



Zentrum Dorfmatte 6343 Rotkreuz Zentrale Tel. 041 798 18 18 Fax 041 798 18 88 www.rischrotkreuz.ch
Ihre Kontaktperson ist **Ivo Krummenacher** Tel. 041 798 18 18 Mail: ivo.krummenacher@rischrotkreuz.ch

31. Oktober 2012/rikriv

Medienmitteilung 15/2012

Budget 2013: Ertragsüberschuss von 658'700 Franken und Steuerfussenkung um einen Prozentpunkt auf neu 63 %

Die Botschaft für die Gemeindeversammlung von Ende November 2012 enthält insgesamt neun Traktanden: Drei Traktanden behandeln Finanzgeschäfte (Budget 2013, Finanzplan 2013 bis 2017 und die neue Finanzstrategie). Weiter werden der Gemeindeversammlung fünf Kredite über insgesamt 4.4 Millionen Franken vorgelegt, unter anderem ein Kredit für die Realisierung des Gestaltungs- und Betriebskonzeptes für die Luzerner- und Buonaserstrasse sowie ein Planungskredit für die Neunutzung der Liegenschaft Binzmühle.

Die Traktanden der Gemeindeversammlung vom 27. November 2012 stellen sich wie folgt dar:

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Juni 2012
2. Budget 2013
3. Finanzplan 2013-2017
4. Zielvorgaben der strategischen Finanzplanung (Finanzstrategie)
5. Rahmenkredit für den Unterhalt und den Ausbau des gemeindlichen Abwassernetzes
6. Investitionskredit für die Realisierung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes für die Luzerner- und Buonaserstrasse
7. Investitionskredit für den Bau einer Beleuchtung bei der Rischerstrasse
8. Planungskredit für die Sanierung und Neunutzung der Liegenschaft Binzmühle
9. Rahmenkredit für den Bau von Unterständen bei Bushaltestellen

Das Budget 2013 sieht Aufwendungen von 57.4 Millionen Franken und Erträge von 58.1 Millionen Franken vor. Die grössten Aufwandsteigerungen gegenüber dem Budget 2012 sind für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (6 Millionen Franken), für Sachaufwand (0.7 Millionen Franken) und für Personalaufwendungen (0.3 Millionen Franken) auszumachen. Die Ertragsseite ist geprägt durch höhere Zuflüsse aus dem innerkantonalen Finanzausgleich (Zunahme um 7.1 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr). Der Steuerertrag - unter Berücksichtigung der Steuerfussenkung um einen Prozentpunkt auf neu 63 % - nimmt bei den natürlichen Personen um 0.6 Millionen Franken ab. Bei den juristischen Personen werden Mehrerträge von 1.4 Millionen Franken gegenüber dem Budget 2012 erwartet.



Seite 2

Die geplanten Zusatzabschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Umfang von 9.5 Millionen Franken entsprechen der bisher verfolgten Politik und ermöglichen es, dass sämtliche Investitionen im Jahr 2013 aus eigenen Mitteln gedeckt und zusätzlich Substanz gebildet werden kann. Im Budgetjahr 2013 sind Investitionen von 5.4 Millionen Franken vorgesehen. Der Selbstfinanzierungsgrad im Budget 2013 beträgt 217 %. Mit dem Ertragsüberschuss, der Steuerfussenkung sowie einem Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % können die Vorgaben der Finanzstrategie vollumfänglich eingehalten werden.

Die Botschaft wurde vom Gemeinderat am 2. Oktober 2012 verabschiedet. Sie wird den Rischer Haushaltungen ab dem 2. November 2012 zugestellt. Die Gemeindeversammlung vom 27. November 2012 beginnt um 19.30 Uhr und wird im Saal Dorfmatte in Rotkreuz durchgeführt.

Kontaktpersonen für weitergehende Fragen zu den Traktanden:

*Traktanden 2 bis 4:
Francesco Zoppi, Vorsteher Finanzen/Controlling
Mobile: 079 532 67 68*

*Traktanden 5 bis 9 (bis 3. November 2012 und ab 18. November 2012):
Ruedi Knüsel, Vorsteher Planung/Bau/Sicherheit
Mobile: 079 247 32 06*



Kennzahlen Budget 2013

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
1. Laufende Rechnung			
Ertrag	58'070'650	50'135'560	46'520'997
Aufwand	57'411'950	49'864'460	44'083'659
Ertragsüberschuss	658'700	271'100	2'437'338
Cashflow	12'421'000	5'784'100	5'149'154
2. Investitionsrechnung			
Ausgaben	5'413'000	4'943'000	2'792'761
Einnahmen	0	0	554'208
Nettoinvestitionen	5'413'000	4'943'000	2'238'553
3. Bilanz			
Finanzvermögen	-	-	30'976'878
Verwaltungsvermögen	-	-	22'827'832
Bilanzsumme Aktiven	-	-	53'804'710
Fremdkapital	-	-	16'077'371
Eigenkapital	-	-	37'727'339
Bilanzsumme Passiven	-	-	53'804'710
4. Steuererträge			
Steuern natürliche Personen (NP)	18'898'000	19'526'600	17'073'559
Steuern juristische Personen (JP)	8'584'000	7'220'000	5'716'423
Grundstückgewinnsteuern	900'000	900'000	1'810'177
Übrige Steuereinnahmen	919'000	862'800	951'737
Total Steuerertrag	29'301'000	28'509'400	25'551'895
Anteil am kantonalen Finanzausgleich	15'583'000	8'437'800	3'356'774
5. Kennziffern			
5.1 Steuerfuss	63%	64%	65%
5.2 Selbstfinanzierungskraft	21%	12%	11%
5.3 Selbstfinanzierungsgrad	217%	117%	230%
5.4 Investitionsquote	12%	11%	5%
5.5 Eigenkapitalquote	-	-	71%
5.6 Steuerertrag NP pro Einwohner	1'844	2'120	1'846
6. Anzahl Arbeitnehmer (in Vollzeitstellen %)			
Verwaltung, Jugendarbeit, Rektorat/Schulhausleitung	48.10	44.05	41.05
Lernende, Praktikumsstellen	20.00	15.10	13.40
Betriebspersonal, Hauswarte	18.43	17.07	16.63
Lehrpersonen	88.31	85.02	86.11
Musikschule	8.17	7.20	7.63
Total	183.01	168.44	164.82
7. Wohnbevölkerung			
Natürliche Personen, inkl. Ausländer mit Niederlas- sungsbewilligung sowie Jahresaufenthalter	10'250	9'600	9'513
8. Index			
Konsumentenpreise (100 = 1982)	-	-	159.90
Zürcher Baukosten (100 = 1982)	-	-	151.77