



Gemeinde Vaz/Observaz
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@vazobservaz.ch

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

Lenzerheide, 7. Oktober 2020

Gemeinderatssitzung vom 30. Oktober 2020

B o t s c h a f t

Kenntnisnahme Finanzplan 2022 – 2026

Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeindevorstand hat den Finanzplan 2022 – 2026 an seinen Sitzungen vom 17. September 2020, 24. September 2020 und 1. Oktober 2020 ausführlich beraten.

1. Rahmenbedingungen

Der Finanzplan 2022 – 2026 basiert auf dem vom Gemeindevorstand am 17. September 2020 verabschiedeten Budget 2021. Die Bilanzwerte per 1. Januar 2021 entsprechen dem Jahresabschluss 2019 und den hochgerechneten Budgetzahlen 2020.

Die allgemeine Teuerung sowie die Teuerung der Gehälter wurden mit 1.0 % angenommen.

Der Passivzinssatz wird mit 1.0 % angenommen. Der durchschnittliche Zinssatz für das Jahr 2020 beträgt 2.09 %.

Bei den ordentlichen Steuern wird von einer Zunahme von jährlich 1 % ausgegangen. Nach den bisherigen Berechnungen scheint die Position Gemeindesteuern im Budget 2020 eher als zu hoch angesetzt.

2. Investitionsvorhaben

Die geplanten Investitionsvorhaben inkl. Budget 2021 belaufen sich auf 50.1 Mio. Franken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Investitionen von 23.3 Mio. Franken in den Bereichen der Spezialfinanzierungen anfallen.

Auf folgende **Projekte** hat der Gemeindevorstand **verzichtet**:

▪ <i>Lenzerheide Sportzentrum</i> Planung und Bau Indoor Spielhalle	CHF	2'650'000
▪ <i>Sportplätze</i> Sportplatzkonzept Lenzerheide	CHF	21'500'000
▪ <i>Seniorenzentrum</i> Neubau Seniorenzentrum	CHF	1'000'000
▪ <i>Gemeindestrassen</i> Sanierung Gemeindestrassen	CHF	900'000
Sanierung Alpstrassen	CHF	500'000
Neubau Ostufer Heidsee	CHF	10'700'000
▪ <i>Parkplätze</i> Neubau Tiefgaragen	CHF	10'000'000
Erweiterung Parkplatz Posthotel Valbella	CHF	300'000
▪ <i>Nachrichtenübermittlung</i> Glasfasernetz	CHF	870'000
▪ <i>Wasserversorgung</i> Netzausbau / Ersatzausbau	CHF	950'000
▪ <i>Abwasserbeseitigung</i> Kanalnetzausbau / Totalsanierung	CHF	1'500'000
Sanierungsprogramm öff. Gewässer	CHF	1'000'000
▪ <i>Tourismus allgemein</i> Touristische Projekte (allg.)	CHF	1'000'000
Langlaufunterführungen	CHF	600'000
▪ <i>Energieversorgung</i> Neuanlagen Trafostationen / Leitungsnetz	CHF	2'180'000
▪ <i>Wärmeverbund Lenzerheide</i> Ausbau Linie Süd	CHF	2'300'000
Abgaskondensation (Schneesportzentrum)	CHF	350'000

3. Zusammenfassung

Die Selbstfinanzierung bewegt sich zwischen 6.3 und 6.4 Mio. Franken.

Die Zinsbelastung wird sich erhöhen. Bis im Jahre 2026 ist mit einer Zunahme der Zinsbelastung von rund 127'000 Franken zu rechnen. Dies immer unter der Voraussetzung, dass sich der durchschnittliche Zinssatz um 1 % bewegt.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in den Jahren 2022 – 2026 im Durchschnitt bei rund 84 % und somit innerhalb der langfristig empfohlenen Eckwerten von 70 – 100.

Die Rechnungsergebnisse werden sich in den kommenden Jahren nur minim verschlechtern. Bei einem Eigenkapital von heute knapp 42.8 Mio. Franken ist dies jedoch verkraftbar.

Die Nettoverschuldung von heute –22.2 Mio. Franken wird bis ins Jahr 2026 auf –3.3 Mio. Franken ansteigen. Dies ist eine Erhöhung um 18.9 Mio. Franken. Die Nettoschuld pro Einwohner (Nettoschuld / ständige Wohnbevölkerung) beträgt im Jahr 2026 noch –1'189 Franken. **Es ist zu beachten, dass es sich dabei um Minusbeträge handelt. D.h. es handelt sich eigentlich um ein Nettovermögen pro Einwohner.**

4. Würdigung

Beim Finanzplan handelt es sich um eine rollende Planung, welche der durch den Gemeindevorstand erarbeiteten Finanzstrategie Rechnung trägt.

Der Gemeindevorstand bittet um Kenntnisnahme des Finanzplanes 2022 – 2026.

Freundliche Grüsse



Aron Moser
Gemeindepräsident



Johann Gruber
Gemeindeschreiber

Anhang

- Finanzplan 2022 – 2026