



Gemeinde Fläsch

ERLÄUTERUNGEN ZUM VORANSCHLAG 2009

Der Gemeindevorstand ist bestrebt, die restriktive Ausgabenpolitik der vergangenen Jahre weiterzuführen, damit der Finanzhaushalt im Gleichgewicht gehalten werden kann. Zum grössten Teil handelt es sich jedoch auch im vorliegenden Budget um gebundene Ausgaben, die aufgrund der übergeordneten Gesetzgebung wenig beeinflusst werden können.

Die Besoldungen richten sich nach der Gehaltsskala für das Staatspersonal. Die Besoldungen der Lehrerinnen und des Lehrers basieren auf der Gehaltstabelle der Besoldungsverordnung für Lehrpersonen. Im vorliegenden Budget ist keine Teuerung eingerechnet.

Das Budget weist - wie jenes für das laufende Jahr - ein kleines positives Ergebnis aus. Die Gesamterträge und die Aufwändungen liegen in etwa im Bereich des laufenden Jahres. Die ordentlichen Abschreibungen sind mit Fr. 310'000.-- enthalten. Geplant sind Nettoinvestitionen von Fr. 731'200.--.

Das vorliegende Budget basiert auf dem Steuerfuss von 88 % der einfachen Kantonssteuer.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2008 kommentiert.

BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN

0 **Allgemeine Verwaltung**

020.316 Ende 2008 hat der Gemeindevorstand beschlossen, die EDV in unserer Gemeindeverwaltung über einen zentralen, externen Server zu lösen. Die jährlichen Benützungskosten schlagen mit Fr. 15'700.-- zu Buche.

2 **Bildung**

210.302 Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen sind die Pensen der Lehrer für das Schuljahr 2008/09 (nach unten) korrigiert worden.

212.352.01 Auch bei der Kreisschule Maienfeld kann der Aufwand, der u.A. nach der Anzahl Schüler berechnet wird, reduziert werden.

220.362 Es wird 2009 noch ein Sonderschulfall budgetiert.

4 **Gesundheit**

400.362.02 Die Spitalregion Churer Rheintal erwartet aus unserer Gemeinde einen Beitrag von Fr. 76'300.--

5 **Soziale Wohlfahrt**

581.366 Obwohl mit höheren Ergänzungsleistungen gerechnet werden kann, dürfte sich der Solidaritätsbeitrag (Lastenausgleich) im Rahmen des Vorjahres bewegen.

6 Verkehr

620.352.02 Die Beiträge an den Alpweg werden neu je zur Hälfte bei den entsprechenden Konti unter Verkehr sowie Alpen und Weiden aufgeteilt.

7 Umwelt und Raumordnung

700.312.02 Bis die Wasserfassung im Gleggtobel saniert ist, muss mit höheren Pumpkosten gerechnet werden.

720.319 Mehrkosten ergeben sich für das sachgerechte Betreiben der Gründeponie.

8 Volkswirtschaft

800.362 Der hälftige Anteil am Alpwegunterhalt figuriert neu unter diesem Konto.

810.... Der Aufwand für den Forstdienst sowie die Erträge aus Holzverkäufen bewegen sich voraussichtlich im Rahmen des laufenden Jahres.

9 Finanzen und Steuern

900.... Die Steuererträge werden im Vergleich zum Budget des laufenden Jahres keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Die Spezialsteuern hängen von nicht voraussehbaren Faktoren ab und sind schwierig zu erfassen.

932.410.03 Zurzeit laufen Vertragsverhandlungen mit der Rätia-Energie AG. Wir gehen davon aus, dass die Konzessionsgebühren nicht mehr den Vorjahreszahlen entsprechen werden.

935.410.02 Nebst Kies werden 2009 auch Steine verkauft.

981.331	Die Abschreibungen berechnen sich wie folgt:	
	Verwaltungsvermögen per 1.1.2008	Fr. 2'875'542.--
	+ Investitionen 2008	
	- Fenster Gemeindehaus	Fr. 20'000.--
	- Feuerwehrfahrzeug	Fr. 15'000.--
	- Sicherheitskonzept Schule	Fr. 20'000.--
	- Kreisschule (Küche)	Fr. 13'000.--
	- Wanderwege (BAW)	Fr. 20'000.--
	- Sanierung Steigstrasse	Fr. 150'000.--
	- Verkehrsberuhigung	Fr. 20'000.--
	- Erw. Strassenbeleuchtung	Fr. 15'000.--
	- Wasserversorgung	Fr. 9'000.--
	- Friedhofausbau	Fr. 7'000.--
	- Notentlastung Mühlbach	Fr. 115'000.--
	- Ortsplanung	Fr. 95'000.--
	- Flurwege, Hofzufahren	Fr. 15'000.--
	Zwischentotal	Fr. 3'389'542.--
	./. Abschreibungen gemäss Budget 2008	Fr. 280'000.--
		Fr. 3'109'542.--
		=====

Die vorgeschriebenen Abschreibungen betragen (10 %) = Fr. 310'000.--
=====

In der vorstehenden Aufzählung fehlt der Baukostenbeitrag 2008 an die ARA Bad Ragaz.

Die Fr. 255'000.-- werden über das Konto „Spezialfinanzierung“ gebucht.

Investitionsrechnung 2009

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

- EDV-Anlage	Fr. 20'000.--
- Beitrag an Heimregion Landquart	Fr. 120'000.--
- Wanderwege (BAW)	Fr. 10'000.--
- Sanierung Steigstrasse	Fr. 150'000.--
- Erweiterung Strassenbeleuchtung	Fr. 15'000.--
- Wasserversorgung	Fr. 50'000.--
- Baukostenbeitrag ARA Bad Ragaz	Fr. 324'000.--
- Friedhofausbau (Erweiterung Urnenwand)	Fr. 5'000.--
- Rufenunterhalt	Fr. 100'000.--
- Ortsplanung	Fr. 70'000.--
- Sanierung Waldstrassen	<u>Fr. 16'000.--</u>
	Fr. 880'000.--
	=====

Antrag

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen den Voranschlag 2009 genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % der einfachen Kantonssteuer (wie bisher) festlegen.

Fläsch, 20. November 2008

DER GEMEINDEVORSTAND