



Finanzdirektion, Postfach 1547, 6301 Zug

Interne Post

- Mitglieder des Regierungsrates
- Landschreiber

T direkt 041 728 35 98
marc.strasser@zg.ch
Zug, 8. Mai 2013
FD FDS 9.4.1 / 2 / 57235

Finanzierungsprognose zu kantonalen Investitionsprojekten: Stand Mai 2013

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin
Sehr geehrte Herren Regierungsräte
Sehr geehrter Herr Landschreiber

Mit der Finanzierungsprognose soll geprüft werden, in wie weit der Kanton die geplanten Investitionen langfristig ohne Fremdverschuldung finanzieren kann. Die aktuelle Überarbeitung hängt einerseits mit den Vorlagen zum Stadttunnel (Generelles Projekt und Objektkredit) und andererseits mit der Antwort des Regierungsrates zur Interpellation von Gabriela Ingold und Barbara Strub vom 5. April 2013 betreffend Umfahrung Unterägeri bzw. Bauvorhaben im Kanton Zug zusammen (Vorlage Nr. 2237.1 - 14298) zusammen.

1. Finanzierungsbedarf 2013–2020

Der Finanzierungsbedarf stützt sich auf die per Mai 2013 aktualisierten Kostenprognosen zu den Grossprojekten der Baudirektion und des Amtes für öffentlichen Verkehr. Für alle anderen Investitionsprojekte des Kantons (z.B. Informatik, Büroautomation, Polycom) wird ein Pauschalbetrag eingesetzt. Nach heutigem Wissensstand setzt sich der Finanzierungsbedarf für den Zeitraum 2013–2020 wie folgt zusammen:

Fr. 827.6 Mio. für Tiefbauprojekte
Fr. –70.0 Mio. Einnahmen für Tiefbauprojekte (pauschal)
Fr. 728.0 Mio. für Hochbauprojekte *)
Fr. 137.7 Mio. für Projekte des öffentlichen Verkehrs (öV)
Fr. –12.6 Mio. Einnahmen für öV-Projekte
Fr. 120.0 Mio. für übrige Projekte (pauschal Fr. 15 Mio. pro Jahr)
Fr. 1'730.7 Mio. Total

*) Bei den Hochbauprojekten sind noch drei Projekte im Zusammenhang mit der aktuellen Standortabklärung Mittelschulen sistiert. Der Finanzierungsbedarf ist trotzdem berücksichtigt, weil damit zu rechnen ist, dass die Kosten so oder so anfallen werden.

2. Finanzierungsprognose 2013–2020

Der Finanzplan 2013–2016 vom 11. September 2012 und das Finanzhaushaltsmodell 2010–2020 der BAK Basel (FHHM, Update Juli 2012) zeigen folgendes Bild:

Finanzrechnung 2013-2020	gemäss Finanzplan 2013-2016				gemäss FHHM BAK Basel (Update Juli 2012)				Total
	in Mio. Franken	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Total Aufwand	-1'432.8	-1'442.9	-1'499.8	-1'600.8	-1'617.3	-1'660.6	-1'710.4	-1'763.2	
Total Ertrag	1'406.9	1'381.3	1'444.0	1'567.7	1'625.1	1'700.4	1'775.5	1'852.9	
Ertrags- / Aufwandüberschuss	-25.9	-61.6	-55.8	-33.1	7.8	39.8	65.1	89.7	
Zuzüglich Abschreibungen	87.8	87.3	101.1	157.7	98.9	102.4	106.0	109.8	
Veränderung Spezialfinanzierungen+Reserven	-47.5	1.9	-12.3	-71.0	-5.8	-6.0	-6.2	-6.4	
Finanzierungsbeitrag	14.4	27.6	33.0	53.6	100.9	136.2	164.9	193.1	723.7

Sofern die Prognosebedingungen zutreffen, beläuft sich der kumulierte Finanzierungsbeitrag aus der Laufenden Rechnung an die Investitionsausgaben auf insgesamt 723.7 Mio. Franken. Somit ergibt sich folgende Finanzierungsprognose bis ins Jahr 2020:

Fr. 1'730.7 Mio. Finanzierungsbedarf

Fr. 723.7 Mio. Finanzierungsbeiträge der Laufenden Rechnungen

Fr. 1'007.0 Mio. Abnahme der Liquidität

In der Bilanz 2012 sind Flüssige Mittel von 1'362.5 Mio. Franken ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung per 31. Dezember 2012. Aussagekräftiger ist der durchschnittliche Bestand an liquiden Mitteln über das gesamte Jahr 2012, der rund 1'250.0 Mio. Franken betragen hat. Gemäss den obigen Prognosen könnten alle geplanten Investitionen ohne Fremdverschuldung finanziert werden. Die verfügbare Liquidität würde Ende 2020 noch rund 243.0 Mio. Franken betragen.

3. Ausblick von 2021 bis 2031

Einzelne Grossprojekte werden in den Jahren 2021–2031 realisiert oder fertiggestellt. Das wichtigste ist der Stadttunnel, für welches in diesem Zeitraum rund 837 Mio. Franken netto benötigt werden (Ausgaben 897 Mio. und Einnahmen 60 Mio. Franken). Im Weiteren werden die Umfahrung Cham-Hünenberg sowie die Tangente Zug/Baar fertigzustellen sein (rund 40 Mio. Franken). Beim Hochbau werden 80 Mio. Franken für die Fertigstellung des Verwaltungszentrums 3 und den Hauptstützpunkt der ZVB anfallen. Aus heutiger Sicht ist im Zeitraum 2021–2031 insgesamt mit folgenden Netto-Beträgen zu rechnen:

Fr. 1'045.7 Mio. für Tiefbauprojekte

Fr. 312.0 Mio. für Hochbauprojekte (inkl. pauschal Fr. 20 Mio. pro Jahr)

Fr. 133.1 Mio. für Projekte des öffentlichen Verkehrs

Fr. 165.0 Mio. für übrige Projekte (z. B. IT-Projekte, pauschal Fr. 15 Mio. pro Jahr)

Fr. 1'655.8 Mio. Total

Während sich die Finanzierungsprognose bis ins Jahr 2020 auf Planrechnungen stützen, müssen für den Zeitraum 2021–2031 Annahmen getroffen werden, die aus heutiger Sicht realistisch erscheinen. Wir rechnen dabei mit einem geschätzten Finanzierungsbeitrag aus der Laufenden Rechnung von rund 990 Mio. Franken (Annahme: durchschnittlich rund 90 Mio. Franken pro Jahr). Unter diesen Voraussetzungen müssten bis ins Jahr 2031 rund 665.8 Mio. Franken fremdfinanziert werden.

Aus heutiger Sicht wäre eine Fremdverschuldung von 665.8 Mio. Franken bis ins Jahr 2031 finanziell vertretbar. Dabei sind noch keine Steuererhöhungen eingerechnet. Die Bonität des Kantons Zug wird es ermöglichen, dieses Kapital zu beschaffen. Je nach Situation der dann-zumaligen Immobilien- und Kapitalmärkte könnten allenfalls auch nicht mehr benötigte Grundstücke des Finanzvermögens veräussert werden (zz. B. das alte Kantonsspital oder die heutige Steuerverwaltung).

Mit den aussergewöhnlich grossen Bauprojekten werden zukünftige Werte geschaffen, von denen die nachfolgenden Generationen profitieren werden.

4. Weiteres Vorgehen

Die erweiterte Staatswirtschaftskommission wird an ihrer Sitzung zum Geschäftsbericht 2012 am 5. Juni 2013 über die vorliegenden Zahlen informiert werden.

Im Juli werden wir das Finanzhaushaltsmodell mit den aktualisierten Prognosen der BAK Basel erhalten. Im September liegen dann auch die Zahlen für das Budget 2014 sowie die Finanzplanjahre 2015–2017 vor. Diese werden der erweiterten Stawiko an ihrer Sitzung vom 6. November 2013 präsentiert.

Freundliche Grüsse
Finanzdirektion



Peter Hegglin
Regierungsrat

Beilagen:

- Kostenprognosen Grossprojekte HBA, TBA und öV, Stand Mai 2013

Kopie mit Beilagen:

- Mitglieder der erweiterten Stawiko
für die Sitzung vom 5. Juni 2013 (Verteilung erfolgt durch FDS)

Kostenprognose Grossprojekte

Stand: 3. Mai 2013 / kmur

Anpassungen jährlich im Rahmen der Finanzplanung

Anmerkung zu den farblichen Markierungen unten stehender Tabelle:

Diese Projekte wurden im Zusammenhang mit der aktuellen Standortabklärung Mittelschulen sistiert, das weitere Vorgehen wird 2013 festgelegt	Kosten noch offen, vermerkt ist der alte Stand
---	--

	Total Kredite Kostenvoranschlag Kostenschätzung	in Mio. Fr.																			Total			Total ausstehende Einnahmen
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Projektierung	Realisierung	Insgesamt		
Hochbauamt																								
Hofstrasse, div. Projekte																								
Planung, Projektierung	0.4	0.4																			0.4			
Realisierung	30.0		3.0	7.0	15.0	5.0																30.0	30.4	-
Landerwerb GS 2906 Hofstrasse																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	5.0	5.0																				5.0	5.0	-
Theilerhaus Zug																								
Planung, Projektierung	1.0	1.0																			1.0			
Realisierung	7.0	1.0	4.0	2.0																		7.0	8.0	-
Kant. Gymnasium Menzingen (kgm)																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	96.0	0.5	9.5	25.0	30.0	29.0	2.0															95.5	95.5	-
Landerwerb für kgm																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	15.0	15.0																				15.0	15.0	-
Kantonsschule Zug																								
Planung, Projektierung	0.5	0.5																			0.5			
Realisierung	20.0	2.0	10.0	8.0																		20.0	20.5	-
Kantonsschule Cham Röhrliberg																								
Planung, Projektierung	6.5	0.5	2.0	4.0																	6.5			
Realisierung	118.0				14.0	28.0	34.0	30.0	12.0													118.0	124.5	-
Amt für Verbraucherschutz Steinhausen																								
Planung, Projektierung	2.8	2.8																			2.8			
Realisierung	24.6	4.0	10.0	9.0	1.6																	24.6	27.4	-
Brückenangebote KBA / Aufstockung Trakt 1 GIBZ Zug																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	8.2	0.7	3.5	3.5	0.5																8.2	8.2	8.2	-
Erweiterungsbau GIBZ Zug																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	22.6	1.0	5.0	10.0	6.6																	22.6	22.6	-
Brückenabgebot IBA / Zugerbergstrasse 22 Zug																								
Planung, Projektierung	1.0			1.0																	1.0			
Realisierung	10.0				5.0	5.0																10.0	11.0	-
Instandsetzung und Erweiterung Ausbildungszentrum Schönau, Cham																								
Planung, Projektierung	1.8	1.8																			1.8			
Realisierung	10.8		6.8	4.0																		10.8	12.6	-
Versuchsbetrieb Chamau/Schachen Hünenberg																								
Planung, Projektierung																					-			
Realisierung	20.3	15.0	0.3	5.0																		20.3	20.3	-
Verwaltungszentrum 3 und Hauptstützpunkt ZVB Zug																								
Planung, Projektierung	33.5	8.0	15.0	10.5																	33.5			
Realisierung	385.0		10.0	50.0	80.0	85.0	80.0	50.0	30.0													385.0	418.5	-
Aufwand im Hochbau	820.0	45.4	49.1	80.0	85.9	118.6	120.0	119.0	110.0	62.0	30.0										55.7	772.0	819.5	-
							Total 2013-2020:	728.0																
Kontrollsumme:	820.0																							

Areal ehemaliges Kantonsspital-Areal, inkl. Kunsthaus

Kostenprognose Grossprojekte

Stand: 2. Mai 2013 (vor Abschluss Budget 2014)

Anpassungen jährlich im Rahmen der Finanzplanung

	Total Kredite Kostenvoranschlag Kostenschätzung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total		Total	Total				
		in Mio. Fr.																					Projekt- ierung	Real- sierung	Total	offene Einnahmen	Netto Ausgaben		
Tiefbauamt	Budget	Budget	Finanzplan			Kostenprognose																							
Projekte aus Strassenbauprogramm																													
Planung, Projektierung	4.1	4.5	4.8	4.4	6.4	9.1	8.3	6.6	4.2	3.3	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	82.1						
Realisierung	19.3	22.9	25.4	21.3	39.7	63.7	56.8	41.2	19.9	11.9	9.5	10.8	10.8	9.0	8.6	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8		395.5	477.6	17.8	459.8			
Wasserbau																													
Planung, Projektierung	0.5	0.8	0.9	1.0	1.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.8							
Realisierung	1.3	3.7	6.2	6.8	8.8	1.2	1.2	2.8	2.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		46.7	55.5	15.7	39.8			
ÖV Feinverteiler Unterführung Sumpf	30.8																												
Planung, Projektierung																						-							
Realisierung	13.8	7.0	1.9																				8.9	8.9	5.6	3.3			
Verbindung Grindel - Bibersee	30.3																												
Planung, Projektierung																						-							
Realisierung	5.0	7.0	2.7	2.0	0.1																		11.8	11.8	0.0	11.8			
Umfahrung Cham - Hünenberg	195.0																												
Planung, Projektierung	3.5	5.2	1.4	2.1																		8.7							
Realisierung					10.0	45.0	50.0	50.0	23.0	8.0	0.6													186.6	195.3	36.0	159.3		
Tangente Zug/Baar	201.0																												
Planung, Projektierung	1.3	2.2																				2.2							
Realisierung			18.9	40.1	40.3	40.3	31.1	16.7	5.5	2.6													195.5	197.7	0.0	197.7			
Stadttunnel Zug	950.0																												
Planung, Projektierung	1.0	4.0	13.0	13.0	4.0	1.5	6.5	11.0	6.0													59.0							
Realisierung												56.0	106.0	126.0	125.0	125.0	105.0	94.0	94.0	42.0	18.0		891.0	950.0	60.0	890.0			
Umfahrung Unterägeri	300.0																												
Planung, Projektierung																						-							
Realisierung																							-	-	0.0	0.0			
Aufwand im Tiefbau	49.8	57.3	75.2	90.7	110.5	161.1	154.2	128.8	61.9	83.3	120.7	141.5	140.5	138.5	118.1	107.3	107.3	55.3	31.3	13.3	160.8	1'736.0	1'896.8	135.1	1'761.7				
						Total 2013-2020:	827.6												Total 2021-2031:	1'105.7									

