

GEMEINDE FELSBERG

FINANZPLAN

2023 – 2027



INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

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

VORWORT

Kommentar zum Finanzplan 2023-2027

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Im Moment sieht die finanzielle Situation in Felsberg noch gut aus. In den nächsten Jahren wird von Verlusten um die CHF 211'000 bis CHF 380'000 ausgegangen. Diese Verluste liegen noch im verkraftbaren Bereich, zumal die Ist-Zahlen meistens ein bisschen besser ausfallen als das Budget.

Eine Hoffnung für bessere Zahlen sind höhere Steuereinnahmen aufgrund der momentanen starken Bautätigkeit. Wir nehmen an, dass die Bevölkerungszahl bis im Jahr 2027 auf rund 3'000 Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen wird.

In den nächsten Jahren stehen mit dem Bau eines neuen Forst-/Werkhofs sowie einer Erweiterung des Schulraums Investitionen an, welche die Gemeinde noch gut und ohne Erhöhung des Steuerfusses meistern kann.

Bei den Kosten von CHF 2'500'000 für die Erweiterung des Schulraums handelt es sich aber noch um eine Schätzung. Eine Kommission ist daran, Vorschläge dazu auszuarbeiten. Neben mehr Schulraum werden auch Räume für Tagesstrukturen benötigt.

Eine grosse Herausforderung wird die neue Turnhallenlösung sein. Die heutige Doppelturnhalle ist sehr stark ausgelastet und es wären einige grössere Reparaturen notwendig (z.B. sanitäre Einrichtungen, Fensterfront). Da mit dem Wachstum der Gemeinde auch der Turnhallenbedarf weiter ansteigen wird, sieht der Gemeindevorstand eine neue Turnhalle vor, es wird wohl eine Dreifachturnhalle sein.

Eine neue Turnhalle wurde auch am Tag der offenen Gemeinde mehrmals als Wunsch an die Wunschwand gehängt. Die Kommission erarbeitet auch für das Thema Turnhalle Vorschläge aus. Das letzte Wort werden selbstverständlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben.

Aufgrund von Erfahrungen anderer Gemeinden für den Bau einer neuen Turnhalle schätzt der Gemeindevorstand die Kosten für eine neue Dreifachturnhalle auf CHF 12.0 Mio. Dies würde die jährliche Rechnung mit Abschreibungen von rund CHF 360'000 belasten. Die Gemeinde müsste für die Finanzierung einen Kredit von CHF 12.0 Mio. aufnehmen. Wenn man heute von höheren Zinskosten ausgeht, z.B. 2.5 %, dann sind dies weitere CHF 300'000 pro Jahr. Die neue Turnhalle belastet deshalb im Finanzplan die jährliche Rechnung mit Mehrkosten von CHF 660'000 und der Verlust steigt deshalb im Jahr 2027 auf über CHF 900'000.

Damit scheint klar, dass eine neue Turnhalle nicht ohne Erhöhung des Steuerfusses möglich sein wird. Vorerst gilt es aber, die Lösungsvarianten auszuarbeiten und dann die Kosten genauer zu berechnen, sowohl für den Schulraumbedarf wie auch der neuen Turnhalle.

Aus heutiger Sicht müsste der momentane Steuerfuss von 95 % ab dem Jahr 2027 um 10 bis 15 % erhöht werden.

7012 Felsberg, 07. November 2022

Gemeindevorstand Felsberg

KURZINFORMATION / KENNZAHLEN

Kennzahlen im Überblick		Budget	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	-211'400	-379'499	-246'599	-251'779	-912'942
Einlagen Spezialfinanzierungen +	CHF	0	50	303	557	813
Entnahmen Spezialfinanzierungen -	CHF	-119'400	-117'167	-118'144	-119'133	-120'132
Abschreibungen Total +	CHF	902'900	1'073'626	1'076'071	1'076'116	1'439'798
Abschreibungen Investitionsbeiträge (366)	CHF	62'900	62'959	63'010	63'061	63'113
Cashflow	CHF	635'000	639'971	774'640	768'822	470'649
Nettoinvestitionen	CHF	1'200'600	4'873'000	266'000	5'846'000	5'846'000
Finanzierungsfehlbetrag (-)/ Überschuss (+)	CHF	-565'600	-4'233'029	508'640	-5'077'178	-5'375'351
Nettoschuld pro Kopf	CHF	773	2'218	2'047	3'750	5'542
Steuereinnahmen pro Kopf	CHF	2'463	2'592	2'625	2'660	2'695
Selbstfinanzierungsgrad	%	53	13	291	13	-
Selbstfinanzierungsanteil	%	5.5	5.4	6.4	6.2	3.3
Zinsbelastungsanteil	%	0.4	1.1	1.1	1.1	3.1
Kapitaldienstanteil	%	8.7	10.6	10.5	10.3	13.7
Aufwand ohne int. Verrechn.	CHF	11'786'400	12'263'119	12'384'353	12'558'525	13'415'043
Ertrag ohne int. Verrechn.	CHF	11'575'000	11'883'620	12'137'755	12'306'746	12'502'100
Ergebnis	CHF	-211'400	-379'499	-246'599	-251'779	-912'942

ERFOLGSRECHNUNG

Die Laufende Rechnung präsentiert sich nach Sachgruppen wie folgt:

Erfolgsrechnung im Überblick		Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Total Aufwand	CHF	12'576'100	13'052'819	13'174'053	13'348'225	14'204'743
Personalaufwand	CHF	6'285'600	6'457'899	6'506'067	6'595'458	6'718'290
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	CHF	2'415'300	2'425'043	2'460'819	2'513'131	2'550'228
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	902'900	1'073'626	1'076'071	1'076'116	1'439'798
Finanzaufwand	CHF	47'200	134'000	136'900	136'900	436'900
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	0	50	303	557	813
Transferaufwand	CHF	2'135'400	2'172'500	2'204'194	2'236'363	2'269'014
Interne Verrechnung	CHF	789'700	789'700	789'700	789'700	789'700
Total Erträge	CHF	-12'364'700	-12'673'320	-12'927'455	-13'096'446	-13'291'800
Fiskalertrag	CHF	-7'320'700	-7'594'511	-7'797'152	-7'925'804	-8'083'756
Regalien und Konzessionen	CHF	-294'800	-294'800	-294'800	-294'800	-294'800
Entgelte	CHF	-1'338'300	-1'361'803	-1'381'860	-1'402'215	-1'422'872
Verschiedene Erträge	CHF	-8'500	-8'653	-8'783	-8'915	-9'048
Finanzertrag	CHF	-166'400	-168'067	-169'481	-170'916	-172'373
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	-119'400	-117'167	-118'144	-119'133	-120'132
Transferertrag	CHF	-2'326'900	-2'338'619	-2'367'535	-2'384'964	-2'399'119
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	0	0	0	0	0
Interne Verrechnung	CHF	-789'700	-789'700	-789'700	-789'700	-789'700
Ergebnis	CHF	211'400	379'499	246'599	251'779	912'942
Total Aufwand	%	100	100	100	100	100
Personalaufwand	%	50	49	49	49	47
Sach- +Übriger Betriebsaufwand	%	19	19	19	19	18
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	%	7	8	8	8	10
Finanzaufwand	%	0	1	1	1	3
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	%	0	0	0	0	0
Transferaufwand	%	17	17	17	17	16
Interne Verrechnung	%	6	6	6	6	6
Total Erträge	%	100	100	100	100	100
Fiskalertrag	%	59	60	60	61	61
Regalien und Konzessionen	%	2	2	2	2	2
Entgelte	%	11	11	11	11	11
Verschiedene Erträge	%	0	0	0	0	0
Finanzertrag	%	1	1	1	1	1
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	%	1	1	1	1	1
Transferertrag	%	19	18	18	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.

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Total Investitionen	1'200'600	4'873'000	266'000	5'846'000	5'846'000
Tiefbauten (ohne Wasser/Abwasser)	332'000	390'000	-	-	-
Sanierung Neugüterstrasse	132'000	-	-	-	-
Stichverbindung Felsberg - Domat/Ems (Agglomerationsprogramm Chur 4. Generation)	100'000	3'400'000			
Bundes- und Kantonsbeiträge (Anteil Gemeinde 14% von Gesamtkosten) an Stichverbindung	-	-3'010'000	-	-	-
Sanierung Brücke Alp Tambo (über Bodenerlöskonto)	100'000	-	-	-	-
Hochbauten	900'000	3'587'000	300'000	6'000'000	6'000'000
Neuer Werkhof	900'000	937'000	-	-	-
Erweiterung Schulraum	-	2'500'000	-	-	-
Brücke Domat/Ems-Felsberg	-	150'000	-	-	-
Lösung für Turnhalle	-	-	-	6'000'000	6'000'000
Trailcenter Riwäldli	-	-	300'000	-	-
Mobiliar / Maschinen / Fahrzeuge	-	160'000	-	-	-
Teleskopklader	-	60'000	-	-	-
Einrichtung neuer Werkhof	-	100'000	-	-	-
Wasserversorgung	-70'000	30'000	50'000	-70'000	-70'000
Erschliessung neue Wasserquellen	-	100'000	-	-	-
Sanierung Wasserleitung Teilbereich Winkel	-	-	120'000	-	-
Wasseranschlussgebühren	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
Abwasserbeseitigung	38'600	106'000	-84'000	-84'000	-84'000
Überarbeitung genereller Entwässerungsplan	-	100'000	-	-	-
Investitionsbeiträge ARA Chur	122'600	90'000	-	-	-
Anschlussgebühren	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000
Abfallentsorgung	-	600'000	-	-	-
Umsetzung neues Deponiekonzept Riwäldli	-	600'000	-	-	-

