

Finanzplan 2019 - 2022

Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018

Gemeinde
Steinhausen



Finanzplan mit Bericht



Finanzplan 2019 bis 2022

Finanzplan – Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Ertrag				
Steuern	35'969'000	36'400'000	36'800'000	37'200'000
Beitrag aus Zuger Finanzausgleich	2'454'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
Normpauschale	6'540'000	6'700'000	6'800'000	6'900'000
Weitere Erträge	7'846'700	7'900'000	7'900'000	7'900'000
	52'809'700	53'500'000	54'000'000	54'500'000
Aufwand				
Personalaufwand	25'866'500	26'100'000	26'400'000	26'700'000
Sachaufwand	7'683'300	7'800'000	7'900'000	8'000'000
Fremdkapitalzinsen	120'000	85'000	75'000	68'000
Beitrag an nationalen Finanzausgleich	2'469'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000
Beitrag an innerkantonalen Finanzausgleich	0	0	0	0
Weitere Aufwände	12'547'500	12'600'000	12'700'000	12'800'000
	48'686'300	49'285'000	49'775'000	50'268'000
Cash-Flow	4'123'400	4'215'000	4'225'000	4'232'000
Abschreibungen (ohne Abwasserbeseitigung)	4'575'000	4'593'000	4'579'000	4'702'000
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-451'600	-378'000	-354'000	-470'000
Steuern				
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%
Natürliche Personen	15'700'000	15'900'000	16'100'000	16'300'000
Juristische Personen	18'300'000	18'500'000	18'700'000	18'900'000
Grundstückgewinnsteuern	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2019 und dem für die Jahre 2019 bis 2022 erstellten Investitionsplan. Der gemeindliche Steuerfuss wird unverändert mit 60 % eingesetzt.

Der Personal- und Sachaufwand wird mit einer jährlichen Teuerung von 1 % erhöht. In den Planjahren sind keine Pensenerhöhungen vorgesehen. Die Annahmen der Steuereinnahmen beruhen auf der Festsetzung der Steuereinnahmen für das Budget 2019. In den Planjahren wird auf Grund des Bevölkerungswachstums und der Ansiedlung von Unternehmen mit einem moderaten jährlichen Wachstum der Steuererträge von 1 % gerechnet. Nachdem die Gemeinde Steinhausen nach einem

Jahr den Status als Gebergemeinde wieder verloren hat, geht der Gemeinderat davon aus, dass Steinhausen auch in den nächsten Jahren Nehmergemeinde bleiben wird. Die Entwicklung der eigenen Steuerkraft und diejenige der anderen Zuger Gemeinden ist nicht vorhersehbar.

Es ist zudem nicht abschätzbar, wie sich der Steuerertrag der juristischen Personen in Zukunft auf Grund des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung des Bundes (STAF), der Nachfolgevorlage der Unternehmenssteuerreform III, entwickeln wird.

Finanzplan – Investitionen

	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bau und Umwelt				
Verwaltung	100'000	100'000	100'000	100'000
Werkhof	114'000			
Strassen	840'000	520'000	170'000	800'000
Spielplätze und Anlagen				
Abwasserbeseitigung	850'000	150'000	810'000	300'000
Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz	3'000'000	1'000'000		
Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof			200'000	200'000
Sennweidstr. 4, Werkhof WEST				
Sportanlagen	693'000			
Schulhäuser und Kindergärten	4'830'000		550'000	500'000
Zentrumsüberbauung				
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	530'000	300'000	500'000	2'000'000
Nettoinvestitionen	10'957'000	2'070'000	2'330'000	3'900'000

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2019 bis 2022 Investitionen von rund CHF 20 Mio. vor. Die grössten bewilligten Investitionen sind der Umbau und die Sanierung des Rathauses für CHF 7,5 Mio. sowie die Umnutzung des Schulhauses Sunnegrund 1 zum Musikschulzentrum für CHF 5,3 Mio.

Auf Grund der Teilrevision des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) mit Inkrafttreten am 1. Januar 2018 ist die Berechnung der Abschreibungen für bestehende Bauten mit 10 % linear auf dem Buchwert von Ende 2017 und für Neuinvestitionen ab Inbetriebnahme linear nach Nutzungsdauer erfolgt.

Finanzplan – Finanzierung

	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Plan-Erfolgsrechnung				
Cash-Flow	4'123'400	4'215'000	4'225'000	4'232'000
Abschreibungen	4'575'000	4'593'000	4'579'000	4'702'000
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-451'600	-378'000	-354'000	-470'000
Investitionsplan				
Investitionen Verwaltungsvermögen	10'957'000	2'070'000	2'330'000	3'900'000
Investitionen Erschliessungen		40'000	500'000	
Finanzierung				
Cash-Flow / Selbstfinanzierung	4'123'400	4'215'000	4'225'000	4'232'000
Investitionen Verwaltungsvermögen	-10'957'000	-2'070'000	-2'330'000	-3'900'000
Investitionen Finanzvermögen		-40'000	-500'000	
Vorfinanzierung Investitionen				
Auflösung Rückstellung	-4'000'000			
WESt-Finanzierungsüberschuss	600'000	600'000	600'000	600'000
Finanzierungsergebnis	-10'233'600	2'705'000	1'995'000	932'000
Mittelbedarf				
Flüssige Mittel - 1. Januar	13'394'000	2'160'400	2'865'400	2'860'400
Mittelbedarf	-10'233'600	2'705'000	1'995'000	932'000
Darlehensaufnahme (+) / -rückzahlung (-)	-1'000'000	-2'000'000	-2'000'000	-1'000'000
Flüssige Mittel - 31. Dezember	2'160'400	2'865'400	2'860'400	2'792'400
Darlehensbestand - 31. Dezember	29'000'000	27'000'000	25'000'000	24'000'000
Selbstfinanzierungsgrad	37%	204%	181%	109%
Selbstfinanzierungsanteil	8%	8%	8%	8%
Investitionsanteil	24%	5%	5%	8%
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
Kapitaldienstanteil	10%	9%	9%	9%

Im Finanzplan ist keine Veräusserung von Liegenschaften im Finanzvermögen, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgenommen werden kann, vorgesehen.

ANTRAG

Der Finanzplan 2019 bis 2022 der Einwohnergemeinde sei zur Kenntnis zu nehmen.







Gemeinde Steinhausen

Bahnhofstrasse 3

Postfach 164

6312 Steinhausen

Telefon 041 748 11 11

info@steinhausen.ch

www.steinhausen.ch