

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@vazobervaz.ch

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

Lenzerheide, 4. Oktober 2019

Gemeinderatssitzung vom 25. Oktober 2019

Botschaft

Verabschiedung des Budgets 2020 und des Steuerfusses 2020 zu Handen der Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2020 an seinen Sitzungen vom 10. September 2019 und 19. September 2019 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

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 weist einen Aufwand von CHF 46'721'400 (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 1'545'900 (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
▪ Tourismus allgemein (Mehraufwand)	CHF	101'500
▪ Gemeindesteuern (Mehrertrag)	CHF	2'290'000
▪ Liegenschaften des Finanzvermögens (Gebäude Pedra Grossa)	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 Teuerung hingegen wurde keine berechnet.

Im **Sachaufwand** ist eine Erhöhung von CHF 362'100 gegenüber dem Budget 2019 zu verzeichnen.

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen sind mit 13.1 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11.1 Mio. Franken). Von diesen geplanten Nettoinvestitionen entfallen 4.55 Mio. Franken auf die Spezialfinanzierungen inkl. Energieversorgung.

Die hauptsächlichen Investitionen entfallen auf:

▪ 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

4. Finanzierung

Der Finanzierungsfehlbetrag (Cash-Flow abzüglich Nettoinvestitionen) von 7.55 Mio. Franken kann aus den Reserven (Flüssige Mittel), welche per 1.1.2020 ca. 23.5 Mio. Franken betragen, finanziert werden. Die Fremdmittel bei diversen Finanzinstituten belaufen sich per Ende 2020 auf 14.1 Mio. Franken.

5. Kennzahlen

Bei den Kennzahlen ist die Selbstfinanzierung (Cash Flow, 5.5 Mio. Franken) zu beachten. Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit 42.3 % (Vorjahr 33.2 %) sehr tief und auf die Dauer nicht verkraftbar.

6. Steuerfuss

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

7. Würdigung und Antrag

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

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen einstimmig, sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin, 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

Anhang

- Budget 2020