

Finanzplan 2020 - 2023

Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019

Gemeinde
Steinhausen



Finanzplan mit Bericht



Finanzplan 2020 bis 2023

Finanzplan – Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Ertrag				
Steuern	36'670'000	32'300'000	32'600'000	32'900'000
Beitrag aus Zuger Finanzausgleich	2'284'000	2'300'000	2'300'000	6'900'000
Normpauschale	6'610'000	6'800'000	6'900'000	7'000'000
Weitere Erträge	7'840'000	7'800'000	7'800'000	7'800'000
	53'404'000	49'200'000	49'600'000	54'600'000
Aufwand				
Personalaufwand	25'943'100	26'200'000	26'500'000	26'800'000
Sachaufwand	7'540'600	7'600'000	7'700'000	7'800'000
Fremdkapitalzinsen	95'000	119'000	184'000	224'000
Beitrag an nationalen Finanzausgleich	2'754'000	2'900'000	2'700'000	2'400'000
Beitrag an innerkantonalen Finanzausgleich	0	0	0	0
Weitere Aufwände	12'820'300	12'900'000	13'000'000	13'100'000
	49'153'000	49'719'000	50'084'000	50'324'000
Cash-Flow	4'251'000	-519'000	-484'000	4'276'000
Abschreibungen (ohne Abwasserbeseitigung)	4'568'000	4'789'000	4'953'000	5'037'000
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-317'000	-5'308'000	-5'437'000	-761'000
Steuern				
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%
Natürliche Personen	15'600'000	15'800'000	16'000'000	16'200'000
Juristische Personen	18'900'000	14'300'000	14'400'000	14'500'000
Grundstückgewinnsteuern	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000

Der Finanzplan basiert auf dem Budget 2020 und dem für die Jahre 2020 bis 2023 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 2020.

Am 19. Mai 2019 haben die Schweizer Stimmberechtigten das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Mit der sechsten Steuergesetzrevision

wird das Bundesgesetz ins kantonale Steuerrecht umgesetzt. Die Ausgestaltung der STAF führt dazu, dass die Gemeinde Steinhausen in einer Übergangszeit von fünf Jahren pro Jahr mit CHF 4.8 Mio. geringeren Steuern rechnen muss. Nach diesen fünf Jahren wird der Ausfall um CHF 400'000 reduziert. Dies schlägt sich bei den einzelnen Gemeinden unterschiedlich nieder - die Gemeinde Steinhausen trifft es gemäss dem Steuerertrag 2017 am stärksten. Der innerkantonale Finanzausgleich (ZFA) schafft hier einen Ausgleich, von dem Steinhausen stark profitiert. Der Ausgleich erfolgt aber zwei Jahre später und macht den Steuerausfall bis auf CHF 200'000 wett.

Traktandum 3

Finanzplan 2020 bis 2023

Finanzplan – Investitionen

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bau und Umwelt				
Verwaltung	100'000	100'000	100'000	85'000
Werkdienst	84'000			
Strassen	1'005'000	2'320'000	850'000	1'400'000
Spielplätze und Anlagen				
Abwasserbeseitigung	950'000	1'145'000	4'535'000	3'070'000
Öffentlicher Verkehr		25'000	150'000	
Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz	4'000'000	1'550'000		
Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof			200'000	200'000
Sennweidstr. 4, Werkhof WEST				300'000
Sportanlagen				
Schulhäuser und Kindergärten	1'190'000	100'000	950'000	300'000
Zentrumsüberbauung	400'000			
Liegenschaften Verwaltungsvermögen	760'000	150'000	1'800'000	
Liegenschaften Finanzvermögen		40'000	500'000	-220'000
Sicherheit und Bevölkerungsschutz				
Feuerwehr	57'000			
Nettoinvestitionen	8'546'000	5'430'000	9'085'000	5'135'000

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2020 bis 2023 Investitionen von rund CHF 27 Mio. vor. Die bewilligten Investitionen werden grösstenteils im Jahr 2020 abgeschlossen. In den Jahren 2021 bis 2023 sind vor allem Investitionen im Tiefbau vorgesehen. Mittels zu bewilligenden Rahmenkrediten sollen Strassen sa-

niert und erneuert werden. Im Rahmen des überarbeiteten Allgemeinen Entwässerungsplans (GEP) sind Unterhalts- und Sanierungsarbeiten am Kanalisationsnetz vorgesehen. Ausserdem sind Investitionen für die Einführung des Trennsystems voranzutreiben.

Finanzplan – Finanzierung

	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Plan-Erfolgsrechnung				
Cash-Flow	4'251'000	-519'000	-484'000	4'276'000
Abschreibungen	4'568'000	4'789'000	4'953'000	5'037'000
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-317'000	-5'308'000	-5'437'000	-761'000
Investitionsplan				
Investitionen Verwaltungsvermögen	8'546'000	5'390'000	8'585'000	5'355'000
Investitionen Erschliessungen		40'000	500'000	-220'000
Finanzierung				
Cash-Flow / Selbstfinanzierung	4'251'000	-519'000	-484'000	4'276'000
Investitionen Verwaltungsvermögen	-8'546'000	-5'390'000	-8'585'000	-5'355'000
Investitionen Finanzvermögen		-40'000	-500'000	220'000
Vorfinanzierung Investitionen				
Auflösung Rückstellung				
WEST-Finanzierungsüberschuss	600'000	600'000	600'000	600'000
Finanzierungsergebnis	-3'695'000	-5'349'000	-8'969'000	-259'000
Mittelbedarf				
Flüssige Mittel - 1. Januar	14'958'000	2'263'000	2'914'000	2'945'000
Mittelbedarf	-3'695'000	-5'349'000	-8'969'000	-259'000
Darlehensaufnahme (+) / -rückzahlung (-)	-9'000'000	6'000'000	9'000'000	
Flüssige Mittel - 31. Dezember	2'263'000	2'914'000	2'945'000	2'686'000
Darlehensbestand - 31. Dezember	31'000'000	37'000'000	46'000'000	46'000'000
Selbstfinanzierungsgrad	52%	-5%	-2%	86%
Selbstfinanzierungsanteil	8%	0%	0%	8%
Investitionsanteil	16%	8%	16%	10%
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%
Kapitaldienstanteil	9%	10%	10%	9%

Im Finanzplan ist keine Veräusserung von Liegenschaften im Finanzvermögen vorgesehen.

ANTRAG

Der Finanzplan 2020 bis 2023 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