

Sitzung vom 21. September 2016

Seite im Protokollbuch: 289

109 10. Finanzen
10.07 Voranschläge

Voranschlag 2017 /
Genehmigung und Verabschiedung zu Handen der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2016

Geheim

Ausgangslage

Die Finanzverwaltung unterbreitet dem Gemeinderat den vom Finanzausschuss und Budgetkonferenz vorbesprochenen Voranschlag für das Jahr 2017.

Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'400.-- ab. Der Steuerfuss soll auf 115 % belassen werden. Es wird mit folgenden Zahlen gerechnet:

Aufwand	Fr.	39'630'348.00
Ertrag	Fr.	39'662'748.00
Ertragsüberschuss	Fr.	32'400.00

Abweichungen

Dem Voranschlag liegt eine Auflistung der Abweichungen zwischen Voranschlag 2017 und 2016 bei. Die grössten Abweichungen nach Ressort geordnet, gegenüber dem Voranschlag 2016 betreffen:

Ressort Präsidiales und Finanzen:

Die Steuern Rechnungsjahr werden bei 100% mit 14'000'000.-- (Vorjahr 13'600'000.--) veranschlagt. Das Steueraufkommen (100%) der natürlichen Personen wurde gegenüber dem Vorjahr um 400'000.-- angehoben und setzt sich neu wie folgt zusammen: natürliche Personen: 11'800'000.--, juristische Personen: 2'200'000.--. Ebenfalls wird mit einer Zunahme der übrigen Steuern, wie Steuern aus früheren Jahren, Quellensteuern, Steuerauscheidungen, Nach- und Strafsteuern, gerechnet. Eine positive Ausnahmesituation wird bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet. Aufgrund absehbarer Fälle wurde das Budget auf zwei Millionen erhöht. In den Folgejahren werden mit Einnahmen auf dem Niveau der Vorjahre erwartet. Gesamthaft wird mit Mehreinnahmen an Steuern von rund 1.9 Millionen Franken geplant.

Die relative Steuerkraft der Gemeinde Lindau beträgt per 31. Dezember 2015 Fr. 2'862.-- (Vorjahr Fr. 2'712.--). Durch die Steigerung der relativen Steuerkraft sinkt der einfache relative Zuschuss (Kantonsmittel zu 95% abzüglich relative Steuerkraft). Als Konsequenz reduziert sich der Finanzausgleichsbetrag 2017 um Fr. 533'000.-- auf neu Fr. 3'105'000.-- (Vorjahr Fr. 3'638'000.--). Die budgetierten Mehreinnahmen an Steuern wirken sich direkt auf den Finanzausgleich 2018 aus.

Ressort Infrastruktur und Sicherheit:

Die Kosten für den baulichen Unterhalt sämtlicher Gemeindeligenschaften (exkl. Werke und Strassen) belaufen sich auf Fr. 934'500.-- (VA 2016 Fr. 748'900.--). Bei einer Gebäudeversicherungssumme (exkl. Werke) von Gesamthaft rund 65 Millionen entspricht dies einer Instandhaltungsquote von 1.43% (VA 2016 1.15%). Bei der Kostensteigerung handelt es sich um Nachholbedarf, hauptsächlich beim Unterhalt von Schulliegenschaften.

Ressort Gesellschaft:

Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung weiter an.

Ressort Soziales:

Die Nettokosten für die wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) steigen im Budgetjahr 2017 um weitere Fr. 155'800.-- an. Der Kantonsrat hat die Beiträge an Kleinkinderbetreuung abgeschafft, was die Gemeinde vorerst um Fr. 170'000.-- entlastet. Die Kosten für die Zusatzleistungen stagnieren auf hohem Niveau.

Ressort Werke und Tiefbau:

Bei den gebührenfinanzierten Haushalten (Spezialfinanzierungen) wird mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

• Glasfaser	Aufwandüberschuss	Fr.	218'274.00
• Wasserwerk	Ertragsüberschuss	Fr.	50'700.00
• Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	91'000.00
• Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr.	32'100.00
• Elektrizitätswerke	Ertragsüberschuss	Fr.	79'100.00

Investitionsrechnung 2016

Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	Fr.	6'914'000.00
Einnahmen	Fr.	355'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	6'559'000.00

Es sind folgende Investitionen beim Politischen Gut vorgesehen:

Verwaltungsvermögen

• Projekt Gemeindehaus	Fr.	450'000.00
• Verwaltungsliegenschaften, Massnahmen Arbeitssicherheit	Fr.	20'000.00
• a. SH Lindau, Notmassnahmen Archiv	Fr.	50'000.00
• a. SH Lindau, Statik EG (Bibliothek)	Fr.	100'000.00
• Werkhof Berghof, Erweiterung (Planung)	Fr.	30'000.00
• Schulhaus Buck, sanitäre Installationen (1. Tranche)	Fr.	50'000.00
• Schulhaus Buck, Spiel- und Pausenplatzgeräte	Fr.	50'000.00
• Schulhaus Buck, Ersatz Beleuchtung (1. Tranche)	Fr.	40'000.00
• Schulhaus Grafstal, Feuchtigkeitsschäden Sporthalle (Analyse)	Fr.	10'000.00
• Schulhaus Grafstal, Ersatz Motoren Kippfenster Sporthalle	Fr.	70'000.00
• Schulhaus Bachwis, Sanierung Flachdach	Fr.	120'000.00
• Schulhaus Bachwis, zusätzlicher Schulraum (Planung)	Fr.	50'000.00
• Kindergarten, Provisorien und neue Räume (Planung)	Fr.	20'000.00
• Schulliegenschaften Massnahmen Arbeitssicherheit	Fr.	100'000.00

• Infrastrukturplanung 2017-2022	Fr.	80'000.00
• Auslagerung Schul-IT	Fr.	493'000.00
• Kunstrasen, Beitrag aus Sportfond	./.	Fr. 164'000.00
• 300m-Stand, Sanierung Kugelfang	Fr.	115'000.00
• 25/50m-Stand, Sanierung Kugelfang	Fr.	191'000.00
• Schwimmbad, Chromstahlbecken Nichtschwimmerbecken	Fr.	200'000.00
• Rückzahlung Darlehen Alterssiedlung	./.	Fr. 76'000.00
• Strassensanierungen	Fr.	325'000.00
• Massnahmen Verkehrssicherheit	Fr.	50'000.00
• Ersatz Fahrzeuge	Fr.	50'000.00
• Gemeinschaftsgrab inkl. Gedenktafel	Fr.	85'000.00
• Überarbeitung Bau- und Zonenordnung	Fr.	50'000.00
• Siedlungsentwicklung	Fr.	50'000.00
• Investitionen der Werke	Fr.	3'950'000.00

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Eigenkapital

• Stand per 31.12.2015	Fr.	23'405'045.60
• Aufwandüberschuss Laufende Rechnung gemäss VA 2016	./.	Fr. 918'100.00
• Aufwertungsgewinn aus Neubewertung Liegenschaften FV	Fr.	98'385.00
• Ertragsüberschuss Laufende Rechnung gemäss VA 2017	Fr.	32'400.00
mutmassliches Eigenkapital per Ende 2017	Fr.	22'617'730.60

Beschluss

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

zu beschliessen

1. Der Voranschlag 2017 des Politischen Gemeindegutes mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'400.-- wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird für das Jahr 2017 unverändert auf 115 % des einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt, berechnet auf Basis eines mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages zu 100 % von Fr. 14'000'000.-- (Vorjahr 115 % von Fr. 13'600'000.--).
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen (5-Fach unter Beilage von 3 Originalvoranschlägen)
 - RPK Lindau, z.H. Frau Nicole Gujer, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen (via Mail)
 - Bereich Finanzen
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Der Präsident:

Der Schreiber:

Bernard Hosang

Viktor Ledermann

versandt am: