



B O T S C H A F T

des Gemeindevorstandes zuhanden der Gemeindeversammlung vom

Freitag, 21. Juni 2024, 20.00 Uhr im Gemeindesaal beim Schulhaus Farb

Traktanden:

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. November 2023
2. Beschlussfassung über Vorfinanzierungen «Beschaffung Schulraum», «Be-lagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstrasse» und «Anschaffung Forstma-schine»
3. Genehmigung Jahresrechnung 2023, Gemeinde Schiers
4. Genehmigung Jahresrechnung 2022/23, Schulverband
5. Genehmigung Budget 2024/25, Schulverband
6. Genehmigung Nachtragskredit Bündtistrasse
7. Mitteilungen und Umfrage

Folgende Akten liegen auf der Gemeindeverwaltung auf oder können auf der Web-site unter www.schiers.ch – Politik – Gemeindeversammlungen eingesehen wer-den:

- Das Versammlungsprotokoll vom 17. November 2023
- Die Anträge des Gemeindevorstandes
- Unterlagen zu den einzelnen Traktanden

Für die Klärung allfälliger Fragen können Sie sich jederzeit beim Gemeindevorstand oder bei der Gemeindeverwaltung melden.

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. Novem-ber 2023

Das Protokoll ist ordnungsgemäss aufgelegt und wurde auf der Website der Gemeinde Schiers publiziert. Einsprachen, Abänderungswünsche oder Ergän-zungen sind keine eingegangen.

2. Beschlussfassung über Vorfinanzierungen «Beschaffung Schulraum», «Belagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstasse» und «Anschaffung Forstmaschine»

Zusammenfassung

In der Jahresrechnung 2023 wird ein grosser Finanzierungsüberschuss ausgewiesen. Dies erlaubt die Beschlussfassung über Vorfinanzierungen und somit muss kein Übertrag in das Eigenkapital vorgenommen werden.

1. Einleitung

Die Bildung von Vorfinanzierungen für Investitionsguthaben benötigt, gestützt auf die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG) Art. 18 Abs. 1, einen Beschluss der zuständigen Behörde. Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach dem für eine Ausgabe in bestimmter Höhe gemäss Gemeindeverfassung bezeichneten zuständigen Organ. Im Fall der Gemeinde Schiers ist es die Gemeindeversammlung. Sie können mit der Jahresrechnung beschlossen werden. Wird der Beschluss für die Bildung einer Vorfinanzierung gleichzeitig mit der Genehmigung der Jahresrechnung eingeholt, sind die Beschlüsse (Bildung der Vorfinanzierung sowie Genehmigung der Jahresrechnung) separat zu traktandieren. Mit dem Beschluss zur Vorfinanzierung ist das Vorhaben noch nicht genehmigt. Dafür ist eine separate (oder bereits getätigte) Kreditvorlage für die Bruttoinvestition, über welche das nach der Gemeindeverfassung zuständige Organ zu beschliessen hat, vorzulegen.

1.1 Einlage Beschaffung Schulraum

Gemäss den aktuellen Zahlen und der zu erwartenden Entwicklung ist die Gemeinde mit einem erhöhten Schulraumbedarf konfrontiert. Ab dem Schuljahr 2026/27 ist ein ausgewiesener Bedarf für einen fünften Kindergarten Tatsache. Für die Gemeinde gibt es schon einen seit längerem bekannten Bedarf an Schulraum. Das Primarschulhaus Farb ist seit 1960 in Betrieb und weist erhebliche Mängel auf. Eine Gruppe hat sich mit dem zukünftigen Bedarf auseinandergesetzt und ihre Ergebnisse präsentiert. Eine weitere Gruppe wird sich nun mit dem Wünschbaren aber auch Machbaren auseinandersetzen. Das Projekt Schulraumbedarf wird für die Gemeinde mit sehr hohen Investitionen verbunden sein. Zu rechnen ist mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Darum hat sich der Gemeindevorstand entschieden, mit der Vorfinanzierung in dieses Generationenprojekt zu beginnen.

In der Jahresrechnung 2023 beantragt der Gemeindevorstand CHF 800'000 (bereits verbucht mit Vorbehalt Zustimmung) als Einlage «Beschaffung Schulraum» in die Vorfinanzierung zu tätigen.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. In der Jahresrechnung 2023 wird ein Betrag von CHF 800'000 als Einlage «Beschaffung Schulraum» genehmigt.

1.2 Einlage Belagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstrasse

Die Tersierstrasse weist in verschiedenen Bereichen erhebliche Mängel beim Belag aus. Um eine Totalsanierung zu vermeiden, kann mit der Belagsanierung eine Verlängerung der Lebensdauer von 10 – 15 Jahren erwirkt werden.

Damit der kommenden Generation auch mit diesem Projekt keine Abschreibungskosten belastet werden sollen, ist der Gemeindevorstand der Meinung, dass die Generation, welche die Investitionskosten beschliesst, auch bezahlt (s. Strategie).

In der Jahresrechnung 2023 beantragt der Gemeindevorstand CHF 100'000 (bereits verbucht mit Vorbehalt Zustimmung) als Einlage «Belagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstrasse» in die Vorfinanzierung zu tätigen.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. In der Jahresrechnung 2023 wird ein Betrag von CHF 100'000 als Einlage «Belagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstrasse» genehmigt.

1.3 Einlage Anschaffung Forstmaschine

Der Forst ist ein wichtiger Betriebszweig in unserer Gemeinde. Da einige Maschinen schon lange in Betrieb sind und die Beschaffung von Ersatzteilen kaum noch möglich ist, sind in absehbarem Zeitraum einige Anschaffungen im Bereich Forst zu tätigen.

Somit werden der kommenden Generation Abschreibungskosten belastet. Dies betrachtet der Gemeindevorstand als unsinnig. Er ist der Meinung, dass die Generation, welche die Investitionskosten beschliesst, auch bezahlt (s. Strategie).

In der Jahresrechnung 2023 beantragt der Gemeindevorstand CHF 100'000 (bereits verbucht mit Vorbehalt Zustimmung) als Einlage «Anschaffung Forstmaschine» in die Vorfinanzierung zu tätigen.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. In der Jahresrechnung 2023 wird ein Betrag von CHF 100'000 als Einlage «Anschaffung Forstmaschine» genehmigt.

3. Genehmigung Jahresrechnung 2023, Gemeinde Schiers

Das Wichtigste in Kürze

CHF 156'102 Ertragsüberschuss

Resultiert aus der Erfolgsrechnung 2023

CHF 102'454 besseres Ergebnis

Als budgetiert

CHF 277'803 Mindereinnahmen

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen

CHF 396'349 Mehreinnahmen

Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen

CHF 190'928 Mehreinnahmen

Bei den Sondersteuern

CHF 1'272'554 Selbstfinanzierung

Zur Finanzierung der Nettoinvestitionen

CHF 526'692 Nettoinvestitionen

Diese konnten mit selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden

CHF 3'435 Nettovermögen je Einwohner

Ist um CHF 487 gestiegen

CHF 17'464'839 Eigenkapital

Ist gegenüber Vorjahr um CHF 1'630'215 erhöht

CHF 10'000'000 mittel- und langfristige Schulden

Die Darlehen und Schuldscheine haben sich um CHF 1'000'000 verringert

CHF 1'000'000 Neubildung Vorfinanzierungen

Vorfinanzierung: CHF 800'000 Beschaffung Schulraum, CHF 100'000 Belagsarbeiten Schiers-Fanas, Tersierstrasse, CHF 100'000 Anschaffung Forstmaschine
Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Gemeindeversammlung

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst bei einem Aufwand von CHF 16'358'847.60 und Ertrag von CHF 16'514'949.49 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 156'101.89 und somit CHF 102'453.89 besser als budgetiert ab.

Die Mindereinnahmen bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen konnten durch Steuermehrerträge bei den natürlichen Personen wieder ausgeglichen werden.

In der Investitionsrechnung 2023 konnten die geplanten Arbeiten bei den Güterstrassen Marierberg/Pusserein nicht wie budgetiert ausgeführt werden und schliesst somit CHF 1'030'596 besser als budgetiert ab. Zusätzlich zum besseren Ergebnis gegenüber dem Budget trugen die Mehreinnahmen der Anschlussgebühren Wasser und Abwasser bei.

Somit konnten die Nettoinvestitionen von CHF 526'692 durch selbst erwirtschaftete Mittel gedeckt werden.

Wie in den letzten Jahren konnten auch im Jahr 2023 dank gutem Ergebnis Vorfinanzierungen verbucht werden. Es wurde neu eine Vorfinanzierung für «Beschaffung Schulraum» CHF 800'000, eine Vorfinanzierung für «Belagsarbeiten Schiers-Fanas,

Tersierstrasse» CHF 100'000 und eine Vorfinanzierung für «Anschaffung Forstmaschine» CHF 100'000 verbucht. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Gemeindeversammlung.

Finanzierung	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	180'999	316'469	961'870	314'748	156'102
Abschreibungen	2'094'409	1'466'902	1'915'078	445'631	279'429
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	123'475	194'069	448'887	204'381	182'406
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-205'211	-126'170	-275'540	-750'353	-345'382
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	200'000	1'800'000	1'000'000
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	2'193'672	1'851'270	3'250'295	2'014'407	1'272'555
Nettoinvestitionen	-1'209'784	-583'692	-903'757	483'560	526'692
Finanzierungsüberschuss/					
Finanzierungsfehlbetrag	983'888	1'267'578	2'346'538	2'497'967	1'799'247
<small>(1 = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)</small>					

Bilanz 2023	Rechnung 2023	Rechnung 2022
1 AKTIVEN	30'459'616.85	29'634'177.73
10 Finanzvermögen	23'172'292.48	22'306'326.80
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'179'375.60	2'508'651.91
101 Forderungen	7'745'481.00	8'550'816.41
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	250'000.00	254'336.60
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	42'700.08	37'786.08
107 Langfristige Finanzanlagen	134'577.20	134'577.20
108 Sachanlagen Finanzvermögen	10'820'158.60	10'820'158.60
14 Verwaltungsvermögen	7'287'324.37	7'327'850.93
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'760'087.23	6'799'555.26
142 Immaterielle Anlagen	4'234.14	5'292.67
145 Beteiligungen	523'003.00	523'003.00
146 Investitionsbeiträge		
2 PASSIVEN	30'459'616.85	29'634'177.73
20 Fremdkapital	12'994'777.42	13'799'553.67
200 Laufende Verbindlichkeiten	1'840'867.27	1'715'269.40
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	423'943.53	482'821.90
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	11'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	185'005.80	185'005.80
Verbindlichkeiten gegenüber		
209 Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	544'960.82	416'456.57
29 Eigenkapital	17'464'839.43	15'834'624.06
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	2'123'569.33	1'647'837.50
291 Fonds	7'172'991.55	7'174'609.90
293 Vorfinanzierungen	3'600'000.00	2'600'000.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'568'278.55	4'412'176.66

Erfolgsrechnung 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	15'371'194.29	15'289'853.00	14'725'477.13
30 Personalaufwand	2'355'816.00	2'381'915.00	2'348'037.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'042'479.39	4'147'572.00	4'314'274.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279'428.71	276'765.00	445'631.01
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182'406.18	140'755.00	204'381.07
36 Transferaufwand	7'435'028.30	7'210'986.00	6'278'931.39
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	1'076'035.71	1'131'860.00	1'134'221.68
Betrieblicher Ertrag	16'124'683.06	14'837'710.00	16'385'805.80
40 Fiskalertrag	7'780'606.30	6'765'440.00	7'474'246.75
41 Regalien und Konzessionen	413'215.20	352'500.00	456'291.05
42 Entgelte	1'957'532.76	1'544'110.00	2'208'436.45
43 Verschiedene Erträge	18'052.70	0.00	15'924.20
45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen	345'382.60	293'544.00	750'352.92
46 Transferertrag	4'533'857.79	4'750'256.00	4'346'332.75
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	1'076'035.71	1'131'860.00	1'134'221.68
Ergebniss aus betrieblicher Tätigkeit	753'488.77	-452'143.00	1'660'328.67
34 Finanzaufwand	143'755.20	8'850.00	42'131.63
44 Finanzertrag	546'368.32	514'641.00	496'551.26
Ergebniss aus Finanzierung	402'613.12	505'791.00	454'419.63
Operatives Ergebnis	1'156'101.89	53'648.00	2'114'748.30
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'000'000.00	0.00	1'800'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-1'000'000.00	0.00	-1'800'000.00
Gesamtergebniss Erfolgsrechnung (1 = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	156'101.89	53'648.00	314'748.30

Finanzausweis

Investitionsrechnung 2023	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	563'952.15	1'682'904.00	574'364.30
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	563'952.15	1'682'904.00	574'364.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen	1'090'644.15	1'179'000.00	1'057'924.20
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	19'000.00
61 Finanzvermögen Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzierungsvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'090'644.15	1'179'000.00	1'038'924.20
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
68 Ausserordentliche Investitionsseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Ergebniss Investitionsrechnung	526'692.00	-503'904.00	483'559.90
Selbstfinanzierung			
Finanzierungsergebniss	526'692.00	-503'904.00	483'559.90

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Der Bericht der GPK wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Jahresrechnung 2023 bestehend aus:
 - Erfolgsrechnung
 - Investitionsrechnung
 - Bilanz
 wird genehmigt.
3. Den Behördenmitgliedern wird Entlastung erteilt.

4. Genehmigung Jahresrechnung 2022/23, Schulverband

Die Jahresrechnung 2022/23 schliesst mit Nettokosten von CHF 7'083'956 ab. Somit sind die Gesamtkosten 6.5 % höher als im Vorjahr, aber 1.8 % unter dem Budget. Da die Kinderzahlen leicht gesunken sind, ist der Aufwand pro Kind mit CHF 13'945 um 8 % gestiegen.

Die Kosten werden gemäss Statuten wie folgt auf die Gemeinden aufgeteilt:

	Schülerinnen und Schüler				TK	Total	Einwohner	Total Kosten
	KG	PS	OS	Externe SuS				
Fideris	12	38	9	0	1	60	613	CHF 856'722
Furna	5	15	7	0	0	27	205	CHF 354'332
Jenaz	24	59	24	4	1	112	1148	CHF 1'600'860
Schiers	69	155	73	10	1	308	2861	CHF 4'272'042
	110	267	113	14	3	507	4827	CHF 7'083'956

Bei den Löhnen führen der Teuerungsausgleich per 01.01.2023 von 2.7 % sowie die höheren Pensionskassenbeiträge zu einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Teilzeitangestellte sind nun besser versichert.

Die im Kanton Graubünden geltenden Vorgaben betreffend Medien und Informatik führten zu hohen Kosten bei den Anschaffungen IT und dem Unterhalt IT. Doch ohne das nötige Rüstzeug kann kein guter Unterricht stattfinden.

Kommentar zu den einzelnen Abteilungen:

Kindergarten:

- Es wurden 110 Kindergartenkinder in sieben Abteilungen unterrichtet.
- Die höheren Weiterbildungskosten sind entstanden wegen den Pauschalen an die SHP-Ausbildung.
- Im Konto «Lehrmittel» sind zusätzliche Anschaffungen für den Kindergarten Farb 2 enthalten, welche nicht budgetiert waren.
- Die Kindergartenskiwoche konnte wieder auf Danusa und im Fideriser Heuberg durchgeführt werden. Im Konto Exkursion/Ausflüge sind die Transportkosten

der Kinder von Schiers/Jenaz nach Grüşch zweimal enthalten, da die Firma die Rechnung aus dem Vorjahr zu spät zugestellt hat.

- Nettokosten pro Kind CHF 7'361 (Vorjahr CHF 6'946).

Primarschulen:

- 268 Schülerinnen und Schüler wurden an vier Schulstandorten unterrichtet. Ein Kind davon aus der Gemeinde Luzein.
- Schwangerschaften, viele Ausfälle, Zuzüger mit hohem Förderbedarf in Schiers sowie der Teuerungsausgleich führten zu höheren Lohnkosten.
- In der PS Schiers wurde für drei Schulzimmer (5./6. Klassen) neue Möbel angeschafft und in Jenaz und Schiers sieben neue Nähmaschinen.
- Die IT-Kosten (Anschaffungen und Unterhalt) betragen CHF 107'024.
- Nettokosten pro Kind CHF 12'265 (Vorjahr CHF 11'445).

Oberstufe:

- Es wurden 113 Oberstufenschüler in vier Real- und vier Sekundarklassen unterrichtet.
- Die IT-Kosten (Anschaffungen und Unterhalt) betragen CHF 90'624.
- Auch in der OS wurden Nähmaschinen angeschafft.
- Im Konto Exkursionen/Ausflüge waren CHF 30'000 für den online-Romanisch-Unterricht budgetiert. Diese Kosten von CHF 14'000 (nur ein Kind nahm teil) wurden über das Konto Dienstleistungen Dritter verbucht.
- Drei SuS besuchten eine Talentklasse (davon eine Schülerin nur ein Semester), was CHF 36'375 kostete.
- Nettokosten pro Kind CHF 18'308 (Vorjahr CHF 15'919 bei 122 SuS).

Volksschule übriges inkl. Kosten für Transport und Mittagsverpflegung:

- Im Konto «Besoldungen Schulrat» ist auch noch eine Entschädigung aus dem Schuljahr 2021/22 enthalten. Deshalb der hohe Anstieg gegenüber dem Vorjahr.
- Es wurden Mittagstische in Fideris, Jenaz und Schiers organisiert.
- Dienstleistungen Dritter: Die Kosten für die Psychomotoriktherapie sind mit CHF 50'793 höher als budgetiert.
- Für 20 hochschwellige Sonderschüler und -schülerinnen wurden Beträge von CHF 159'775 an Institutionen bezahlt.
- Nettokosten pro Kind CHF 1'807 (Vorjahr CHF 1'712).

Der Schulrat bedankt sich herzlich bei den ca. 90 Angestellten des Schulverbandes FFJS für deren grosses Engagement zugunsten unserer Schülerinnen und Schüler.

Gerne stehen der Schulrat, die Schulleitung und die Rechnungsstelle für Rückfragen zur Verfügung.

Der Schulrat hat die Jahresrechnung genehmigt und zuhanden der Gemeindevorstände bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet. Die Jahresrechnung 2022/23 wurde von der Geschäftsprüfungskommission geprüft. Sie empfiehlt diese zu genehmigen und den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Gemäss den Statuten des Schulverbandes FFJS haben die Gemeinden die Jahresrechnung zu genehmigen.

Die Unterlagen liegen auf der Gemeindeverwaltung auf und/oder sind auf der Website der Gemeinde Schiers einsehbar.

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. Die Rechnung 2022/23 des Schulverbandes Fideris-Furna-Jenaz-Schiers wird genehmigt.

5. Genehmigung Budget 2024/25, Schulverband

Das Budget 2024/25 sieht Ausgaben von CHF 9'354'654 und Einnahmen von CHF 1'181'752 vor. Der Nettoaufwand beträgt CHF 8'172'902 und wird wie folgt auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten

70 %	nach Schülerzahl	CHF 5'721'032
30 %	nach Einwohnerzahl	CHF 2'451'871
	Total zu verteilendes Defizit	CHF 8'172'902

	Schülerinnen und Schüler					TK	Total SuS	Einwohner	Total Kosten
	KG	PS	OS	Externe SuS					
Fideris	20	33	13	1	2	69	613	CHF 1'043'750	
Furna	5	15	7	0	0	27	205	CHF 390'712	
Jenaz	15	64	23	4	0	106	1148	CHF 1'708'226	
Schiers	64	178	84	9	2	337	2861	CHF 5'030'214	
	104	290	127	14	4	539	4827	CHF 8'172'902	

Der Kontoplan des SV FFJS wurde von HRM1 auf HRM2 umgestellt. Es werden nun zusätzliche Konten geführt, um eine möglichst grosse Transparenz zu erzielen. Dies bedeutet, dass das Budget 2024/25 nicht direkt mit dem Budget 2023/24 und der Jahresrechnung 2022/23 vergleichbar ist. Die Kosten für die Tagesstrukturen und den Mittagstisch sind nun bei der Primarschule und der Oberstufe aufgeführt. Auch die Kosten für Sonderschulkinder sind aufgeteilt auf KG/PS/OS, ebenso die Kosten für den Schülertransport.

Im Konto «Dienstleistungen Dritter» sind folgende Kosten enthalten: Schulsozialarbeit, Schulzahnarzt, Schularzt, adebar, Psychomotoriktherapie und Übersetzungsdienstleistungen. Auch diese Kosten sind neu nicht mehr unter «Volksschule Übriges», sondern unter den einzelnen Abteilungen aufgeführt. Dies führt zu höheren Kosten pro Kind in den einzelnen Abteilungen und tieferen Kosten im Bereich «Volksschule Übriges».

Per 01.01.2024 wurde die Gehaltstabelle für die Lehrpersonen vom Amt für Volksschule und Sport der Teuerung angepasst. Der Anstieg betrug 1.4 %. Im Budget 2024/25 ist ein weiterer Teuerungsausgleich per 01.01.2025 budgetiert. Zusätzlich zu den bereits bekannten Löhnen ist eine Reserve von 7 % für Stellvertretungen infolge Ausfalls von Lehrpersonen budgetiert.

Für Anschaffungen und Unterhalt im IT-Bereich wird CHF 234'908 budgetiert. Darin enthalten sind iPads für den Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Klasse).

Kindergarten:

- Es werden sieben Kindergartenabteilungen für 105 Kinder geführt; eine Abteilung in Fideris, zwei in Jenaz und vier in Schiers. Ein Kind aus Luzein besucht den KG Schiers.
- Es treten immer wieder Kinder in den Kindergarten ein, welche kein oder nur wenig Deutsch sprechen. Um auch diesen Kindern eine gute Schullaufbahn zu ermöglichen, müssen in den Kindergärten vermehrt Klassenassistent/-innen eingesetzt werden.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 1'020'334 bzw. CHF 9'811 pro Kind.

Primarschulen:

- Insgesamt werden 292 Primarschülerinnen und Primarschüler unterrichtet: zwei Klassen in Furna, drei Klassen in Fideris, vier Klassen in Jenaz und zehn Klassen in Schiers.
- Zwei Kinder aus der Gemeinde Luzein besuchen die Primarschule in Schiers. Die Gemeinde Luzein zahlt die Nettokosten.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 3'926'987 bzw. CHF 13'134 pro Kind.

Oberstufe:

- Im Schuljahr 2024/25 werden 127 Schülerinnen und Schüler in drei Sekundar- und fünf Realklassen unterrichtet.
- Um dem hohen Förderbedarf in den Realklassen gerecht zu werden, musste das Pensum der schulischen Heilpädagogik erhöht werden.
- Vier Jugendliche besuchen eine Talentklasse (Kosten CHF 60'000).
- In Absprache mit den Gemeindepräsidien wurde eine Tranche von CHF 70'000 zur Erneuerung von Lampen budgetiert. Für die bestehenden alten Lampen gibt es keine Ersatzleuchten mehr.
- Neu sind hier für die Mittagsverpflegung Nettokosten von CHF 47'000 und Kosten für den Schülertransport von CHF 50'000 enthalten.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 2'678'541 bzw. CHF 19'695 pro Kind.

Volksschule Übriges:

- Es wird ein Schulleitungspensum von 190 % budgetiert. Zusätzlich wird eine Person angestellt, welche sich um den IT-Bereich kümmert. Dies umfasst die Technik, aber auch die Schulung der Lehrpersonen. So ist gewährleistet, dass die vorhandene IT-Infrastruktur funktioniert und richtig eingesetzt werden kann.

- Die Schulleitenden werden im Jahr 2025 bzw. im Jahr 2026 pensioniert. Der Schulrat befasst sich deshalb intensiv mit den Strukturen der Schulführung. In diesem Prozess möchte er sich von einer externen Fachperson beraten lassen. Es sind Kosten von CHF 30'000 budgetiert.
- Die budgetierten Nettokosten betragen CHF 546'840 bzw. CHF 1'015 pro Kind.

Leider ist es zurzeit sehr schwierig Lehrpersonen zu finden. Auf der Kindergarten- und Primarschulstufe hatten wir Glück, dass wir die Hauptstellen schon anfangs Jahr besetzen konnten. Auf der Oberstufe ist es aber eine grosse Herausforderung, gut ausgebildete Lehrpersonen zu finden.

Weitere Informationen zum Schulbetrieb finden Sie auf der Website www.ffjs.ch.

Gerne stehen der Schulrat und die Schulleitung für Rückfragen zur Verfügung.

Der Schulrat hat das Budget 2024/25 genehmigt und zuhanden von Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet.

Die Unterlagen liegen auf der Gemeindeverwaltung auf und/oder sind auf der Website der Gemeinde Schiers einsehbar.

Allgemeines:

Gemäss den Statuten des Schulverbandes erarbeitet der Schulrat ein Budget und legt dieses den Verbandsgemeinden zur Genehmigung vor. Die Beschlussfassung erfordert die Mehrheit der Gemeinden und die Mehrheit der Stimmenden. Die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung können das Budget genehmigen oder ablehnen. Änderungen am Budget können keine vorgenommen werden. *(Gemäss dem Gemeindegesetz des Kantons Graubünden (Art. 16) hat der Gemeindevorstand alle Geschäfte, welche der Gemeindeversammlung vorgelegt werden, vorzubereiten und Antrag zu stellen. Der Schulrat ist an der Gemeindeversammlung nicht antragsberechtigt.)*

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. Das Budget 2024/25 des Schulverbandes Fideris-Furna-Jenaz-Schiers wird genehmigt.

6. Genehmigung Nachtragskredit Bündtistrasse

Die Bauarbeiten an der Bündtistrasse haben begonnen. Während der Projektierung und Budgetphase wurde entschieden, eine Stützmauer aus Kostengründen erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erstellen.

Wie sich nun zeigt, kann davon ausgegangen werden, dass die Realisation zum jetzigen Zeitpunkt zusammen mit der Strasse am sinnvollsten und auch kostengünstiger ist als zu einem späteren Zeitpunkt. Durch diese Projektänderung kommt es im Budget zu einem Fehlbetrag und benötigt einen Nachtragskredit der Gemeindeversammlung.

Im Budgetkredit sind Kosten von Strasse (260'), Wasser (97') und Abwasser (30') mit total CHF 387'000 netto vorgesehen. Beim Wasser und Abwasser wurde zu tief

budgetiert, was ebenfalls zu einem Fehlbetrag führt. Während der ersten Projektierung ist der Ersatz der Beleuchtung untergegangen.

Daraus ergeben sich folgende Differenzen:

	Budgetiert	Zu erwartende	Fehlbetrag
	CHF	Kosten	CHF
		CHF	
Ausbau Strasse	260'000	400'950	-140'950
Ersatz Wasser	97'000	145'000	-48'000
Ersatz Abwasser	30'000	65'000	-40'000
Beleuchtung	0	40'000	-40'000
Total Fehlbetrag			-263'950

Antrag Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

1. Der Nachtragskredit von CHF 263'950 zu Lasten der Erfolgsrechnung 2024, Bündtistrasse 1. Etappe, wird genehmigt.

7. Mitteilungen und Umfrage

Unter diesem Traktandum gibt der Gemeindevorstand allgemeine Informationen bekannt. Ebenfalls können Einwohnerinnen und Einwohner Fragen an den Gemeindevorstand stellen.

Wir freuen uns, Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 21. Juni 2024 um 20:00 Uhr im Gemeindegeminschaftssaal beim Schulhaus Farb begrüßen zu dürfen.

Der Gemeindevorstand und die Dienststellen