

# Finanzplan 2021-2024

Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020

Gemeinde  
Steinhausen



Finanzplan mit Bericht



# Finanzplan 2021 bis 2024

## Finanzplan – Erfolgsrechnung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Ertrag				
Steuern	33'970'000	34'600'000	35'000'000	35'400'000
Beitrag aus Zuger Finanzausgleich	0	2'000'000	6'600'000	6'600'000
Normpauschale	7'000'000	7'100'000	7'200'000	7'300'000
Weitere Erträge	8'430'400	8'400'000	8'400'000	8'400'000
	<b>49'400'400</b>	<b>52'100'000</b>	<b>57'200'000</b>	<b>57'700'000</b>
Aufwand				
Personalaufwand	26'609'000	26'900'000	27'200'000	27'500'000
Sachaufwand	8'182'100	8'300'000	8'400'000	8'500'000
Fremdkapitalzinsen	95'000	95'000	105'000	143'000
Beitrag an nationalen Finanzausgleich	3'187'000	2'800'000	2'500'000	2'500'000
Beitrag an innerkantonalen Finanzausgleich	2'000	0	0	0
Weitere Aufwände	13'408'100	13'500'000	13'600'000	13'700'000
	<b>51'483'200</b>	<b>51'595'000</b>	<b>51'805'000</b>	<b>52'343'000</b>
<b>Cash-Flow</b>	<b>-2'082'800</b>	<b>505'000</b>	<b>5'395'000</b>	<b>5'357'000</b>
Abschreibungen (ohne Abwasserbeseitigung)	4'957'000	5'031'000	5'133'000	5'143'000
Ausserordentlicher Ertrag	4'121'000	121'000	121'000	121'000
<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-2'918'800</b>	<b>-4'405'000</b>	<b>383'000</b>	<b>335'000</b>
Steuern				
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%
Natürliche Personen	16'000'000	16'400'000	16'600'000	16'800'000
Juristische Personen	15'400'000	15'600'000	15'800'000	16'000'000
Grundstückgewinnsteuern	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2021 und dem für die Jahre 2021 bis 2024 erstellten Investitionsplan. Der gemeindliche Steuerfuss wird unverändert mit 60 % eingesetzt.

Der Personal- und Sachaufwand wird mit einer jährlichen Teuerung von 1 % erhöht. Die Annahme der Steuereinnahmen beruht auf der Festsetzung der Steuereinnahmen für das Budget 2021.

Die Mindereinnahmen bei den Steuern werden durch den innerkantonalen Finanzausgleich (ZFA) nach zwei Jahren ausgeglichen. Im Budgetjahr 2021 leistet die Gemeinde einen Beitrag von CHF 2'000 an den ZFA. Für das Planjahr 2022 wird damit gerechnet, dass Steinhausen wieder zur ZFA-Nehmerge Gemeinde wird. Gleichzeitig sinkt der Beitrag an den nationalen Finanzausgleich.

## Finanzplan – Investitionen

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bildung und Schule				
Musikschule	106'000			
Bau und Umwelt				
Verwaltung	100'000	100'000	85'000	
Werkdienst				
Strassen	1'900'000	720'000	1'550'000	1'200'000
Spielplätze und Anlagen				
Abwasserbeseitigung	1'505'000	2'805'000	3'830'000	1'890'000
Öffentlicher Verkehr			25'000	150'000
Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz	2'500'000			200'000
Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof		200'000	200'000	2'500'000
Sennweidstr. 4, Werkhof WEST			300'000	2'000'000
Sportanlagen				
Schulhäuser und Kindergärten	983'000		1'385'000	2'000'000
Zentrumsüberbauung				
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'000	1'800'000		
Liegenschaften Finanzvermögen		40'000	580'000	850'000
Sicherheit und Bevölkerungsschutz				
Feuerwehr				
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>7'144'000</b>	<b>5'665'000</b>	<b>7'955'000</b>	<b>10'790'000</b>

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2021 bis 2024 Investitionen von rund CHF 31 Mio. vor. Vor allem im Tiefbau sind umfangreiche Investitionen geplant. Der Rahmenkredit für den Unterhalt und die Sanierung der Kanalisationen wurde bereits gesprochen. Ausserdem sind die Investitionen für die Einführung des

Trennsystems im Finanzplan berücksichtigt. Mittels Rahmenkrediten und Einzelprojekten ist die Sanierung verschiedener Strassen geplant. Infolge der wachsenden Schülerzahlen muss mehr Schulraum zur Verfügung gestellt werden. Bis dieser bezugsbereit ist, werden provisorische Schulräumlichkeiten erstellt.

## Finanzplan – Finanzierung

	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Plan-Erfolgsrechnung				
Cash-Flow	-2'082'800	505'000	5'395'000	5'357'000
Abschreibungen	-4'957'000	-5'031'000	-5'133'000	-5'143'000
Ausserordentlicher Ertrag	4'121'000	121'000	121'000	121'000
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-2'918'800	-4'405'000	383'000	335'000
Investitionsplan				
Investitionen Verwaltungsvermögen	7'144'000	5'625'000	7'375'000	9'940'000
Investitionen Erschliessungen		40'000	580'000	850'000
Finanzierung				
Cash-Flow / Selbstfinanzierung	-2'082'800	505'000	5'395'000	5'357'000
Investitionen Verwaltungsvermögen	-7'144'000	-5'625'000	-7'375'000	-9'940'000
Investitionen Finanzvermögen		-40'000	-580'000	-850'000
Verkauf Finanzvermögen		4'500'000		
WEST-Finanzierungsüberschuss	600'000	600'000	600'000	600'000
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-8'626'800</b>	<b>-60'000</b>	<b>-1'960'000</b>	<b>-4'833'000</b>
Mittelbedarf				
Flüssige Mittel - 1. Januar	2'873'000	2'246'200	2'186'200	2'226'200
Mittelbedarf	-8'626'800	-60'000	-1'960'000	-4'833'000
Darlehensaufnahme (+) / -rückzahlung (-)	8'000'000		2'000'000	5'000'000
<b>Flüssige Mittel - 31. Dezember</b>	<b>2'246'200</b>	<b>2'186'200</b>	<b>2'226'200</b>	<b>2'393'200</b>
<b>Darlehensbestand - 31. Dezember</b>	<b>26'000'000</b>	<b>26'000'000</b>	<b>28'000'000</b>	<b>33'000'000</b>
Selbstfinanzierungsgrad	-24%	9%	68%	50%
Selbstfinanzierungsanteil	-3%	1%	9%	9%
Investitionsanteil	13%	11%	14%	18%
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%
Kapitaldienstanteil	11%	10%	10%	10%

### ANTRAG

Der Finanzplan 2021 bis 2024 der Einwohnergemeinde sei zur Kenntnis zu nehmen.



## **Gemeinde Steinhausen**

Bahnhofstrasse 3

Postfach 164

6312 Steinhausen

Telefon 041 748 11 11

[info@steinhausen.ch](mailto:info@steinhausen.ch)

[www.steinhausen.ch](http://www.steinhausen.ch)