

Investitionsbedarf Gemeinde Fläsch, eine grobe Übersicht

unter dem Sparaspekt geplante, dringendste, Projekte (gemäss aktueller Projektliste)

	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Infrastruktur</i>					
Massnahmen Schutzzone GWPW			250'000		
Sanierung GWPW Mühle		100'000	400'000	120'000	
Ersatz Leitungen bis unter Reservoir		100'000	300'000	120'000	
Einführung in Reservoir (Option)				50'000	
Zuleitung Bewässerung im Feld		50'000	100'000	30'000	
<i>Strassen</i>					
Sanierung Alpweg	24'000	24'000	24'000	24'000	
SIE Projekte (Tannwald/Ochsenberg/Neuwald)					
<i>Wasser</i>					
Wasserbaupro. (Sperr / Rüfi 26,27)	65'000	65'000			
Sanierung Reservoir Sauweid	50'000	50'000			
Geschiebesammler	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
<i>Diverses</i>					
Sonderwaldreservat Unter Ellstein	20'000	10'000	10'000		
ZöBA Steigstrasse			100'000		
	239'000	339'000	314'000	244'000	80'000
		<i>200k vorhanden</i>	<i>950k vorhanden</i>	<i>240k vorhanden</i>	

Hinweis: Einsparungen beim ZVF Betrieb	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
--	---------	---------	---------	---------	---------

weitere Projekte, für welche aber heute die finanziellen Mittel fehlen

	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Infrastruktur</i>					
Schulraumerw. sechs Jahrgangsklassen		250'000			
Mobiliar für die Schulraumerweiterung		150'000			
zur Info: Mehr- Aufwand für Lehrpersonal		125'000	250'000	250'000	250'000
Ersatz Hirtenhütte vorderer Ochsenberg		150'000			
Sanierung Gemeindehaus - barrierefrei				500'000	
<i>Strassen / Verkehr</i>					
Güterstrassen, Abschnitte von 1Mio brutto	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Tiefgarage 'halböffentlich' Beteiligung Gde			500'000		
<i>Reduktion Fremdkapital</i>					
Schuldentilgung ideal	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
<i>Unvorhergesehenes</i>					
üblicherweise kommt immer etwas...	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	700'000	1'375'000	1'450'000	1'450'000	950'000
gesamt kumuliert, was so eher nicht eintreten wird, resp. kann, zeigt aber, was eigentlich gemacht werden müsste... oder sollte resp. könnte	939'000	1'714'000	1'764'000	1'694'000	1'030'000
zu erwartender, freier Cashflow	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
zusätzliche Mittel, wenn Steuern und Gebühren +	380'000	380'000	380'000	380'000	380'000
zur Verfügung stehende Mittel neu	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Fehlbetrag (bezogen auf theoretisches Maximum)	-61'000	714'000	764'000	694'000	30'000

Finanzplanungsunterlagen 2026 bis 2030

Stand gemäss Landsitzung
Gemeindevorstand vom 23.05.2025

Investitionsrechnung

Finanzplanung Fläsch 2026 - 2030

Konto	Bezeichnung	RG 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Später
0290.5040.01	Sanierung Gemeindehaus	0	0	0	0	0	0	0	500'000
3420.5010.01	Natur-Bike-Trail	0	0	100'000	0	0	0	0	0
6150.5010.12	Sanierung Brücke Mühlbach	0	0	0	0		0	0	100'000
6150.5010.14	Unbekannte Investitionen	0	0	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
7101.5031.10	Planung Grundwasserpumpwerk+Grundwasserschutz	12'373	10'000	0	0		0	0	0
7101.5031.11	Sanierung Grundwasserpumpwerk	0	0		600'000	400'000	0	0	0
7101.5031.12	Massnahmen Grundwasserschutz	0	0	0	0	250'000	0	0	0
7101.5031.27	Sanierung Reservoir Steigstrasse	0	0	50'000	0	0	0	0	0
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	71'828-	10'000-	10'000-	50'000-	10'000-	10'000-	10'000-	10'000-
7201.6370.00	Abwasseranschlussgebühren	119'712-	15'000-	15'000-	80'000-	15'000-	15'000-	15'000-	15'000-
7410.5020.00	Sanierung Bachsperre Gleggtobel (Brutto)	0	0	0	0	0	0	170'000	0
7410.5020.04	Sanierung Gerinnekanal Lochröfe (Brutto)	0	0	0	0	100'000	100'000	0	0
7410.6310.00	Sanierung Bachsperre Gleggtobel (Beiträge)	0	0	0	0	0	0	112'200-	0
7410.6310.04	Sanierung Gerinnekanal Lochröfe (Beiträge)	0	0	0	0	66'000-	66'000-	0	0
7900.5860.00	Ortsplanrevision	10'645	5'000	0	0	0	0	0	0
8180.5620.00	Anteil an Sanierung Alpweg Schwiibödéli-Laschier	0	20'000	24'000	24'000	24'000	24'000	0	0
8200.5010.01	SIE Projekte Period. Instandstellung (Brutto)	0	0	0	150'000	0	150'000	0	0
8200.5620.00	Anteil an Ersatz Forsttraktor	0	28'700	0	0	0	0	0	0
8200.6310.01	SIE Projekte Period. Instandstellung (Beiträge)	0	0	0	93'000-	0	93'000-	0	0
9999.9999.99	Abgeschlossene Projekte	305'327	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen		136'805	38'700	349'000	751'000	883'000	290'000	232'800	775'000

Selbstfinanzierungsgrad

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	4'568'055	4'441'899	4'481'545	5'340'110	4'527'148	4'527'260	4'527'372	4'630'484
Aufwand der Erfolgsrechnung	4'394'882-	4'529'321-	4'585'874-	4'616'745-	4'736'387-	4'752'591-	4'739'820-	4'622'231-
Abschreibungen VV	307'658	312'372	321'122	326'121	351'509	360'719	345'681	332'169
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	15'814	0	0	0	0	0	0	2'259
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	83'398-	144'094-	103'564-	103'905-	124'939-	125'338-	125'414-	115'807-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63'191	0	0	0	0	0	0	9'027
Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	2'685	6'772	7'372	7'972	8'572	9'172	9'172	7'388
Selbstfinanzierung	479'123	87'628	120'601	953'553	25'903	19'222	16'991	243'289
Investitionseinnahmen	221'560-	25'000-	25'000-	223'000-	91'000-	184'000-	137'200-	129'537-
Investitionsausgaben	358'365	63'700	374'000	974'000	974'000	474'000	370'000	512'581
Nettoinvestition	136'805	38'700	349'000	751'000	883'000	290'000	232'800	383'044
Selbstfinanzierungsgrad	350.22	226.43	34.56	126.97	2.93	6.63	7.30	63.51
	ideal	ideal	problematisch	ideal	problematisch	problematisch	problematisch	problematisch

Selbstfinanzierungsgrad

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

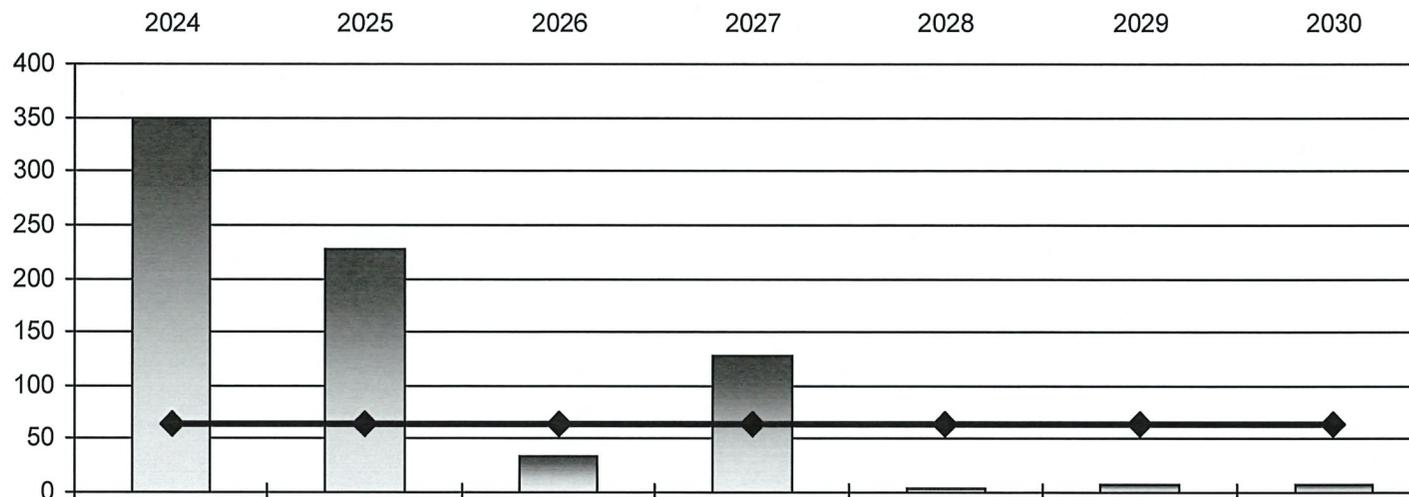
Definition:

Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestition.

Selbstfinanzierungsgrad über 400 und unter 0 % wird nicht ausgewiesen.

...anteil:

Verhältnis zur Nettoinvestition



Selbstfinanzierungsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Ertrag der Erfolgsrechnung	4'568'055	4'441'899	4'481'545	5'340'110	4'527'148	4'527'260	4'527'372	4'630'484
Aufwand der Erfolgsrechnung	4'394'882-	4'529'321-	4'585'874-	4'616'745-	4'736'387-	4'752'591-	4'739'820-	4'622'231-
Abschreibungen VV	307'658	312'372	321'122	326'121	351'509	360'719	345'681	332'169
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	15'814	0	0	0	0	0	0	2'259
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	83'398-	144'094-	103'564-	103'905-	124'939-	125'338-	125'414-	115'807-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63'191	0	0	0	0	0	0	9'027
Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	2'685	6'772	7'372	7'972	8'572	9'172	9'172	7'388
Selbstfinanzierung	479'123	87'628	120'601	953'553	25'903	19'222	16'991	243'289
Fiskalertrag	2'751'475	2'696'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'764'639
Regalien und Konzessionen	206'408	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	197'058
Entgelte	681'507	588'750	595'950	595'950	595'950	595'950	595'950	607'144
Finanzertrag	274'809	255'200	242'200	1'100'660	267'200	267'200	267'200	382'067
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	83'398	144'094	103'564	103'905	124'939	125'338	125'414	115'807
Transferertrag	231'468	214'500	215'400	215'400	215'400	215'400	215'400	217'567
Laufender Ertrag	4'229'065	4'094'044	4'133'614	4'992'415	4'179'989	4'180'388	4'180'464	4'284'283
Selbstfinanzierungsanteil	11.33	2.14	2.92	19.10	0.62	0.46	0.41	5.68
	mittel	schwach	schwach	mittel	schwach	schwach	schwach	schwach

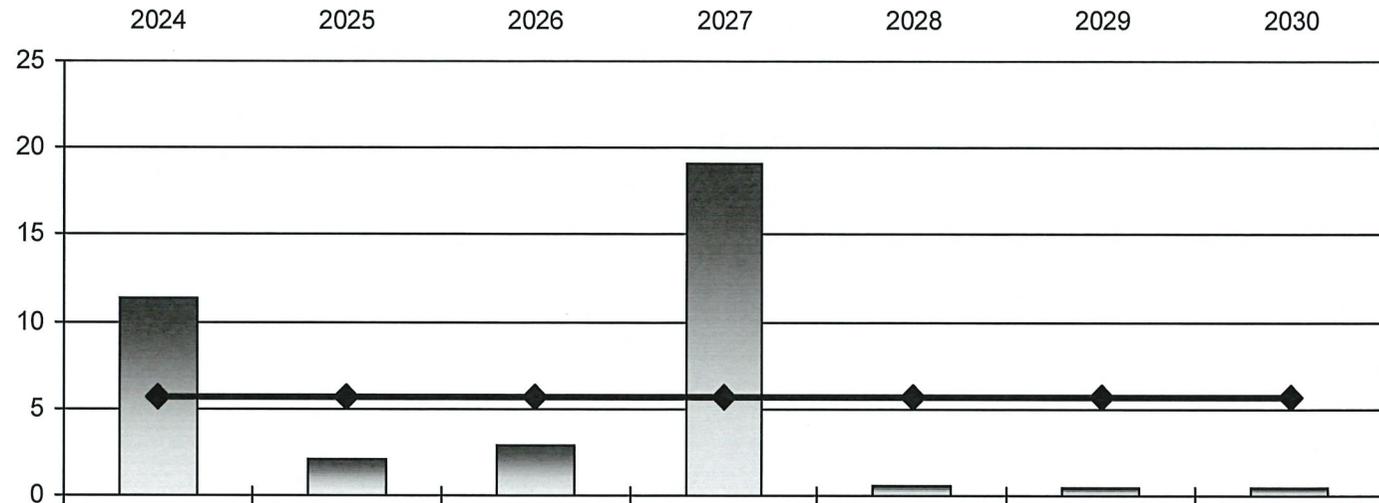
Selbstfinanzierungsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Definition:
 Selbstfinanzierung (Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, Fondseinlagen und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln und Saldo Erfolgsrechnung)
 in Prozent des Ertrags ohne Verrechnungen, durchlaufende Beträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln

...anteil:
 Verhältnis zum bereinigten Ertrag



Zinsbelastungsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Zinsaufwand	33'241	33'300	33'300	68'487	83'345	94'681	99'553	63'701
Zinsertrag	41'035-	23'000-	10'000-	5'000-	5'000-	5'000-	5'000-	13'434-
Nettozinsen	7'794-	10'300	23'300	63'487	78'345	89'681	94'553	50'267
Fiskalertrag	2'751'475	2'696'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'764'639
Regalien und Konzessionen	206'408	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	197'058
Entgelte	681'507	588'750	595'950	595'950	595'950	595'950	595'950	607'144
Finanzertrag	274'809	255'200	242'200	1'100'660	267'200	267'200	267'200	382'067
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzi	83'398	144'094	103'564	103'905	124'939	125'338	125'414	115'807
Transferertrag	231'468	214'500	215'400	215'400	215'400	215'400	215'400	217'567
Laufender Ertrag	4'229'065	4'094'044	4'133'614	4'992'415	4'179'989	4'180'388	4'180'464	4'284'283
Zinsbelastungsanteil	0.18-	0.25	0.56	1.27	1.87	2.15	2.26	1.17
	tief	tief	tief	tief	tief	mittel	mittel	tief

Zinsbelastungsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

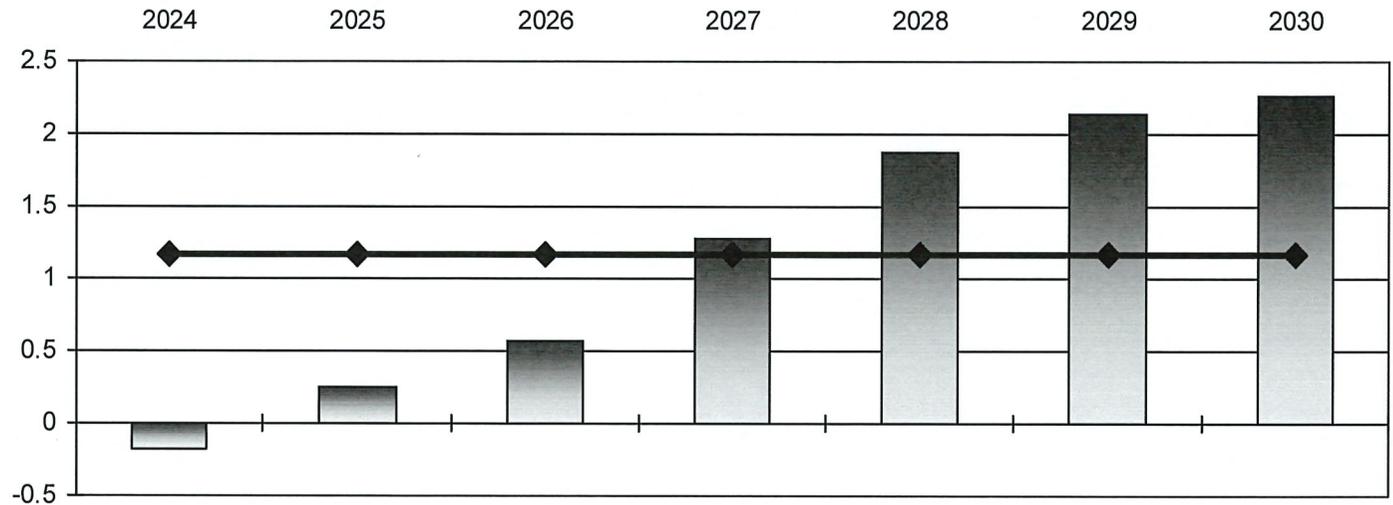
Definition:

Passivzinsen abzüglich
Nettovermögensertrag
(Vermögensertrag abzüglich
Unterhaltsaufwand und
Abschreibung für Liegenschaften des
Finanzvermögens)

in Prozent des Ertrags ohne
Verrechnung, durchlaufende Beträge
und Fondsentnahmen aus
allgemeinen Staatsmitteln.

...anteil:

Verhältnis zum bereinigten Ertrag



Kapitaldienstanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Zinsaufwand	33'241	33'300	33'300	68'487	83'345	94'681	99'553	63'701
Zinsertrag	41'035-	23'000-	10'000-	5'000-	5'000-	5'000-	5'000-	13'434-
Abschreibungen VV	307'658	312'372	321'122	326'121	351'509	360'719	345'681	332'169
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63'191	0	0	0	0	0	0	9'027
Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	2'685	6'772	7'372	7'972	8'572	9'172	9'172	7'388
Kapitaldienst	365'739	329'444	351'794	397'580	438'426	459'572	449'406	398'852
Fiskalertrag	2'751'475	2'696'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'764'639
Regalien und Konzessionen	206'408	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	197'058
Entgelte	681'507	588'750	595'950	595'950	595'950	595'950	595'950	607'144
Finanzertrag	274'809	255'200	242'200	1'100'660	267'200	267'200	267'200	382'067
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzi	83'398	144'094	103'564	103'905	124'939	125'338	125'414	115'807
Transferertrag	231'468	214'500	215'400	215'400	215'400	215'400	215'400	217'567
Laufender Ertrag	4'229'065	4'094'044	4'133'614	4'992'415	4'179'989	4'180'388	4'180'464	4'284'283
Kapitaldienstanteil	8.65	8.05	8.51	7.96	10.49	10.99	10.75	9.31
	tragbar							

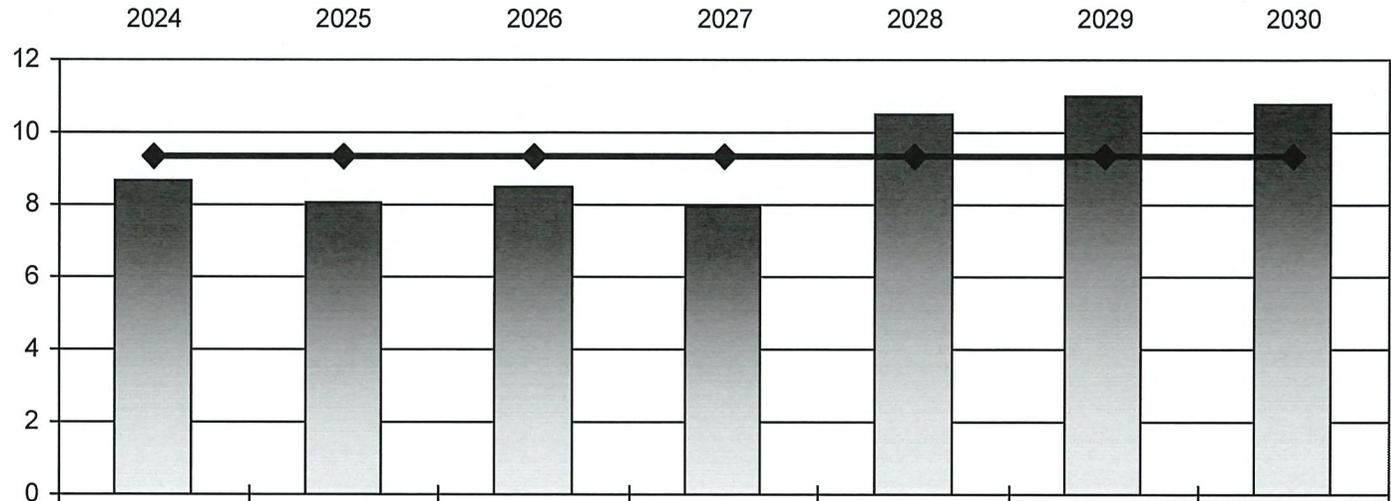
Kapitaldienstanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Definition:
 Passivzinsen und ordentliche Abschreibung des Verwaltungsvermögens abzüglich Nettovermögensertrag (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand und Abschreibung für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozent des Ertrags ohne Verrechnung, durchlaufende Beträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln.

...anteil:
 Verhältnis zum bereinigten Ertrag



Bruttoverschuldungsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Laufende Verbindlichkeiten	394'707	394'707	394'707	394'707	394'707	394'707	394'707	394'707
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000	7'000'000	4'672'018	5'302'925	6'160'022	6'430'800	6'646'609	6'173'196
Bruttoschulden	7'394'707	7'394'707	5'066'725	5'697'632	6'554'729	6'825'507	7'041'316	6'567'903
Fiskalertrag	2'751'475	2'696'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'781'000	2'764'639
Regalien und Konzessionen	206'408	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	195'500	197'058
Entgelte	681'507	588'750	595'950	595'950	595'950	595'950	595'950	607'144
Finanzertrag	274'809	255'200	242'200	1'100'660	267'200	267'200	267'200	382'067
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzi	83'398	144'094	103'564	103'905	124'939	125'338	125'414	115'807
Transferertrag	231'468	214'500	215'400	215'400	215'400	215'400	215'400	217'567
Laufender Ertrag	4'229'065	4'094'044	4'133'614	4'992'415	4'179'989	4'180'388	4'180'464	4'284'283
Bruttoverschuldungsanteil	174.85	180.62	122.57	114.13	156.81	163.27	168.43	153.30
	schlecht	schlecht	mittel	mittel	schlecht	schlecht	schlecht	schlecht

Bruttoverschuldungsanteil

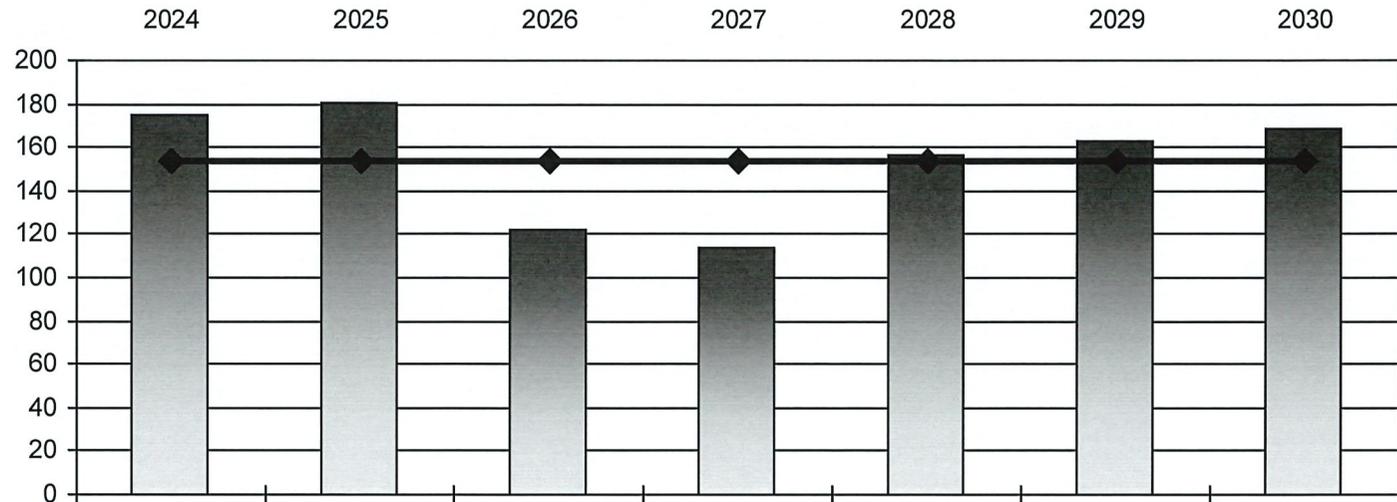
Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Definition:
 Die Bruttoschulden (inkl. Sonderrechnungen) werden in Prozent des Finanzertrages dargestellt. Damit wird die Verschuldungssituation ersichtlich.

Die Verschuldung wird als kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 200 % überschritten wird.

...anteil:
 Verhältnis zum Finanzertrag



Investitionsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Sachanlagen	347'720	10'000	350'000	950'000	950'000	450'000	370'000	489'674
Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigene Investitionsbeiträge	0	48'700	24'000	24'000	24'000	24'000	0	20'671
Ausserordentliche Investitionen	10'645	5'000	0	0	0	0	0	2'235
Bruttoinvestitionen	358'365	63'700	374'000	974'000	974'000	474'000	370'000	512'581
Bruttoinvestitionen	358'365	63'700	374'000	974'000	974'000	474'000	370'000	512'581
Personalaufwand	630'463	628'722	659'849	662'470	665'102	667'747	670'406	654'966
Sach- und übriger Betriebsaufwand	769'627	787'900	744'400	715'400	735'400	718'400	715'400	740'932
Finanzaufwand	52'345	42'800	42'800	77'987	92'845	104'181	109'053	74'573
Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	2'279'986	2'409'672	2'469'772	2'487'072	2'544'372	2'554'672	2'552'372	2'471'131
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	63'191-	0	0	0	0	0	0	9'027-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'685-	6'772-	7'372-	7'972-	8'572-	9'172-	9'172-	7'388-
Gesamtausgaben	4'024'909	3'926'022	4'283'449	4'908'957	5'003'147	4'509'828	4'408'059	4'437'767
Investitionsanteil	8.90	1.62	8.73	19.84	19.47	10.51	8.39	11.55
	schwach	schwach	schwach	mittel	mittel	mittel	schwach	mittel

Investitionsanteil

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

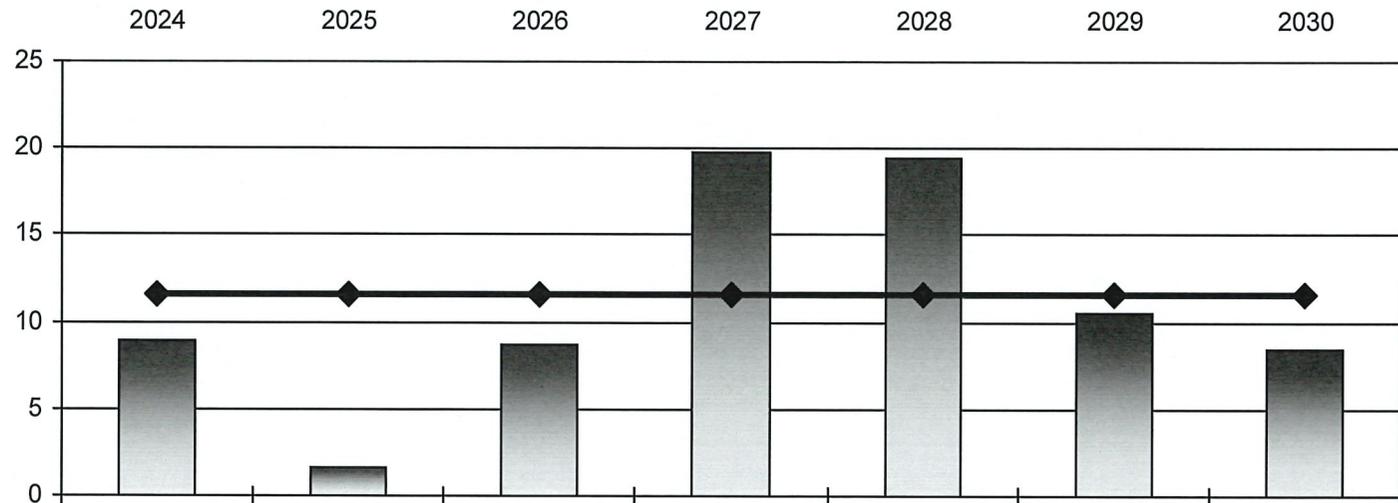
Definition:

Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen an den konsolidierten Ausgaben ist.

Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und-, oder die Zunahme der Nettoverschuldung, sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

...anteil:

Verhältnis zu den konsolidierten Ausgaben



Pro Kopf Verschuldung

Finanzplanung Fläsch 2024 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2024

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Mittelwert
Fremdkapital	7'794'017	7'785'017	5'448'035	6'069'942	6'918'039	7'179'817	7'386'626	6'940'213
Finanzvermögen	11'446'150-	11'495'078-	8'938'697-	9'772'157-	9'772'157-	9'772'157-	9'772'157-	10'138'365-
Nettovermögen/Nettoschuld I	3'652'133-	3'710'061-	3'490'662-	3'702'215-	2'854'118-	2'592'340-	2'385'531-	3'198'151-
Einwohnerzahl	874	875	880	885	890	895	895	885

Pro Kopf Verschuldung	4'178.64-	4'240.07-	3'966.66-	4'183.29-	3'206.87-	2'896.47-	2'665.40-	3'614.31-
	n.Vermögen							

