

GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2021 – 2025



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

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

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2021-2025

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Dank einem guten, haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, steht Felsberg finanziell nach wie vor gut da.

Im Jahr 2019 musste aber erstmals seit sehr vielen Jahren wieder ein Verlust in Kauf genommen werden. Auch in den Jahren 2020 und 2021 wird mit einem Verlust gerechnet. Der Finanzplan 2021-2025 zeigt auch ab dem Jahr 2022 jeweils kleine Verluste zwischen 108'000 und 180'000 Franken.

Ein paar Jahre kann Felsberg kleinere Verluste verkraften, längerfristig muss man natürlich wieder in die Gewinnzone gelangen. Entscheidend dafür sind die Steuereinnahmen, denn die Kosten hat Felsberg im Griff, da man sich aufgrund der finanzschwachen Ausgangslage immer schon auf das Notwendige beschränken musste.

In den nächsten Jahren können die Investitionen aus heutiger Sicht mit eigenen Mitteln bezahlt werden, d.h. ohne, dass ein weiteres Darlehen aufgenommen werden müsste. Im nächsten Jahr kann sogar ein Darlehen von CHF 1.7 Mio. zurückbezahlt werden.

Aus heutiger Sicht sollte der momentane Steuerfuss von 95% die nächsten Jahre noch gehalten werden können. Entscheidend ist natürlich, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass sich die Steuereinnahmen nach der Corona-Krise wieder auf das Niveau des Jahres 2019 einpendeln werden.

7012 Felsberg, 09. November 2020

Gemeindevorstand Felsberg

ERFOLGSRECHNUNG

Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Erfolgsrechnung im Überblick		Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Total Aufwand	CHF	11'548'100	11'586'870	11'743'392	11'888'844	11'970'247
Personalaufwand	CHF	5'612'000	5'798'188	5'895'161	5'998'588	6'088'567
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	CHF	1'942'000	1'763'972	1'754'045	1'780'119	1'770'195
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	883'100	923'195	1'009'544	1'024'165	1'024'165
Finanzaufwand	CHF	58'600	47'200	47'200	47'200	47'200
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	CHF	20'900	20'674	2'262	2'028	1'792
Transferaufwand	CHF	2'328'700	2'330'842	2'332'381	2'333'943	2'335'529
Interne Verrechnung	CHF	702'800	702'800	702'800	702'800	702'800
Total Erträge	CHF	-11'149'000	-11'484'980	-11'643'207	-11'761'707	-11'796'803
Fiskalertrag	CHF	-6'339'000	-6'606'955	-6'672'925	-6'761'465	-6'851'220
Regalien und Konzessionen	CHF	-311'900	-311'900	-311'900	-311'900	-311'900
Entgelte	CHF	-1'370'200	-1'404'508	-1'506'818	-1'579'929	-1'550'842
Verschiedene Erträge	CHF	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
Finanzertrag	CHF	-153'600	-176'600	-176'600	-176'600	-176'600
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie	CHF	-83'400	-84'025	-84'025	-84'025	-84'025
Transferertrag	CHF	-2'179'600	-2'189'692	-2'179'640	-2'136'488	-2'110'916
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	CHF	-702'800	-702'800	-702'800	-702'800	-702'800
Ergebnis	CHF	399'100	101'891	100'185	127'137	173'444
Total Aufwand	%	100	100	100	100	100
Personalaufwand	%	49	50	50	50	51
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	%	17	15	15	15	15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	%	8	8	9	9	9
Finanzaufwand	%	1	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	%	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	%	57	58	57	57	58
Regalien und Konzessionen	%	3	3	3	3	3
Entgelte	%	12	12	13	13	13
Verschiedene Erträge	%	0	0	0	0	0
Finanzertrag	%	1	2	2	2	1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie	%	1	1	1	1	1
Transferertrag	%	20	19	19	18	18
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.

Investitionsplan der Planperiode 2021 - 2025						
Bezeichnung	Prio.	2021	2022	2023	2024	2025
Total Investitionen		707'400	1'850'000	1'737'000	500'000	-
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)		109'600	580'000	-	-	-
Sanierung Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (netto nach Abzug Kantonsbeiträge)	1	109'600	68'000			
Neue Gestaltung Friedhof	2		512'000			
Hochbauten		174'000	870'000	1'037'000	500'000	-
Sanierung Treppenaufgang zum Friedhof und zur Kirche	1	94'000				
Neuer Werkhof	1	80'000	720'000	1'037'000		
Neue Waldhütte (Standort offen)	2		-	-	400'000	-
Brücke Domat/Ems - Felsberg	2		150'000			
Pumptrack/Geschicklichkeitsparcours (Standort offen)					100'000	
Mobiliar / Maschinen / Fahrzeuge		260'000	330'000	100'000	-	-
Ersatz Fahrzeuge Forst/Werk (KT 65 im 2021/Steyr im 2022)	1	260'000	330'000			
Mobiliar neuer Werkhof	2	-	-	100'000	-	-
Wasserversorgung		130'000	-	-	-	-
Ersatz alte Wasserleitungen	1	200'000	-	-	-	-
Wasseranschlussgebühren	1	-70'000	-	-	-	-
Abwasserbeseitigung		33'800	70'000	-	-	-
Investitionsbeiträge ARA Chur	1	117'800	70'000		-	-
Anschlussgebühren	1	-84'000	-	-	-	-
Abfallentsorgung		-	-	600'000	-	-
Umsetzung neues Deponiekonzept Riwäldli	2			600'000	-	-

