
GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2013 – 2017



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

◆ VORWORT	2
◆ KURZINFORMATION & KENNZIFFERN	3
◆ LAUFENDE RECHNUNG	4
◆ INVESTITIONSPLAN	5
◆ GRAFIKEN	6

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2013-2017

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Finanzplan zeigt in den nächsten Jahren durchgehend Verluste. Bei der Finanzplanung können die drei folgenden Jahre jeweils am besten beurteilt werden, vor allem kann der Investitionsbedarf gut beurteilt werden. In den Jahren 2016 und 2017 sind momentan sehr wenige Investitionen vorgesehen, weshalb der erwartete Verlust deutlich tiefer ist als in den Jahren 2013 bis 2015. Der Investitionsbedarf ist vor allem im Jahr 2014 mit Fr. 2'264'200.- sehr hoch.

In den nächsten Jahren sind folgende grössere Investitionen geplant:

- Die Sanierung „Obere Gasse/Winkel“ (Strasse, Wasser, Abwasser) für rund Fr. 321'000.- ist im Jahr 2014 vorgesehen.
- Der Ersatz des alten Unimogs soll im Jahr 2014 (Fr. 270'000.-) erfolgen.
- Bei den Liegenschaften der Schule ist eine Sanierung des Oberstufenschulhauses (Auswenddämmung) für Fr. 350'000.- im Jahr 2014 sowie die Sanierung der Turnhalle für Fr. 400'000.- im Jahr 2015 geplant. Diese Beträge werden noch genau geprüft, denn im 2013 wird die Gemeinde ein Konzept erstellen lassen um danach beurteilen zu können, welche Massnahmen sinnvoll wären. Es wird auch geprüft, ob die Dächer der Schulliegenschaften für Solarenergie genutzt werden könnten.
- Die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrhauses verteilt sich auf die nächsten drei Jahre (2013: Fr. 160'000.- / 2014: Fr. 220'000.- / 2015: Fr 110'000.-).
- Die Archivräume der Gemeinde Felsberg entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Es ist viel zu wenig Archivraum vorhanden. Im 2014 ist geplant, das Archiv zu vergrössern und umzuorganisieren. Dafür sind Fr. 100'000.- im Finanzplan enthalten.
- Die Platzverhältnisse im Werkhof sind unzureichend. Der geplante und durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bewilligte Neubau einer Einstellhalle konnte bisher nicht realisiert werden, da der Kanton die entsprechende Baubewilligung nicht erteilt hat. Dieser Entscheid hat die Gemeinde Felsberg an das Verwaltungsgericht weiter gezogen. Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes steht noch aus. Danach werden wir die Lage betreffend Werkhof neu beurteilen und diverse Varianten prüfen. Im Finanzplan ist der Betrag von Fr. 350'000.- im Jahr 2014 eingerechnet.
- Der Finanzplan enthält diverse Investitionen für die Alp Tambo, nämlich Fr. 50'000.- für die Sanierung der Wasserleitung (Jahr 2014), Fr. 80'000.- für einen Melkstand (Jahr 2015) und Fr. 50'000.- für die Anpassung der Schlafräume auf der Alp an die heutigen Bedürfnisse (Jahr 2016).

Im Finanzplan haben wir die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes so gut wie möglich einfließen lassen. Für Felsberg steigt der Nettoaufwand für die Bildung von jährlich rund 3.30 Mio. Franken auf neu rund 3.6 Mio. Franken. Es gilt hier aber festzuhalten, dass ein Teil des Anstieges auch mit der für Felsberg hohen Geburtenrate zusammen hängt.

Die Gemeinde Felsberg kann sich zwei, drei Jahre mit Verlusten leisten. Die momentane finanzielle Situation kann als gut betrachtet werden. Damit dies auch in Zukunft so bleibt und der momentane Steuerfuss von 98% gehalten werden kann, müssen weitere Einnahmen generiert und weitere Sparmassnahmen getroffen werden können. Der Gemeindevorstand wird Anfang nächsten Jahres eine Strategietagung durchführen und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen.

KURZINFORMATION / KENNZAHLEN

Kennzahlen im Überblick		Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Ertragsüberschuss Lauf. Rechnung	Fr.					
Aufwandsüberschuss Lauf. Rechnung	Fr.	-272'800	-217'365	-329'983	-138'256	-32'970
Einlagen +Entnahmen Spezialfinanzierung	Fr.	-21'300	-16'877	3'351	22'354	40'248
Abschreibungen	Fr.	930'000	1'144'655	1'114'737	1'044'389	978'660
Verkauf Gewerbeland	Fr.	200'000	200'000	200'000	200'000	0
Cashflow	Fr.	835'900	1'080'413	988'105	1'128'487	985'938
Nettoinvestitionen	Fr.	1'193'400	2'244'200	1'109'000	510'000	460'000
Finanzierungsfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	Fr.	-357'500	-1'163'787	-120'895	+618'487	+525'938
Nettoschuld pro Kopf	Fr.	156	621	669	431	232
Steuereinnahmen pro Kopf	Fr.	2'230	2'330	2'278	2'287	2'296
Selbstfinanzierungsgrad	%	70	48	89	221	214
Selbstfinanzierungsanteil	%	9.8	11.9	10.7	8.7	7.5
Zinsbelastungsanteil	%	0.6	-0.3	-0.3	0.4	0.3
Kapitaldienstanteil	%	11.5	12.0	11.8	8.4	7.8
Aufwand ohne interne Verrechnungen	Fr.	8'870'100	9'381'113	9'591'111	9'471'002	9'522'281
Ertrag ohne interne Verrechnungen	Fr.	8'597'300	9'163'748	9'261'366	9'332'746	9'489'311
Ergebnis (- = Verlust / + = Gewinn)	Fr.	-272'800	-217'365	-329'983	-138'256	-32'970

LAUFENDE RECHNUNG

Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Laufende Rechnung im Überblick		Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Total Aufwand	Fr.	10'604'200	11'294'402	11'517'137	11'337'691	11'333'439
Personalaufwand	Fr.	4'536'200	4'838'757	4'928'898	4'930'018	5'008'976
Sachaufwand	Fr.	1'283'000	1'304'129	1'401'458	1'327'427	1'342'340
Passivzinsen	Fr.	154'000	154'023	154'068	154'113	154'160
Abschreibungen	Fr.	930'000	1'114'655	1'114'737	1'044'389	978'660
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	Fr.	32'300	20'301	20'504	20'709	20'916
Entschädigungen an Gemeinwesen	Fr.	315'000	327'490	330'015	332'567	335'143
Eigene Beiträge	Fr.	1'560'600	1'569'678	1'586'157	1'602'804	1'619'621
Einlage in Spezialfinanzierungen	Fr.	59'000	52'081	55'512	58'975	62'465
Interne Verrechnungen	Fr.	1'734'100	1'913'290	1'925'788	1'866'689	1'811'158
Total Erträge	Fr.	10'331'400	11'077'037	11'187'154	11'199'435	11'300'469
Steuern	Fr.	5'464'000	5'823'858	5'808'184	5'945'676	6'085'364
Regalien und Konzessionen	Fr.	307'100	308'624	361'687	364'781	367'906
Vermögenserträge	Fr.	105'900	181'399	182'402	108'415	109'438
Entgelte	Fr.	1'547'500	1'613'444	1'662'464	1'683'215	1'710'855
Rückerstattungen von Gemeinwesen	Fr.	117'200	118'044	119'428	120'823	122'227
Beiträge für eigene Rechnung	Fr.	975'300	1'049'421	1'075'040	1'073'216	1'071'305
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	Fr.	80'300	68'958	52'161	36'621	22'217
Interne Verrechnungen	Fr.	1'734'100	1'913'290	1'925'788	1'866'689	1'811'158
Ergebnis	Fr.	-272'800	-217'365	-329'983	-138'256	-32'970

Total Aufwand	%	100	100	100	100	100
Personalaufwand	%	43	43	43	43	44
Sachaufwand	%	12	12	12	12	12
Passivzinsen	%	1	1	1	1	1
Abschreibungen	%	9	10	10	9	9
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	%	0	0	0	0	0
Entschädigungen an Gemeinwesen	%	3	3	3	3	3
Eigene Beiträge	%	15	14	14	14	14
Einlage in Spezialfinanzierungen	%	1	0	0	1	1
Interne Verrechnungen	%	16	17	17	16	16
Total Erträge	%	100	100	100	100	100
Steuern	%	53	53	52	53	54
Regalien und Konzessionen	%	3	3	3	3	3
Vermögenserträge	%	1	2	2	1	1
Entgelte	%	15	15	15	15	15
Rückerstattungen von Gemeinwesen	%	1	1	1	1	1
Beiträge für eigene Rechnung	%	9	9	10	10	9
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	%	1	1	0	0	0
Interne Verrechnungen	%	17	17	17	17	16

INVESTITIONSPLAN

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

Total Investitionen	1'193'400	2'244'200	1'109'000	510'000	460'000
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)	390'000	300'000	159'000	100'000	100'000
Sanierung Hintere Gasse		150'000			
Sanierung Lösliweg	120'000				
Oeffentliche Beleuchtung	45'000				
Sanierung Parkplatz vor Turnhalle	70'000				
Sanierung Obere Gasse/Winkel	-	150'000	59'000		
Fussweg Under Feld-Schulstrasse	155'000				
Sanierung Strassen allg.	-	-	100'000	100'000	100'000
Hochbauten	160'000	1'020'000	510'000	-	-
Aussendämmung Sanierung OS-SH	-	350'000			
Sanierung Turnhallen (Isolation)	-	-	400'000	-	-
Neubau Feuerwehrlokal, Anteil Felsberg	160'000	220'000	110'000	-	-
Neuer Archivraum		100'000			
Anbau Einstellhalle Calinis	-	350'000			
Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge	-	320'000	80'000	50'000	-
Ersatz Unimog		270'000			
Ersatz Wasserleitung Alp Tambo		50'000			
Melkstand Alp Tambo			80'000		
Schlafräume umbauen Alp Tambo				50'000	
Investitionsbeiträge	455'400	373'200	300'000	300'000	300'000
Planungsregion "Chur Regio"	455'400	373'200	300'000	300'000	300'000
Abwasserbeseitigung	133'000	41'000	-35'000	-35'000	-35'000
Anschlussgebühren	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Sanierung Obere Gasse/Winkel	-	76'000	-	-	-
Baubeitrag ARA	70'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Innensanierungen/Relining Abwasserleitungen	113'000	-	-	-	-
Wasserversorgung	-45'000	190'000	95'000	95'000	95'000
Wasseranschlussgebühren	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
Sanierung Ersatzleitungen		160'000	160'000	160'000	160'000
Sanierung Lösliweg	-	-	-	-	-
Sanierung WL Obere Gasse	-	95'000	-	-	-
Kantonsbeiträge	-	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Abfallbeseitigung	100'000	-	-	-	-
Erstellung Moloks	100'000				

