Gemeinde Sils i.E./Segl

Finanzplan 2026-2030



1. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlagen	3
2.	Erfolgsrechnung	3
3.	Investitionsrechnung	4
4.	Kennzahlen	6

1. Grundlagen

Gemäss Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden hat die Gemeinde ihre Leistungen und Finanzen mittelfristig mit einem Finanzplan zu planen und zu steuern. Dieser ist jährlich im Sinne einer rollenden Planung zu überarbeiten. Der Finanzplan ist so zu erstellen, dass er die künftige Entwicklung frühzeitig erkennen lässt und dazu beiträgt, eine negative Entwicklung zu vermeiden.

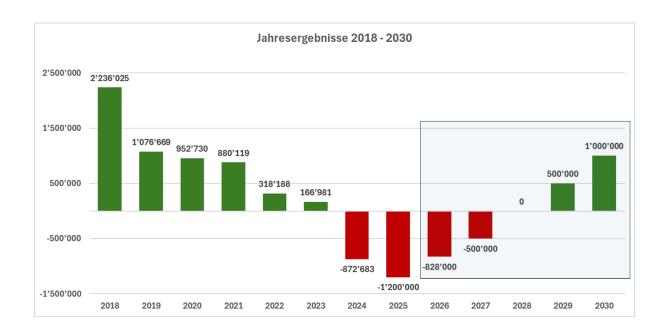
Der Finanzplan ist für den Gemeindevorstand ein wichtiges Führungsinstrument zur Umsetzung der Finanzstrategie und für die Gewährleistung der langfristigen finanziellen Stabilität. Er bietet einen konkreten Überblick über die mittelfristige Zeit von 5 Jahren. Er konkretisiert die Eckwerte der Finanzstrategie mit Kenngrössen.

Der Finanzplan wird im Rahmen des Reporting und Controllings periodisch überprüft und nötigenfalls angepasst. Als Teil des Budgetprozesses findet eine Aktualisierung statt, als Grundlage für die jeweiligen Budgetvorgaben.

Der Finanzplan ist der Gemeindeversammlung jährlich zur Kenntnis zu bringen.

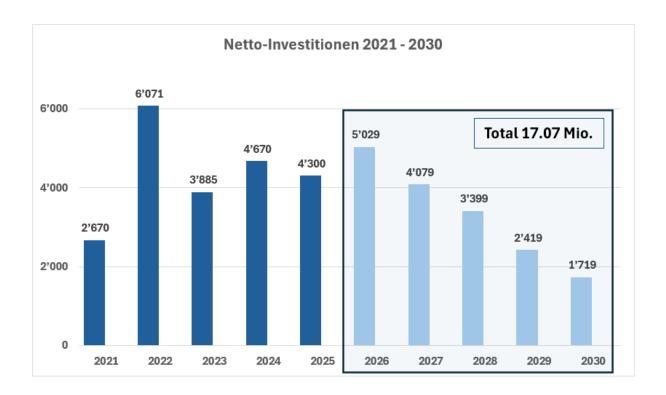
2. Erfolgsrechnung

Gemäss der aktuellen Planung ist für die Jahre 2026 und 2027 noch mit einem Defizit zu rechnen, ab 2028 sind wieder eine ausgeglichene Rechnung und Überschüsse vorgesehen. Das Ziel gemäss Finanzstrategie einer ausgeglichenen Rechnung über 5 Jahre sollte per 2030 erreicht werden können.



3. Investitionsrechnung

Gemäss der aktuellen Planung musste die Investitionsplanung deutlich reduziert werden zur Erreichung der Ziele der Finanzstrategie. Priorität haben Ersatz- und Unterhaltsinvestitionen in die bestehende Infrastruktur, welche rund 70% der verfügbaren Mittel beanspruchen.



	Gemeinde Sils/Segl i.E.	Investitionsplanung 2026 - 2030						
Konto		2026 B	2027 FP	2028 FP	2029 FP	2030 FP	2026-2030	
Ressort Präsio	liales, Raumplanung		•					
7900.5090.04		50′000	50′000				100′00	
	GEP Loipen inkl. Davous Sellas	50′000	50′000	220/000	220/000	220/000	100'000	
6310.5640.02	Investitionsbeitrag Flughafen	102′000	239′000	239′000	239′000	239′000	1′058′000	
		202′000	339′000	239′000	239′000	239′000	1′258′000	
Ressort Infras	strukturen							
6150.5010.16	Unterhalt Dorfstrassen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	500′000	
6150.5010.08	Unterhalt / Sanierung Strasse Vals					750′000	750′000	
	Unterhalt Fexerstrasse	100'000	100′000	100'000	100′000	100′000	500′000	
	Unterhalt / Sanierung Via Cartinellas	30′000	400′000				430′000	
	Sanierung Via da Scuola Veglia	160′000					160′000	
	Neue Bushaltestelle/Parkierung Plaun da Lej	650′000					650′000	
	Öffentliche Beleuchtung Via da Scoula Veglia	40′000		90′000			40′000 90′000	
6150.5060.05	Öffentliche Beleuchtung Kantonsstrasse-Dorf Sachplan Velo			90 000		100′000	100′00	
6190 5040 02	Neuer Werkhof	50′000	150′000	1′500′000	1′500′000	100 000	3′200′000	
	Ersatz Teleskopstapler	130′000	130 000	1 300 000	1 300 000		130'000	
	Einachsgeräteträger Sommer/Winter	50'000					50'000	
	Ersatz Kommunalfahrzeug inkl. Aufbaufass	150′000					150'000	
	Ersatz Wasserleitungen	100'000	100′000	100′000	100′000	100′000	500'000	
	Sanierung Wasserleitung Vanchera - Braschunaing	680'000	<u> </u>				680′000	
7101.5031.12	Sanierung Wasserleitung Via da Scoula Veglia	110′000					110′000	
	Sanierung Wasserversorgung Plaun da Lej	50′000	500'000	300'000			850′000	
	Sanierung Wasserleitung Seglias-Quedras	300'000					300′000	
	Sanierung Wasserleitungen Via dal Cunfin	50′000	600'000				650′000	
	Sanierung Wasserschächte	50′000					50′000	
	Anpassungen GWPW Chalcheras	75′000	100:	400:	4001	1001	75′000	
	Ersatz Abwasserleitungen / GEP	100′000	100′000	100′000	100′000	100′000	500′000	
	Sanierung Abwasserleitung Via da Scoula Veglia Sanierung Wasseraufbereitung Alp Muot Selvas	90′000 100′000					90′000 100′000	
	Revision TWKW Chalchais	75′000					75′000	
	Fernwärmeverbund	200'000					200'000	
0,31.3030.01	Terrivarineverband	3'440'000	2′050′000	2′290′000	1′900′000	1′250′000	10′930′000	
	ng, Gemeindeliegenschaften	100/000					4.00/00	
	Beleuchtung Schule	100′000	200'000	200′000			100′000 500′000	
	Parkhaus Beleuchtung/Video/Zählung Parkhaus E-Ladeinfrastruktur	100′000 265′000	200 000	200 000			265′000	
0131.3000.00	Sanierung Chesa Puntetta*	170′000					170′000	
	Sanierung Chesa da Scoula Veglia*	250′000					250'000	
	Sanierung Kirchturm Maria	255 555	200'000				200'000	
	Sanierung Kirche Maria		150′000				150′000	
7101.5061.04	Steuerungsnetz Werke / Liegenschaften	100'000					100′000	
		985′000	550′000	200'000			1′735′000	
Ressort Umwe	•	1/200/000	600/000				1/222/22	
	Hochwasserprojekt Fedacla, Entlastungsstollen	1′200′000	600′000				1′800′000	
	Hochwasserprojekt Fedacla, Ova dal Munt	250′000 150′000					250′000	
	Hochwasserprojekt Fedacla, hinteres Fextal Hochwasserprojekt Fedacla, vorderes Fextal	850′000					150′000 850′000	
/ 410.3020.00	Hochwasserprojekt Siedlungsgebiet	020 000			800′000	800'000	1′600′00	
6150.5010.24	Sanierung Brücken Dorfplatz	100'000		1′000′000	700′000	000 000	1′800′000	
5100.0010.27	Sanierung Brücke Platta	100 000	700′000	2 000 000	, 55 555		700′000	
7300.5000.01	Atlastensanierungen Deponien	50′000	, 55 555			200′000	250'00	
	Photovoltaik Alp Muot Selvas	100'000				200 000	100'000	
		2′700′000	1′300′000	1′000′000	1′500′000	1′000′000	7′500′000	
Ressort Touris	smus, Sport							
3410.5030.01	Sportplatz Muot Marias		500′000				500′000	
			500′000				500′000	
D + C	-dh-th-Co-t-lo-							
kessort Gesur	ndheit, Soziales							
Ressort Finan:	zen, Kultur	<u> </u>						
icosone i man	Lony Rustus							
	Investitionsausgaben Brutto	7′327′000	4′739′000	3′729′000	3'639'000	2'489'000	21′923′00	
7101.6370.01	Anschlussgebühren Wasser	150′000	150′000	150′000	350′000	150′000	950′00	
	Anschlussgebühren Abwasser	180′000	180′000	180'000	430′000	180′000	1′150′00	
	Kantonsbeitrag Bushaltestellen	200'000	200 000	200 000	.55 000	200 000	200′00	
	Kantonsbeiträge Hochwasserprojekte 55%	1′347′500	330′000		440′000	440′000	2′557′500	
	Investitionseinnahmen	1′877′500	660'000	330′000	1′220′000	770′000	4′857′500	
		2 0,7 300	555 500	555 500	000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 037 300	
					2'419'000			
	Nettoinvestitionen	5'449'500	4'079'000	3'399'000	7'/110'/0/0	1'719'000	17'065'500	

4. Kennzahlen

Allgemeine Daten	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner (31.12.)	702	715	715	697	708
Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstfinanzierung absolut in CHF	1'899'320	2'498'472	2'617'232	945'469	-218'632
Selbstfinanzierung je Einwohner in CHF	2'706	3'494	3'660	1'356	-309
Nettoschuld/-vermögen(-) absolut in CHF	-19'808'647	-19'653'144	-16'215'025	-13'321'249	-8'448'860
Nettoschuld/-vermögen(-) je Einwohner in CHF	-28'217	-27'487	-22'678	-19'112	-11'933
② Selbstfinanzierungsgrad	122.1%	93.6%	43.1%	24.3%	-4.7%
③ Selbstfinanzierungsanteil	16.2%	20.1%	18.3%	7.6%	-1.8%
	9.9%	12.6%	17.4%	8.3%	7.4%
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.0%	0.0%	-0.3%	-0.1%
Bruttoverschuldungsanteil	9.5%	24.3%	17.9%	19.5%	40.7%
	16.4%	25.6%	37.1%	29.2%	28.8%

Erläuterung Finanzkennzahlen:

- Fremdkapital Finanzvermögen / < 0 CHF Nettovermögen; 0 1'000 CHF geringe Verschuldung;
 1'001 2'500 CHF mittlere Verschuldung;
 5'000 CHF hohe Verschuldung;
- Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestition / Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Je nach Konjunkturlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: ideal > 100%; gut bis vertretbar 80% 100%; problematisch 50% 80%; ungenügend < 50%</p>
- 4 Kapital dienst in % des Finanzertrages / Klein: < 5%; tragbar: 5 - 15%; hoch: > 15%
- **6** Bruttoschulden in % des laufenden Ertrages / < 50% sehr gut; 50% 100% gut; 100% 150% mittel; 150% 200% schlecht; > 200% kritisch
- Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben / < 10% schwache Investitionstätigkeit; 10% 20% mittlere Investitionstätigkeit; 20% 30% starke Investitionstätigkeit; > 30% sehr starke Investitionstätigkeit