



caZIS

eine fortschrittliche gemeinde

Herzlich willkommen

zur Gemeindeversammlung
28. November 2024



- 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden**
2. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis
4. Festsetzung Steuerfuss 2025
5. Mitteilungen
6. Varia

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. **Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin**
3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis
4. Festsetzung Steuerfuss 2025
5. Mitteilungen
6. Varia

1) Anzahl Bewohner und Pflegestufen zum Stichtag der Budgetierung

2) Gegenüberstellung des Personalschlüssels (Vorgaben Kanton an die Pflege) zum Stichtag der Budgetierung

(Beispiel: 30 Bewohner = 1500% Pflege, 28 Bewohner = 1380% Pflege etc.)

3) Erstellung Betriebsaufwand (Lohnaufwand / Sachaufwand)

4) Erstellung Betriebsertrag auf Grund Tarife Kanton Graubünden

5) Anschaffungen und Investitionen

Budget 2025

	Budget 2025 Fr.	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2023 Fr.
Ertrag	3'697'536.00	3'470'640.00	3'181'115.35
Aufwand	-3'870'228.95	- 3'666'635.00	- 3'397'940.07
Ergebnis Defizitbeitrag Gemeinde	- 172'692.95	- 195'995.00	- 216'824.72

Der Defizitbeitrag der Gemeinde ist um 23'000.00 tiefer als im Vorjahr.

Budget 2025

	Budget 2025 Fr.	Budget 2024 Fr.	Differenz
Betriebsaufwand	3'870'229.00	3'666'635.00	+ 203'594.00
Personalaufwand	2'838'829.00 (73%)	2'632'835.00 (71%)	+ 205'994.00

Zunahme des Personalaufwands aufgrund dessen, dass alle Stellen und Bewohnerplätze (30 Betten) besetzt werden konnten.

Budget 2025

	Budget 2025 Fr.	Budget 2024 Fr.	Differenz
Betriebsertrag	- 3'697'536.00	- 3'470'640.00	- 226'896.00
Ertrag aus Pflegetaxen	- 3'516'516.00 (95%)	- 3'305'100.00 (95%)	- 211'416.00

Mehrertrag aus Taxen weil alle Bewohnerplätze (30 Betten) besetzt.

Budget 2025

	Budget 2025 Fr.	Budget 2024 Fr.	Differenz
Mehraufwand Personalkosten	2'838'829.00	2'632'835.00	+ 205'994.00
Mehrertrag aus Pflegetaxen	- 3'516'516.00	- 3'305'100.00	- 211'416.00

Differenz

- 5'422.00

Kostenoptimierungen und Mehrerträge (Cafeteria)	- 18'000.00
---	-------------

Differenz Budget 2025 zu Budget 2024:

- 23'000.00

Investitionsrechnung 2025

Investition 1. Etappe 5x Pflegebetten Fr. 25'000.00

Total Investitionsrechnung 2025 Fr. 25'000.00

Teilersatz der ältesten Betten (Jahrgang 1989)

Budget und Investitionsrechnung 2025

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das Budget der laufenden Rechnung sowie die Investitionsrechnung 2025 des Alters- und Pflegeheims St. Martin zu genehmigen.

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin
- 3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis**
4. Festsetzung Steuerfuss 2025
5. Mitteilungen
6. Varia

Budget 2025

Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Dienstbereiche	Fr.	Fr.	Fr.
0 Allgemeine Verwaltung	-1'529'330	-1'315'420	-1'205'234
1 Öffentliche Sicherheit	-198'668	-313'438	-269'010
2 Bildung	-3'757'157	-3'602'507	-3'680'998
3 Kultur und Freizeit	-188'270	-224'180	-210'193
4 Gesundheit	-1'791'500	-1'655'000	-1'803'352
5 Soziale Sicherheit	-723'600	-547'200	-552'198
6 Verkehr	-904'525	-1'003'200	-1'031'350
7 Umwelt und Raumordnung	-96'176	-22'810	-114'453
8 Volkswirtschaft	-13'000	-93'360	-34'340
9 Finanzen und Steuern	+8'910'030	+8'757'490	+9'397'186
Total Erfolgsrechnung	-292'196	-19'625	+496'0058

Allgemeine Verwaltung

- Abschluss der Reorganisation (Gesetzesanpassungen, Strategie und Finanzplanung, Coaching Führungskräfte)
- Einführung erweiterter Onlinedienste und elektronische Kasse
- Umstrukturierung Bauamt

Bildung

- Anschaffung Schulmobiliar und Turngeräte
- Neue Laptops und iPads
- Teilrevision Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden

Gesundheit

Anteil in Fr.

• Defizitbeitrag Anteil Cazis:	842'000.00
• GWL Spital Thusis:	45'000.00
• Fallbeiträge Spital Thusis:	50'000.00
• Fallbeiträge Spitäler CH:	170'000.00
Anteil Cazis total:	1'107'000.00

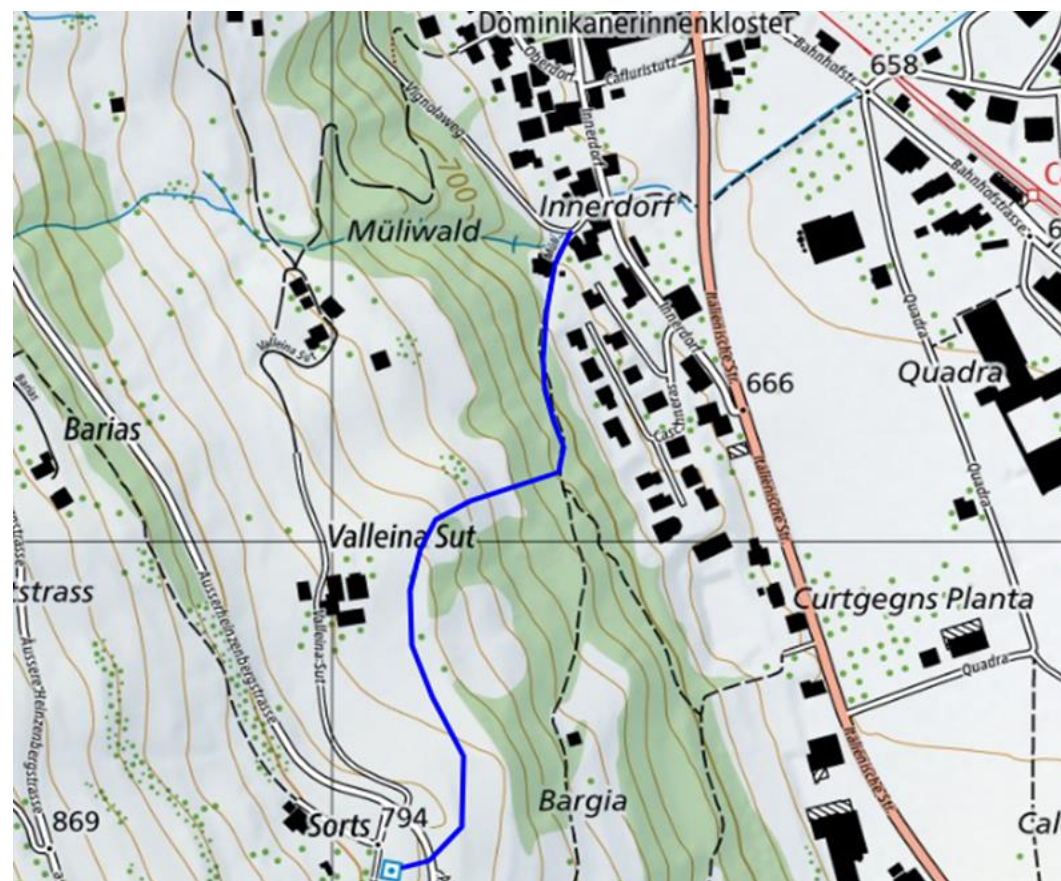
Investitionsrechnung 2025

	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
Schulraumerweiterung Schulareal Quadra*	835'000	
Wasserversorgung: Zu- und Ableitung Schauenberg bis Mühli	800'000	70'000
Wasserversorgung: Hauptleitung Tartar-Foppa-Schauenberg	470'000	30'000
Hochwasserschutz Cazner- und Kettbach	300'000	
Schulraumanpassung Schulareal Quadra	265'000	
Ersatzanschaffung LKW mit Holzaufbau	260'000	30'000
Anteil Sanierung Schiessanlage Rheinau	129'000	
Strassensanierung Parz. 76, Ausserdorf Cazis	110'000	
Schwenklader	85'000	
Spielplatz Schulareal Quadra 1	75'000	
Spielplatz Schulareal Quadra 2	45'000	40'000
Anschlussgebühren Wasser und Abwasser		800'000
Total	3'374'000	970'000
Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2025	2'404'000	
*Abzüglich bewilligter Kredit Schulraumerweiterung (Gemeindeversammlung vom 12.09.2024)	-835'000	
Zu bewilligende Investitionskosten	1'569'000	

Investitionsrechnung 2025

Wasserversorgung: Zu- und Ableitung Schauenberg bis Müli

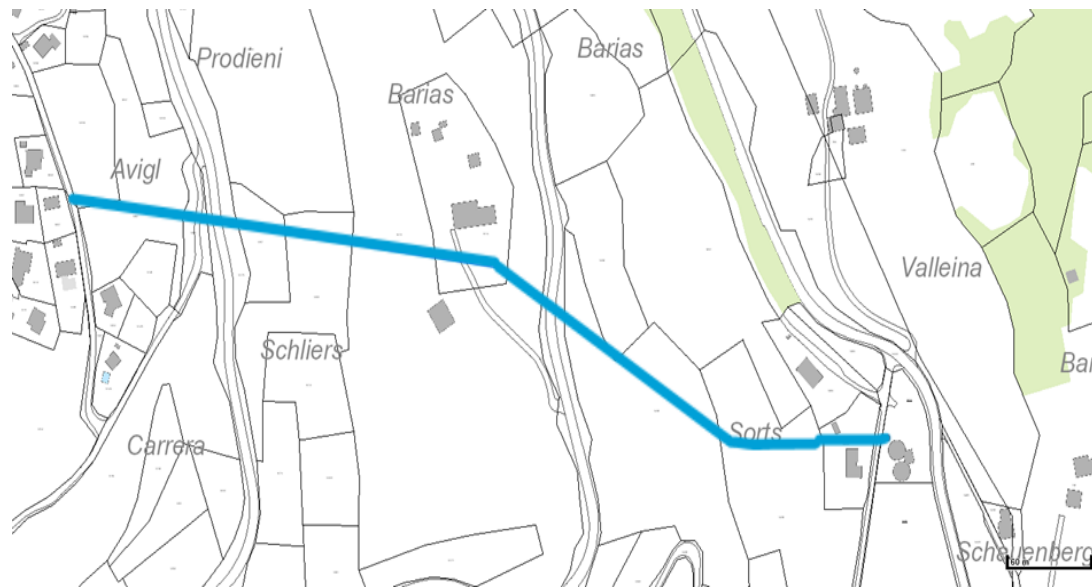
- Wasserverfügbarkeit sicherstellen
- Löchsicherheit erhöhen
- Verbindung zwischen Reservoir Luvreu und Schauenberg
- Bereich Müli wird mit Hochwasserschutz ausgeführt



Investitionsrechnung 2025

Wasserversorgung: Hauptleitung Tartar-Foppa-Schauenberg

- Ersatz alter Leitung
- Erhöhen der Durchflussmenge
- Erhöhen Löschbereitschaft Hof Foppa und Weiler Sorts
- Ringschluss Curtgegns



Ersatzanschaffung LKW mit Holzaufbau

Nutzung:

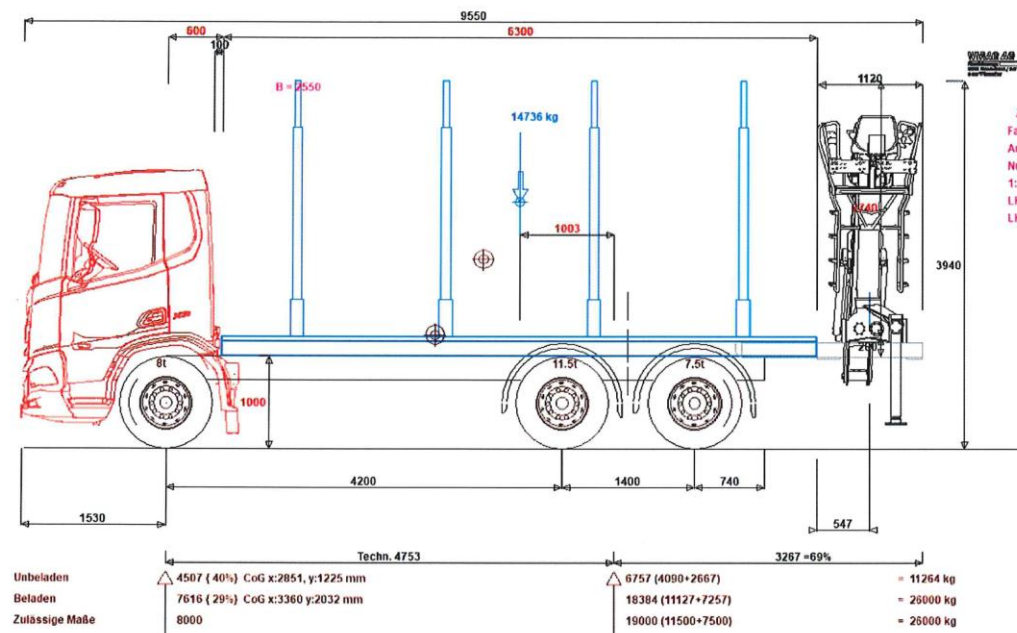
- Vortransport Rundholz ab Unternehmerseilkran bis Lagerplatz
- Transport Rundholz ab Holzschlag bis Lagerplatz
- Transport Rundholz zur Weiterverarbeitung
- Losholzbereitstellung und Lieferung
- Rundholzlieferrung an Säge Dalin
- Schnittwarentransporte ab Säge Dalin
- Lagerbewirtschaftung und Platzordnung Säge Dalin
- Holzkastenbau
- Unterhalt Feld- und Waldwege
- Schlagräumungen im Kranbereich von Waldwegen
- Unterhalt von Deponien



Investitionsrechnung 2025

Ersatzanschaffung LKW mit Holzaufbau

- Neuer LKW
- Neuer Holzrugenaufbau
- Übernahme alter Holzladekran



Kosten und Finanzierung:

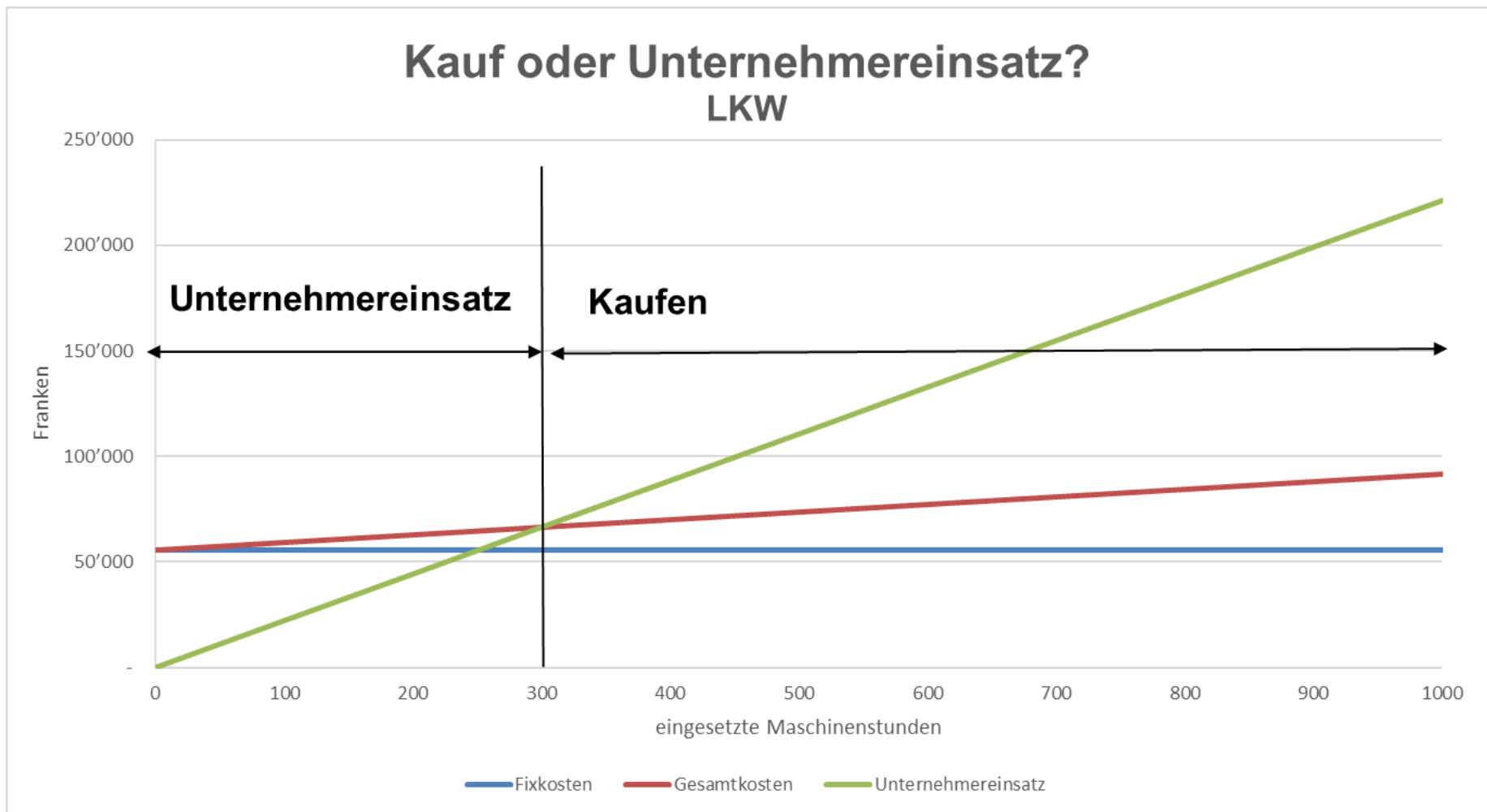
Anschaffungskosten Fr. 260'000

Forstfond ca. Fr. 30'000

Zinsloses Darlehen Bund ca. Fr. 120'000

Investitionsrechnung 2025

Ersatzanschaffung LKW mit Holzaufbau



Investitionsrechnung 2025

Schwenklader

Nutzung:

- Schneeräumung / Winterdienst
- Unterhalt von Deponien
- Unterhalt von Kiesstrassen (Feld- und Wanderwege)
- Schlagräumung
- Werkhofunterstützung (Laden / Abladen)
- Unwetterereignisse

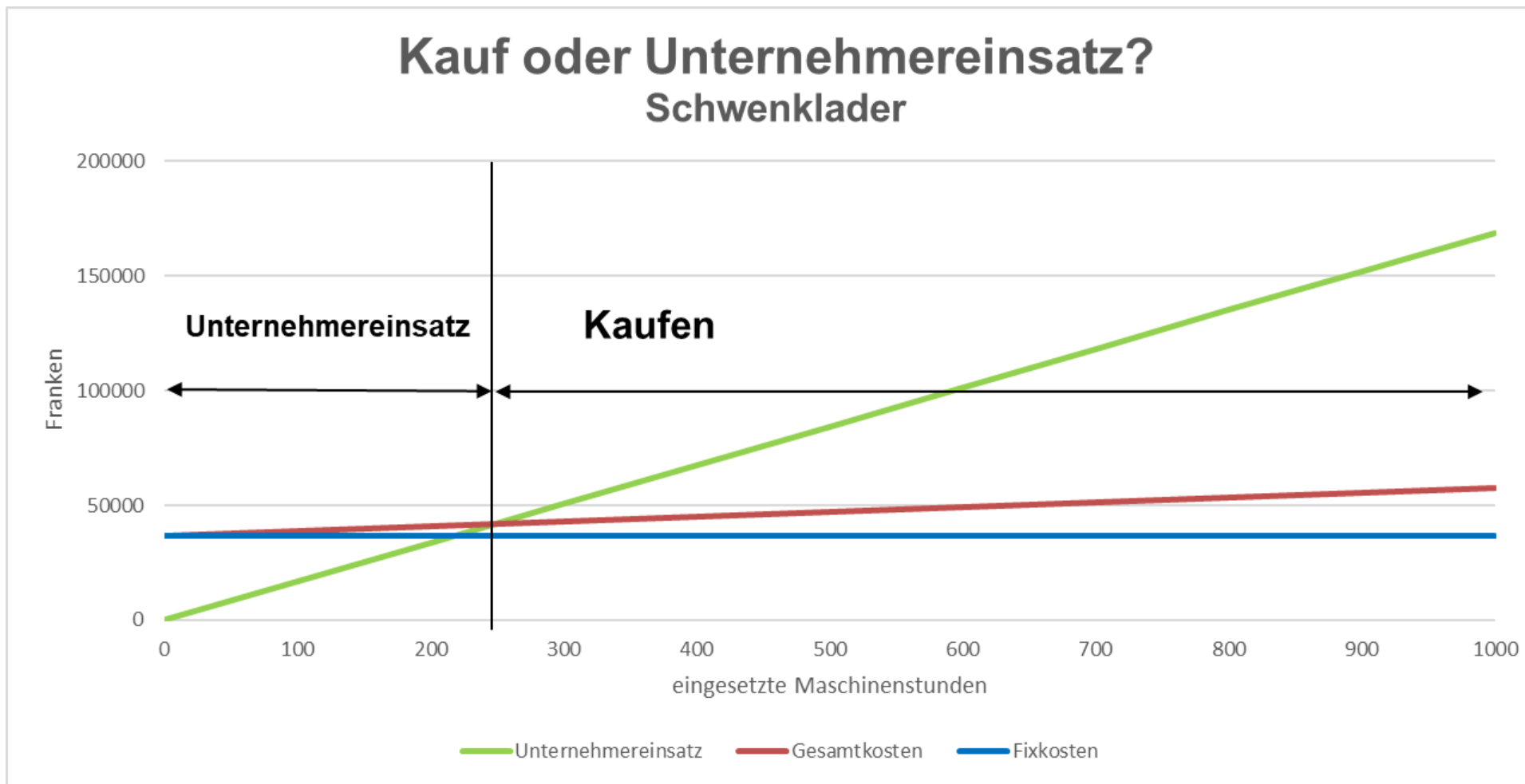
Grundlegend:

- Schneeräumung und Winterdienst immer umfangreicher
- Schnee muss aufgrund der verdichteten Bauweise vermehrt abgeführt werden
- Übernahme Arbeiten von Case Baggerlader



Investitionsrechnung 2025

Schwenklader



Schwenklader

Kosten:

Occasions-Maschine: Fr. 85'000



Sanierung Schiessanlage Rheinau

Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Rheinau:

- Gemeinden Thusis, Cazis und Sils i.D.

Nutzung Schiessanlage:

- Dient zur Erfüllung der Schiesspflicht für Pflichtschützen (Träbergemeinden sowie Mietgemeinden)
- Nutzung durch Militär für Übungen
- Schützenvereine

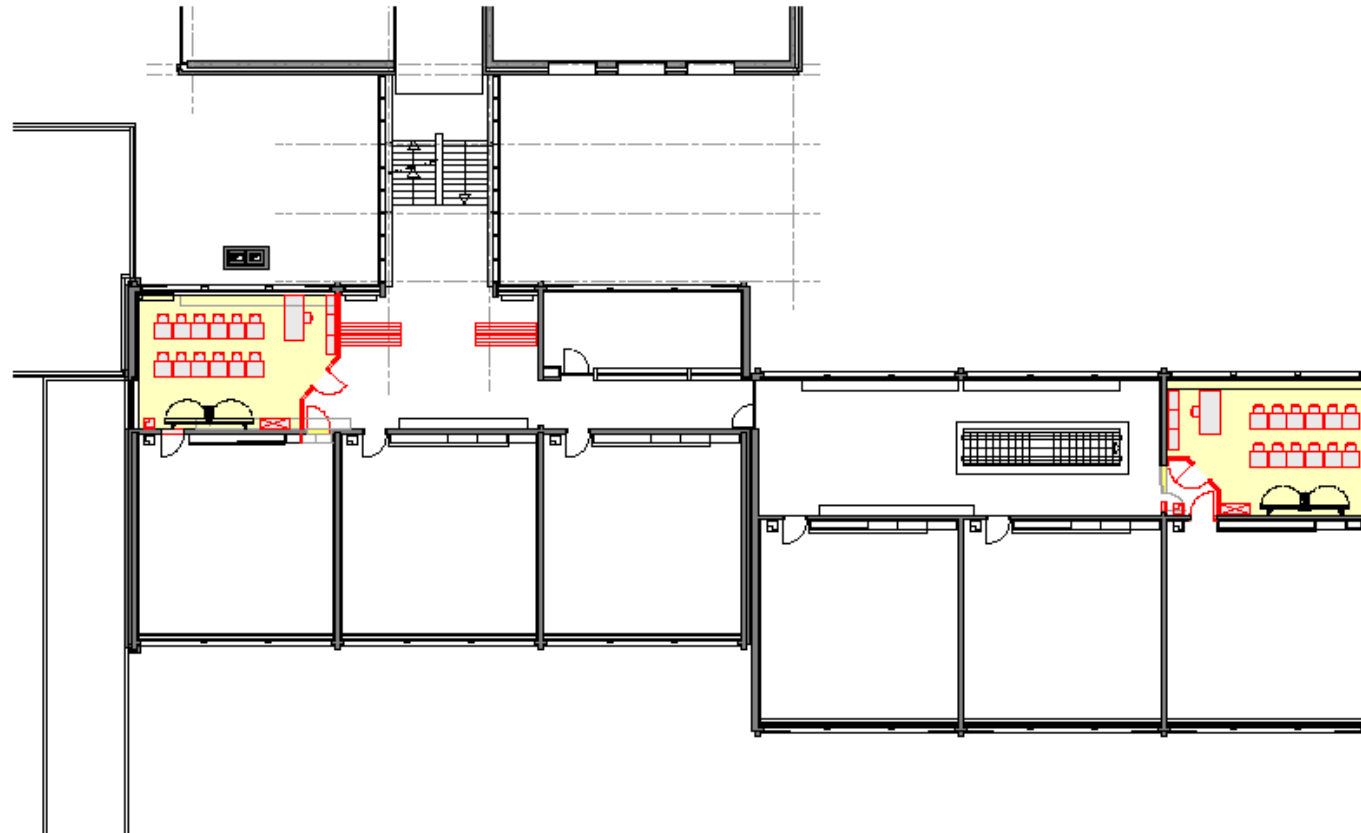
Sanierung:

- Zwingende Sanierung Schiessstand aus Sicherheitsgründen (Sanierung / Erneuerung Betonkonstruktion)
- Modernisierung: Neuanschaffung elektronische Trefferanzeige (Bestand veraltet, Unterhalt kaum mehr gewährleistet)

Investitionsrechnung 2025

Schulraumanpassungen Schulareal Quadra

Übersicht Obergeschoss



Investitionsrechnung 2025

Schulraumanpassungen Schulareal Quadra

KURZFASSUNG

ZUSAMMENSTELLUNG:

BKP	Gegenstand	Betrag
0	Grundstück	-
1	Vorbereitungsarbeiten	-
2	Gebäudekosten	156'550.00
3	Betriebseinrichtungen	-
4	Umgebung	-
5	Baunebenkosten und Übergangskonten	4'000.00
8	Reserve / Rundung	9.5% 22'900.00
9	Ausstattung	81'550.00
TOTAL		265'000.00

Datum : HM / 14.10.24

Index : Schweizer Baupreisindex, Stand 01.04.2024 (Basis 01.10.1998)

143.4

Spielplätze Schulareal Quadra

Spielplatz 1,
Investition von Fr. 75'000.00

Spielplatz 2,
Investition von Fr. 45'000.00

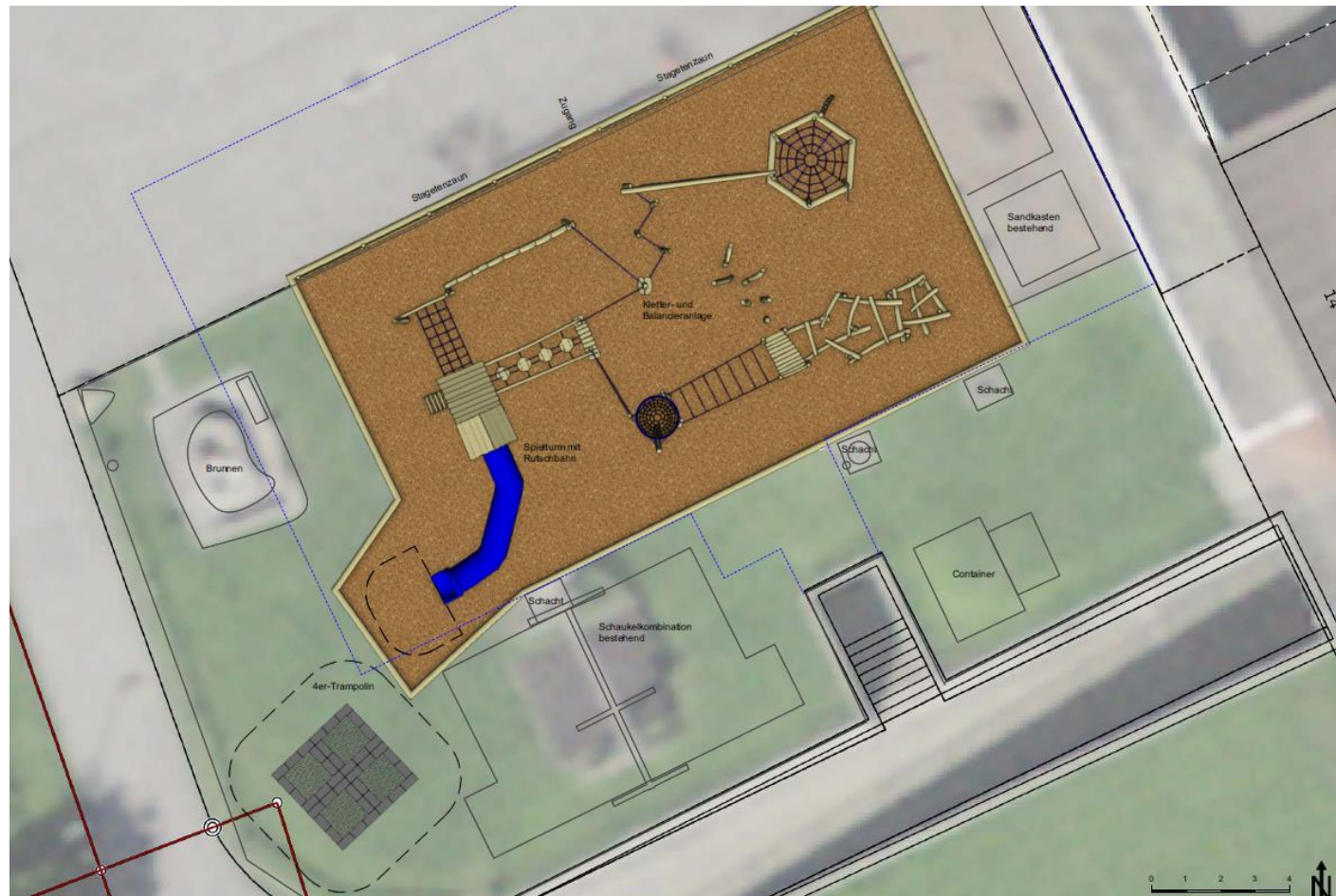
Bei der Realisierung beider Plätze
hat uns die RADIX
Gesundheitsstiftung Fr. 40'000.00
zugesichert.



Situationsplan
Ersteller: Gemeinde Cere

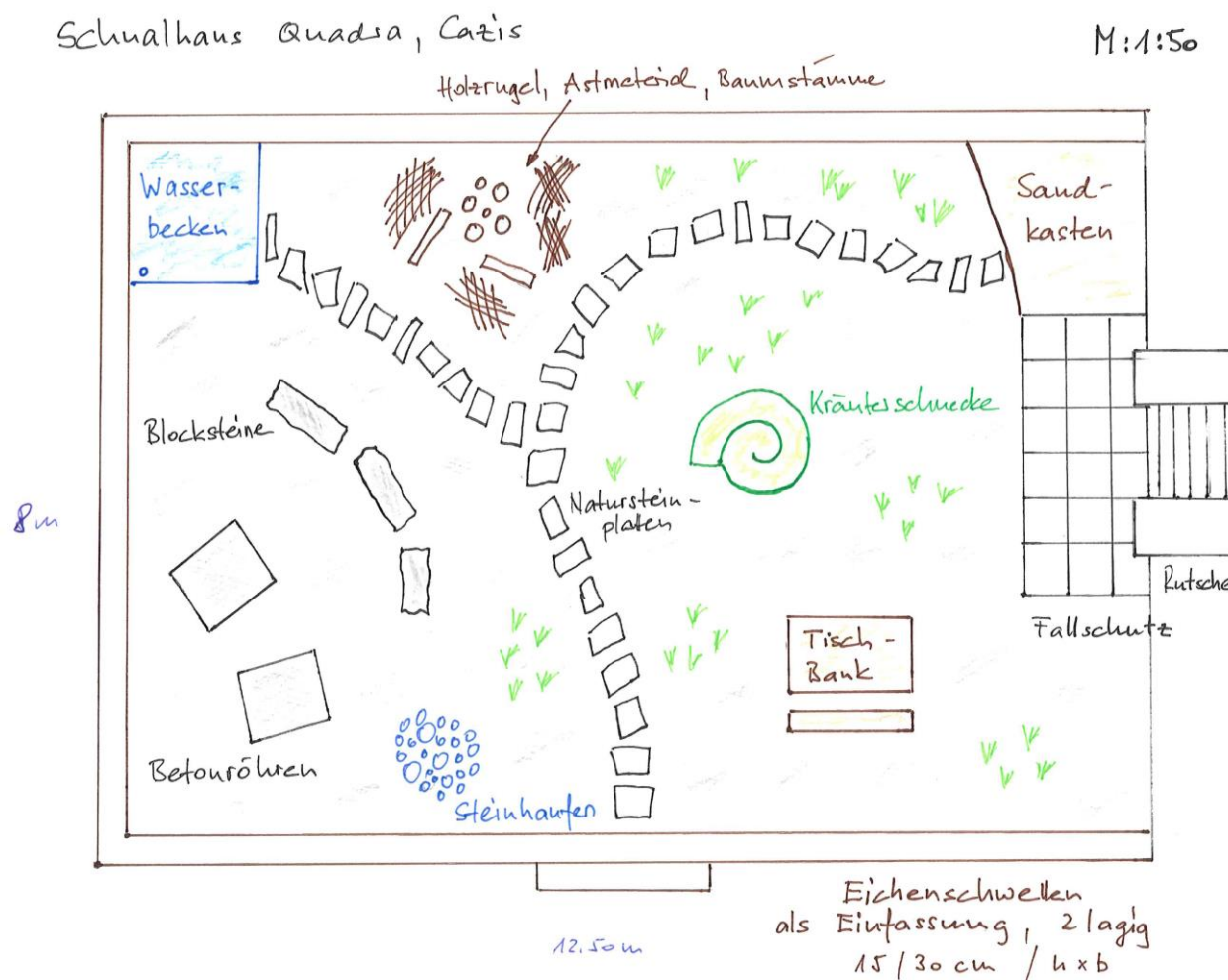
1:500
Datum: 19.08.2024

Spielplatz Schulareal Quadra 1



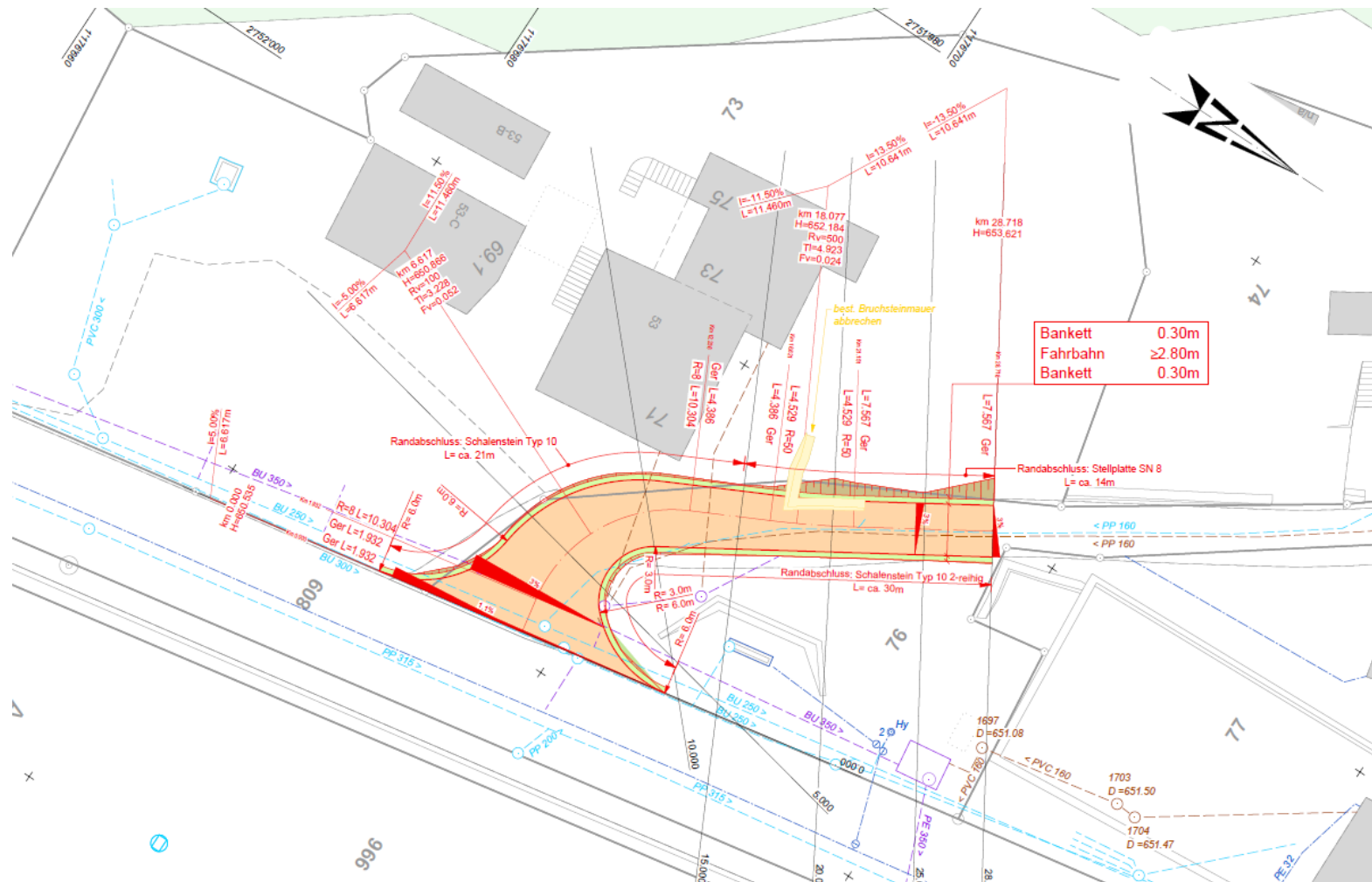
Investitionsrechnung 2025

Spielplatz Schulareal Quadra 2



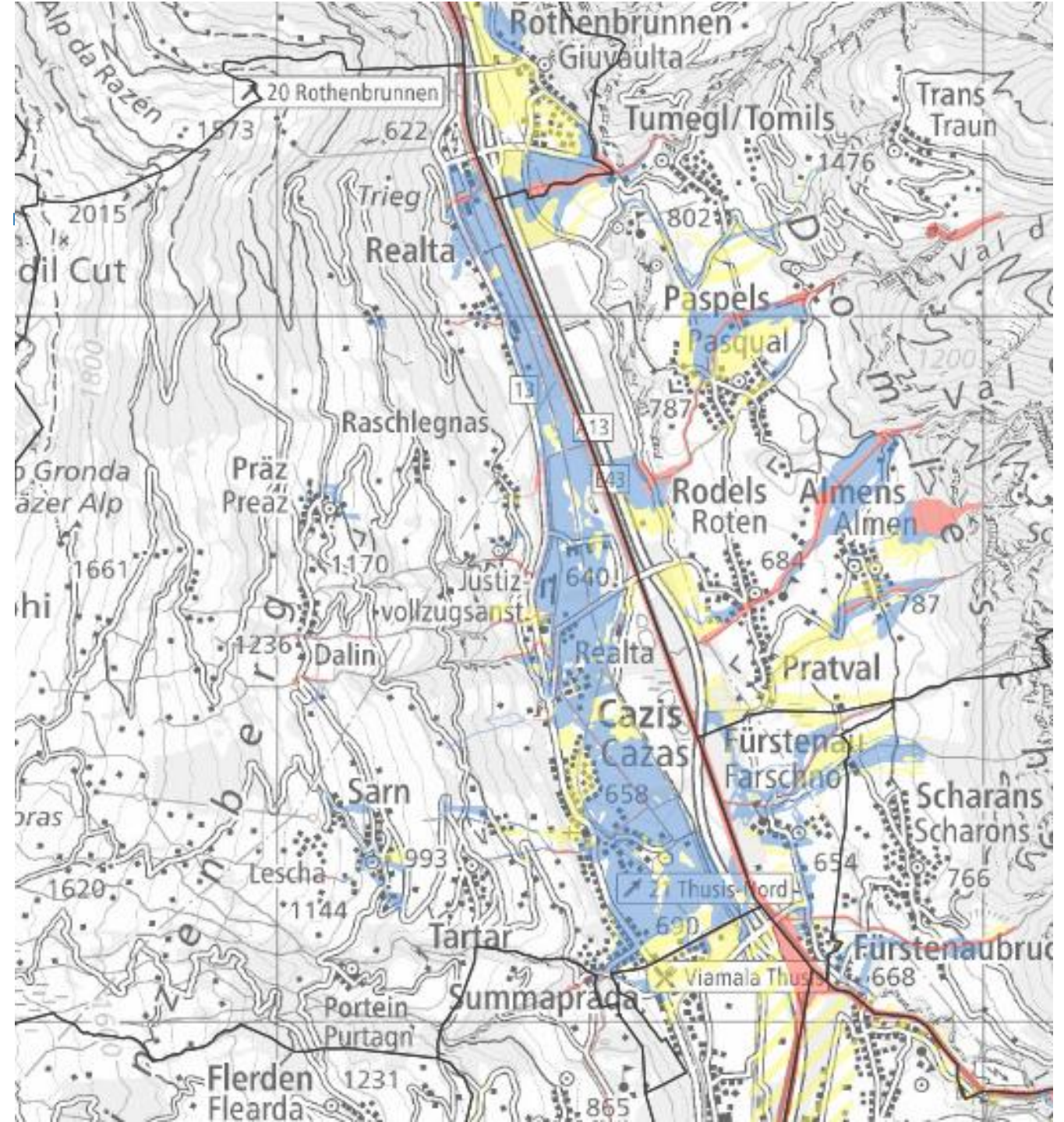
Investitionsrechnung 2025

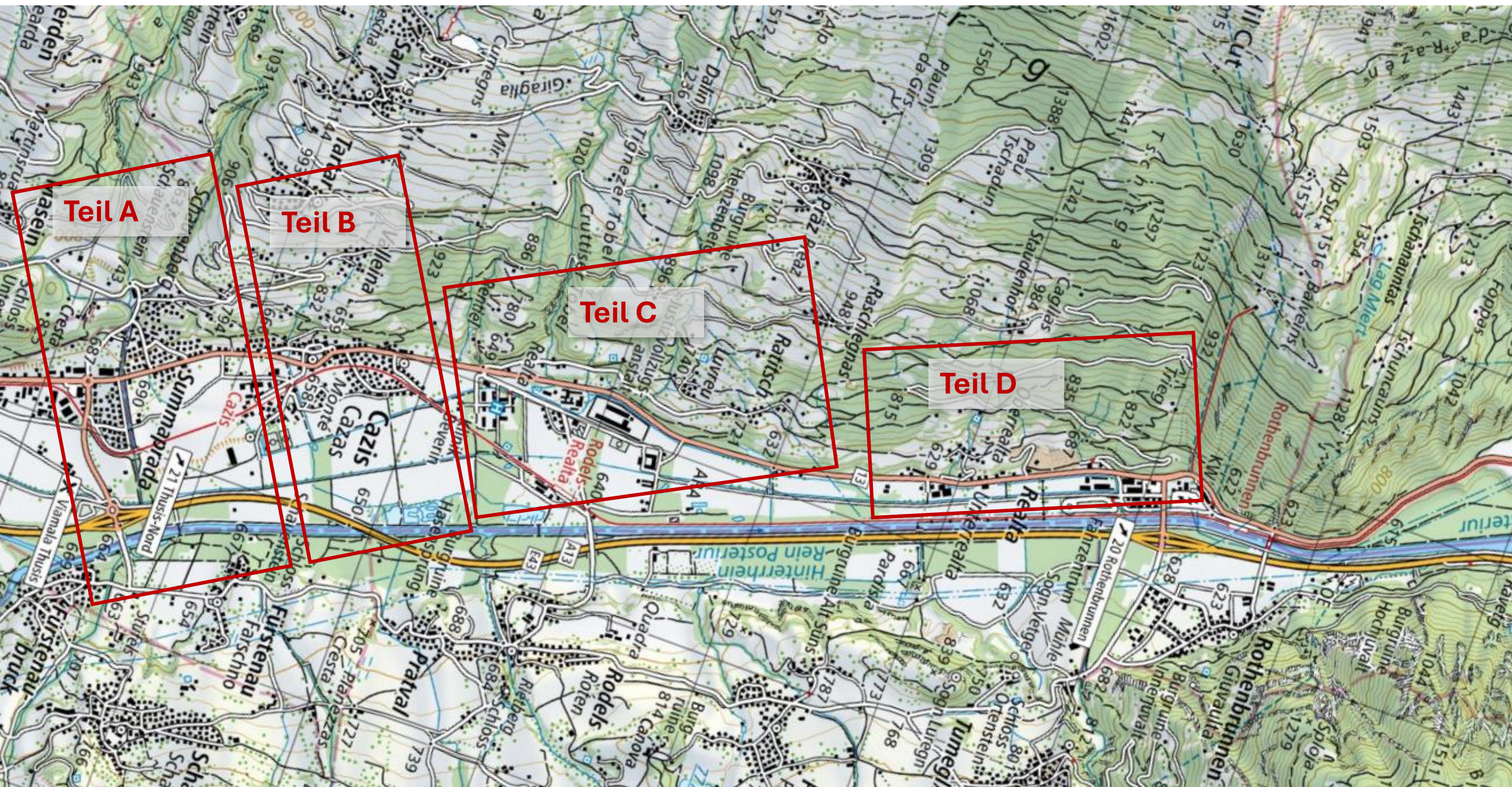
Strassensanierung Parz. 76, Ausserdorf Cazis



Hochwasserschutz Cazner- und Kettbach

Gefahrenkarte Wasser Gemeindegebiet Cazis





Teil A

Teil B

Teil C

Teil D

Investitionsrechnung 2025

Kettbach

Voraussichtlich Gesamtkosten Projekt Kettbach:	4.5 Mio.
• Tiefbauamt Graubünden (Schutz Kantonsstrasse):	0.5 %
• Rhätische Bahn (Schutz Geleise):	9.1 %
-> Restkosten von 90.4 %	4.07 Mio.

- Davon Subventionen Bund und Kanton (Wasserbaugesetz): 55 %

Restkosten Gemeinde Cazis: 1.8 Mio

Investitionsrechnung 2025

	Ausgaben Fr.	Einnahmen Fr.
Schulraumerweiterung Schulareal Quadra*	835'000	
Wasserversorgung: Zu- und Ableitung Schauenberg bis Mühli	800'000	70'000
Wasserversorgung: Hauptleitung Tartar-Foppa-Schauenberg	470'000	30'000
Hochwasserschutz Cazner- und Kettbach	300'000	
Schulraumanpassung Schulareal Quadra	265'000	
Ersatzanschaffung LKW mit Holzaufbau	260'000	30'000
Anteil Sanierung Schiessanlage Rheinau	129'000	
Strassensanierung Parz. 76, Ausserdorf Cazis	110'000	
Schwenklader	85'000	
Spielplatz Schulareal Quadra 1	75'000	
Spielplatz Schulareal Quadra 2	45'000	40'000
Anschlussgebühren Wasser und Abwasser		800'000
Total	3'374'000	970'000
Nettoaufwendungen Investitionsrechnung 2025	2'404'000	
*Abzüglich bewilligter Kredit Schulraumerweiterung (Gemeindeversammlung vom 12.09.2024)	-835'000	
Zu bewilligende Investitionskosten	1'569'000	

Budget und Investitionen 2025

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das Budget der Erfolgsrechnung sowie das Budget der Investitionsrechnung 2025 zu genehmigen.

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis
4. **Festsetzung Steuerfuss 2025**
5. Mitteilungen
6. Varia

Festsetzung Steuerfuss 2025

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Steuerfuss bei 115% der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis
4. Festsetzung Steuerfuss 2025
- 5. Mitteilungen**
6. Varia



Verabschiedung Feuerwehrkommandant

Simon Hännny

Feuerwehrdienst:

1996 – 2024

Davon als Kommandant:

2015 - 2024

ab 1. Januar 2025:

Reto Brot



Einladung Apéro zum Jahresausklang

Am Samstag, 28. Dezember 2024 um 13.30 Uhr lädt die Gemeinde sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste auf den Parkplätzen der Skilifte Sarn Heinzenberg zum traditionellen Jahresausklangsapéro.



1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden
2. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Alters- und Pflegeheim St. Martin
3. Budget 2025 und Investitionsrechnung 2025: Gemeinde Cazis
4. Festsetzung Steuerfuss 2025
5. Mitteilungen
- 6. Varia**



caZIS

eine fortschrittliche gemeinde

Nächste
Gemeindeversammlung
16. Juni 2025

Herzlichen Dank

und auf Wiedersehen!

