



Gemeinde Vaz/Oberbaz
Gemeindevorstand
Plam dil Roisch 2
CH-7078 Lenzerheide
Tel. +41 (0)81 385 21 53
Fax +41 (0)81 385 21 01
Mail j.gruber@vazoberbaz.ch

**An die Mitglieder des
Gemeinderates Vaz/Oberbaz**

Lenzerheide, 7. Oktober 2020

Gemeinderatssitzung vom 30. Oktober 2020

B o t s c h a f t

Verabschiedung des Budgets 2021 und Festlegung des Steuerfusses 2021 zu Händen der Gemeindeversammlung

Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 an seiner Sitzung vom 17. September 2020 ausführlich beraten.

Der Voranschlag ist ausgewogen und den Grundsätzen für die Haushalts- und Rechnungsführung angepasst. Er beschränkt sich wie in den vergangenen Jahren auf das Notwendige und verzichtet auf Wünschbares.

1. Allgemeines

Die finanzielle Situation der Gemeinde darf trotz grosser Investitionen in den vergangenen Jahren aktuell immer noch als gut bezeichnet werden.

2. Erfolgsrechnung

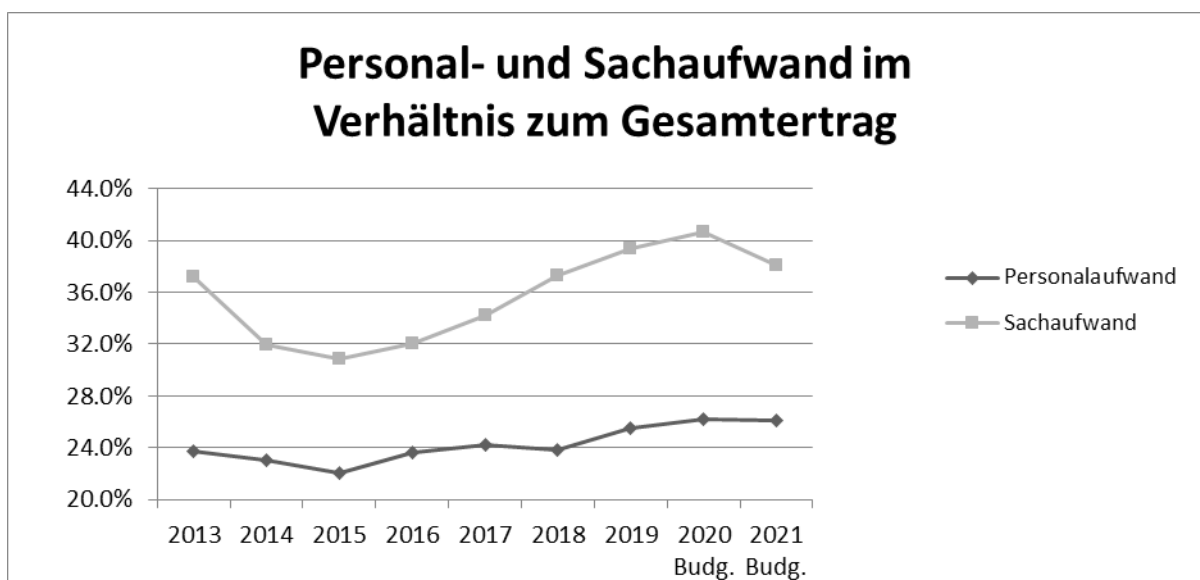
Das Budget 2021 weist einen Aufwand von CHF 46'458'300 (Vorjahr CHF 46'596'400) und einen Ertrag von CHF 48'816'800 (Vorjahr CHF 48'267'300) aus. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 2'358'500 (Vorjahr CHF 1'670'900).

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 ergeben sich in folgenden Abteilungen:

▪ Gemeindeverwaltung (Minderaufwand)	CHF	227'800
▪ Eisfeld Lenzerheide (Minderaufwand)	CHF	127'500
▪ Alterswohnungen / Seniorenzentrum (Minderaufwand)	CHF	176'500
▪ Gemeindestrassen (Minderaufwand)	CHF	107'500
▪ Parkplätze (Minderaufwand)	CHF	141'200
▪ Tourismus allgemein (Mehraufwand)	CHF	547'400
▪ Finanz- und Lastenausgleich (Minderaufwand)	CHF	130'000

Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 63'000 erhöht. Bei den bisherigen Gehältern wurde die jährliche Stufenanpassung aufgerechnet. Eine Teuerung hingegen wurde keine berechnet.

Im **Sachaufwand** ist eine Reduktion von CHF 1'182'000 gegenüber dem Budget 2020 zu verzeichnen.



Folgende **Budgetpositionen (Ausgaben)** hat der Gemeindevorstand gegenüber der durch die Departemente und Abteilungen abgegebenen Fassung nachträglich **gekürzt**:

▪ <i>Verwaltungsliegenschaften</i>		
Gebäudeunterhalt	CHF	30'000
▪ <i>Schulliegenschaften</i>		
Unterhalt der Liegenschaften	CHF	140'000
▪ <i>Gemeindestrassen</i>		
Ordentlicher Unterhalt	CHF	50'000
▪ <i>Parkplätze</i>		
Unterhalt Parkplätze	CHF	15'000
▪ <i>Strassenbeleuchtung</i>		
Unterhalt Strassenbeleuchtung	CHF	30'000
▪ <i>Abwasserbeseitigung</i>		
Projektierungen Kanalnetzanlagen	CHF	40'000
▪ <i>Umweltschutz, übriges</i>		
Energistadt	CHF	6'000
▪ <i>Touristische Anlagen Heidsee</i>		
Unterhalt Gebäude	CHF	280'000
▪ <i>Energieversorgung</i>		
Unterhalt Technisches Netz	CHF	20'000

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen sind mit 11.2 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 12.8 Mio. Franken). Von diesen geplanten Nettoinvestitionen entfallen 5.2 Mio. Franken auf die Erweiterung Schulhaus Lenzerheide und 3.65 Mio. Franken auf die Spezialfinanzierungen inkl. Energieversorgung.

Die hauptsächlichsten Investitionen entfallen auf:

▪ Schulliegenschaften	CHF	5'200'000
▪ Gemeindestrassen	CHF	1'600'000
▪ Wasserversorgung (netto)	CHF	585'000
▪ ARA und Kanalisationswesen (netto)	CHF	1'210'000
▪ Tourismus allgemein	CHF	410'000
▪ Energieversorgung (netto)	CHF	1'530'000

4. Finanzierung

Der Finanzierungsfehlbetrag (Cash-Flow abzüglich Nettoinvestitionen) von 4.8 Mio. Franken kann aus den Reserven (Flüssige Mittel), welche per 1.1.2021 ca. 18.8 Mio. Franken betragen, finanziert werden. Die Fremdmittel bei diversen Finanzinstituten belaufen sich per Ende 2021 auf 11.1 Mio. Franken.

5. Kennzahlen

Bei den Kennzahlen ist die Selbstfinanzierung (Cash Flow, 6.3 Mio. Franken) zu beachten. Der Selbstfinanzierungsgrad wird mit 56.9 % (Vorjahr 44.1 %) ausgewiesen.

Per Ende 2021 weist die Gemeinde Vaz/Oberbaz ein Nettovermögen pro Einwohner von CHF 3'663 aus. Ende des Jahres 2019 betrug das Nettovermögen pro Einwohner CHF 8'180.

6. Steuerfuss

Dem vorliegenden Budget 2021 liegt ein Steuerfuss von 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zugrunde.

7. Würdigung und Antrag

Das Budget 2021 darf als ausgewogen und seriös bezeichnet werden. Es trägt der vom Gemeindevorstand erarbeiteten Finanzstrategie Rechnung.

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen einstimmig, sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, das vorliegende Budget zu Händen der Gemeindeversammlung zu verabschieden, mit dem Antrag, den Steuerfuss auf 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Freundliche Grüsse



Aron Moser
Gemeindepräsident



Johann Gruber
Gemeindeschreiber

Anhänge

- Budget 2021
- Budget 2021 Alters- und Pflegeheim Parc