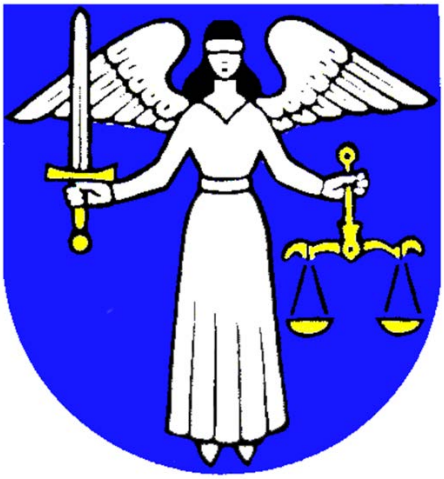
GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2017 – 2021



INHALTSVERZEICHNIS **SEITE**

- **VORWORT** 2
- **KURZINFORMATION / KENNZAHLEN** 3
- **ERFOLGSRECHNUNG** 4
- **INVESTITIONSPLAN** 5
- **GRAFIKEN** 6

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2017-2021

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Finanzplan 2017 – 2021 zeigt, dass die Gemeinde Felsberg jeweils mit ausgeglichenen Budgets bzw. kleinen Gewinnen rechnen kann.

Die Gemeinde kann die Investitionen für die Erweiterung des Primarschulhauses und auch einen allfälligen Umbau des Feuerwehrlokals realisieren, ohne dass eine Steuererhöhung notwendig wäre. Durch einen guten, haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wird dies auch in den nächsten Jahren so bleiben.

Fragezeichen bilden die anstehenden Veränderungen durch die Unternehmenssteuerreform III oder durch eine mögliche Steuersenkung für die juristischen Personen. Die Auswirkungen für die Gemeinde Felsberg wären bei den heutigen Einnahmen von juristischen Personen von rund CHF 160‘000 nicht so gross. Die Änderungen könnten aber Einfluss haben auf den Finanzausgleich, d.h. Felsberg müsste wohl mittelfristig mit weniger Mitteln aus dem Finanzausgleich rechnen.

In den Jahren 2019 bis 2021 sind noch sehr wenige Investitionsvorhaben aufgeführt. Erfahrungsgemäss werden später noch weitere Projekte dazu kommen, möglich sind z.B. Investitionen für die Freizeitgestaltung (Aufwertung Spielplatz, Pumptrack und ähnliches) oder die Sanierung weiterer Strassen.

KURZINFORMATION / KENNZAHLEN

Kennzahlen im Überblick		Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ergebnis Erfolgsrechnung	**CHF**	**91'800**	**92'744**	**64'615**	**21'636**	**36'620**
Einlagen Spezialfinanzierungen +	CHF	49'900	56'070	63'673	70'516	76'674
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	CHF	-44'200	-40'656	-37'456	-34'599	-32'054
Abschreibungen Total +	CHF	817'800	838'631	830'823	820'914	813'465
Cashflow	**CHF**	**915'300**	**946'790**	**921'654**	**878'467**	**894'706**
Nettoinvestitionen	CHF	3'956'000	855'000	-12'000	-60'000	-38'000
Finanzierungsfehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	CHF	-3'040'700	91'790	933'654	938'467	932'706
Nettoschuld pro Kopf	CHF	955	919	567	216	-131
Steuereinnahmen pro Kopf	CHF	2'386	2'386	2'401	2'430	2'449
Selbstfinanzierungsgrad	%	23	111			
Selbstfinanzierungsanteil	%	9.4	9.6	9.3	8.8	7.8
Zinsbelastungsanteil	%	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	-0.6
Kapitaldienstanteil	%	8.0	8.1	7.8	7.5	6.5
Aufwand ohne int. Verrechn.	CHF	9'736'100	9'808'464	9'856'919	10'033'701	10'083'081
Ertrag ohne int. Verrechn.	CHF	9'827'900	9'901'208	9'921'534	10'055'337	10'119'700
Ergebnis	**CHF**	**91'800**	**92'744**	**64'615**	**21'636**	**36'620**

ERFOLGSRECHNUNG

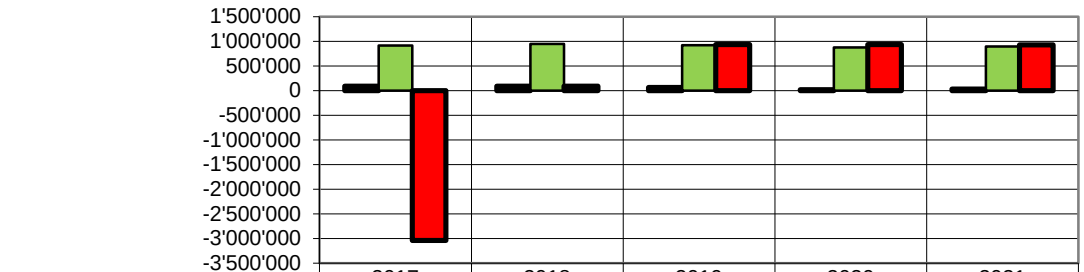
Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Erfolgsrechnung im Überblick		Budget 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Total Aufwand	**CHF**	**10 427 500**	**10 499 864**	**10 548 319**	**10 725 101**	**10 774 481**
Personalaufwand	CHF	5 024 200	5 164 163	5 324 225	5 486 689	5 568 989
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	CHF	1 818 300	1 721 400	1 628 400	1 648 400	1 618 400
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	817 800	838 631	830 823	820 914	813 465
Finanzaufwand	CHF	102 000	101 950	81 198	70 650	69 607
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	CHF	49 900	56 070	63 673	70 516	76 674
Transferaufwand	CHF	1 923 900	1 926 250	1 928 601	1 936 533	1 935 945
Interne Verrechnung	CHF	691 400	691 400	691 400	691 400	691 400
Total Erträge	**CHF**	**-10 519 300**	**-10 592 608**	**-10 612 934**	**-10 746 737**	**-10 811 100**
Fiskalertrag	CHF	-6 203 500	-6 252 027	-6 363 358	-6 487 975	-6 587 874
Regalien und Konzessionen	CHF	-378 900	-448 900	-378 900	-378 900	-378 900
Entgelte	CHF	-1 442 400	-1 412 400	-1 412 400	-1 412 400	-1 412 400
Verschiedene Erträge	CHF	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400
Finanzertrag	CHF	-134 800	-140 800	-140 800	-140 800	-140 800
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier	CHF	-44 200	-40 656	-37 456	-34 599	-32 054
Transferertrag	CHF	-1 612 700	-1 595 026	-1 577 219	-1 589 263	-1 556 273
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	CHF	-691 400	-691 400	-691 400	-691 400	-691 400
Ergebnis	**CHF**	**-91 800**	**-92 744**	**-64 615**	**-21 636**	**-36 620**
Total Aufwand	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwand	%	48	49	50	51	52
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	%	17	16	15	15	15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	%	8	8	8	8	8
Finanzaufwand	%	1	1	1	1	1
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	%	0	1	1	1	1
Transferaufwand	%	18	18	18	18	18
Interne Verrechnung	%	7	7	7	6	6
Total Erträge	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Fiskalertrag	%	59	59	60	60	61
Regalien und Konzessionen	%	4	4	4	4	4
Entgelte	%	14	13	13	13	13
Verschiedene Erträge	%	0	0	0	0	0
Finanzertrag	%	1	1	1	1	1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzier	%	0	0	0	0	0
Transferertrag	%	15	15	15	15	14
Ausserordentlicher Ertrag	%	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	%	7	7	7	6	6

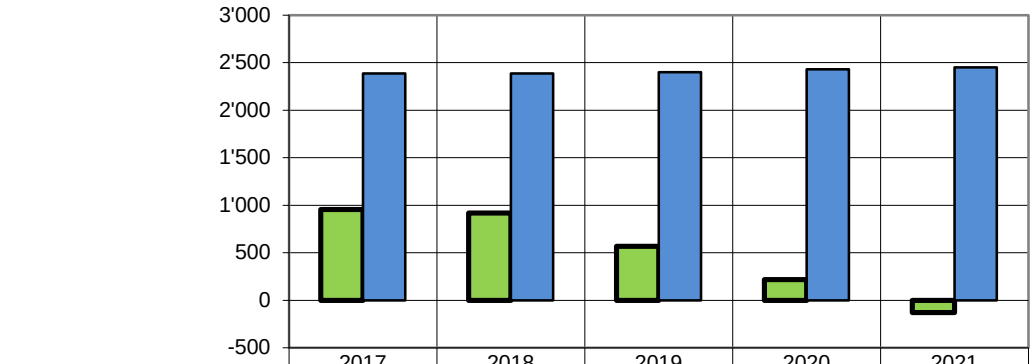
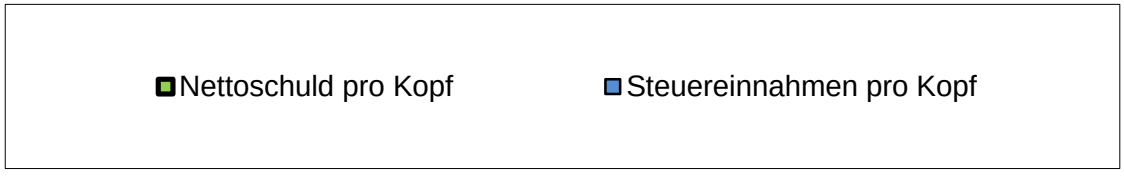
INVESTITIONSPLAN

Gemäss heutigem Wissensstand werden in den nächsten 5 Jahren folgende Investitionen anfallen.

Bezeichnung	Prio.	2017	2018	2019	2020	2021
Total Investitionen		**3'956'000**	**855'000**	**-12'000**	**-60'000**	**-38'000**
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)		**295'000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ausbau Rad- und Fussweg Rheindamm Felsberg Kantons- und Bundesbeitrag	1	65'000 -45'000				
Sanierung Hintere Gasse	1	275'000	-	-	-	-
Hochbauten		**3'500'000**	**663'000**	**-**	**-**	**-**
Raumbedarf Schulliegenschaften (Start 2016/Ende 2017)	1	2'200'000		-	-	-
Teilneubau EG Feuerwehrlokal für neue Nutzung	1	1'300'000		-	-	-
Neuer Archivraum	2	-	100'000	-	-	-
Platzgestaltung Gemeindehaus	2		80'000			
Sanierung Office Aula	2	-	200'000	-	-	-
Ausbau Friedhof (Nischen)	1	-	60'000	-	-	-
Gesamtsanierung Lift Kirchenhügel	2	-	223'000	-	-	-
Mobiliar / Maschinen / Fahrzeuge		**-**	**252'000**	**48'000**	**-**	**22'000**
Anteil Invetitionen Betrieb Forst/Werk Felsberg-Tamins	2	-	202'000	48'000	-	22'000
Schlafräume umbauen Alp Tambo	2	-	50'000	-	-	-
Abwasserbeseitigung		**45'000**	**-15'000**	**-15'000**	**-15'000**	**-15'000**
Erneuerung elektronische Einrichtungen Pumpwerk	1	95'000	-	-	-	-
Anschlussgebühren	1	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Baubeitrag ARA	1	-	35'000	35'000	35'000	35'000
Wasserversorgung		**116'000**	**-45'000**	**-45'000**	**-45'000**	**-45'000**
Prozessleitsystem mit Teilerneuerung Fernwirksysteme	1	71'000	-	-	-	-
Sanierung Hintere Gasse Abschnitt Sägenstr.- Schöneggstr.	1	90'000				
Wasseranschlussgebühren	1	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000



	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	91'800	92'744	64'615	21'636	36'620
Cashflow	915'300	946'790	921'654	878'467	894'706
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'040'700	91'790	933'654	938'467	932'706



	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoschuld pro Kopf	955	919	567	216	-131
Steuereinnahmen pro Kopf	2'386	2'386	2'401	2'430	2'449