Gemeinde Vaz/Obervaz

Botschaft des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung vom 25. November 2019, 20.00 Uhr, Aula Schulhaus Lenzerheide

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. November 2018
3. Genehmigung des Budgets 2020
4. Festsetzung des Steuerfusses 2020
5. Information kommunales räumliches Leitbild
6. Information Teilrevision Gewässerraum, Gefahrenzonen und Zonenbereinigung
7. Mitteilungen und Umfrage

Quelle: Ferienregion Lenzerheide

Lenzerheide

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen, gestützt auf Art. 31 der Gemeindeverfassung das Budget 2020. Der Gemeinderat hat das vom Gemeindevorstand erarbeitete Budget 2020 an seiner Sitzung vom 25. Oktober 2019 beraten.

Die vollständige Fassung des Budgets 2020 sowie das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26. November 2018 kann bei der Gemeindeverwaltung in Lenzerheide bezogen werden oder im Internet unter www.vazobervaz.ch heruntergeladen werden.

1. Allgemeines

Trotz grosser Investitionen in den vergangenen Jahren darf die finanzielle Situation der Gemeinde zur Zeit noch als gut bezeichnet werden.

2. Erfolgsrechnung

Das Budget 2020 der Gemeinde Vaz/Obervaz weist einen Aufwand von CHF 46'596'400 (Vorjahr CHF 46'171'600) und einen Ertrag von CHF 48'267'300 (Vorjahr CHF 46'115'600) aus. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 1'670'900 (Vorjahr Aufwandüberschuss CHF 56'000).

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 ergeben sich in folgenden Abteilungen:

▪ Gemeindeverwaltung (EDV allg. Wartung)	CHF	131'400
▪ Bildung (Gehälter, Unterhalt Liegenschaften)	CHF	165'900
▪ Kultur, übriges (Minderaufwand)	CHF	140'000
▪ Lenzerheide Sportzentrum (Mindereinnahmen)	CHF	130'400
▪ Alters- und Pflegeheim Parc (Einlage IIE-Fonds entfällt)	CHF	264'400
▪ Alterswohnungen (Neubau Seniorenzentrum Projekt)	CHF	350'000
▪ Gemeindestrassen (Allg. Unterhalt, Projektierungen)	CHF	293'100
▪ Stauanlagen Heidsee (Honorare)	CHF	172'300
▪ Landwirtschaft (Minderaufwand)	CHF	121'700
▪ Gemeindesteuern (Mehrertrag)	CHF	2'290'000
▪ Liegenschaften des Finanzvermögens (Minderaufwand)	CHF	140'700

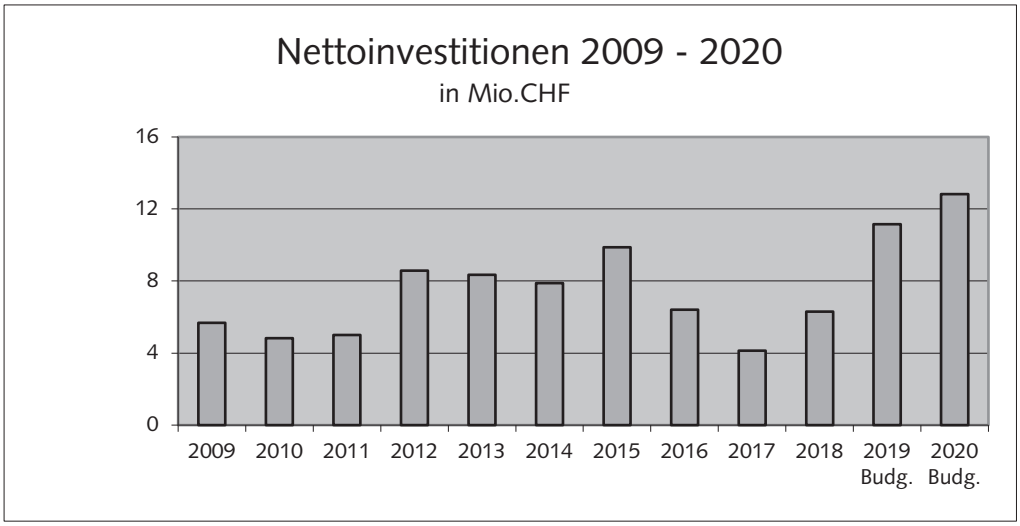
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 432'700 erhöht (Bildung CHF 175'900, Abwasserbeseitigung CHF 231'000). Bei den bisherigen Gehältern wurde die jährliche Stufenanpassung aufgerechnet. Eine allfällige Teuerung ist im Aufwand nicht berücksichtigt.

Im Sachaufwand ist eine Erhöhung von CHF 327'100 gegenüber dem Budget 2019 zu verzeichnen.

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen sind mit 12.8 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11.1 Mio. Franken). Von den geplanten Nettoinvestitionen entfallen 4.55 Mio. Franken auf die Spezialfinanzierungen inkl. Energieversorgung. Diese setzen sich schwergewichtig aus folgenden Positionen zusammen:

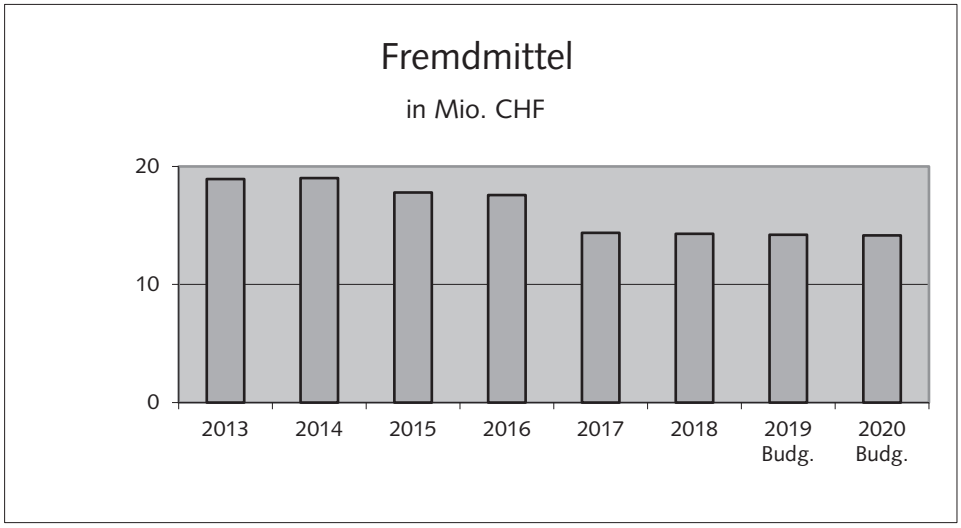
▪ Schulliegenschaften	CHF	4'900'000
▪ Lenzerheide Sportzentrum	CHF	1'005'000
▪ Wasserversorgung (netto)	CHF	681'200
▪ ARA und Kanalisationswesen (netto)	CHF	1'965'000
▪ Tourismus allgemein	CHF	1'901'000
▪ Energieversorgung (netto)	CHF	2'015'000



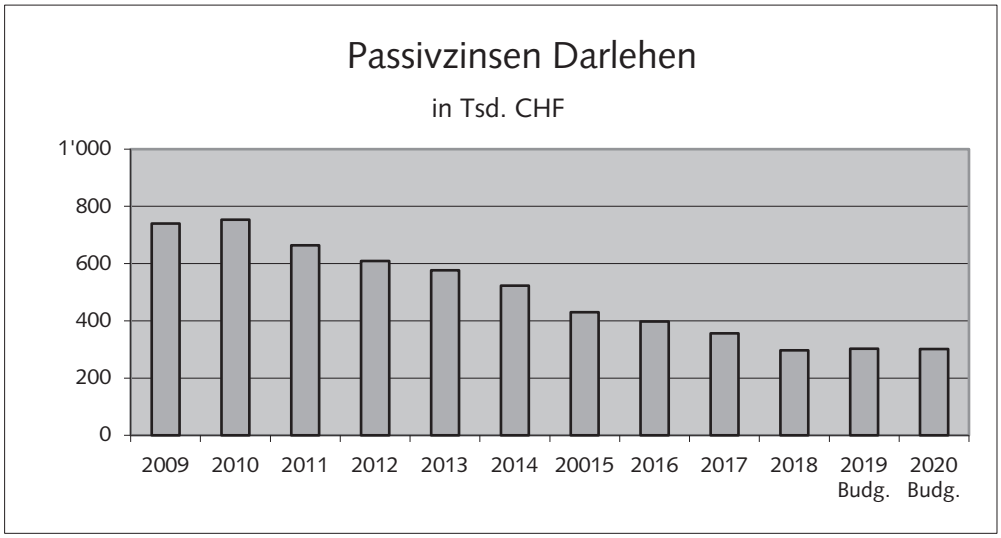
Seit dem Jahre 2009 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz Investitionen von ca. 91.0 Mio. Franken getätigt.

4. Finanzierung

Der Finanzierungsfehlbetrag (Cash-Flow abzüglich Nettoinvestitionen) von 7.18 Mio. Franken kann aus den Reserven (Flüssige Mittel), welche per 1. Januar 2020 ca. 23.5 Mio. Franken betragen, finanziert werden. Die Fremdmittel bei diversen Finanzinstituten belaufen sich per Ende 2020 auf 14.1 Mio. Franken.



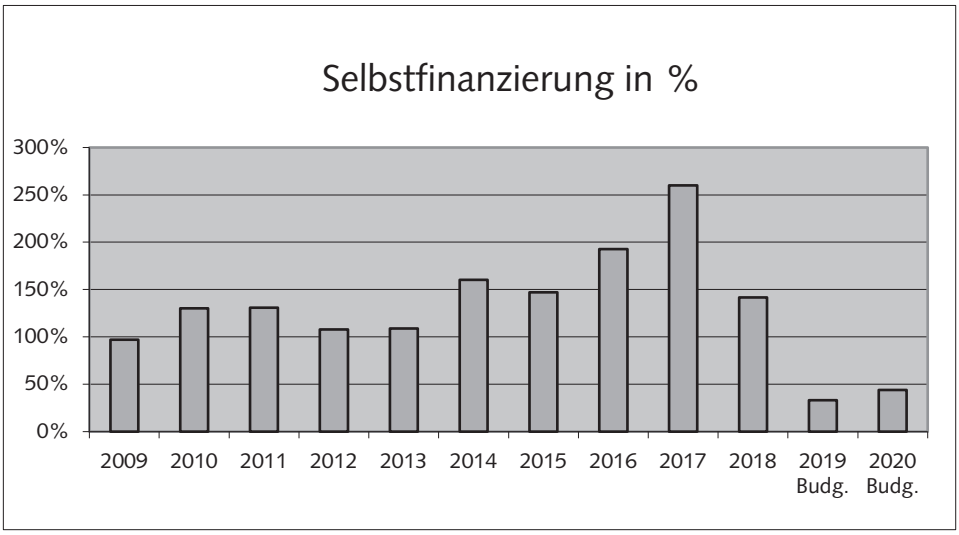
Die Fremdmittel werden sich per Ende 2020 auf rund 14.1 Mio. Franken belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2020 von 7.2 Mio. Franken auf 16.3 Mio. Franken reduziert werden.



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

5. Kennzahlen

Bei den Kennzahlen ist die Selbstfinanzierung (Cash-Flow 5.65 Mio. Franken) zu beachten. Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit 44.1 % (Budget Vorjahr 33.2 %) sehr tief und in dieser Grössenordnung auf die Dauer nicht verkraftbar.



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 44.1 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

6. Steuerfuss

Dem vorliegenden Budget 2020 liegt ein Steuerfuss von 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zugrunde.

7. Antrag

Das Budget 2020 darf als ausgewogen und seriös bezeichnet werden. Es trägt der vom Gemeindevorstand erarbeiteten Finanzstrategie Rechnung.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen einstimmig, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das vorliegende Budget zu genehmigen und den Steuerfuss bei 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Vaz/Obervaz

Alberta Kercho-Sigron
Gemeinderatspräsidentin

Johann Gruber
Gemeindeschreiber

Gemeinde Vaz/Obervaz HRM2

Budget 2020
Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	46'176'200	45'453'900	45'901'492.81
Betrieblicher Ertrag	47'313'200	45'119'900	50'099'587.68
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**1'137'000**	**-334'000**	**4'198'094.87**
Finanzaufwand	408'200	557'700	369'329.95
Finanzertrag	954'100	995'700	960'232.30
Ergebnis aus Finanzierung	**545'900**	**438'000**	**590'902.35**
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	**1'682'900**	**104'000**	**4'788'997.22**
Ausserordentlicher Aufwand	12'000	160'000	100'805.05
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	**-12'000**	**-160'000**	**-100'805.05**
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	**1'670'900**	**-56'000**	**4'688'192.17**
Investionsrechnung			
Investitionsausgaben	14'466'000	13'060'000	8'904'397.95
Investitionseinnahmen	1'631'800	1'911'900	2'596'780.90
Nettoinvestitionen	**12'834'200**	**11'148'100**	**6'307'617.05**
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-12'834'200	-11'148'100	-6'307'617.05
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	5'654'200	3'701'500	8'940'837.84
Selbstfinanzierungssaldo	**-7'180'000**	**-7'446'600**	**2'633'220.79**
Selbstfinanzierungsgrad	**44.1%**	**33.2%**	**141.7%**
Selbstfinanzierung			
Aufwand	46'596'400	46'171'600	46'371'627.81
Ertrag	48'267'300	46'115'600	51'059'819.98
Saldo Erfolgsrechnung	**1'670'900**	**-56'000**	**4'688'192.17**
+ Abschreibungen VV	2'076'100	1'984'200	1'800'514.05
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'473'800	2'447'100	3'435'027.50
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-578'600	-833'800	-1'083'700.93
+ Zusätzliche Abschreibungen		160'000	81'538.55
+ Einlage in Eigenkapital	12'000		19'266.50

Budget 2020

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'199'000.00**	**680'600.00**	**2'868'300.00**	**650'100.00**	**2'803'147.80**	**726'564.55**
	Netto Aufwand		2'518'400.00		2'218'200.00		2'076'583.25
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**738'600.00**	**560'600.00**	**759'300.00**	**549'500.00**	**741'371.85**	**598'845.11**
	Netto Aufwand		178'000.00		209'800.00		142'526.74
2	**BILDUNG**	**5'184'900.00**	**570'200.00**	**4'998'900.00**	**550'100.00**	**4'838'095.95**	**670'687.18**
	Netto Aufwand		4'614'700.00		4'448'800.00		4'167'408.77
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**4'285'200.00**	**1'998'300.00**	**4'646'900.00**	**2'232'800.00**	**4'455'580.52**	**2'227'660.00**
	Netto Aufwand		2'286'900.00		2'414'100.00		2'227'920.52
4	**GESUNDHEIT**	**1'289'500.00**		**1'229'300.00**	**41'000.00**	**1'327'719.27**	**54'427.35**
	Netto Aufwand		1'289'500.00		1'188'300.00		1'273'291.92
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**574'500.00**	**111'500.00**	**530'400.00**	**80'400.00**	**526'043.06**	**163'219.55**
	Netto Aufwand		463'000.00		450'000.00		362'823.51
6	**VERKEHR**	**4'264'000.00**	**2'101'800.00**	**4'116'100.00**	**2'168'000.00**	**4'184'397.85**	**2'226'766.71**
	Netto Aufwand		2'162'200.00		1'948'100.00		1'957'631.14
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**5'140'500.00**	**4'399'400.00**	**4'834'600.00**	**4'342'000.00**	**5'309'785.31**	**4'964'116.25**
	Netto Aufwand		741'100.00		492'600.00		345'669.06
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**20'134'000.00**	**17'336'800.00**	**20'200'100.00**	**17'266'300.00**	**20'423'608.25**	**17'791'251.41**
	Netto Aufwand		2'797'200.00		2'933'800.00		2'632'356.84
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'786'200.00**	**20'508'100.00**	**1'987'700.00**	**18'235'400.00**	**1'761'877.95**	**21'636'281.87**
	Netto Ertrag	18'721'900.00		16'247'700.00		19'874'403.92	
	Total	**46'596'400.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'115'600.00**	**46'371'627.81**	**51'059'819.98**
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	Gesamttotal	**48'267'300.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'171'600.00**	**51'059'819.98**	**51'059'819.98**

Gemeinde Vaz/Obervaz HRM2

Budget 2020

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020 Ausgaben	Budget 2020 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**			**250'000.00**			
	Netto Aufwand				250'000.00		
2	**BILDUNG**	**4'900'000.00**		**620'000.00**		**1'080'479.76**	
	Netto Aufwand		4'900'000.00		620'000.00		1'080'479.76
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**1'005'000.00**		**2'700'000.00**		**1'364.55**	
	Netto Aufwand		1'005'000.00		2'700'000.00		1'364.55
4	**GESUNDHEIT**			**500'000.00**			
	Netto Aufwand				500'000.00		
6	**VERKEHR**	**640'000.00**	**360'000.00**	**2'810'000.00**	**640'000.00**	**2'639'447.60**	**413'157.50**
	Netto Aufwand		280'000.00		2'170'000.00		2'226'290.10
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'520'000.00**	**838'800.00**	**2'850'000.00**	**841'600.00**	**1'918'134.07**	**1'257'707.90**
	Netto Aufwand		2'681'200.00		2'008'400.00		660'426.17
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**4'401'000.00**	**433'000.00**	**3'330'000.00**	**430'300.00**	**3'264'971.97**	**925'915.50**
	Netto Aufwand		3'968'000.00		2'899'700.00		2'339'056.47
	Total	**14'466'000.00**	**1'631'800.00**	**13'060'000.00**	**1'911'900.00**	**8'904'397.95**	**2'596'780.90**
	Netto Aufwand		12'834'200.00		11'148'100.00		6'307'617.05
	Gesamttotal	**14'466'000.00**	**14'466'000.00**	**13'060'000.00**	**13'060'000.00**	**8'904'397.95**	**8'904'397.95**

Gemeinde Vaz/Obervaz HRM2

Budget 2020

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'199'000.00**	**680'600.00**	**2'868'300.00**	**650'100.00**	**2'803'147.80**	**726'564.55**
0110	Legislative	75'500.00		74'500.00		60'881.23	
0120	Exekutive	307'100.00		309'000.00		295'621.25	
0210	Gemeindeverwaltung	1'788'400.00	453'100.00	1'652'000.00	448'100.00	1'597'190.01	466'999.85
0220	Bauverwaltung	635'800.00	165'000.00	552'300.00	144'500.00	558'792.87	184'582.65
0250	Bürgergemeinde	60'000.00	60'000.00	55'000.00	55'000.00	73'275.05	73'275.05
0260	Region	196'000.00		130'000.00		125'416.53	
0290	Verwaltungsliegenschaften	136'200.00	2'500.00	95'500.00	2'500.00	91'970.86	1'707.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**	**738'600.00**	**560'600.00**	**759'300.00**	**549'500.00**	**741'371.85**	**598'845.11**
1110	Gemeindepolizei	325'100.00	62'000.00	330'000.00	57'000.00	317'783.52	68'725.90
1400	Allgemeines Rechtswesen	116'000.00	240'700.00	96'000.00	240'700.00	97'461.28	253'003.96
1500	Feuerwehr	240'100.00	228'600.00	281'600.00	227'500.00	258'379.80	231'602.00
1610	Militärische Verteidigung	5'000.00		5'000.00		5'442.00	
1620	Zivilschutz	52'400.00	29'300.00	46'700.00	24'300.00	62'305.25	45'513.25
2	**BILDUNG**	**5'184'900.00**	**570'200.00**	**4'998'900.00**	**550'100.00**	**4'838'095.95**	**670'687.18**
2110	Kindergarten	405'200.00	50'500.00	360'000.00	39'500.00	410'189.10	82'562.00
2120	Primarstufe	1'728'000.00	258'000.00	1'687'700.00	253'700.00	1'647'145.12	230'319.88
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'355'200.00	89'000.00	1'291'900.00	92'100.00	1'322'579.92	110'258.95
2140	Musikschulen	93'900.00		91'900.00		78'423.60	
2170	Schulliegenschaften	790'600.00	71'400.00	712'900.00	68'400.00	653'957.65	130'471.25
2180	Tagesbetreuung	22'000.00	12'800.00	22'300.00	11'500.00	21'500.00	8'809.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	696'000.00	88'500.00	709'100.00	84'900.00	606'520.26	108'266.10
2200	Sonderschulen	93'000.00		93'000.00		89'230.30	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			29'100.00		7'550.00	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**4'285'200.00**	**1'998'300.00**	**4'646'900.00**	**2'232'800.00**	**4'455'580.52**	**2'227'660.00**
3110	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3210	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3290	Kultur, übriges	142'000.00	43'200.00	282'000.00	43'200.00	151'588.40	41'094.50
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'314'300.00	1'777'100.00	2'310'400.00	1'903'600.00	2'366'559.83	1'931'582.55
3415	Mehrzweckhalle	189'900.00	28'000.00	242'800.00	26'000.00	157'162.40	28'188.00
3416	Eisfeld Lenzerheide	406'600.00	30'000.00	644'000.00	250'000.00	640'499.42	214'792.45
3417	Sportplätze	106'200.00	10'000.00	126'500.00	10'000.00	182'812.70	12'002.50
3418	Sportwesen allgemein	268'000.00	85'000.00	168'000.00		167'868.00	
3420	Wanderwege	682'200.00		652'200.00		632'934.67	
3425	Freizeit allgemein	81'000.00	25'000.00	126'000.00		61'155.10	
4	**GESUNDHEIT**	**1'289'500.00**		**1'229'300.00**	**41'000.00**	**1'327'719.27**	**54'427.35**
4110	Spitäler	380'000.00		380'000.00		391'465.90	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	198'000.00		462'400.00		439'965.35	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	255'000.00		246'700.00		275'999.40	
4127	Alterswohnungen	350'000.00				47'976.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	93'500.00		127'700.00	41'000.00	151'623.57	54'060.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch					6'900.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	13'000.00		12'500.00		13'788.55	367.35
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**574'500.00**	**111'500.00**	**530'400.00**	**80'400.00**	**526'043.06**	**163'219.55**
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	70'000.00		65'000.00		53'826.20	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	250'000.00	110'000.00	200'000.00	80'000.00	260'792.22	149'811.80
5730	Asylwesen	15'000.00		17'000.00		17'643.30	
5790	Fürsorge, übriges	219'500.00	1'500.00	218'400.00	400.00	181'531.34	13'407.75
5920	Hilfsaktionen	20'000.00		30'000.00		12'250.00	

Budget 2020

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020 Aufwand	 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	 Ertrag
6	**VERKEHR**	**4'264'000.00**	**2'101'800.00**	**4'116'100.00**	**2'168'000.00**	**4'184'397.85**	**2'226'766.71**
6130	Kantonsstrassen	84'500.00	36'000.00	80'000.00	30'000.00	81'648.05	37'999.20
6150	Gemeindestrassen	1'808'700.00	42'000.00	1'659'600.00	186'000.00	1'777'669.69	125'279.00
6155	Parkplätze	241'600.00	388'000.00	231'100.00	316'000.00	288'054.00	405'964.25
6157	Strassenbeleuchtung	222'000.00		240'500.00		213'688.48	
6190	Werkbetrieb	1'907'200.00	1'635'800.00	1'904'900.00	1'636'000.00	1'823'337.63	1'657'524.26
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**5'140'500.00**	**4'399'400.00**	**4'834'600.00**	**4'342'000.00**	**5'309'785.31**	**4'964'116.25**
7101	Wasserversorgung	1'110'800.00	1'110'800.00	1'106'600.00	1'106'600.00	1'256'010.56	1'256'010.56
7105	Wasserversorgung für Beschneiung	115'200.00	115'200.00	117'300.00	117'300.00	176'575.89	176'575.89
7201	Abwasserbeseitigung	1'827'600.00	1'827'600.00	1'654'800.00	1'654'800.00	1'663'469.76	1'663'469.76
7301	Abfallwirtschaft	1'225'300.00	1'225'300.00	1'220'300.00	1'220'300.00	1'251'997.54	1'251'997.54
7410	Stauanlagen Heidsee	200'100.00		27'800.00		65'731.65	
7411	Sanaspans- und Heidbach	10'000.00		10'000.00		2'685.90	
7412	Kriechzone Zorten	5'500.00		5'500.00			
7710	Friedhof und Bestattung	110'800.00	35'000.00	204'600.00	145'000.00	617'420.75	530'757.50
7790	Umweltschutz, übriges	234'200.00	66'500.00	236'700.00	69'000.00	103'469.01	66'305.00
7900	Raumordnung (allgemein)	301'000.00	19'000.00	251'000.00	29'000.00	172'424.25	19'000.00
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**20'134'000.00**	**17'336'800.00**	**20'200'100.00**	**17'266'300.00**	**20'423'608.25**	**17'791'251.41**
8110	Landwirtschaft	215'900.00	84'000.00	297'100.00	43'500.00	206'615.90	43'051.00
8200	Forstwirtschaft	394'400.00	220'500.00	536'000.00	330'400.00	443'614.95	256'934.85
8400	Tourismus (allgemein)	2'752'400.00	765'000.00	2'775'900.00	765'000.00	2'838'671.07	790'012.37
8405	Touristische Anlagen Heidsee	824'500.00	320'500.00	730'800.00	267'100.00	576'903.65	343'450.50
8410	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'850'000.00	3'850'000.00	3'740'000.00	3'740'000.00	3'941'257.56	3'941'257.56
8711	Energieversorgung	4'826'800.00	456'800.00	4'897'300.00	552'300.00	5'149'756.99	405'086.41
8712	Stromhandel	5'910'000.00	10'280'000.00	5'863'000.00	10'208'000.00	5'901'574.28	10'646'244.87
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'360'000.00	1'360'000.00	1'360'000.00	1'360'000.00	1'365'213.85	1'365'213.85
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'786'200.00**	**20'508'100.00**	**1'987'700.00**	**18'235'400.00**	**1'761'877.95**	**21'636'281.87**
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	11'281'000.00	40'000.00	10'351'000.00	38'488.55	12'126'465.20
9101	Sondersteuern		7'470'000.00		6'110'000.00		7'741'689.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'020'000.00		1'063'000.00		1'038'308.45	
9500	Ertragsanteile	6'000.00	1'245'000.00	5'000.00	1'237'500.00	6'407.40	1'250'706.02
9610	Zinsen	301'000.00	145'100.00	303'000.00	153'100.00	297'390.25	147'952.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	419'200.00	367'000.00	576'700.00	383'800.00	381'283.30	369'468.95
	Total	**46'596'400.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'115'600.00**	**46'371'627.81**	**51'059'819.98**
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	Gesamttotal	**48'267'300.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'171'600.00**	**51'059'819.98**	**51'059'819.98**

Budget 2020

Investitionsrechnung

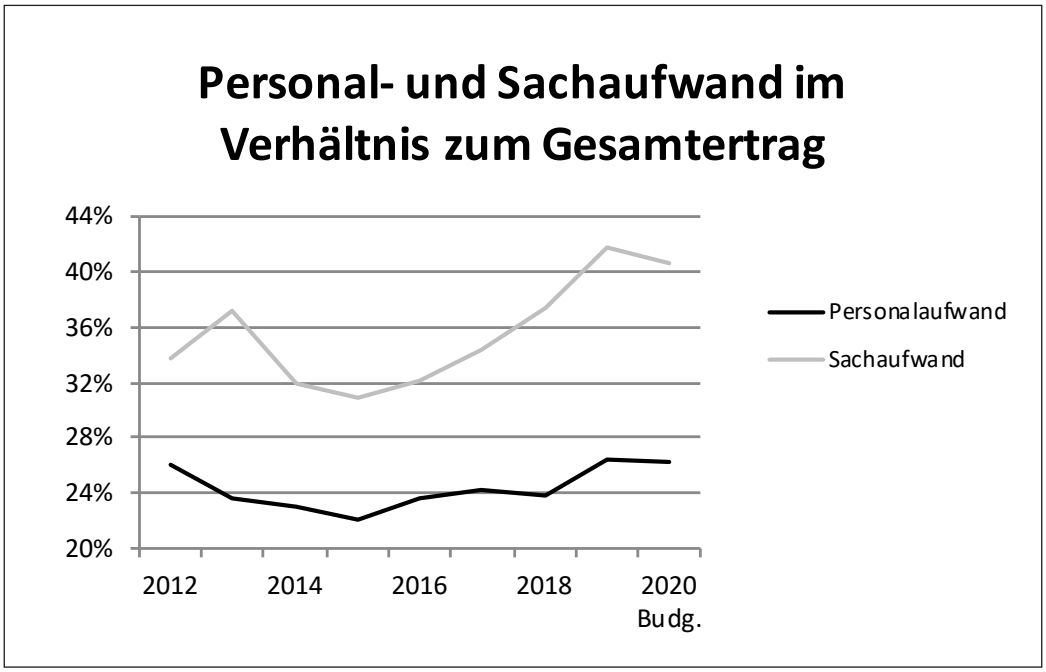
Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020 Ausgaben	 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	 Einnahmen	Rechnung 2018 Ausgaben	 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**			**250'000**			
0210	Gemeindeverwaltung			250'000			
2	**BILDUNG**	**4'900'000**		**620'000**		**1'080'479.76**	
2170	Schulliegenschaften	4'900'000		620'000		1'080'479.76	
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE**	**1'005'000**		**2'700'000**		**1'364.55**	
3410	Lenzerheide Sportzentrum	1'005'000					
3417	Sportplätze			2'500'000			
3425	Freizeit allgemein			200'000		1'364.55	
4	**GESUNDHEIT**			**500'000**			
4127	Alterswohnungen			500'000			
6	**VERKEHR**	**640'000**	**360'000**	**2'810'000**	**640'000**	**2'639'447.60**	**413'157.50**
6150	Gemeindestrassen	640'000	360'000	2'670'000	640'000	2'507'999.75	413'157.50
6155	Parkplätze			140'000			
6190	Werkbetrieb					131'447.85	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**3'520'000**	**838'800**	**2'850'000**	**841'600**	**1'918'134.07**	**1'257'707.90**
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'220'000	430'000	1'790'000	435'000	699'206.17	702'843.50
7105	Wasserversorgung für Beschneiung		108'800		106'600		104'520.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'265'000	300'000	860'000	300'000	1'039'182.70	450'344.10
7710	Friedhof und Bestattung	35'000		200'000		138'356.35	
7790	Umweltschutz, übriges					41'388.85	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**4'401'000**	**433'000**	**3'330'000**	**430'300**	**3'264'971.97**	**925'915.50**
8110	Landwirtschaft			300'000	13'700	142'628.80	171'728.05
8200	Forstwirtschaft	130'000	78'000	80'000	61'600	52'800.00	52'800.00
8400	Tourismus allgemein	1'901'000		1'460'000		845'488.85	
8711	Energieversorgung	2'370'000	355'000	1'490'000	355'000	2'224'054.32	701'387.45
	Total	**14'466'000**	**1'631'800**	**13'060'000**	**1'911'900**	**8'904'397.95**	**2'596'780.90**
	Netto Aufwand		12'834'200		11'148'100		6'307'617.05
	Gesamttotal	**14'466'000**	**14'466'000**	**13'060'000**	**13'060'000**	**8'904'397.95**	**8'904'397.95**

Gemeinde Vaz/Obervaz HRM2

Budget 2020

Sachgruppengliederung ER

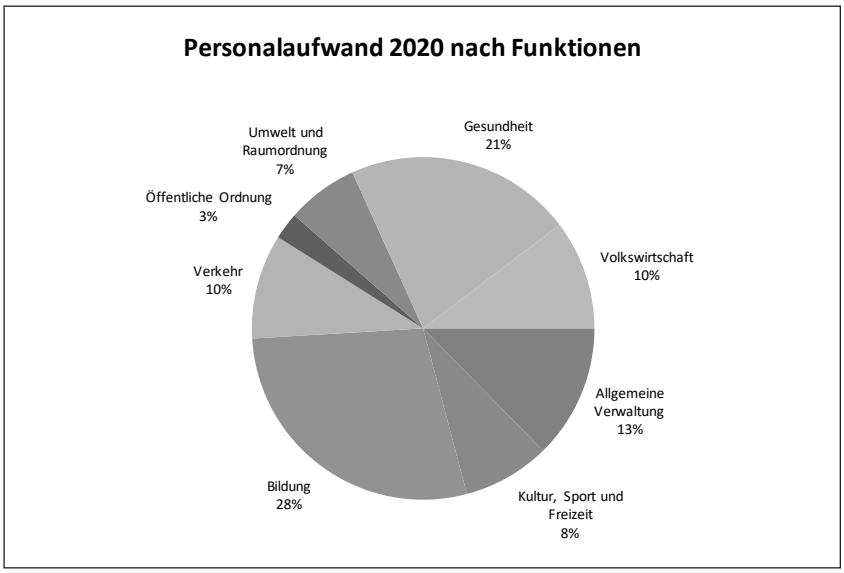
Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
3	**AUFWAND**	**46'596'400.00**		**46'171'600.00**		**46'371'627.81**	
30	Personalaufwand	10'659'300.00		10'226'600.00		10'244'024.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'377'600.00		20'050'500.00		19'635'056.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'076'100.00		1'984'200.00		1'800'514.05	
34	Finanzaufwand	408'200.00		557'700.00		369'329.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'473'800.00		2'447'100.00		3'435'027.50	
36	Transferaufwand	7'673'900.00		7'851'700.00		7'982'246.85	
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'000.00		160'000.00		100'805.05	
39	Interne Verrechnungen	2'915'500.00		2'893'800.00		2'804'623.43	
4	**ERTRAG**		**48'267'300.00**		**46'115'600.00**		**51'059'819.98**
40	Fiskalertrag		22'601'000.00		20'201'000.00		23'809'411.91
41	Regalien und Konzessionen		827'500.00		820'000.00		836'972.40
42	Entgelte		18'686'200.00		18'775'500.00		19'953'841.30
43	Verschiedene Erträge		281'500.00		236'500.00		196'904.25
44	Finanzertrag		954'100.00		995'700.00		960'232.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		578'600.00		833'800.00		1'083'700.93
46	Transferertrag		1'422'900.00		1'359'300.00		1'414'133.46
49	Interne Verrechnungen		2'915'500.00		2'893'800.00		2'804'623.43
	Total	**46'596'400.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'115'600.00**	**46'371'627.81**	**51'059'819.98**
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	Gesamttotal	**48'267'300.00**	**48'267'300.00**	**46'171'600.00**	**46'171'600.00**	**51'059'819.98**	**51'059'819.98**

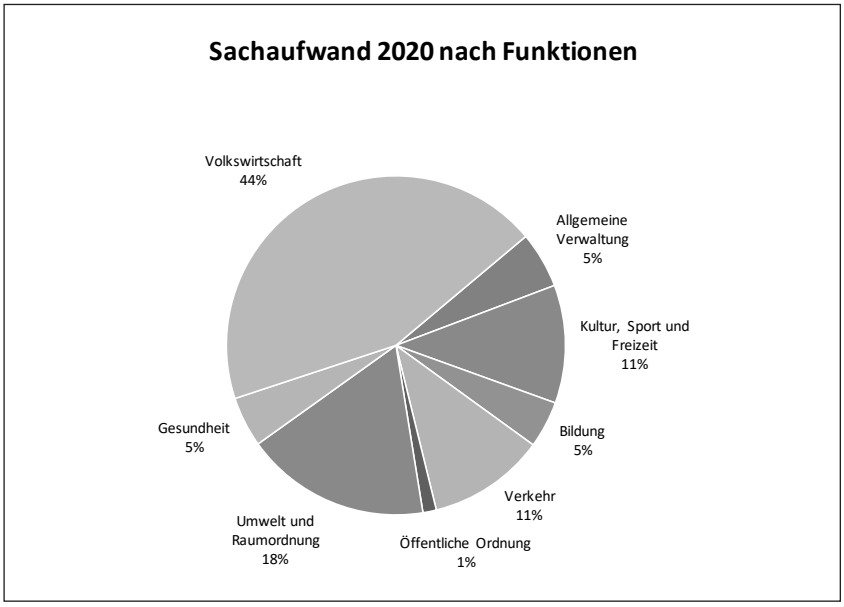


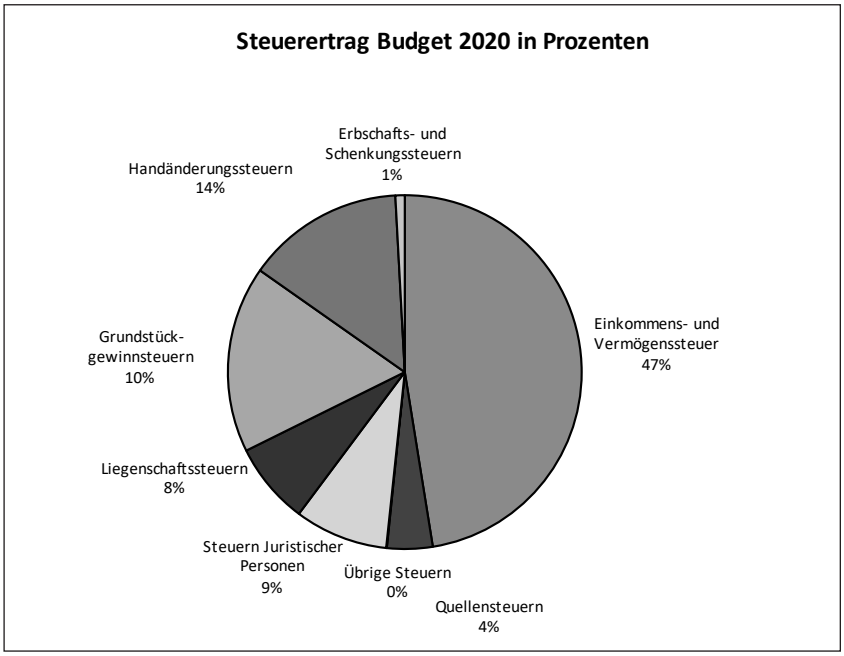
Alters- und Pflegeheim Parc
7078 Lenzerheide

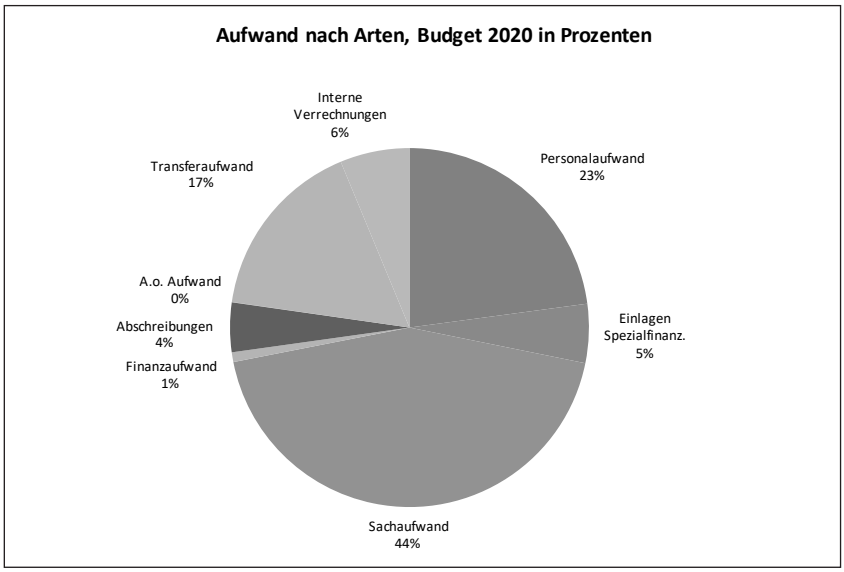
Budget 2020

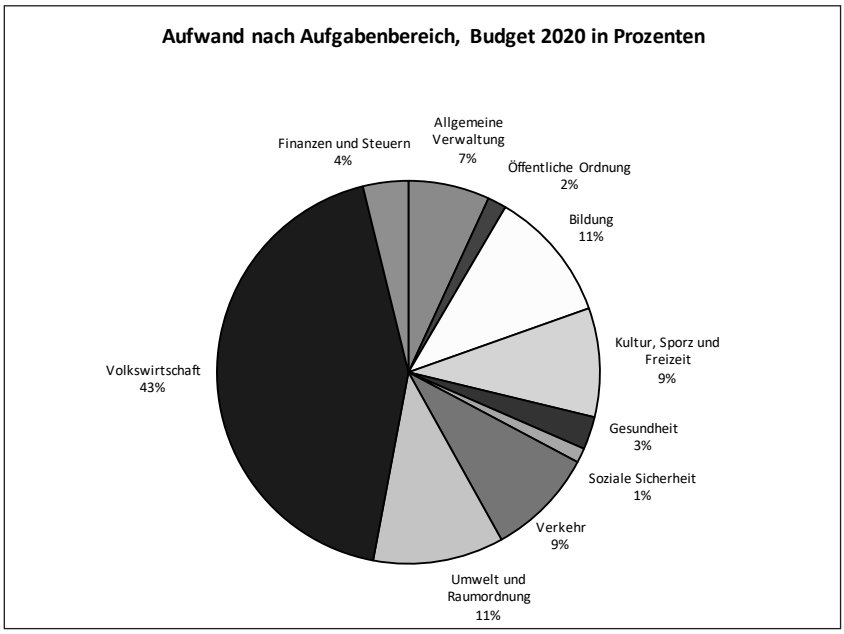
		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
60	Pension- und Pflegetaxen	3'134'800.00	3'076'400.00	2'942'014.60
63	Übrige medizinische Nebenleistungen	13'000.00	10'000.00	13'743.40
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	10'000.00	9'500.00	-19'150.00
66a	Mietzinsertrag Alterswohungen	41'400.00	54'600.00	55'750.00
66b	Finanzertrag	-	-	60.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	144'000.00	142'000.00	196'013.10
69	Betriebsbeiträge und Spenden	94'200.00	85'000.00	4'009.50
6	**Betriebsertrag**	**3'437'400.00**	**3'377'500.00**	**3'192'440.60**
31	Besoldungen	2'497'200.00	2'454'800.00	2'361'743.70
32	Sozialversicherungsaufwand	357'200.00	341'800.00	341'545.40
34	Personalnebenaufwand	57'000.00	56'800.00	33'579.36
3	**Personalaufwand**	**2'911'400.00**	**2'853'400.00**	**2'736'868.46**
40	Medizinischer Bedarf	43'000.00	32'600.00	35'700.88
41	Lebensmittel und Getränke	192'000.00	185'500.00	189'727.39
42	Haushalt	40'500.00	51'400.00	30'436.05
43	Unterhalt und Reparaturen	158'800.00	161'600.00	159'697.14
44a	Abschreibungen	31'200.00	24'000.00	31'164.00
44b	Aufwand für Anlagenutzung	48'000.00	341'800.00	334'475.00
45	Energie und Wasser	93'500.00	99'000.00	95'217.80
46	Kapitalzinsen und -spesen	1'000.00	600.00	846.65
47	Büro und Verwaltung	61'500.00	51'500.00	59'550.49
48	Übriger bewohnerbezogener Auswand	27'000.00	14'000.00	46'332.70
49	Übriger Sachaufwand	27'500.00	24'500.00	24'214.00
4	**Sachaufwand**	**724'000.00**	**986'500.00**	**1'007'362.10**
3-4	**Betriebsaufwand**	**3'635'400.00**	**3'839'900.00**	**3'744'230.56**
8	**Abschluss**			**-111'824.61**
3-8	**Betriebsergebnis**	**-198'000.00**	**-462'400.00**	**-439'965.35**

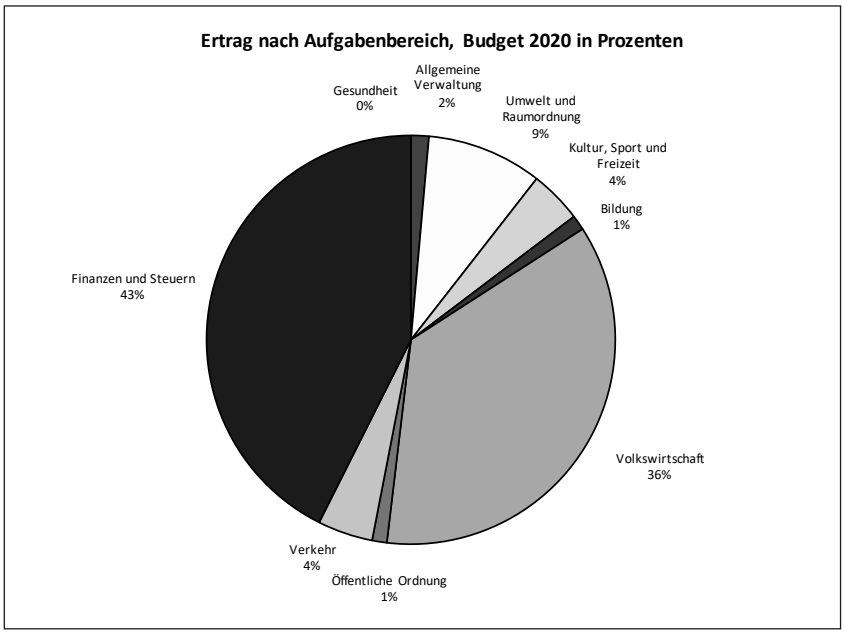

Personalaufwand 2020 nach Funktionen
Gesundheit 21%
Volkswirtschaft 10%
Allgemeine Verwaltung 13%
Kultur, Sport und Freizeit 8%
Bildung 28%
Verkehr 10%
Öffentliche Ordnung 3%
Umwelt und Raumordnung 7%


Sachaufwand 2020 nach Funktionen
Volkswirtschaft 44%
Allgemeine Verwaltung 5%
Kultur, Sport und Freizeit 11%
Bildung 5%
Verkehr 11%
Öffentliche Ordnung 1%
Umwelt und Raumordnung 18%
Gesundheit 5%


Steuerertrag Budget 2020 in Prozenten
Erbschafts- und Schenkungssteuern 1%
Handänderungssteuern 14%
Einkommens- und Vermögenssteuer 47%
Grundstück-gewinnsteuern 10%
Liegenschaftssteuern 8%
Steuern Juristischer Personen 9%
Übrige Steuern 0%
Quellensteuern 4%


Aufwand nach Arten, Budget 2020 in Prozenten
Interne Verrechnungen 6%
Personalaufwand 23%
Transferaufwand 17%
A.o. Aufwand 0%
Einlagen Spezialfinanz. 5%
Abschreibungen 4%
Finanzaufwand 1%
Sachaufwand 44%


Aufwand nach Aufgabenbereich, Budget 2020 in Prozenten
Allgemeine Verwaltung 7%
Finanzen und Steuern 4%
Öffentliche Ordnung 2%
Bildung 11%
Kultur, Sporz und Freizeit 9%
Volkswirtschaft 43%
Gesundheit 3%
Soziale Sicherheit 1%
Verkehr 9%
Umwelt und Raumordnung 11%


Ertrag nach Aufgabenbereich, Budget 2020 in Prozenten
Allgemeine Verwaltung 2%
Gesundheit 0%
Umwelt und Raumordnung 9%
Kultur, Sport und Freizeit 4%
Bildung 1%
Finanzen und Steuern 43%
Volkswirtschaft 36%
Verkehr 4%
Öffentliche Ordnung 1%

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53452-1901-1003