



Gemeinde Vaz/Oberbaz

Finanzplan 2026 - 2030

Bezeichnung	RG 2021	RG 2022	RG 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schulden										
Anfangs Jahr	14'162	11'121	7'080	3'039	2'998	4'356	12'000	12'958	10'269	10'441
Finanzierungsfehlbetrag (60 %)	0	0	0	0	3'899	7'645	2'957	-189	172	-1'067
Rückzahlung	-3'041	-4'041	-4'041	-41	-2'541	0	-2'000	-2'500	0	1
Ende Jahr	11'121	7'080	3'039	2'998	4'356	12'000	12'958	10'269	10'441	9'375
Verwaltungsvermögen										
Anfang Jahr	51'315	58'731	62'711	62'639	65'307	75'717	92'665	101'636	105'193	108'671
Nettoinvestitionen	9'611	6'283	6'090	5'794	13'599	20'573	13'128	8'157	8'403	7'404
Planmässige Abschreibungen	-2'195	-2'303	-6'162	-3'126	-3'189	-3'625	-4'157	-4'600	-4'925	-5'363
Ausserplanm. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ende Jahr	58'731	62'711	62'639	65'307	75'717	92'665	101'636	105'193	108'671	110'713
FINANZVERMÖGEN										
Anfang Jahr	44'674	46'306	47'616	44'317	44'949	39'850	34'753	30'782	28'408	28'293
Finanzierungsfehlbetrag (40 %)	1'306	0	701	632	-2'599	-5'096	-1'972	126	-115	711
Finanzierungsüberschuss	0	1'310	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsdifferenzen	326	0	-4'000	0	-2'500	0	-2'000	-2'500	0	1
Ende Jahr	46'306	47'616	44'317	44'949	39'850	34'753	30'782	28'408	28'293	29'005
LAUFENDE RECHNUNG										
Aufwand	46'167	45'904	55'780	57'931	59'362	59'661	60'626	61'610	63'119	63'332
Ertrag	-51'853	-56'611	-57'458	-61'552	-61'718	-62'307	-63'107	-63'921	-64'749	-65'590
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-5'686	-10'707	-1'678	-3'621	-2'356	-2'646	-2'481	-2'311	-1'630	-2'258
INVESTITIONSRECHNUNG										
Ausgaben	11'400	8'884	8'229	8'107	16'836	23'538	16'155	9'655	10'050	8'510
Einnahmen	-1'789	-2'601	-2'139	-2'313	-3'237	-2'965	-3'027	-1'498	-1'647	-1'106
Nettoinvestitionen	9'611	6'283	6'090	5'794	13'599	20'573	13'128	8'157	8'403	7'404
FINANZIERUNG										
- Abschr. (Verw. Verm.)	-559	-664	-4'485	-1'199	-1'290	-1'512	-1'898	-2'110	-2'164	-2'341
- Abschr. (Spez. Finanz.)	-1'636	-1'639	-1'677	-1'927	-1'899	-2'113	-2'259	-2'490	-2'761	-3'022
- Ertrags-/Aufwandüberschuss	-5'686	-10'707	-1'678	-3'621	-2'356	-2'646	-2'481	-2'311	-1'630	-2'258
Einlage/Entnahme Spez. Finanz.	-3'036	-63	1'049	321	-1'556	-1'561	-1'561	-1'561	-1'561	-1'561
Selbstfinanzierung	-10'917	-13'073	-6'791	-6'426	-7'101	-7'832	-8'199	-8'472	-8'116	-9'182
Finanzierungssaldo	1'306	6'790	701	632	-6'498	-12'741	-4'929	315	-287	1'778

Finanzplan 2026 - 2030

Investitionsplan

25.10.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	Total Nettoinvestitionen	13'598'600	20'572'500	13'127'700	8'157'000	8'402'800	7'404'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	405'000	0	0	0	900'000	0
150	Feuerwehr	75'000	0	0	0	900'000	0
1500	Feuerwehr	75'000	0	0	0	900'000	0
1500.5060.01	Ersatz TLF klein/Umbau	165'000	0	0	0	0	0
1500.5060.03	Ersatz ADL	0	0	0	0	1'200'000	0
1500.6031.00	Kantonsbeiträge	-90'000	0	0	0	-300'000	0
161	Militärische Verteidigung	330'000	0	0	0	0	0
1610	Militärische Verteidigung	330'000	0	0	0	0	0
1610.5620.00	Investitionsbeiträge an ZRS Albula	330'000	0	0	0	0	0
2	BILDUNG	129'000	0	0	0	0	0
217	Schulliegenschaften	129'000	0	0	0	0	0
2170	Schulliegenschaften	129'000	0	0	0	0	0
2170.5040.05	Schiebetüre/Schmutzschleusen	129'000	0	0	0	0	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	405'000	1'167'000	1'910'000	1'025'000	150'000	150'000
341	Sport	405'000	1'167'000	1'110'000	1'025'000	150'000	150'000
3410	Lenzerheide Sportzentrum	200'000	1'167'000	1'110'000	200'000	150'000	150'000
3410.5040.00	Bauliche Sanierung	60'000	1'000'000	1'000'000	150'000	100'000	100'000
3410.5040.05	Garderobenkasten	0	117'000	60'000	0	0	0
3410.5060.02	Beschallungsanlage Eishalle	60'000	0	0	0	0	0
3410.5090.00	Technische Sanierung	80'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000

Finanzplan 2026 - 2030

Investitionsplan

25.10.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3415	Mehrzweckhalle	205'000	0	0	0	0	0
3415.5040.02	Neue Innenbeleuchtung	205'000	0	0	0	0	0
3417	Sportplätze	0	0	0	825'000	0	0
3417.5030.02	Sportplatz Lenzerheide	0	0	0	700'000	0	0
3417.5030.04	Sportplatz Lai Erneuerung Beleuchtung	0	0	0	125'000	0	0
342	Freizeit	0	0	800'000	0	0	0
3420	Rad- und Wanderwege	0	0	800'000	0	0	0
3420.5010.02	Radweg Heidsee	0	0	2'000'000	0	0	0
3420.6310.01	Kantonsbeiträge	0	0	-1'200'000	0	0	0
6	VERKEHR	1'151'000	1'240'000	1'220'000	825'000	1'005'000	855'000
615	Gemeindestrassen	1'026'000	1'140'000	970'000	795'000	875'000	675'000
6150	Gemeindestrassen	726'000	990'000	820'000	720'000	800'000	600'000
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	450'000	650'000	650'000	550'000	550'000	550'000
6150.5010.06	Sanierung Strasse Camping	180'000	0	0	0	0	0
6150.5010.30	Flurwege Vaz	10'000	0	0	0	0	0
6150.5010.35	Neubau Trottoire	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
6150.5010.42	Umbau Bushaltestellen	450'000	300'000	300'000	300'000	200'000	0
6150.5010.54	Sanierung aufgrund Quellschutzzone	50'000	270'000	0	0	0	0
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege	-70'000	0	0	0	0	0
6150.6310.01	Kantonsbeiträge	-270'000	-180'000	-180'000	-180'000	0	0
6150.6320.00	Beiträge Dritter an Flurwege	-74'000	0	0	0	0	0
6150.6370.00	Beiträge Dritter (IBC, Kanton)	0	-100'000	0	0	0	0
6155	Parkplätze	150'000	0	0	0	0	0
6155.5010.07	Neubau Parkplatz Allod	150'000	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026 - 2030

Investitionsplan

25.10.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6157	Strassenbeleuchtung	150'000	150'000	150'000	75'000	75'000	75'000
6157.5010.02	Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	150'000	150'000	150'000	75'000	75'000	75'000
619	Werkbetrieb	75'000	70'000	220'000	0	100'000	150'000
6190	Werkbetrieb	75'000	70'000	220'000	0	100'000	150'000
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen	75'000	70'000	220'000	0	100'000	150'000
640	Nachrichtenübermittlung	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
6400	Nachrichtenübermittlung	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
6400.5030.00	Glasfasernetz	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'571'600	8'757'500	5'118'700	1'125'000	1'075'000	1'025'000
710	Wasserversorgung	989'600	1'802'500	300'700	375'000	375'000	375'000
7101	Wasserversorgung	1'110'000	1'925'000	425'000	375'000	375'000	375'000
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoir	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	340'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	300'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
7101.5031.22	Druckleitung Sanaspans	1'500'000	0	0	0	0	0
7101.5031.23	Trinkwasserkraftwerk Dieschen	0	1'500'000	0	0	0	0
7101.5031.28	Trinkwasser in Notlagen	50'000	50'000	50'000	0	0	0
7101.6310.00	Kantonsbeiträge	-30'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
7101.6370.00	Anschlussgebühren	-450'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
7101.6370.01	Verschiedene Rückerstattungen (Lantsch, LBB)	-1'000'000	0	0	0	0	0
7105	Wasserversorgung für Beschneigung	-120'400	-122'500	-124'300	0	0	0
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin	-120'400	-122'500	-124'300	0	0	0

Finanzplan 2026 - 2030

Investitionsplan

25.10.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
720	Abwasserbeseitigung	780'000	955'000	818'000	750'000	700'000	650'000
7201	Abwasserbeseitigung	780'000	955'000	818'000	750'000	700'000	650'000
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	305'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
7201.5032.02	Umsetzung Quellschutz Valbella davains	50'000	0	0	0	0	0
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	20'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius	20'000	40'000	20'000	130'000	130'000	130'000
7201.5032.22	Ersatz Lüftungsaggregate	80'000	0	0	0	0	0
7201.5032.27	Erneuerung SPS Anlage	340'000	180'000	160'000	50'000	50'000	0
7201.5032.28	Erneuerung Heidseepumpenanlage	150'000	0	0	0	0	0
7201.5032.29	Sanierung Beschichtung ARA Canius/Faschas	0	50'000	50'000	50'000	0	0
7201.5032.30	Beleuchtungersatz ARA Canius	0	15'000	0	0	0	0
7201.5032.32	Einbau Havariebecken	0	50'000	0	0	0	0
7201.5032.33	Sanierung Steuerungen Canius/Faschas	160'000	0	0	0	0	0
7201.5032.34	Diverse Sanierungen Canius/Faschas	0	150'000	130'000	50'000	50'000	50'000
7201.6370.00	Anschlussgebühren	-340'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
7201.6370.01	Verschiedene Beiträge	-5'000	0	-12'000	0	0	0
730	Abfallwirtschaft	700'000	0	0	0	0	0
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	700'000	0	0	0	0	0
7301.5030.00	Abfallsammelstellen	200'000	0	0	0	0	0
7301.5030.01	Entwässerung Platz Grüngutdeponie	200'000	0	0	0	0	0
7301.5040.00	Kauf Stall Gredig	300'000	0	0	0	0	0
7301.5040.01	Bau Abfallwerkhof	0	0	0	0	0	0
741	Gewässerverbauungen	2'000'000	6'000'000	4'000'000	0	0	0
7410	Stauanlagen Heidsee	2'000'000	6'000'000	4'000'000	0	0	0
7410.5030.01	Erdbebensicherheit Heidsee	1'000'000	2'000'000	1'000'000	0	0	0
7410.5030.02	Hochwassersicherheit Heidsee	1'000'000	4'000'000	3'000'000	0	0	0

Finanzplan 2026 - 2030

Investitionsplan

25.10.2024

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
771	Friedhof und Bestattung	102'000	0	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	102'000	0	0	0	0	0
7710.5030.02	Sanierung Friedhof Lenzerheide	102'000	0	0	0	0	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'937'000	9'408'000	4'879'000	5'182'000	5'272'800	5'374'000
811	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0
8110	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0
8110.5090.02	Quellschutzmassnahmen Alp Scharmoin	0	150'000	0	0	0	0
8110.6370.00	Beiträge Dritter (IBC)	0	-150'000	0	0	0	0
820	Forstwirtschaft	222'000	260'000	170'000	188'000	40'800	0
8200	Forstwirtschaft	222'000	260'000	170'000	188'000	40'800	0
8200.5050.03	Walderschliessung Got da Lain	600'000	500'000	500'000	400'000	0	0
8200.5050.08	Sammelprojekt Instandstellungen	0	150'000	0	0	0	0
8200.5050.09	Wasserbauprojekt Instandstellung	0	0	0	0	120'000	0
8200.6310.03	Kantonsbeiträge Walderschliessung	-378'000	-315'000	-330'000	-212'000	0	0
8200.6310.04	Kantonsbeiträge Sammelprojekte	0	-75'000	0	0	0	0
8200.6310.05	Kantonsbeiträge Wasserbauprojekte	0	0	0	0	-79'200	0
840	Tourismus	855'000	5'000'000	0	0	900'000	0
8400	Tourismus allgemein	355'000	0	0	0	900'000	0
8400.5030.02	Info- und Leitsystem	0	0	0	0	200'000	0
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	0	0	0	0	500'000	0
8400.5030.11	Sanierung Spielplätze	0	0	0	0	200'000	0
8400.5030.13	Wasserfallweg mit Plattform	205'000	0	0	0	0	0
8400.5030.14	Trailcenter	150'000	0	0	0	0	0
8405	Touristische Anlagen Heidsee	500'000	5'000'000	0	0	0	0
8405.5030.01	Erweiterung und Umgestaltung Lido	500'000	5'000'000	0	0	0	0

Finanzplan 2026 - 2030

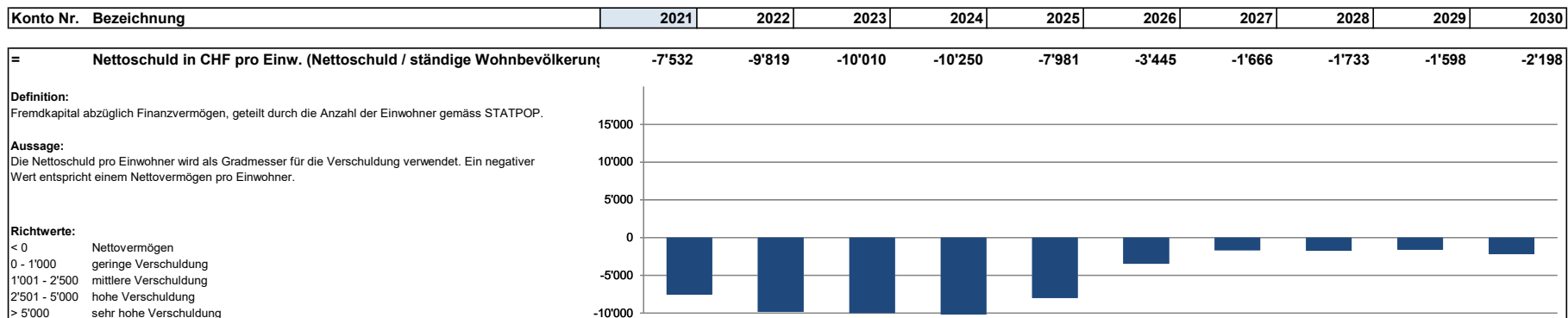
Investitionsplan

25.10.2024

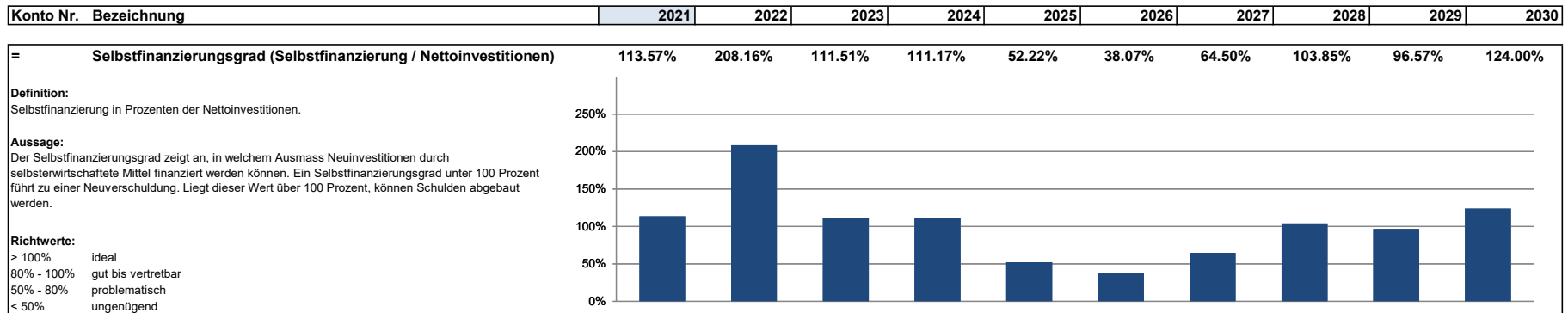
Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
871	Elektrizität	2'889'000	3'039'000	3'764'000	4'694'000	4'094'000	5'324'000
8711	Energieversorgung	2'889'000	3'039'000	3'764'000	4'694'000	4'094'000	5'324'000
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen	1'100'000	520'000	520'000	1'200'000	520'000	520'000
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	400'000	475'000	475'000	475'000	475'000	475'000
8711.5034.22	Neuanlagen Verb.-Leitungen NE 5	325'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV Ersatz WEFA	225'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
8711.5034.25	Zählerfernauslesung	330'000	300'000	300'000	200'000	50'000	0
8711.5034.26	Neuanlagen Verb.-Leitungen NE 7	0	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
8711.5034.27	Spannungsumstellung 21 kV	300'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
8711.5034.36	PV-Anlage Sportzentrum	0	0	800'000	0	0	0
8711.5034.41	Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	80'000
8711.5034.42	Erneuerung UW Muloin	250'000	1'000'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000	3'000'000
8711.5034.43	Erneuerung UW Dieschen	0	0	0	0	250'000	600'000
8711.5034.50	Ausbau Ladeinfrastruktur	0	0	0	120'000	0	0
8711.5064.00	Anschaffung Fahrzeuge	0	80'000	0	0	100'000	0
8711.5094.00	Erneuerung Leitsystem	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
8711.5094.01	Zählerwesen, Portal	0	0	0	10'000	10'000	10'000
8711.5094.02	Ausgliederung Finanzen Werke / System	220'000	0	0	0	0	0
8711.6340.00	Förderbeitrag für PV-Anlagen	0	-25'000	-20'000	0	0	0
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen	-174'000	-174'000	-174'000	-174'000	-174'000	-174'000
873	Nichtelektrische Energie	2'971'000	1'109'000	945'000	300'000	238'000	50'000
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	2'971'000	1'109'000	945'000	300'000	238'000	50'000
8731.5030.01	Netzerweiterung und Erneuerung	3'000'000	2'000'000	1'000'000	100'000	50'000	50'000
8731.5030.03	Anschluss Altersheim	0	0	0	200'000	0	0
8731.5090.03	Abgaskondensation	0	0	0	0	350'000	0
8731.6370.00	Beiträge Dritter	-29'000	-891'000	-55'000	0	-162'000	0

Kto.-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	RG 2022	RG 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3	AUFWAND	46'166	45'904	55'780	57'931	59'363	59'661	60'626	61'610	63'119	63'332
30	Personalaufwand	10'649	11'125	11'702	12'251	12'592	12'718	12'845	12'974	13'103	13'234
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'831	19'757	23'037	27'283	25'391	25'645	25'901	26'160	26'422	26'686
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'197	2'304	2'780	3'126	3'189	3'625	4'156	4'599	4'924	5'362
34	Finanzaufwand	362	340	216	165	192	175	231	269	238	200
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'960	1'614	907	954	2'586	2'586	2'586	2'586	2'586	2'586
36	Transferaufwand	7'625	8'209	14'515	10'782	12'046	11'540	11'534	11'650	12'473	11'891
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Ausserordentlicher Aufwand	-5	5	5	15	10	15	15	15	15	15
39	Interne Verrechnungen	2'547	2'550	2'618	3'355	3'357	3'357	3'357	3'357	3'357	3'357
4	ERTRAG	-51'853	-56'611	-57'458	-61'552	-61'719	-62'307	-63'107	-63'921	-64'749	-65'590
40	Fiskalertrag	-24'845	-28'374	-25'990	-25'725	-25'868	-26'385	-26'913	-27'451	-28'000	-28'560
41	Regalien und Konzessionen	-895	-974	-1'225	-999	-1'199	-999	-999	-999	-999	-999
42	Entgelte	-19'633	-20'048	-22'435	-26'841	-27'025	-27'295	-27'568	-27'844	-28'122	-28'404
43	Verschiedene Erträge	-664	-697	-620	-545	-510	-510	-510	-510	-510	-510
44	Finanzertrag	-877	-969	-1'139	-1'170	-1'330	-1'330	-1'330	-1'330	-1'330	-1'330
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-924	-1'551	-1'961	-1'275	-1'040	-1'040	-1'040	-1'040	-1'040	-1'040
46	Transferertrag	-1'468	-1'448	-1'470	-1'642	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390	-1'390
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	-2'547	-2'550	-2'618	-3'355	-3'357	-3'357	-3'357	-3'357	-3'357	-3'357
	Ertrags- / Aufwandüberschuss	-5'687	-10'707	-1'678	-3'621	-2'356	-2'646	-2'481	-2'311	-1'630	-2'258

Nettoschuld in CHF pro Einwohner



Selbstfinanzierungsgrad



Investitionsanteil

