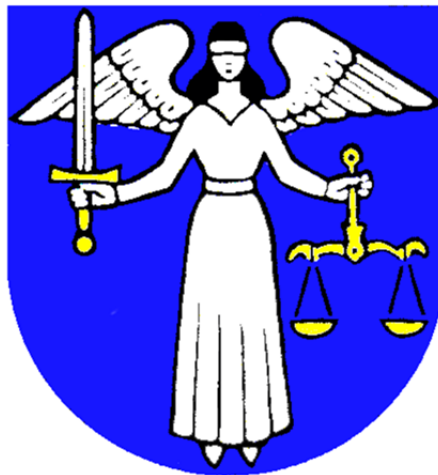


GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2019 – 2023



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

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

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2019-2023

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Dank einem guten, haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, aber auch der guten Entwicklung in der Gemeinde (Bevölkerungszuwachs), steht Felsberg finanziell momentan gut da. Noch im letzten Jahr rechnete man damit, dass auch in den Folgejahren jeweils kleine Gewinne realisiert werden können.

Der Finanzplan 2019 – 2023 zeigt nun jedoch durchwegs Verluste zwischen CHF 260'300 und CHF 89'108.

Wegen den tieferen Einkommenssteuern hat sich die Ausgangslage aus „Budgetsicht“ leider verschlechtert. Es gilt aber vorerst abzuwarten, wie die Ergebnisse tatsächlich ausfallen. Ein paar Jahre kann Felsberg kleinere Verluste gut verkraften, längerfristig muss man natürlich wieder in die Gewinnzone gelangen.

Im Jahr 2019 sind drei Projekte geplant (Sanierung Taminserstrasse, Gestaltung Gemeindehausplatz, Sanierung Schräglift Chirchahügel). In den folgenden Planungsjahren sind folgende Projekte vorgesehen:

- Sanierung Neugüterstrasse im Jahr 2020
- Eine neue Hütte beim Besmerstein (oder an einem anderen Standort) für CHF 400'000
- Ein neuer Freizeitplatz bei der Alpwiese
- Eine Anpassung bei der Grüngutabfuhr auf der Deponie für CHF 200'000

Eine Investition, welche in den letzten Jahren immer aufgeführt war, fehlt momentan. Es ist der Neubau eines Werkhofes. Momentan laufen Verhandlungen mit der Gemeinde Domat/Ems für eine Zusammenarbeit im Bereich Forst/Werk. Der Gemeindevorstand ist aufgrund der bisherigen Gespräche positiv, dass eine sinnvolle Zusammenarbeit realisiert werden kann und daher kein neuer Werkhof nötig sein wird.

Mit den bisher angedachten Investitionen für die nächsten Jahre sollte der Steuerfuss aus heutiger Sicht bei 95% belassen werden können. Sollten später grössere Investitionen anstehen, im Raum steht vor allem der Ersatz der heutigen Doppelturnhalle, muss über eine Steuererhöhung nachgedacht werden.

Für die Zukunft wird vor allem die Steuervorlage 17 (AHV- und Steuervorlage) und die deshalb notwendigen Anpassungen im kantonalen Steuergesetz für die Gemeinden einige Folgen haben und zwar in Form von Mindereinnahmen. Wie hoch diese für die Gemeinde Felsberg ausfallen werden, kann heute noch nicht abgeschätzt werden.

7012 Felsberg, 19. November 2018

Gemeindevorstand Felsberg

KURZINFORMATION / KENNZAHLEN

Kennzahlen im Überblick		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	-260'300	-138'508	-161'306	-129'748	-89'108
Einlagen Spezialfinanzierungen +	CHF	25'400	25'370	25'340	25'309	25'277
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	CHF	-37'500	-37'728	-37'959	-38'194	-38'433
Abschreibungen Total +	CHF	838'900	839'700	839'700	839'700	839'700
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366) +	CHF	62'100	62'100	62'100	62'100	62'100
Cashflow	CHF	628'600	750'934	727'875	759'167	799'536
Nettoinvestitionen	CHF	1'090'000	490'000	505'000	-95'000	-95'000
Finanzierungsfehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	CHF	-461'400	260'934	222'875	854'167	894'536
Nettoschuld pro Kopf	CHF	940	843	760	449	130
Steuereinnahmen pro Kopf	CHF	2'624	2'558	2'575	2'592	2'609
Selbstfinanzierungsgrad	%	58	153	144	-799	-842
Selbstfinanzierungsanteil	%	5.9	7.0	6.8	7.0	6.4
Zinsbelastungsanteil	%	-0.6	-0.7	-0.7	-0.7	-0.6
Kapitaldienstanteil	%	9.1	8.9	8.9	8.8	7.7
Aufwand ohne int. Verrechn.	CHF	10'906'400	10'880'176	10'975'653	11'062'963	11'152'250
Ertrag ohne int. Verrechn.	CHF	10'646'100	10'741'668	10'814'346	10'933'215	11'063'141
Ergebnis	CHF	-260'300	-138'508	-161'306	-129'748	-89'108

ERFOLGSRECHNUNG

Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Erfolgsrechnung im Überblick		Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Total Aufwand	CHF	11'623'800	11'597'576	11'693'053	11'780'363	11'869'650
Personalaufwand	CHF	5'524'000	5'646'860	5'736'563	5'822'611	5'909'951
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	CHF	2'135'100	1'988'181	1'988'263	1'988'347	1'988'431
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	838'900	839'700	839'700	839'700	839'700
Finanzaufwand	CHF	77'100	67'500	66'457	65'800	65'800
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	25'400	25'370	25'340	25'309	25'277
Transferaufwand	CHF	2'305'900	2'312'565	2'319'330	2'321'196	2'323'091
Interne Verrechnung	CHF	717'400	717'400	717'400	717'400	717'400
Total Erträge	CHF	-11'363'500	-11'459'068	-11'531'746	-11'650'615	-11'780'541
Fiskalertrag	CHF	-6'770'300	-6'854'357	-6'951'979	-7'127'727	-7'305'692
Regalien und Konzessionen	CHF	-351'700	-351'700	-351'700	-351'700	-351'700
Entgelte	CHF	-1'571'900	-1'571'900	-1'571'900	-1'571'900	-1'571'900
Verschiedene Erträge	CHF	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800	-15'800
Finanzertrag	CHF	-141'900	-141'900	-141'900	-141'900	-141'900
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	-37'500	-37'728	-37'959	-38'194	-38'433
Transferertrag	CHF	-1'757'000	-1'768'283	-1'743'108	-1'685'994	-1'637'716
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	CHF	-717'400	-717'400	-717'400	-717'400	-717'400
Ergebnis	CHF	260'300	138'508	161'306	129'748	89'108
Total Aufwand	%	100	100	100	100	100
Personalaufwand	%	48	49	49	49	50
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	%	18	17	17	17	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	%	7	7	7	7	7
Finanzaufwand	%	1	1	1	1	1
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	%	0	0	0	0	0
Transferaufwand	%	20	20	20	20	20
Interne Verrechnung	%	6	6	6	6	6
Total Erträge	%	100	100	100	100	100
Fiskalertrag	%	60	60	60	61	62
Regalien und Konzessionen	%	3	3	3	3	3
Entgelte	%	14	14	14	13	13
Verschiedene Erträge	%	0	0	0	0	0
Finanzertrag	%	1	1	1	1	1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	%	0	0	0	0	0
Transferertrag	%	15	15	15	14	14
Ausserordentlicher Ertrag	%	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	%	6	6	6	6	6

INVESTITIONSPLAN

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Total Investitionen	1'090'000	490'000	505'000	-95'000	-95'000
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)	625'000	185'000	-	-	-
Sanierung Strasse ob dem Damm	625'000	-	-	-	-
Sanierung Neugüterstrasse	-	185'000	-	-	-
Hochbauten	295'000	400'000	400'000	-	-
Platzgestaltung Gemeindehaus	170'000	-	-	-	-
Gesamtsanierung oder Neubau Lift Kirchenhügel (brutto 250'000, Anteil Gemeinde u. Evang. Kirchgemeinde je Hälfte)	125'000	-	-	-	-
Neuer Freizeitplatz Alpwiese	-	-	400'000	-	-
Neue Hütte Besmerstein	-	400'000	-	-	-
Mobiliar / Maschinen / Fahrzeuge	-	-	-	-	-
Neuer Werkhof	-	-	-	-	-
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	170'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
Ersatz Wasserleitung Ob dem Damm	215'000	-	-	-	-
Wasseranschlussgebühren	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
Abfallentsorgung	-	-	200'000	-	-
Betonboden inkl. Seitenwand für Grüngutabfuhr	-	-	200'000	-	-

