

caZIS

eine fortschrittliche gemeinde

Herzlich willkommen

zur Gemeindeversammlung
4. Juni 2024



- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden**
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
8. Varia

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
- 2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin**
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
8. Varia

Rückblick auf das Betriebsjahr

**Jan Kollegger, Heimleiter
Alters- und Pflegeheim St. Martin**

Rückblick auf das Betriebsjahr

Durchführung von Anlässen nach der Pandemie



Rückblick auf das Betriebsjahr

Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Altersheims im Mai 2023



Rückblick auf das Betriebsjahr

Start Umbau der Cafeteria im Dezember (mit Abschluss im Mai 2024)



Rückblick auf das Betriebsjahr

Gestiegene Nachfrage nach Dienstleistungen für die Alterswohnungen St. Martin (Bsp. über 1'100 Verpflegungen = + von 200 Essen)



Jahresrechnung 2023

- Herausforderungen - insbesondere Fachpersonenmangel in der Pflege – sind weiterhin sehr gross
- Führt zu offenen Stellen und damit verbunden keine Vollbelegung der 30 Plätze im Heim
- Überstunden des Personals (insbesondere Pflege) steigen an
- Kostendruck im Gesundheitswesen ist allgegenwärtig (Löhne/Teuerung)
- 13 Todesfälle im 2013 im Verhältnis zu 2022 doppelt so hoch (Pflegestufen)



alle Faktoren mit direktem Einfluss auf die Jahresrechnung 2023

Jahresrechnung 2023

Total Erfolgsrechnung 2023

	Aufwand	Ertrag	Defizitbeitrag Gemeinde
Rechnung 2023	3'642'601.02	3'425'776.30	216'824.72
Budget 2023	3'626'668.00	3'522'391.00	104'277.00
Rechnung 2022	3'691'460.92	3'452'746.67	238'714.25

Jahresrechnung 2023

Bilanz per 31.12.2023 / Zusammenzug

AKTIVEN	Fr.	7'208'025.22
Umlaufvermögen	Fr.	1'122'146.72
Anlagevermögen	Fr.	6'085'878.50
PASSIVEN	Fr.	7'208'025.22
Fremdkapital	Fr.	6'386'085.56
Organisationskapital	Fr.	821'939.66

Jahresrechnung 2023

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt, aufgrund ihrer Prüfung und des Berichtes der externen Revisionsstelle, der Gemeindeversammlung:

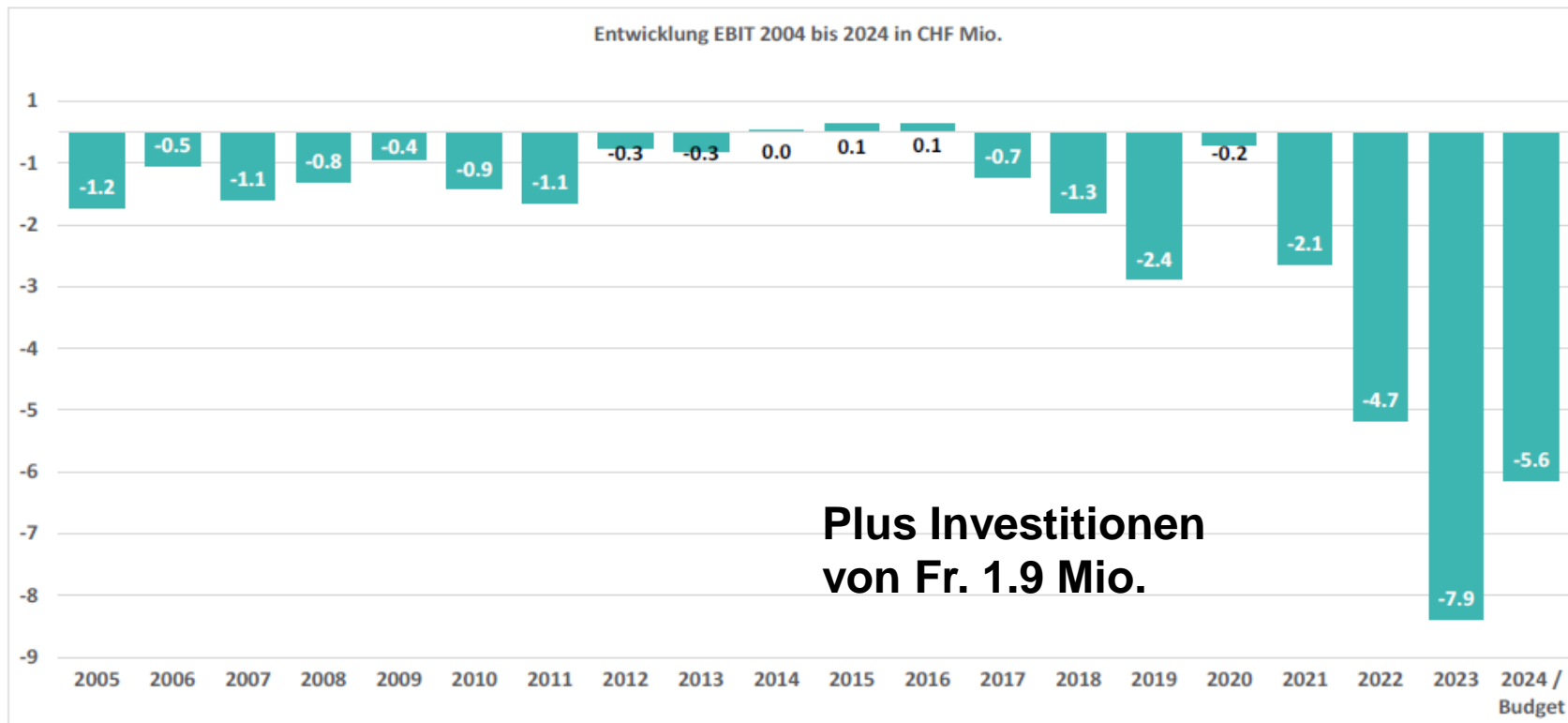
- 1. die vorliegende Rechnung des Alters- und Pflegeheims St. Martin für das Jahr 2023 zu genehmigen und**
- 2. dem Gemeindevorstand, der Geschäftsleitung Heim und der Verwaltung Entlastung zu erteilen.**

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
- 3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis**
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
8. Varia

Gemeinde Cazis – Jahresrechnung 2023		Budget 2023	Differenz zu Budget 2023
Dienstbereich	Netto (Aufwand – Ertrag)	Netto (Aufwand – Ertrag)	
0 Allgemeine Verwaltung	-1'205'234	-1'171'150	34'084
1 Öffentliche Sicherheit	-269'010	-254'900	14'110
2 Bildung	-3'680'998	-3'602'507	78'491
3 Kultur + Freizeit	-210'193	-224'550	14'357
4 Gesundheit	-1'803'352	-1'179'900	623'452
5 Soziale Sicherheit	-552'198	-519'400	32'798
6 Verkehr	-1'031'351	-1'020'700	10'651
7 Umwelt + Raumordnung	-114'453	-178'200	63'747
8 Volkswirtschaft	-34'340	-9'226	25'114
9 Finanzen + Steuern	9'397'186	9'061'720	335'466
Total Erfolgsrechnung	496'057	901'187	405'130

4. Altlasten & Konsequenzen | Finanzlage

Entwicklung Jahresergebnisse



Bemerkungen

- Der EBIT (Ergebnis vor Zinsen) lag von 2005-2018 stets bei <CHF -1.3 Mio.
- Anschliessend stieg der EBIT auf bis zu CHF -7.9 Mio. im Jahr 2023.
- Konsequenz: Ziel für 2024 ist ein EBIT von CHF -5.6 Mio. (exkl. Investitionen)

Gemeinde Cazis – Jahresrechnung 2023		Budget 2023	Differenz zu Budget 2023
Dienstbereich	Netto (Aufwand – Ertrag)	Netto (Aufwand – Ertrag)	
0 Allgemeine Verwaltung	-1'205'234	-1'171'150	34'084
1 Öffentliche Sicherheit	-269'010	-254'900	14'110
2 Bildung	-3'680'998	-3'602'507	78'491
3 Kultur + Freizeit	-210'193	-224'550	14'357
4 Gesundheit	-1'803'352	-1'179'900	623'452
5 Soziale Sicherheit	-552'198	-519'400	32'798
6 Verkehr	-1'031'351	-1'020'700	10'651
7 Umwelt + Raumordnung	-114'453	-178'200	63'747
8 Volkswirtschaft	-34'340	-9'226	25'114
9 Finanzen + Steuern	9'397'186	9'061'720	335'466
Total Erfolgsrechnung	496'057	901'187	405'130

Investitionsrechnung 2023

	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT - Tanklöschfahrzeug	Fr. 89'366.75	Fr. 17'873.35
2 BILDUNG - Ersatz Heizung Schule Sarn / Radonsanierung Schulhaus Quadra	Fr. 708'059.55	Fr. 160'240.00
6 VERKEHR - Alte Präzerstrasse / Cafluristutz / Postautohaltestelle Dorf / Diverse	Fr. 1'266'554.69	Fr. 153'800.00
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG - Neubau Reservoir Schauenberg / Cafluristutz / Anschlussgebühren	Fr. 2'557'791.31	Fr. 1'015'776.46
8 VOLKSWIRTSCHAFT - Alphütte Porteinalp / Löschwasserbecken Fontaunas / Forsttraktor	Fr. 311'909.68	Fr. 72'000.00
Total	Fr. 4'933'681.98	Fr. 1'419'689.81
Nettoinvestitionen		Fr. 3'513'992.17

Bilanz per 31.12.2023

AKTIVEN

Fr. 27'465'057.16

Finanzvermögen

Fr. 15'707'030.12

Verwaltungsvermögen

Fr. 11'758'027.04

PASSIVEN

Fr. 27'465'057.16

Fremdkapital

Fr. 9'889'277.48

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

Fr. 6'167'783.97

Vorfinanzierungen

Fr. 600'000.00

Jahresrechnung 2023

Frage aus der Bevölkerung:

- Wie steht die Gemeinde Cazis bezüglich pro Kopf Verschuldung gegenüber den anderen Gemeinden in der Region Viamala da?
- Was heisst dies für zukünftige Investitionen und die Entwicklung des Steuersatzes?



Ort	Einwohner	Steuerfuss in %	Bruttoverschuldungsanteil	Selbstfinanzierungsgrad in %
Masein	517	120	51.92	0
Andeer	921	90	1464.87	160.77
Thusis	3'415	115	111.62	65.22
Sufers	145	75	152.68	-82.61
Avers	168	110	102.58	216.97
Cazis	2'346	115	49.31 / 68.06	474.04 / 25.9
Sils i.D.	979	110	20.53	759.38
Domleschg	2'200	110	16.26	43.13
Fürstenu	351	100	80.14	68.22
Zillis-Reischen	404	70	96.28	693.65
Rheinwald	564	100	109.63	145.19
Scharans	822	90	20.57	15.51
Rothenbrunnen	301	80	83.54	0
Urmein	166	50	77.42	9.41
Ferrera	73	70	123.13	-132.92
Flerden	251	120	14.56	0
Tschappina	142	100	10.78	0
Muntogna da Schons	383	100	16.35	0
Rongellen	59	30	14.60	0

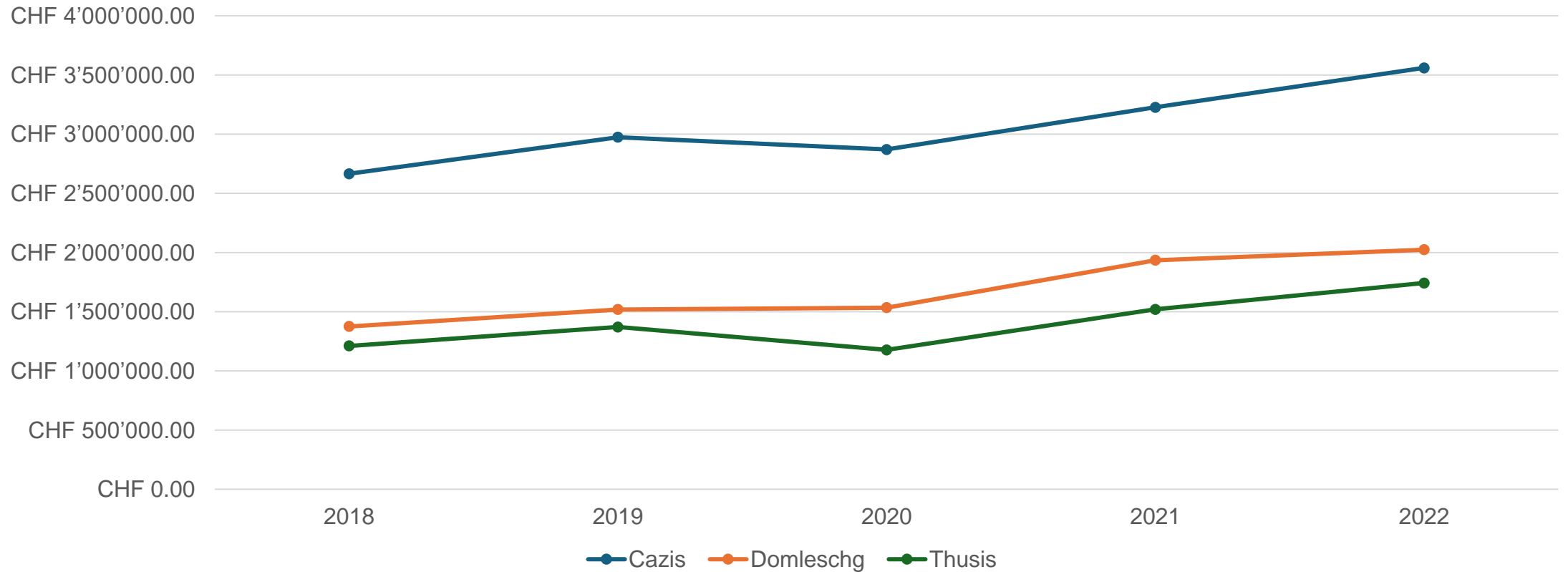
Ressourcenausgleich sowie Gebirgs- und Schullastenausgleich für 2023

Gebirgs- und Schullastenausgleich

Gemeinden	RP-Index	RA 2023	GLA 2023	FA 2023
	Ressourcenpotential	Ressourcenausgleich in Franken (-Finanzierung / +Ausstattung)	in Franken	Total in Franken
3542 Albula/Alvra	106.0	-51'775	715'143	663'368
3701 Andeer	150.3	-279'904	-	-279'904
3921 Arosa	108.7	-199'009	330'040	131'031
3681 Avers	165.2	-70'938	88'818	17'880
3544 Bergün Filisur	102.7	-16'997	506'870	489'873
3781 Bever	129.4	-112'033	-	-112'033
3721 Bonaduz	99.5	378	-	378
3792 Bregaglia	130.8	-325'974	29'981	-295'993
3981 Breil/Brigels	89.3	78'681	430'134	508'815
3551 Brusio	107.3	-53'775	-	-53'775
3804 Buseno	126.7	-18'758	-	-18'758
3837 Calanca	51.4	242'445	226'381	468'825
3831 Cama	71.1	179'155	-	179'155
3805 Castaneda	84.3	25'998	-	25'998
3661 Cazis	51.2	1'982'150	1'474'996	3'457'146
3782 Celerina/Schlarigna	243.7	-1'641'218	-	-1'641'218
3901 Chur	88.0	1'947'728	-	1'947'728
3911 Churwalden	75.9	454'672	-	454'672
3881 Conters im Prättigau	100.0	-	286'990	286'990
3851 Davos	123.4	-1'624'883	1'812'077	187'194
3982 Disentis/Mustér	76.8	410'754	-	410'754
3722 Domat/Ems	81.3	1'037'692	-	1'037'692
3673 Domleschg	59.6	1'283'866	867'050	2'150'916
3572 Falera	103.8	-18'464	-	-18'464
3731 Felsberg	62.4	1'360'141	-	1'360'141
3713 Ferrera	524.2	-427'779	-	-427'779
3861 Fideris	55.9	435'585	435'860	871'446
3951 Fläsch	100.7	-3'669	-	-3'669
3662 Flerden	43.4	291'060	160'657	451'717
3732 Flims	121.4	-445'762	-	-445'762

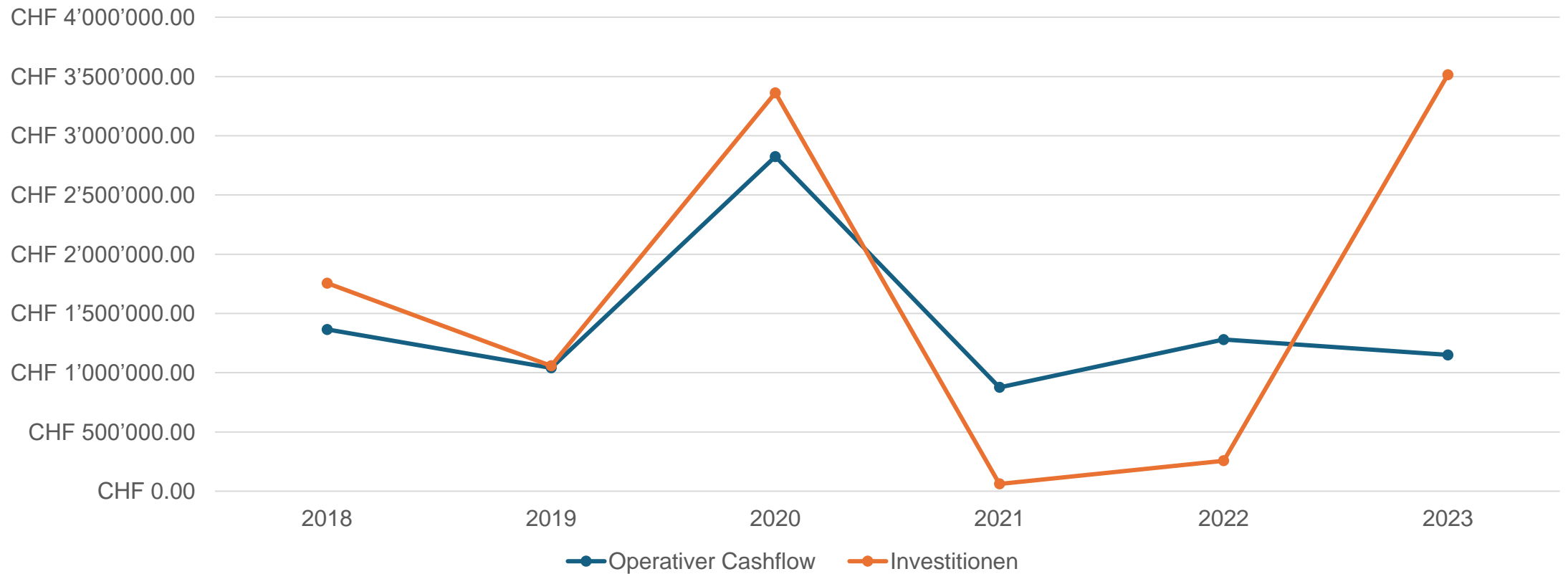
Zukünftige Entwicklung

Mittel aus dem Finanz- und Lastenausgleich GR



Zukünftige Entwicklung

Vergleich Cashflow - Investitionen



Jahresrechnung 2023

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt, aufgrund ihrer Prüfung und des Berichtes der externen Revisionsstelle, der Gemeindeversammlung:

- 1. die vorliegende Rechnung der Gemeinde für das Jahr 2023 zu genehmigen und**
- 2. dem Gemeindevorstand, der Verwaltung und allen übrigen Organen Entlastung zu erteilen.**

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. **Nachtragskredit Sanierung Alp Portein**
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
8. Varia

Nachtragskredit Alp Portein



Aufnahme Süd



Aufnahme Ost

Nachtragskredit Alp Portein

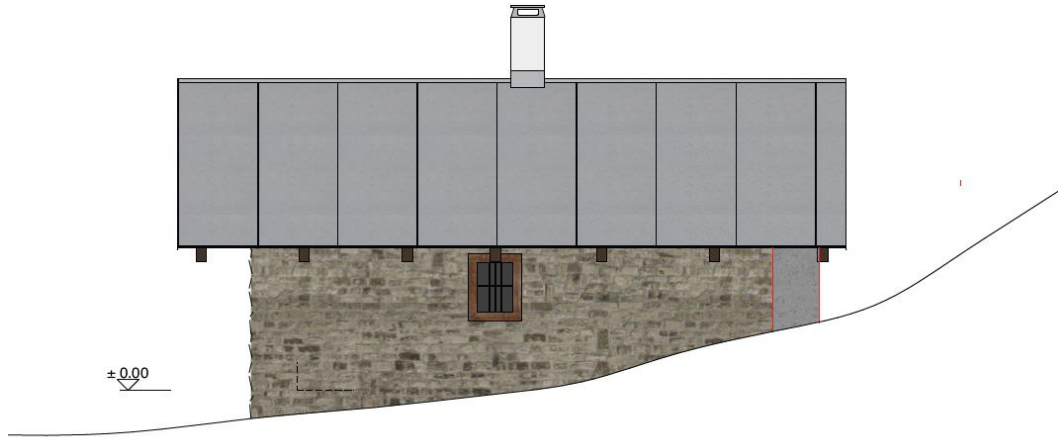


Aufnahme Nord



Aufnahme West

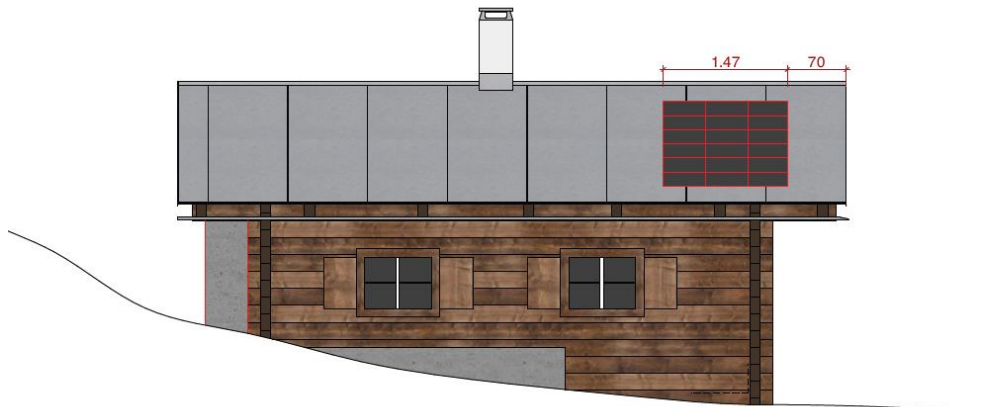
Nachtragskredit Alp Portein



Ansicht Nord



Ansicht Ost



Ansicht Süd

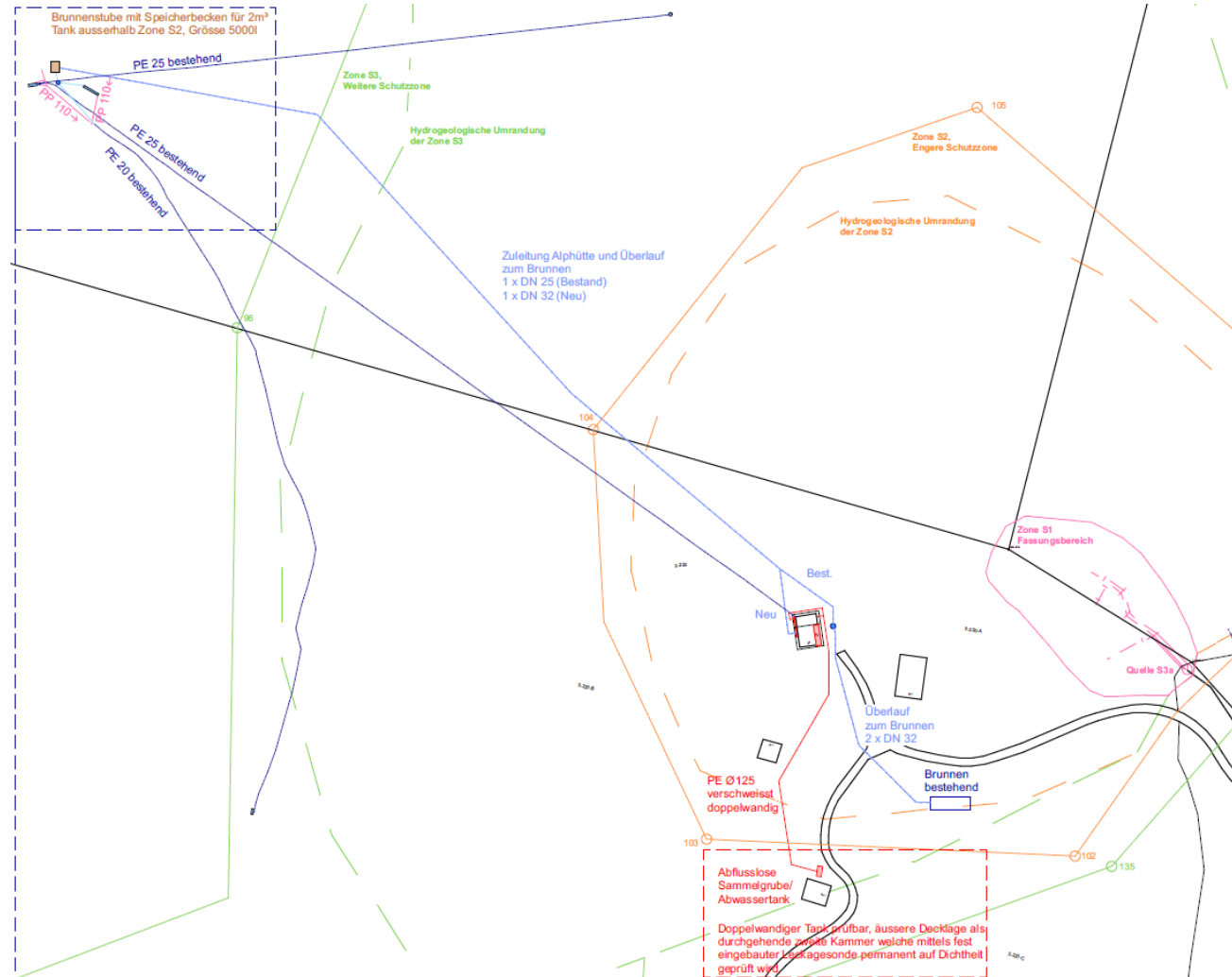


Ansicht West

Nachtragskredit Alp Portein



Nachtragskredit Alp Portein



Nachtragskredit Alp Portein

Genehmigter Kredit		
Bewilligter Investitionskredit	Fr.	150'000
Beitrag Kanton Graubünden	Fr.	50'000
Total zur Verfügung stehende Mittel	Fr.	200'000
Mehrkosten		
Differenz KV zu Investitionsrechnung 2023	Fr.	47'000
Mehrkosten Wasser und Abwasser	Fr.	60'000
Mehrkosten Auflagen Gewässerschutzzone	Fr.	13'000
Total Mehrkosten	Fr.	120'000
Total Investitionskosten	Fr.	320'000

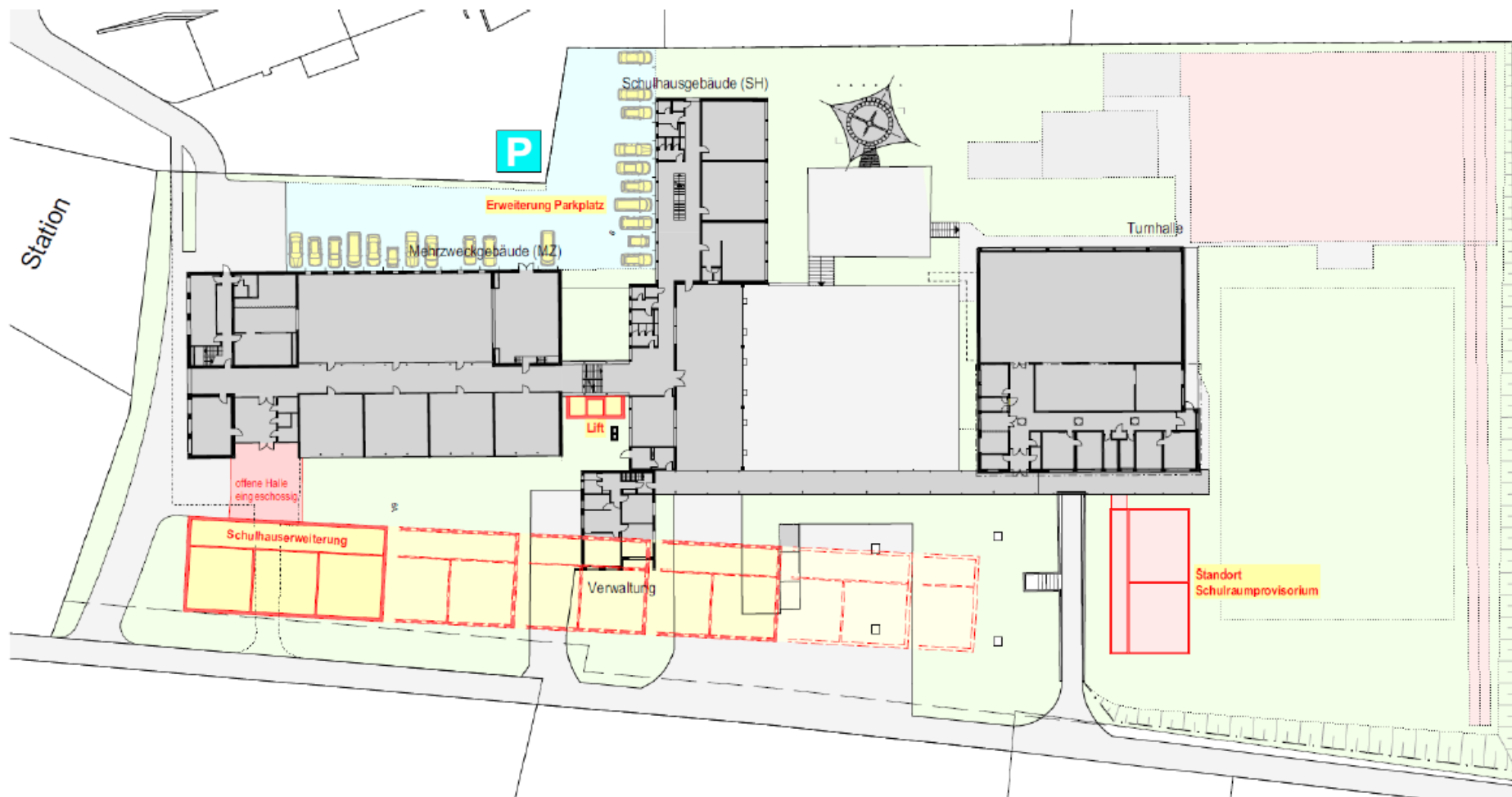
Kostenangaben +/- 5%

Nachtragskredit Alp Portein

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 120'000 zu genehmigen.

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
- 5. Information Schulraumerweiterung Quadra**
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
8. Varia

Mögliche Entwicklung der Schulanlage Quadra mit Berücksichtigung der steigenden Schülerzahlen



- > Hinausschieben Erweiterungsbau mit Provisorium und optimierter Nutzung der bestehenden Anlage, Zeitraum je nach Zunahme Schülerzahlen, 8 bis 12 Jahre
- > In 8 bis 12 Jahren freistehender Erweiterungsbau, in Etappen nach Erfordernis erweiterbar

Anlage / Standort	Typ	Grösse m2 1)	Kostenrahmen Fr
00 Bestehender Kindergarten im Schulhaus	bestehend	110	-
01 Containerprovisorium gross, Conecta	Metallcontainer	170	580'000.00
02 Raummiete in Schule St. Catharina	bestehend	120	Absage
03 Umnutzung und Ausbau Volg Laden aufwendige Radonsanierung notwendig	bestehend	140	430'000.00
04 Containerprovisorium klein Conecta mit Verwendung Provisorium Schule Domleschg > zu klein	Metallcontainer	120	385'000.00
05 Holzbauprovisorium, Holzbauunternehmer (GU)	Holz-Elementbau	170	830'000.00
06 Quadrin Module aus Holz, Invias (Zindel/Uffer)	Holz-Modulbau	210	1'550'000.00

1) Unterrichtsräume inkl. Garderobe

00 Bestehender Kindergarten im Schulhaus

110 m²

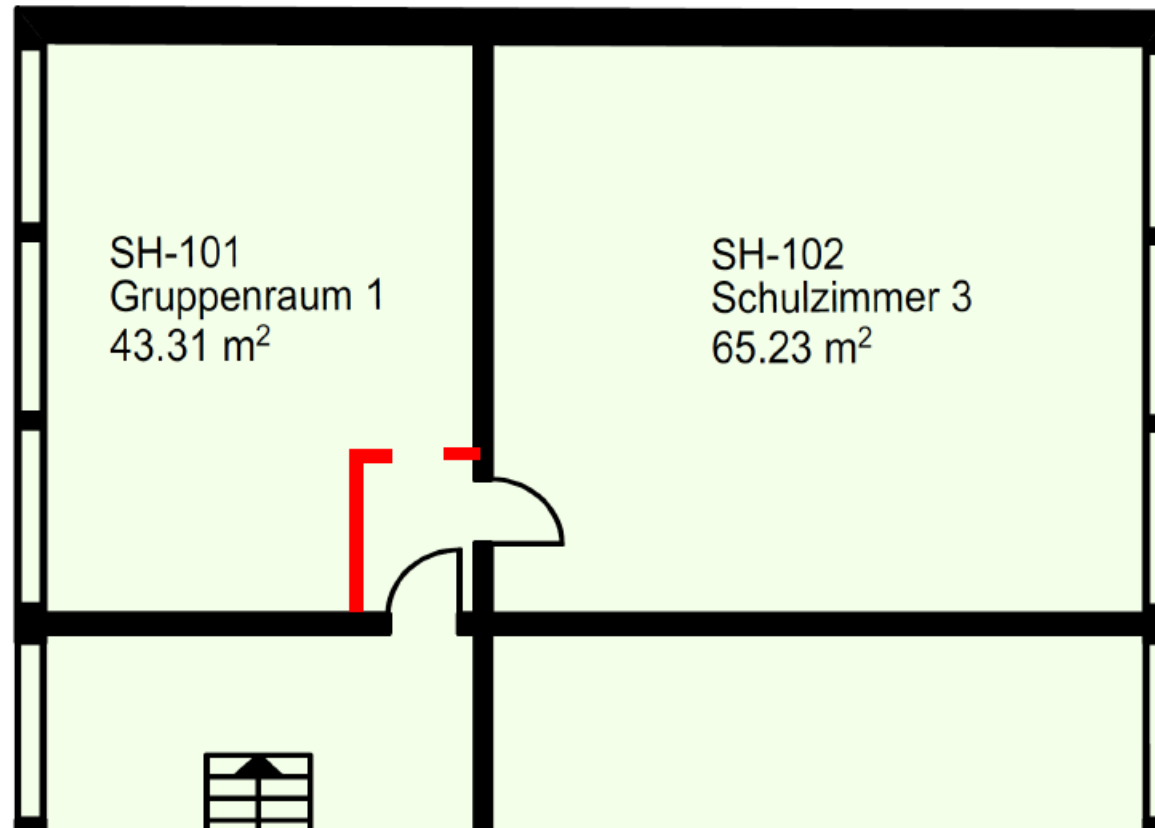
-

bestehende Anlage

Neue Nutzung, nach Auszug Kindergarten

1 Standardklassenzimmer

1 SHP-Unterrichtsraum für Kleinklassen / Gruppenunterricht



01 Containerprovisorium gross

170 m²

580'000

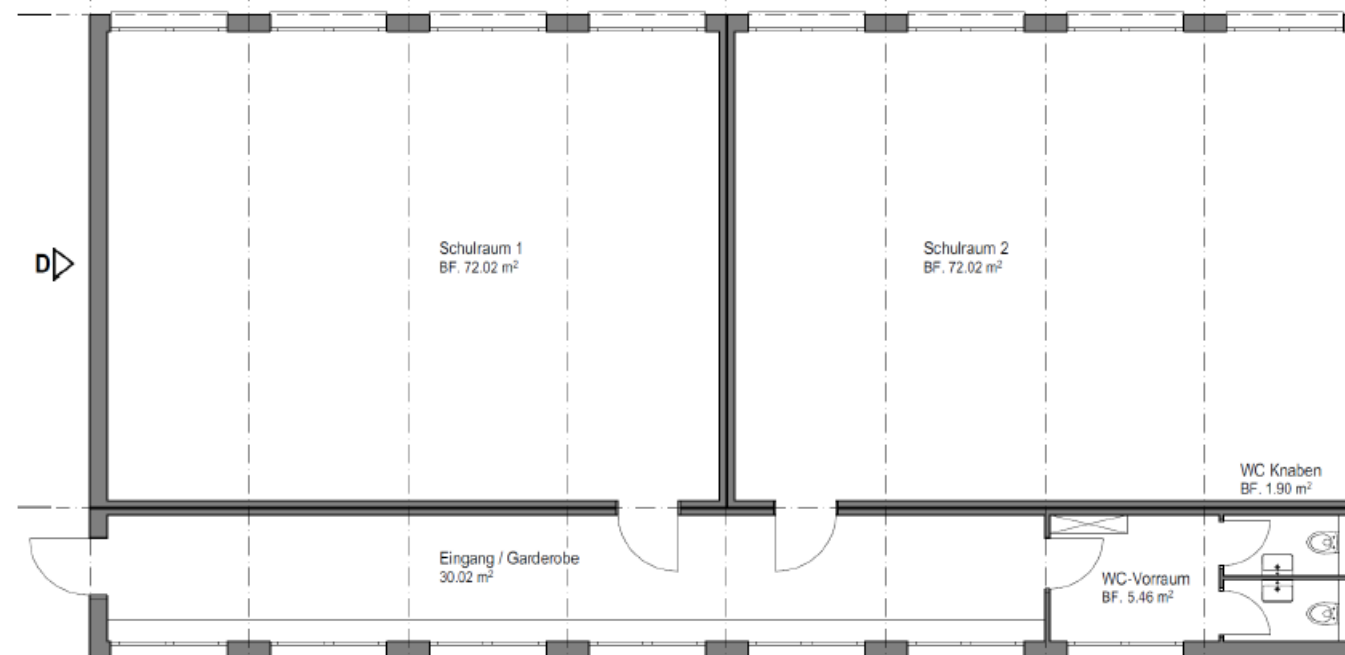
Offerte Condecta mit ergänzenden Kostenschätzungen

Vorteile

- > als Provisorium kostengünstig
- > kann variabel eingesetzt werden:
 - 1 grosser / 2 kleine Kindergärten
 - 2 Schulzimmer
- > nach Provisoriumszeit einfach rückbaubar

Nachteile

- > Provisoriumscharakter aussen und innen
- > Raumhöhe nur 2.50 m
- > schlecht renovier-/erneuerbar
- > Nutzungszeit begrenzt



05 Provisorium als Holz-Elementbau

170 m²

830'000

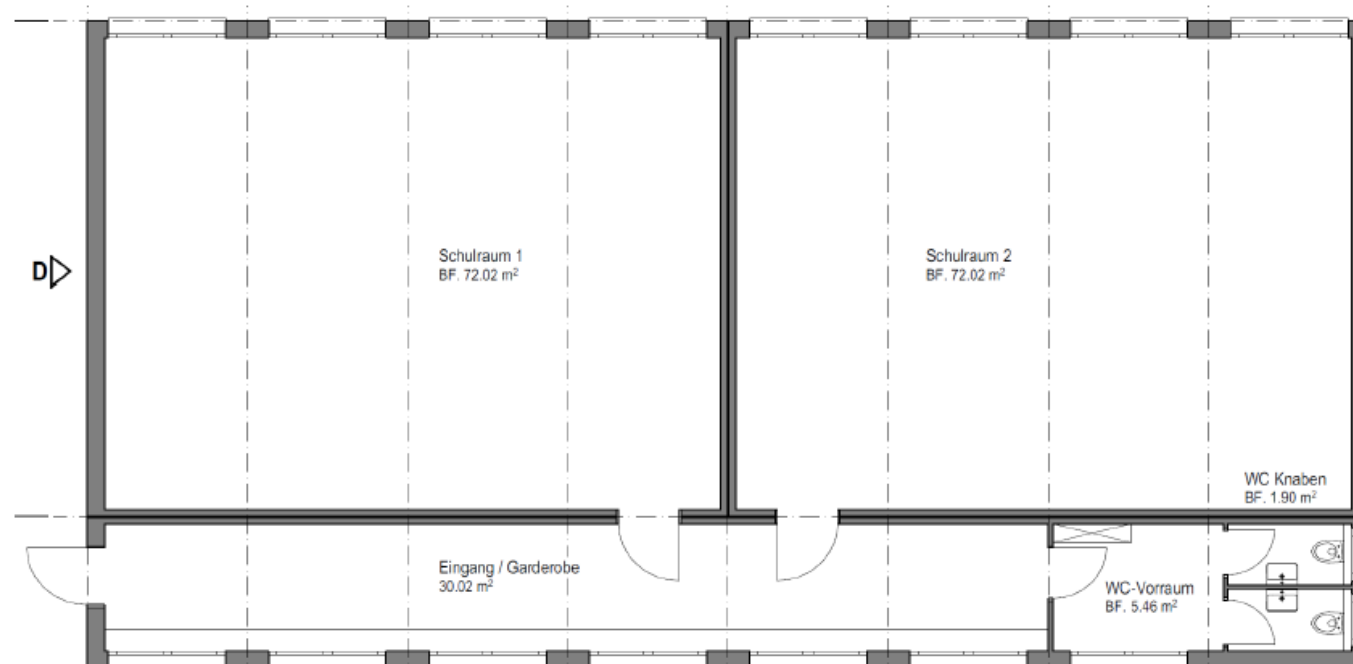
Kostenschätzung Fiba Holzbau AG

Vorteile

- > reduzierter Provisoriumscharakter aussen/innen
- > Raumhöhe 3.0 (Standard Schulzimmer)
- > kann renoviert und erneuert werden
- > längere Nutzungzeit möglich
- > Rückbaubar und Zweitverwendung möglich

Nachteile

- > hohe Investitionskosten



06 Provisorium als Holz-Modulbau (Quadrin)

210 m²

1'550'000

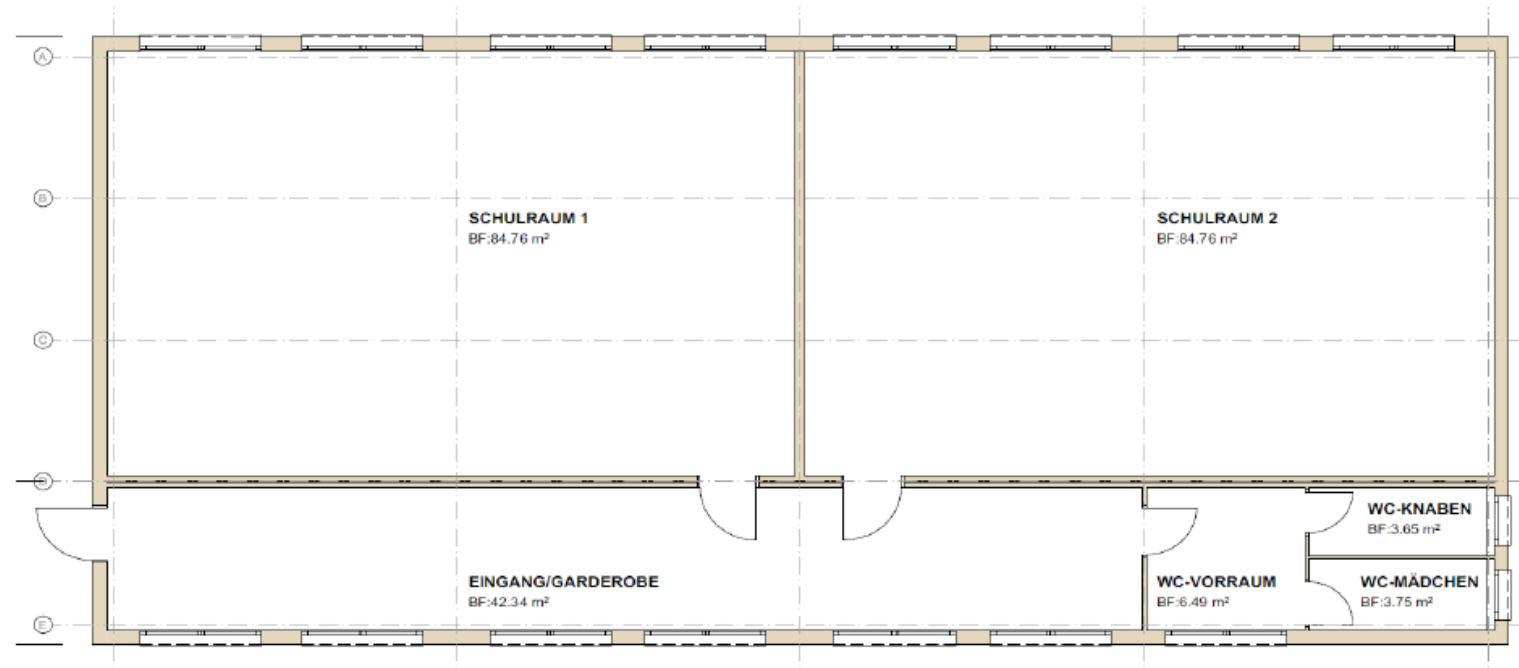
Richtofferte Invias (Zindel/Uffer) mit ergänzenden Kostenschätzungen

Vorteile

- > kein Provisoriumscharakter aussen/innen
- > Raumhöhe 2.7
- > kann renoviert und erneuert werden
- > lange Nutzungzeit möglich
- > Rückbaubar und Zweitverwendung möglich

Nachteile

- > sehr hohe Investitionskosten



1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
- 6. Information Reorganisation Verwaltung**
7. Mitteilungen
8. Varia

Reorganisation Verwaltung

- Beschluss Reorganisation Gemeindeverwaltung an der Gemeindeversammlung vom 28. November 2023
- Schaffen rechtliche Grundlagen:
 - Teilrevision Gemeindeverfassung
 - Teilrevision Baugesetz zur Bildung einer Baukommission
 - Diverse Folgeanpassungen der Gemeindegesetzgebung

Reorganisation Verwaltung

Situation

Entscheidungsgremium

Keine Einsprache

Baukommission

Einsprache von Dritten

Vorstand

Einsprache Bauherr
(gegen Auflagen Bauko)

Vorstand

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
- 7. Mitteilungen**
8. Varia

- Biometrische IDK ab Ende 2026

Kosten: rund CHF 55'000.- (exkl. MWST) für die Infrastruktur
Wartungskosten von rund CHF 10'000.- (exkl. MWST). Weitere
Anpassungen Gemeindehaus

- Info Raum Lescha

- Info Parkplatz Tartar

- Tag des offenen Reservoirs am
8. Juni 2024

- Infoanlass Neophyten 13. Juni 2024

- Bring- und Holtag 24. August 2024



1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Jahresrechnung 2023: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Jahresrechnung 2023: Gemeinde Cazis
4. Nachtragskredit Sanierung Alp Portein
5. Information Schulraumerweiterung Quadra
6. Information Reorganisation Verwaltung
7. Mitteilungen
- 8. Varia**

caZIS

eine fortschrittliche gemeinde

Nächste
Gemeindeversammlung:
28. November 2024

Herzlichen Dank

und auf Wiedersehen!

