

GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2018 – 2022



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

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

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2018-2022

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Finanzplan 2018 – 2022 zeigt durchwegs Gewinne zwischen CHF 246'000 und CHF 483'300. Bereits berücksichtigt ist in diesen Zahlen die vorgeschlagene Senkung des Steuerfusses auf 95% ab dem Jahr 2018.

Dank einem guten, haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, aber auch der guten Entwicklung in der Gemeinde (Bevölkerungszuwachs), steht Felsberg finanziell gut da. Lagen die Einnahmen aus den Einkommenssteuern im Jahr 2010 noch bei CHF 3.8 Mio., rechnen wir im Budget 2018 mit Einnahmen von CHF 5.0 Mio., trotz der Senkung des Steuerfusses um 3%. Die deutlich höheren Steuereinnahmen und die positiven Auswirkungen vom neuen Finanzausgleich haben die finanzielle Situation für die Gemeinde nachhaltig verbessert.

In den nächsten zwei Jahren sind einige Investitionen geplant. Für das Jahr 2018 werden schon einige Projekte zur Umsetzung vorgeschlagen, die Gemeindeversammlung wird am 07.12.17 darüber abstimmen.

Im Jahr 2019 sind als grösste Investitionen der Neubau eines Forst-/Werkhofes für CHF 2.0 Mio. und die Sanierung der Taminserstrasse im Gebiet ob dem Damm für CHF 770'000 vorgesehen. Bei der Sanierung der Taminserstrasse soll auch die Wasserleitung (Jahrgang 1964) ersetzt sowie die Kanalisation verlängert werden, so dass das ganze Gebiet ob dem Damm vollständig erschlossen ist.

Weitere vorgesehene Investitionen im Jahr 2019 sind die Gesamtsanierung des Kirchenhügel-Liftes, ein neuer Freizeitplatz für jung bis alt auf der Alpweiese sowie eine neue Hütte beim Besmerstein. Für alle Investitionen vom Jahr 2019 müssen noch detaillierte Abklärungen getroffen werden, erst danach wird der Gemeindevorstand festlegen, ob sie der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt werden.

Mit den bisher angedachten Investitionen für die nächsten Jahre könnte der Steuerfuss aus heutiger Sicht bei 95% belassen werden. Sollten später grössere Investitionen anstehen, im Raum steht z.B. der Ersatz der heutigen Doppeltturnhalle, muss über eine Steuererhöhung nachgedacht werden.

Eine fachmännische Beurteilung des Zustandes der Doppeltturnhalle hat gezeigt, dass die Bausubstanz gut ist und sie daher, mit einigen notwendigen Unterhaltsarbeiten, noch gut 10 bis 15 Jahre in Betrieb bleiben kann.

Wenn man in die Zukunft schaut oder es zumindest versucht, gibt es immer auch Fragezeichen. Der Kanton macht schon länger darauf aufmerksam, dass die letzten Jahre mit sehr guten Ergebnissen bald der Vergangenheit angehören könnten. Der Druck auf die Wasserzinsen und vor allem auch beim interkantonalen Finanzausgleich können auf den Kanton spürbare Auswirkungen haben und es stellt sich die Frage, was dies dann für die Gemeinden heissen würde. Zum heutigen Zeitpunkt kann diese Frage nicht beantwortet werden.

Für die nächsten fünf Jahre erwarten wir eine stabile Finanzsituation und wie erwähnt jeweils Gewinne für die Gemeinde. Wir hoffen zudem, dass wir einen Teil der Darlehensschulden von heute CHF 8.7 Mio. reduzieren können.

KURZINFORMATION / KENNZAHLEN

Kennzahlen im Überblick		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	246'000	483'301	408'552	363'493	312'190
Einlagen Spezialfinanzierungen +	CHF	29'900	29'870	29'840	29'809	29'777
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	CHF	-55'200	-55'413	-55'629	-55'849	-56'071
Abschreibungen Total +	CHF	854'100	954'300	954'300	954'300	954'300
Cashflow	CHF	1'074'800	1'412'058	1'337'063	1'291'754	1'240'196
Nettoinvestitionen	CHF	1'794'900	3'548'000	90'000	-95'000	-95'000
Finanzierungsfehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	CHF	-720'100	-2'135'942	1'247'063	1'386'754	1'335'196
Nettoschuld pro Kopf	CHF	1'017	1'832	1'358	833	331
Steuereinnahmen pro Kopf	CHF	2'722	2'741	2'761	2'780	2'792
Selbstfinanzierungsgrad	%	60	40	1'486	-1'360	-1'305
Selbstfinanzierungsanteil	%	10.0	12.9	12.1	11.7	10.1
Zinsbelastungsanteil	%	-0.3	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6
Kapitaldienstanteil	%	7.6	8.1	8.0	8.0	7.1
Aufwand ohne int. Verrechn.	CHF	10'609'600	10'507'375	10'656'319	10'726'208	10'802'584
Ertrag ohne int. Verrechn.	CHF	10'855'600	10'990'677	11'064'872	11'089'701	11'114'773
Ergebnis	CHF	246'000	483'301	408'552	363'493	312'190

ERFOLGSRECHNUNG

Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Erfolgsrechnung im Überblick		Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Total Aufwand	CHF	11'250'100	11'147'875	11'296'819	11'366'708	11'443'084
Personalaufwand	CHF	5'124'600	5'241'469	5'390'091	5'470'942	5'553'007
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	CHF	2'304'600	2'001'600	2'007'600	2'001'600	2'001'600
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	854'100	954'300	954'300	954'300	954'300
Finanzaufwand	CHF	95'800	77'037	67'500	66'457	65'800
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	29'900	29'870	29'840	29'809	29'777
Transferaufwand	CHF	2'200'600	2'203'100	2'206'988	2'203'100	2'198'100
Interne Verrechnung	CHF	640'500	640'500	640'500	640'500	640'500
Total Erträge	CHF	-11'496'100	-11'631'177	-11'705'372	-11'730'201	-11'755'273
Fiskalertrag	CHF	-7'077'500	-7'182'008	-7'260'409	-7'339'708	-7'427'895
Regalien und Konzessionen	CHF	-418'400	-418'400	-418'400	-418'400	-418'400
Entgelte	CHF	-1'463'200	-1'463'200	-1'463'200	-1'463'200	-1'463'200
Verschiedene Erträge	CHF	-10'300	-10'300	-10'300	-10'300	-10'300
Finanzertrag	CHF	-129'300	-140'300	-140'300	-140'300	-140'300
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzieru	CHF	-55'200	-55'413	-55'629	-55'849	-56'071
Transferertrag	CHF	-1'701'700	-1'721'056	-1'716'634	-1'661'944	-1'598'607
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	CHF	-640'500	-640'500	-640'500	-640'500	-640'500
Ergebnis	CHF	-246'000	-483'301	-408'552	-363'493	-312'190
Total Aufwand	%	100	100	100	100	100
Personalaufwand	%	46	47	48	48	49
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	%	20	18	18	18	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	%	8	9	8	8	8
Finanzaufwand	%	1	1	1	1	1
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	%	0	0	0	0	0
Transferaufwand	%	20	20	20	19	19
Interne Verrechnung	%	6	6	6	6	6
Total Erträge	%	100	100	100	100	100
Fiskalertrag	%	62	62	62	63	63
Regalien und Konzessionen	%	4	4	4	4	4
Entgelte	%	13	13	13	12	12
Verschiedene Erträge	%	0	0	0	0	0
Finanzertrag	%	1	1	1	1	1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzieru	%	0	0	0	0	0
Transferertrag	%	15	15	15	14	14
Ausserordentlicher Ertrag	%	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	%	6	6	5	5	5

INVESTITIONSPLAN

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Total Investitionen	1'794'900	3'548'000	90'000	-95'000	-95'000
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)	200'000	570'000	185'000	-	-
Sanierung Strasse ob dem Damm (bis zur Buswende)		570'000			
Sanierung Neugüterstrasse	-	-	185'000	-	-
Ausbesserungen Rufe Rosstobel	100'000	-	-	-	-
Sanierung Quelfassung/Reservoir auf Alp Tambo	100'000	-	-	-	-
Hochbauten	1'459'400	873'000	-	-	-
Nachtragskredit für Umbau Feuerwehrlokal zu Krippe/Tagesstrukturen	350'000				
Photovoltaik-Anlage auf neuem Gebäude für Krippe/Tagesstrukturen (Brutto CHF 56200)	44'400				
Platzgestaltung Gemeindehaus	80'000	-	-	-	-
Sanierung Dach Primarschulhaus (Brutto CHF 422'000 minus Kantonsbeitrag)	357'000				
Sanierung Office Aula	260'000	-	-	-	-
Sanierung Aulaboden	150'000	-	-	-	-
Sanierung Lüftung Aula	158'000	-	-	-	-
Ausbau Friedhof (Nischen)	60'000	-	-	-	-
Gesamtsanierung Lift Kirchenhügel	-	223'000	-	-	-
Neuer Freizeitplatz Alpwiese	-	400'000	-	-	-
Neue Hütte Besmerstein	-	250'000	-	-	-
Mobilien / Maschinen / Fahrzeuge	230'500	2'000'000	-	-	-
Anteil neues Logistikfahrzeug Feuerwehrverband (netto nach Abzug GVG-Beitrag)	52'500	-	-	-	-
Neuer Werkhof	-	2'000'000	-	-	-
Schlafräume umbauen Alp Tambo	84'000	-	-	-	-
Platzerneuerung Alp Tambo	94'000	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung	-50'000	-	-50'000	-50'000	-50'000
Verlängerung Kanalisation Ob dem Damm	-	50'000	-	-	-
Anschlussgebühren	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Wasserversorgung	-45'000	105'000	-45'000	-45'000	-45'000
Ersatz Wasserleitung Ob dem Damm		150'000			
Wasseranschlussgebühren	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000

