



G E M E I N D E
NEUHEIM

An die Medienschaffenden

Präsidiales

Dorfplatz 5
6345 Neuheim

Tel.: 041 757 21 30
www.neuheim.ch

Neuheim, 2. Mai 2023

Medienmitteilung - Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde Neuheim

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst wesentlich besser ab als geplant

Die Erfolgsrechnung 2022 konnte mit einem Ertragsüberschuss von CHF 404'019 abgeschlossen werden. Gegenüber dem Budget (CHF -427'900) schliesst die Rechnung somit rund CHF 831'900 besser ab. Dabei weichen sowohl der Aufwand von CHF 13'771'500 (Budget CHF 13'559'800), als auch der Ertrag von CHF 14'175'500 (Budget CHF 13'131'900) vom Budget ab.

Zusätzliche Bildung von Reserven für künftige Infrastrukturprojekte führt zu höherem Aufwand

Auf der Aufwandseite ist die negative Budgetabweichung von CHF 211'700 auf die Erhöhung bei einer Reserveposition zurückzuführen. Der Gemeinderat hat einstimmig entschieden, für zukünftige Infrastrukturprojekte einen weiteren Betrag von CHF 500'000 als Reserve zurückzustellen. Neu betragen diese Reserven CHF 2'750'000.

Der effektive Betriebsaufwand schlägt mit CHF 13'153'100 somit rund CHF 303'300 tiefer zu Buche als im Budget vorgesehen. Bis auf den Personalaufwand wurde das Budget in den restlichen Kostenarten (Sach-, Betriebsaufwand, Abschreibungen etc.) nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Der totale Personalaufwand ist um CHF 108'800 höher als budgetiert. Bei den Verwaltungslöhnen ist die Budgetüberschreitung einerseits auf diverse Ausfälle, die mit Aushilfen ersetzt werden mussten, und andererseits auf die Auszahlung von über 900 Stunden Über- und Gleitzeit bei Mitarbeitenden des Hausdienstes und der Schulgänzenden Betreuung zurückzuführen. Bei den Löhnen der Lehrpersonen wurde das Budget in der Primarschule um CHF 32'700 und bei der Musikschule mit CHF 55'600 überschritten.

Bei den Maschinen, Geräten und Fahrzeugen musste eine Budgetüberschreitung von CHF 33'300 verbucht werden. Die Überschreitung kann mit dem Technikersatz im Sitzungszimmer im Gemeindehaus, mit dem Ersatz einer Scheuersaugmaschine und diversen nicht geplanten Anschaffungen bei der Feuerwehr begründet werden. Der bauliche und betriebliche Unterhalt fiel vor allem wegen Sofortmassnahmen für Wasserhygienemassnahmen im Schulhaus Dorf I und höherem ordentlichen Aufwand im Schulhaus Dorf und in der Lindenhalle rund CHF 71'400 höher aus.

Aufwandmindernd wirkte sich der mit rund CHF 189'500 tiefere Sachaufwand aus. Die Kosten für den Material- und Warenaufwand konnten rund CHF 28'700 unter dem Budget gehalten werden. Bei den Dienstleistungen und Honoraren konnten die Kosten rund CHF 274'500 und bei den Spesenentschädigungen rund 24'000 tiefer als budgetiert gehalten werden. Bei der Sozialfürsorge konnte das Budget um rund CHF 30'500 unterschritten werden.

Starke Einnahmen bei den Steuern der natürlichen Personen und bei den Grundstückgewinnsteuern

Die Steuereinnahmen von rund CHF 5'744'400 übertrafen die Budgeterwartungen mit rund CHF 1'313'700 deutlich. Bei den natürlichen Personen liegt das Ergebnis rund CHF 1'077'500 über und bei den juristischen Personen rund CHF 103'500 unter dem Budget. Die positive Budgetabweichung ist sowohl auf die Steuererträge 2022 (rund CHF 3'688'300, Abweichung rund CHF 833'300), als auch auf die Steuern der Vorjahre (rund CHF 715'500, Abweichung rund CHF 140'500) zurückzuführen.

Die Grundstückgewinnsteuern von rund CHF 611'900 fielen ebenfalls ertragsreicher (rund CHF 311'900) als angenommen aus. Bei den Quellensteuern der natürlichen Personen liegt der Mehrertrag bei rund CHF 137'600. Bei den Regalien und Konzessionen resultiert ein Mehrertrag von rund CHF 170'200 gegenüber dem Budget, welcher hauptsächlich auf die höheren Anschlussgebühren bei der Abwasserentsorgung (CHF 243'400) zurückzuführen ist. Demgegenüber fielen die Anschlussgebühren bei der Wasserversorgung rund CHF 63'200 tiefer aus. Die budgetierten Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen (Wasser CHF 32'300 und Abwasser CHF 119'500) mussten nicht getätigt werden. Es konnten Einlagen beim Wasser von CHF 6'700 und beim Abwasser von CHF 84'200 gebucht werden. Auch die budgetierte Entnahme aus den Steuerschwankungsreserven von CHF 300'000 mussten infolge des Ertragsüberschusses nicht gebucht werden.

Tiefere Investitionen aufgrund von Verzögerungen wegen Einsprachen

Die Investitionen betragen netto CHF 394'700 und liegen rund CHF 2'420'000 unter dem Budget. Infolge von Einsprachen konnten die Bauarbeiten für das neue Wasserreservoir Blattweid erst Ende November 2022 begonnen werden. Die Ausgaben 2022 für das neue Reservoir betragen lediglich CHF 138'100. Im Bereich Abwasserentsorgung wurden 2022 Ausgaben von rund CHF 240'100 für die Sanierung und Werterhaltung investiert. Die Nettoinvestitionen wurden aus dem Cash-Flow gedeckt. Die langfristigen Schulden in Form von festen Vorschüssen konnten auch dank der höheren Steuereinnahmen bei CHF 1'000'000 gehalten werden. Das Nettovermögen beläuft sich auf rund CHF 5'362'200. Pro Kopf ergibt dies rund CHF 2'289.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gemeinderat Marcel Güttinger, Telefon 079 936 62 92, marcel.guettinger@neuheim.ch.

Einwohnergemeinde Neuheim					
in Mio. CHF	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Ertrag	14.176	13.132	16.836	14.061	13.697
Aufwand	13.772	13.560	16.427	13.132	12.197
Ergebnis	0.404	-0.428	0.409	0.929	1.500
Steuerertrag	5.744	4.431	7.364	5.250	5.432
Ertrag ZFA**	4.519	4.558	5.323	4.561	4.325
Steuerfuss	65%	65%	65%	65%	65%
Rabatt	0%	0%	4%	4%	4%
** ZFA = Zuger Finanzausgleich					