



Botschaft des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung vom 29. November 2021, 20.00 Uhr, Turnhalle Schulhaus Zorten

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Genehmigung des Budgets 2022
3. Festsetzung des Steuerfusses 2022
4. Präsentation Konzept Sportplatz Lenzerheide
5. Mitteilungen und Umfrage

Das Tragen einer Schutzmaske ist obligatorisch



Quelle: Ferienregion Lenzerheide

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen, gestützt auf Art. 31 der Gemeindeverfassung das Budget 2022. Der Gemeinderat hat das vom Gemeindevorstand erarbeitete Budget 2022 an seiner Sitzung vom 29. Oktober 2021 beraten.

Die vollständige Fassung des Budgets 2022 kann bei der Gemeindeverwaltung in Lenzerheide bezogen werden oder im Internet unter www.vazobervaz.ch heruntergeladen werden.

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 2022 weist einen Aufwand von CHF 47'546'500 (Vorjahr CHF 46'408'300) und einen Ertrag von CHF 51'233'800 (Vorjahr CHF 48'816'800) aus. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 3'687'300 (Vorjahr CHF 2'408'500).

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 ergeben sich in folgenden Abteilungen:

▪ Allgemeines Rechtswesen (Mehrertrag)	CHF	129'000
▪ Spitälerei (Mehraufwand)	CHF	285'000
▪ Alters- und Pflegeheim Parc (Mehraufwand)	CHF	99'000
▪ Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide (Mehraufwand)	CHF	100'000
▪ Gemeindestrassen (Mehraufwand)	CHF	131'800
▪ Stauanlagen Heidsee (Mehraufwand)	CHF	220'000
▪ Friedhof (Mehraufwand)	CHF	104'900
▪ Tourismus allgemein (Mehrertrag, Umsetzung Tourismusgesetz)	CHF	2'235'500

Der **Personalaufwand** hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 189'800 erhöht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stelle des Gemeindevorstehers überlappend mit 14 Monaten und das Sekretariat in der Bauverwaltung überlappend mit 18 Monaten budgetiert ist (vergleiche Erläuterungen im Budget). Zudem hat der Grosse Rat am 26. August 2021 der Teilrevision des Gesetzes über die Pensionskasse Graubünden (PKG) zugestimmt (Erhöhung rund CHF 71'000). Bei den bisherigen Gehältern wurde die jährliche Stufenanpassung aufgerechnet. Eine Teuerung hingegen wurde keine berechnet.

Im **Sachaufwand** ist eine Erhöhung von CHF 1'615'600 gegenüber dem Budget 2021 zu verzeichnen.

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den folgenden Positionen:

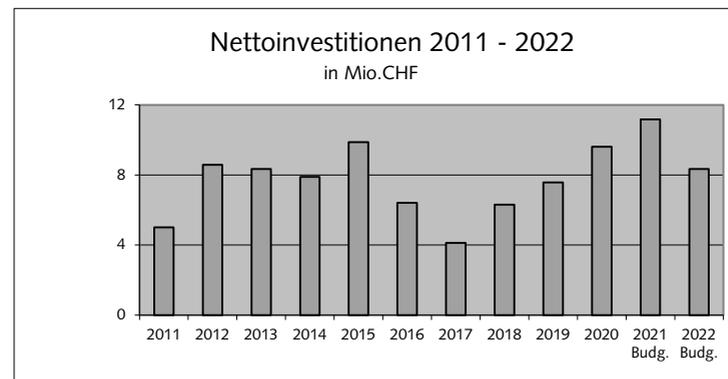
▪ Energieversorgung (Energiebezug und Anschaffung Mob./Geräte)	CHF	1'396'000
▪ Stauanlagen Heidsee	CHF	240'000
▪ Gemeindeverwaltung (Umsetzung Gemeindeführungsmodell)	CHF	150'000

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen sind mit 8.3 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 11.2 Mio. Franken). Von den geplanten Nettoinvestitionen entfallen 1.5 Mio. Franken auf die Erweiterung Schulhaus Lenzerheide und 4.55 Mio. Franken auf die Spezialfinanzierungen inkl. Energieversorgung.

Diese setzen sich schwergewichtig aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Schulliegenschaften	CHF	1'500'000
▪ Technische Sanierung Sportzentrum	CHF	740'000
▪ Gemeindestrassen	CHF	1'195'000
▪ ARA und Kanalisationswesen (netto)	CHF	1'220'000
▪ Energieversorgung (netto)	CHF	2'599'000



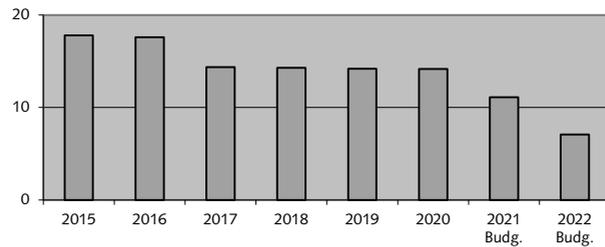
Seit dem Jahre 2011 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz Investitionen von ca. 93.2 Mio. Franken getätigt.

4. Finanzierung

Der Finanzierungsfehlbetrag (Cash-Flow abzüglich Nettoinvestitionen) von 2.17 Mio. Franken kann aus den Reserven (Flüssige Mittel), welche per 1.1.2022 ca. 13.2 Mio. Franken betragen, finanziert werden. Die Fremdmittel bei diversen Finanzinstituten belaufen sich per Ende 2022 auf 7.1 Mio. Franken.

Schulden gegenüber Dritten

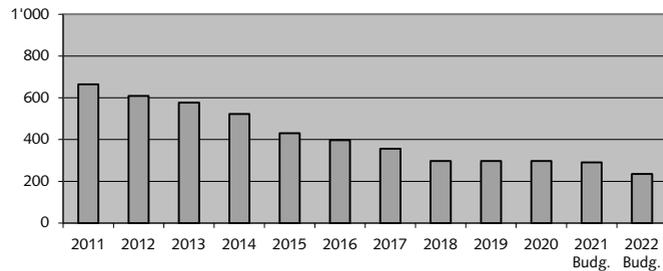
in Mio. CHF



Die Schulden gegenüber Dritten betragen per Ende 2022 rund 7.1 Mio. Franken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2022 von 2.2 Mio. Franken und Rückzahlung von Schulden von 4.0 Mio. Franken bis auf 7 Mio. Franken reduziert werden.

Passivzinsen Darlehen

in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

5. Kennzahlen

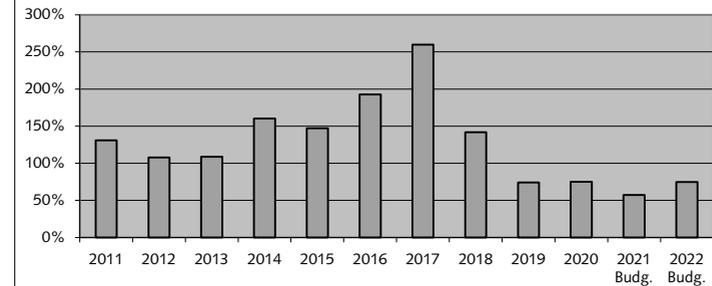
Bei den Kennzahlen ist die Selbstfinanzierung (Cash Flow 6.2 Mio. Franken) zu beachten. Der Selbstfinanzierungsgrad wird mit 74.0 % (Vorjahr 57.4 %) ausgewiesen. Ohne die im Jahr 2022 noch budgetierten Ausgaben für die Erweiterung Schulhaus Lenzerheide belief sich der Selbstfinanzierungsgrad auf 90.2 %.

Die Selbstfinanzierung hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 240'000 reduziert. Dies obwohl bei der Gäste- und Tourismusförderungsabgabe ein Mehrertrag von CHF 830'000 budgetiert wurde.

Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Hauptsächlich jedoch darauf, dass der Sachaufwand um 1.6 Mio. Franken zugenommen hat, während bei den Entgelten nur Mehreinnahmen von CHF 677'800 budgetiert wurden (vgl. Abschnitt Erfolgsrechnung und Erläuterung im Budget Konto 8712.3101.00).

Per Ende 2022 weist die Gemeinde Vaz/Oberfaz ein Nettovermögen pro Einwohner von CHF 4'828 aus. Ende des Jahres 2020 betrug das Nettovermögen pro Einwohner CHF 7'097.

Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 74.0 % und befindet sich innerhalb der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

6. Steuerfuss

Dem vorliegenden Budget 2022 liegt ein Steuerfuss von 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zugrunde.

7. Antrag

Das Budget 2022 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

Roland Berther
GemeinderatspräsidentJohann Gruber
Gemeindeschreiber

in CHF	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	44'498'400	43'206'200	43'236'445.44
Betrieblicher Ertrag	47'614'800	45'069'800	46'017'310.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'116'400	1'863'600	2'780'864.61
Finanzaufwand	338'800	388'200	558'630.19
Finanzertrag	921'700	933'100	896'061.69
Ergebnis aus Finanzierung	582'900	544'900	337'431.50
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	3'699'300	2'408'500	3'118'296.11
Ausserordentlicher Aufwand	12'000		14'450.00
Ausserordentlicher Ertrag			43'514.65
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-12'000	0	29'064.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	3'687'300	2'408'500	3'147'360.76
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	10'490'000	13'401'000	11'333'099.54
Investitionseinnahmen	2'153'600	2'229'700	1'724'005.40
Nettoinvestitionen	8'336'400	11'171'300	9'609'094.14
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-8'336'400	-11'171'300	-9'609'094.14
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	6'168'700	6'410'500	7'226'959.31
Selbstfinanzierungssaldo	-2'167'700	-4'760'800	-2'382'134.83
Selbstfinanzierungsgrad	74.0%	57.4%	75.2%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	44'849'200	43'594'400	43'809'525.63
Ertrag	48'536'500	46'002'900	46'956'886.39
Saldo Erfolgsrechnung	3'687'300	2'408'500	3'147'360.76
+ Abschreibungen VV	2'412'200	2'269'900	2'068'080.25
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'698'000	2'868'700	3'085'423.08
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'640'800	-1'136'600	-1'044'840.13
+ Zusätzliche Abschreibungen			-43'514.65
+ Einlage in Eigenkapital	12'000		14'450.00

Erfolgsrechnung

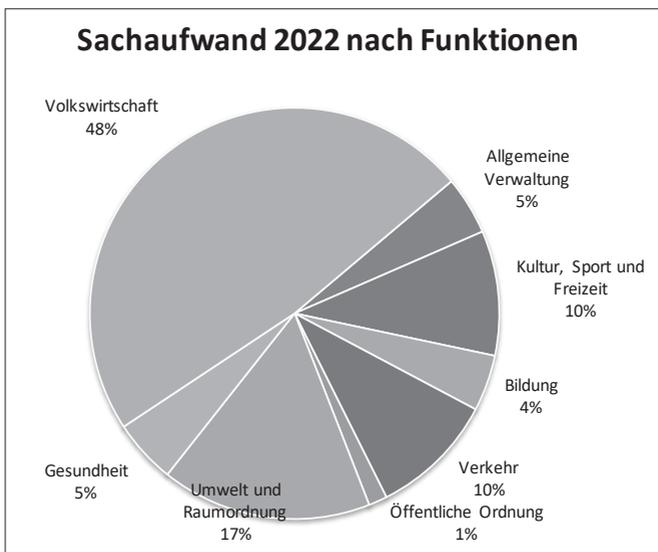
Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	47'546'500	51'233'800	46'408'300	48'816'800	46'182'248.84	49'329'609.60
	3'687'300		2'408'500		3'147'360.76	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'235'600	1'043'600	2'954'300	690'500	3'123'975.36	774'481.30
		2'192'000		2'263'800		2'349'494.06
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	842'500	726'600	827'600	582'600	691'703.44	580'173.32
		115'900		245'000		111'530.12
2 BILDUNG	5'266'200	561'900	5'154'500	571'300	5'137'683.90	557'778.97
		4'704'300		4'583'200		4'579'904.93
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'082'900	1'912'300	4'032'200	1'965'300	4'047'069.75	1'786'072.97
		2'170'600		2'066'900		2'260'996.78
4 GESUNDHEIT	1'618'100	50'100	1'157'200	50'100	1'437'969.89	49'800.00
		1'568'000		1'107'100		1'388'169.89
5 SOZIALE SICHERHEIT	997'000	448'000	670'900	170'400	754'221.86	211'161.00
		549'000		500'500		543'060.86
6 VERKEHR	4'066'100	2'115'800	3'931'400	2'141'800	3'732'172.61	1'926'511.00
		1'950'300		1'789'600		1'805'661.61
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'469'600	4'521'000	5'221'300	4'606'000	4'712'710.37	4'180'977.21
		948'600		615'300		531'733.16
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'402'700	19'340'800	20'825'200	17'624'700	20'637'470.79	18'720'403.14
		1'061'900		3'200'500		1'917'067.65
9 FINANZEN UND STEUERN	1'565'800	20'513'700	1'633'700	20'414'100	1'907'270.87	20'542'250.69
	18'947'900		18'780'400		18'634'979.82	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'235'600	1'043'600	2'954'300	690'500	3'123'975.36	774'481.30
0110 Legislative	74'600	0	82'300	0	109'297.00	0.00
0120 Exekutive	312'000	0	336'300	0	309'866.35	0.00
0210 Gemeindeverwaltung	1'846'600	749'100	1'572'500	467'000	1'766'146.16	491'761.50
0220 Bauverwaltung	688'100	176'500	625'700	161'500	573'359.32	175'697.55
0250 Bürgergemeinde	60'000	60'000	60'000	60'000	105'111.95	105'111.95
0260 Region	151'000	0	174'000	0	170'226.51	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	103'300	58'000	103'500	2'000	89'968.07	1'910.30
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	842'500	726'600	827'600	582'600	691'703.44	580'173.32
1110 Gemeindepolizei	327'200	58'000	324'600	58'000	317'721.16	30'099.25
1400 Allgemeines Rechtswesen	151'000	390'700	130'000	240'700	287'895.68	287'895.68
1500 Feuerwehr	300'200	246'600	313'000	252'600	211'774.98	234'999.25
1610 Militärische Verteidigung	5'600	0	5'000	0	5'572.00	0.00
1620 Zivilschutz	58'500	31'300	55'000	31'300	56'683.62	27'179.10
2 BILDUNG	5'266'200	561'900	5'154'500	571'300	5'137'683.90	557'778.97
2110 Kindergarten	406'300	65'000	413'400	65'000	392'118.15	54'202.40
2120 Primarstufe	1'761'900	215'500	1'681'200	219'500	1'719'134.09	216'444.50
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'377'800	95'000	1'393'000	113'000	1'384'157.88	113'322.40
2140 Musikschulen	86'000	0	88'000	0	87'233.85	0.00
2170 Schulliegenschaften	735'100	77'000	734'100	65'900	724'290.49	58'682.52
2180 Tagesbetreuung	36'000	18'000	25'600	16'500	29'837.65	10'594.00
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	699'100	91'400	719'200	91'400	683'250.99	89'833.15
2200 Sonderschulen	135'000	0	100'000	0	110'660.80	14'700.00
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	29'000	0	0	0	7'000.00	0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'082'900	1'912'300	4'032'200	1'965'300	4'047'069.75	1'786'072.97
3110 Museen und bildende Kunst	58'500	0	58'500	0	65'000.00	0.00
3210 Bibliotheken	27'000	0	27'000	0	30'000.00	0.00
3290 Kultur, übriges	112'100	13'200	122'100	43'200	131'962.30	42'471.00
3410 Lenzerheide Sportzentrum	2'268'800	1'762'600	2'271'600	1'788'100	2'186'069.57	1'438'752.32
3415 Mehrzweckhalle	271'300	30'500	205'400	29'000	154'172.67	24'794.75
3416 Eisfeld Lenzerheide	309'600	45'000	294'100	45'000	282'961.95	42'304.90
3417 Sportplätze	113'800	10'000	119'500	10'000	108'341.35	11'750.00
3418 Sportwesen allgemein	151'200	25'000	161'200	25'000	423'237.40	165'000.00
3420 Wanderwege	690'000	1'000	692'200	0	588'706.86	36'000.00
3425 Freizeit allgemein	80'600	25'000	80'600	25'000	72'617.65	25'000.00
4 GESUNDHEIT	1'618'100	50'100	1'157'200	50'100	1'437'969.89	49'800.00
4110 Spitäler	645'000	0	360'000	0	342'884.35	0.00
4120 Alters- und Pflegeheim Parc	307'700	0	208'700	0	283'034.18	0.00
4125 Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	220'000	0	255'000	0	285'610.20	0.00
4127 Alterswohnungen	273'400	0	173'500	0	372'819.20	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	107'500	0	95'500	0	148'637.01	49'800.00
4220 Rettungsdienste	50'100	50'100	50'100	50'100	0.00	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	14'400	0	14'400	0	4'984.95	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	997'000	448'000	670'900	170'400	754'221.86	211'161.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	95'000	0	85'000	0	85'314.50	0.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	250'000	65'000	250'000	90'000	324'600.90	107'975.95
5730 Asylwesen	7'000	0	13'000	0	3'520.65	0.00
5790 Fürsorge, übriges	630'000	383'000	307'900	80'400	328'415.81	103'185.05
5920 Hilfsaktionen	15'000	0	15'000	0	12'370.00	0.00
6 VERKEHR	4'066'100	2'115'800	3'931'400	2'141'800	3'732'172.61	1'926'511.00
6130 Kantonsstrassen	88'500	35'000	78'500	33'000	89'054.55	30'116.80
6150 Gemeindestrassen	1'831'000	40'000	1'703'300	44'100	1'620'747.32	82'967.20
6155 Parkplätze	138'400	402'000	115'400	403'000	114'232.40	461'138.00
6157 Strassenbeleuchtung	113'000	0	184'000	0	99'797.60	0.00
6190 Werkbetrieb	1'813'800	1'557'400	1'755'700	1'567'200	1'808'340.74	1'352'289.00
6400 Glasfasernetz	81'400	81'400	94'500	94'500	0.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'469'600	4'521'000	5'221'300	4'606'000	4'712'710.37	4'180'977.21
7101 Wasserversorgung	1'078'500	1'078'500	1'056'700	1'056'700	966'264.09	966'264.09
7105 Wasserversorgung für Beschneidung	110'200	110'200	167'500	167'500	80'552.80	80'552.80
7201 Abwasserbeseitigung	1'760'500	1'760'500	1'796'000	1'796'000	1'544'641.59	1'544'641.59
7301 Abfallwirtschaft	1'235'200	1'205'300	1'205'300	1'205'300	1'294'316.34	1'294'316.34
7410 Stauanlagen Heidsee	330'100	0	110'100	0	254'251.35	0.00
7411 Sanaspens- und Heidbach	25'000	0	15'000	0	2'374.15	0.00
7412 Kriechzone Zorten	0	0	5'500	0	0.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung	197'900	14'600	107'900	29'500	94'442.30	57'448.30
7790 Umweltschutz, übriges	431'200	312'000	456'300	341'000	373'633.25	237'754.09
7900 Raumordnung (allgemein)	301'000	10'000	301'000	10'000	102'234.50	0.00



Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

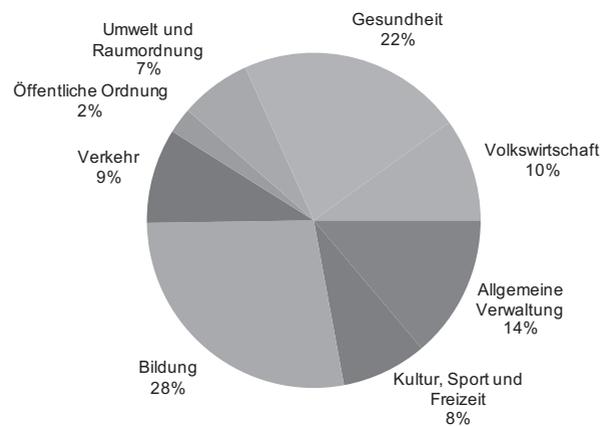
Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'402'700	19'340'800	20'825'200	17'624'700	20'637'470.79	18'720'403.14
8110 Landwirtschaft	201'800	87'300	209'400	87'300	247'274.05	93'390.90
8200 Forstwirtschaft	470'700	247'900	372'800	200'500	328'907.59	261'354.85
8400 Tourismus (allgemein)	5'887'300	5'638'000	3'368'800	884'000	2'454'967.45	1'019'491.29
8405 Touristische Anlagen Heidsee	854'100	378'800	741'100	319'800	719'145.20	458'989.60
8410 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	0	0	3'930'000	3'930'000	4'106'169.39	4'106'169.39
8711 Energieversorgung	4'446'900	405'000	4'903'100	478'100	4'786'550.65	669'886.25
8712 Stromhandel	7'216'900	11'258'800	5'965'000	10'390'000	6'640'908.16	10'757'572.56
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	1'325'000	1'325'000	1'335'000	1'335'000	1'353'548.30	1'353'548.30
9 FINANZEN UND STEUERN	1'565'800	20'513'700	1'633'700	20'414'100	1'907'270.87	20'542'250.69
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	11'556'000	40'000	11'305'000	26'589.26	11'778'408.55
9101 Sondersteuern	0	7'180'000	0	7'370'000	0.00	7'012'284.40
9300 Finanz- und Lastenausgleich	877'000	0	890'000	0	1'014'471.95	0.00
9500 Ertragsanteile	6'000	1'298'500	6'000	1'270'000	5'365.30	1'292'428.60
9610 Zinsen	235'300	89'700	290'200	102'100	296'927.10	95'979.58
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	407'500	389'500	407'500	367'000	563'917.26	363'149.56

Investitionsrechnung

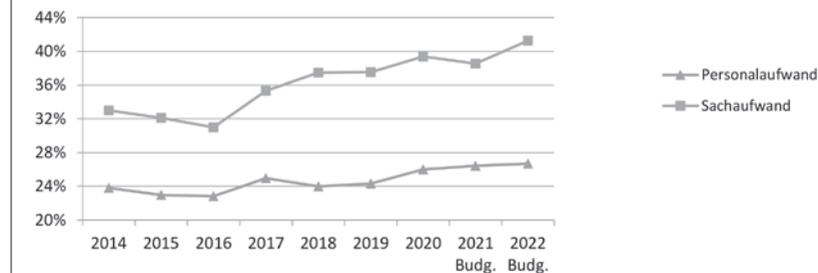
Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2022

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Obervaz	10'490'000	2'153'600	13'401'000	2'229'700	11'333'099.54	1'724'005.40
		8'336'400		11'171'300		9'609'094.14
2 BILDUNG	1'500'000	0	5'200'000	0	3'977'289.32	17'700.00
		1'500'000		5'200'000		3'959'589.32
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	740'000	0	0	0	579'118.45	0.00
		740'000				579'118.45
6 VERKEHR	2'090'000	420'000	2'775'000	760'000	696'063.55	413'500.00
		1'670'000		2'015'000		282'563.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'520'000	1'013'400	2'710'000	826'100	3'085'206.26	1'042'421.20
		1'506'600		1'883'900		2'042'785.06
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'640'000	720'200	2'716'000	643'600	2'995'421.96	250'384.20
		2'919'800		2'072'400		2'745'037.76

Personalaufwand 2022 nach Funktionen



Personal- und Sachaufwand im Verhältnis zum Gesamtertrag



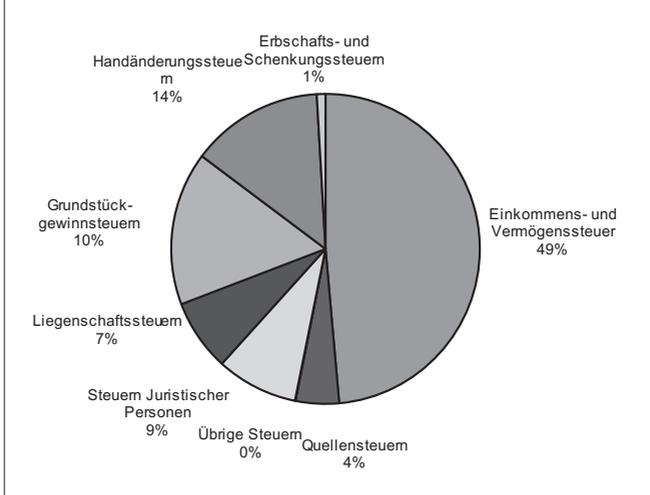
Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG	1'500'000		5'200'000		3'977'289.32	17'700.00
2170 Schulliegenschaften	1'500'000	0	5'200'000	0	3'977'289.32	17'700.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	740'000				579'118.45	
3410 Lenzerheide Sportzentrum	740'000	0	0	0	579'118.45	0.00
6 VERKEHR	2'090'000	420'000	2'775'000	760'000	696'063.55	413'500.00
6150 Gemeindestrassen	1'350'000	380'000	2'360'000	700'000	696'063.55	413'500.00
6157 Strassenbeleuchtung	225'000	0	0	0	0.00	0.00
6190 Werkbetrieb	315'000	0	195'000	0	0.00	0.00
6400 Glasfasernetz	200'000	40'000	220'000	60'000	0.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'520'000	1'013'400	2'710'000	826'100	3'085'206.26	1'042'421.20
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	700'000	500'000	1'000'000	415'000	982'131.51	529'580.60
7105 Wasserversorgung für Beschneidung	0	113'400	0	111'100	0.00	108'820.30
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'620'000	400'000	1'510'000	300'000	2'103'074.75	404'020.30
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'640'000	720'200	2'716'000	643'600	2'995'421.96	250'384.20
8200 Forstwirtschaft	120'000	79'200	281'000	168'600	0.00	0.00
8400 Tourismus allgemein	0	0	350'000	0	1'533'425.30	0.00
8711 Energieversorgung	3'020'000	421'000	1'825'000	295'000	1'461'996.66	250'384.20
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	500'000	220'000	260'000	180'000	0.00	0.00

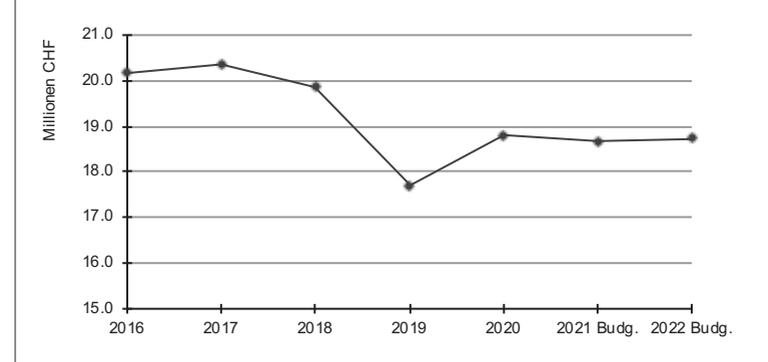
Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	47'546'500	51'233'800	46'408'300	48'816'800	46'182'248.84	49'329'609.60
	3'687'300		2'408'500		3'147'360.76	
3 AUFWAND	47'546'500		46'408'300		46'182'248.84	
30 Personalaufwand	10'912'100		10'722'300		10'450'522.89	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'811'200		19'195'600		19'708'458.63	
33 Abschreibungen	2'412'200		2'269'900		2'068'080.25	
34 Verwaltungsvermögen						
35 Finanzaufwand	338'800		388'200		558'630.19	
36 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'698'000		2'868'700		3'085'423.08	
37 Transferaufwand	8'664'900		8'149'700		7'923'960.59	
38 Ausserordentlicher Aufwand	12'000				14'450.00	
39 Interne Verrechnungen	2'697'300		2'813'900		2'372'723.21	
4 ERTRAG		51'233'800		48'816'800		49'329'609.60
40 Fiskalertrag		23'491'000		22'601'000		22'891'621.89
41 Regalien und Konzessionen		879'500		852'500		877'125.40
42 Entgelte		19'442'400		18'778'600		19'419'887.21
43 Verschiedene Erträge		711'500		381'500		376'565.65
44 Finanzertrag		921'700		933'100		896'061.69
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'640'800		1'136'600		1'044'840.13
46 Transferertrag		1'449'600		1'319'600		1'407'269.77
47 Ausserordentlicher Ertrag						43'514.65
48 Interne Verrechnungen		2'697'300		2'813'900		2'372'723.21

Steuerertrag Budget 2022 in Prozenten



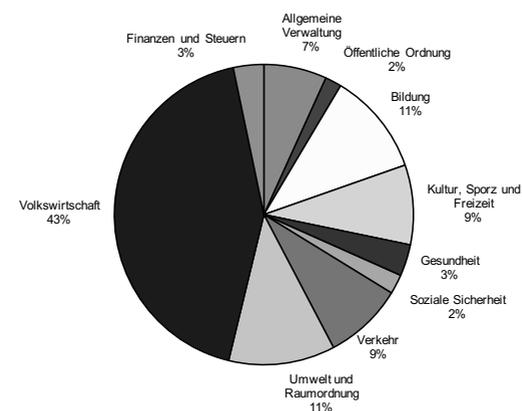
Steuerertrag 2016 - 2022



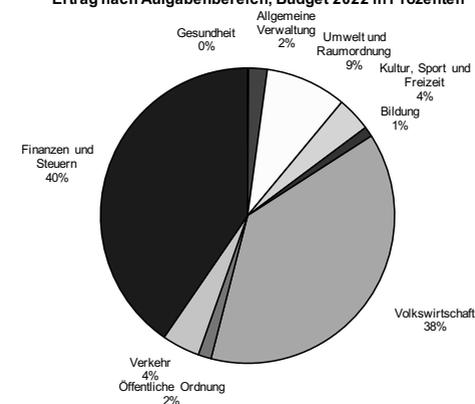
Budget 2022

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
60	Pension- und Pflögetaxen	3'176'300.00	3'156'000.00	3'122'504.90
63	Übrige medizinische Nebenleistungen	10'000.00	7'500.00	9'720.10
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	10'000.00	9'000.00	4'471.25
66a	Mietzinsbetrag Alterswohnungen	18'000.00	18'000.00	22'250.00
66b	Finanzertrag	-	-	-
68	Leistungen an Personal und Dritte	181'000.00	175'000.00	166'036.80
69	Betriebsbeiträge und Spenden	100'400.00	100'400.00	98'624.55
6	Betriebsertrag	3'495'700.00	3'465'900.00	3'423'607.60
3-4	Betriebsaufwand			
31	Besoldungen	2'578'500.00	2'507'000.00	2'588'354.15
32	Sozialversicherungsaufwand	372'600.00	346'300.00	374'258.20
34	Personalnebenaufwand	88'900.00	90'000.00	53'378.65
3	Personalaufwand	3'040'000.00	2'943'300.00	3'015'991.00
4	Sachaufwand			
40	Medizinischer Bedarf	49'100.00	46'900.00	58'691.98
41	Lebensmittel und Getränke	189'500.00	185'300.00	183'077.35
42	Haushalt	44'900.00	37'500.00	34'038.33
43	Unterhalt und Reparaturen	147'300.00	157'000.00	112'985.29
44a	Abschreibungen	32'400.00	32'400.00	34'780.10
44b	Aufwand für Anlagenutzung	48'000.00	48'000.00	48'000.00
45	Energie und Wasser	103'500.00	103'000.00	104'730.90
46	Kapitalzinsen und -spesen	300.00	500.00	218.85
47	Büro und Verwaltung	93'400.00	62'700.00	67'195.16
48	Übriger bewohnerbezogener Auswand	29'500.00	32'000.00	20'510.67
49	Übriger Sachaufwand	25'500.00	26'000.00	26'422.15
4	Sachaufwand	763'400.00	731'300.00	690'650.78
3-4	Betriebsaufwand	3'803'400.00	3'674'600.00	3'706'641.78
3-6	Betriebsergebnis	307'700.00	208'700.00	283'034.18

Aufwand nach Aufgabenbereich, Budget 2022 in Prozenten



Ertrag nach Aufgabenbereich, Budget 2022 in Prozenten



Aufwand nach Arten, Budget 2022 in Prozenten

