr 1947. Die theoretische Nutzungsdauer beträgt rund 70 – 80 Jahre. Dies ist das letzte noch zu sanierende Teilstück zwischen Kirchgasse Igis bis zum Kreisel Papierfabrik Landquart.

7000 5031 01 Hydrantenleitung Wiesentalweg Fr. 300'000

Wie beim Bannwaldweg sind auch hier in den letzten Jahren mehrere Rohrbrüche passiert. Dies ist auch auf die gleiche Problematik des lehmhaltigen Bodens und des 1984 eingesetzten Rohrmaterials zurück zu führen. Weitere Strassen wie die Martin-Klaas-Strasse und der Verschnalsweg folgen später mit selbigen Problemstellungen.

7000 5031 10 Grundwasserpumpwerk Viertellöser Fr. 200'000

Das bestehende Grundwasserpumpwerk Viertellöser muss dringend erneuert werden. Dieses soll durch einen Horizontalfilterbrunnen ersetzt werden, zusammen mit der Politischen Gemeinde Zizers und der Bürgergemeinde Zizers. Der Gesamtkredit wird in einer separaten Abstimmung dem Stimmvolk vorgelegt. Für die Planung wird ein Projektierungskredit budgetiert.

Der Gemeindevorstand beantragt, die oben aufgeführten Vorhaben zu genehmigen.

GEMEINDEVORSTAND LANDQUART

Igis, 27. Oktober 2022

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'022'600	1'944'900	1'664'185.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	368'700	364'700	306'249.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'036'800	1'241'100	1'234'202.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'428'100	3'550'700	3'204'637.23
Betrieblicher Ertrag				
40	Total Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	-757'521.54
42	Total Entgelte	-3'493'600	-3'746'200	-2'955'425.55
43	Total Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Total Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen	0	0	0.00
46	Total Transferertrag	-82'500	-65'000	-63'798.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	3'576'100	3'811'200	3'776'745.09
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	148'000	260'500	572'107.86
34	Total Finanzaufwand	41'600	42'600	33'239.50
44	Total Finanzertrag	-200	-200	-20.35
	Ergebnis aus Finanzierung	-41'400	-42'400	-33'219.15
	Operatives Ergebnis	106'600	218'100	538'888.71
38	Total Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Total Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	106'600	218'100	538'888.71
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	2'230'000	2'120'000	1'504'411.88
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'230'000	2'120'000	1'504'411.88
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	19'443.22
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	880'000	700'000	926'638.29
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	880'000	700'000	946'081.51
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'350'000	-1'420'000	-558'330.37
	Selbstfinanzierung	432'300	556'800	820'450.71
	Finanzierungsergebnis	-848'700	-811'200	312'464.34
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			