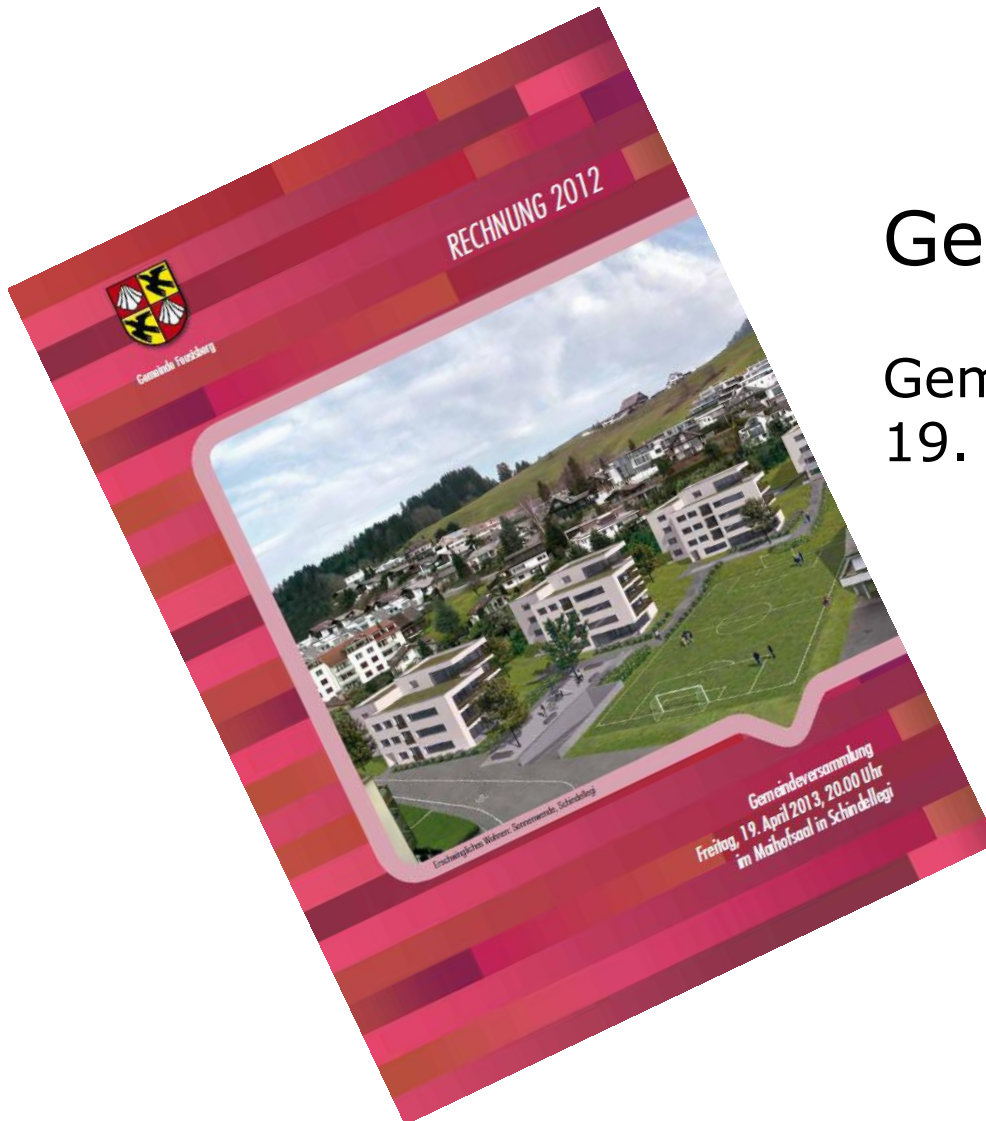


Rechnung 2012

Gemeinde Feusisberg

Gemeindeversammlung
19. April 2013



Rechnung 2012 - Programm

1. Das Wichtigste in Kürze
2. Vergleich Steuern Voranschlag / Rechnung
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug
4. Laufende Rechnung - Abweichungen
5. Investitionsrechnung
6. Nachkredite
7. Abrechnung Kredit Erwerb Grundstück KTN 37
8. Kennzahlen
9. EW Schindellegi - Rechnung
10. EW Schindellegi - Nachkredite
11. Fazit Rechnung 2012
12. Antrag des Gemeinderates

Rechnung 2012 – Das Wichtigste in Kürze

Gesamtaufwand	Fr. 21'456'802.66
Ertrag	Fr. 26'430'872.32
Ertragsüberschuss	Fr. 4'974'069.66
Nettoinvestitionen	Fr. 895'989.05
Mittel- und langfristige Schulden	Fr. 0.00
Eigenkapital per 31.12.2012	Fr. 33'551'472.87

Rechnung 2012 – Abweichungen

Ergebnisse	Rechnung 2012		Voranschlag 2012	
	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung				
Total Aufwand	21'456'802.66		24'097'600.00	
Total Ertrag		26'430'872.32		20'886'400.00
Ertragsüberschuss	4'974'069.66			
Aufwandüberschuss				3'211'200.00

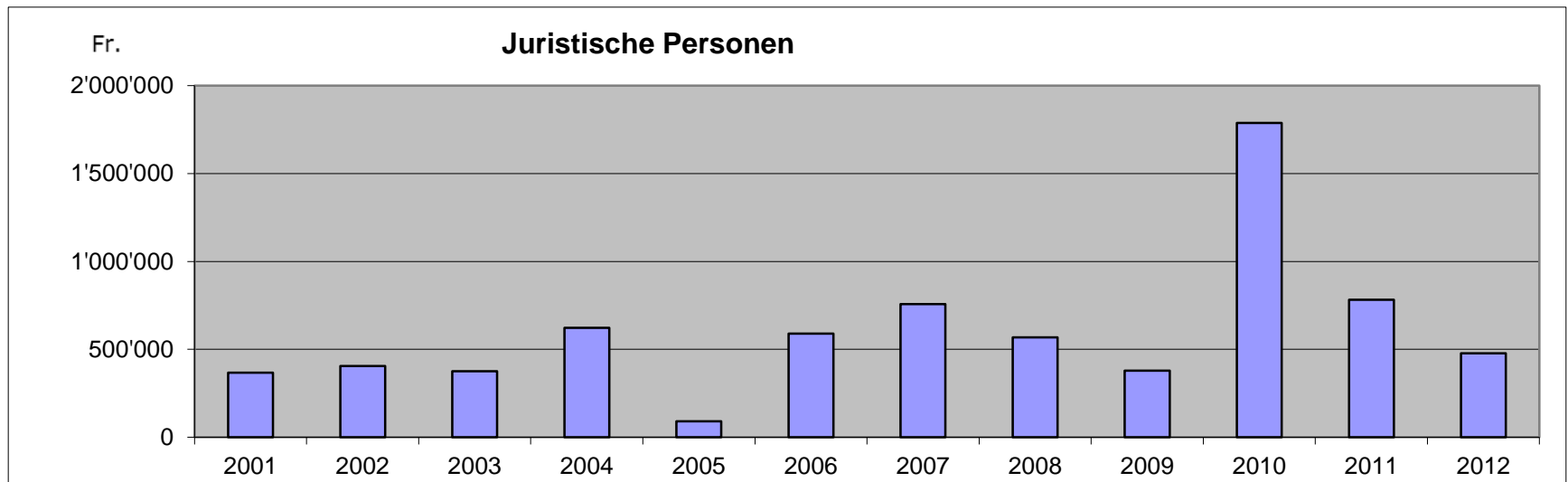
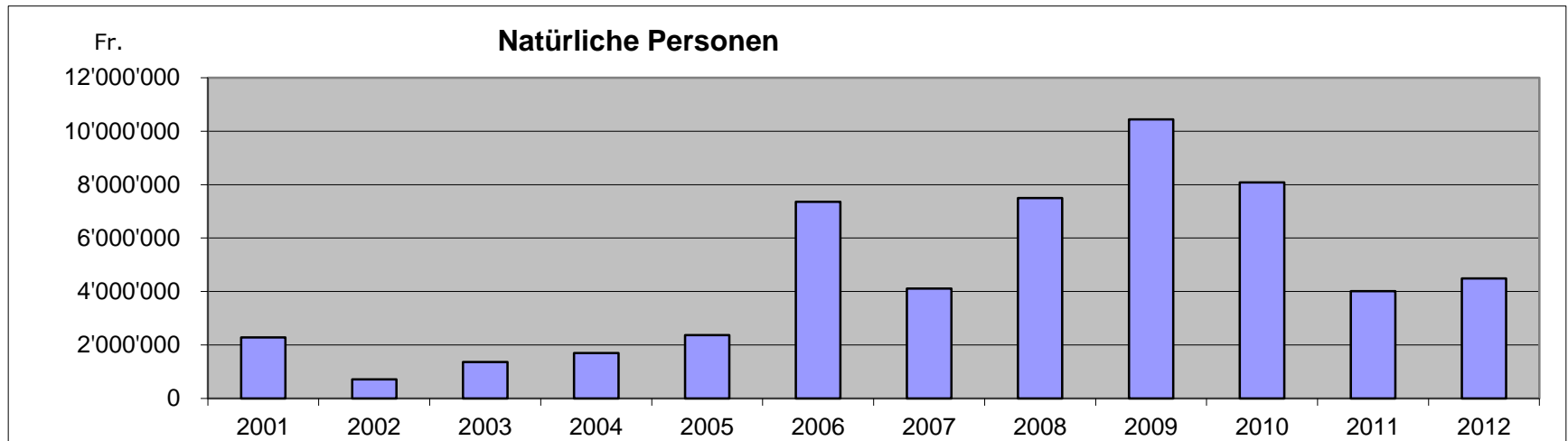


Vergleich Ertrag:			
Total Ertrag gemäss Voranschlag		20'886'400.00	
Total Ertrag gemäss Rechnung		<u>26'430'872.32</u>	
Differenz Ertrag Voranschlag/Rechnung			5'544'472.32
Vergleich Aufwand:			
Total Aufwand gemäss Vorsanschlag		24'097'600.00	
Total Aufwand gemäss Rechnung		<u>21'456'802.66</u>	
Differenz Aufwand Voranschlag/Rechnung			2'640'797.34
Total besser als budgetiert			8'185'269.66

Vergleich Steuern Voranschlag / Rechnung

	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Steuern natürliche Personen	12'500'000.00	13'482'064.80	982'064.80
Steuern Vorjahre natürliche Personen	1'500'000.00	4'495'092.20	2'995'092.20
Nach- und Strafsteuern natürliche Personen	5'000.00	483'253.45	478'253.45
abgeschriebene Steuern	2'000.00	370.40	-1'629.60
Quellensteuer	250'000.00	218'250.00	-31'750.00
Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern	250'000.00	1'265'652.60	1'015'652.60
Steuern juristische Personen	700'000.00	1'188'885.30	488'885.30
Steuern Vorjahre juristische Personen	200'000.00	477'391.45	277'391.45
Nach- und Strafsteuern juristische Personen		4'256.60	4'256.60
Mehreinnahmen Steuern 2012			6'208'216.80

Entwicklung der Nachsteuern



Zusammenzug der laufenden Rechnung

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	2'675'736.31	706'084.57 1'969'651.74	2'883'200.00	642'800.00 2'240'400.00	2'815'059.30	630'617.59 2'184'441.71
1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand	591'927.85	585'584.90 6'342.95	577'900.00	430'200.00 147'700.00	681'136.45	763'336.70 -82'200.25
2 Bildung Nettoaufwand	6'795'075.91	1'021'438.40 5'773'637.51	7'341'000.00	994'700.00 6'346'300.00	6'464'712.09	1'025'706.06 5'439'006.03
3 Kultur und Freizeit Nettoaufwand	280'388.30	2'096.00 278'292.30	488'900.00	2'000.00 486'900.00	341'539.74	2'050.00 339'489.74
4 Gesundheit Nettoaufwand	208'218.35	208'218.35	302'000.00	302'000.00	205'399.05	205'399.05
5 Soziale Wohlfahrt Nettoaufwand	2'802'968.50	329'844.90 2'473'123.60	2'717'900.00	187'000.00 2'530'900.00	2'826'454.15	391'416.35 2'435'037.80
6 Verkehr Nettoaufwand	2'510'391.82	271'789.75 2'238'602.07	2'971'700.00	258'300.00 2'713'400.00	2'569'723.78	277'907.25 2'291'816.53
7 Umwelt, Raumordnung Nettoaufwand	1'770'231.73	1'143'407.38 626'824.35	2'926'700.00	2'165'400.00 761'300.00	1'802'360.87	1'305'933.83 496'427.04
8 Volkswirtschaft Nettoaufwand	45'328.58	45'328.58	49'300.00	49'300.00	19'691.80	19'691.80
9 Finanzen und Steuern Nettoertrag	3'776'535.31 18'594'091.11	22'370'626.42	3'839'000.00 12'367'000.00	16'206'000.00	4'645'608.45 14'072'949.26	18'718'557.71
Ertragsüberschuss	21'456'802.66	26'430'872.32	24'097'600.00	20'886'400.00	22'371'685.68	23'115'525.49
Aufwandüberschuss	4'974'069.66			3'211'200.00	743'839.81	
Total	26'430'872.32	26'430'872.32	24'097'600.00	24'097'600.00	23'115'525.49	23'115'525.49

Abweichungen Laufende Rechnung

	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Allgemeine Verwaltung	2'240'400	1'969'652	-270'748
Öffentliche Sicherheit	147'700	6'343	-141'357
Bildung	6'346'300	5'773'638	-572'662
Kultur und Freizeit	486'900	278'292	-208'608
Gesundheit	302'000	208'218	-93'782
Soziale Wohlfahrt	2'530'900	2'473'124	-57'776
Verkehr	2'713'400	2'238'602	-474'798
Umwelt, Raumordnung	761'300	626'824	-134'476
Volkswirtschaft	49'300	45'329	-3'971

Total Minderaufwand gegenüber

Voranschlag 15'578'200 13'620'021 **-1'958'179**

Finanzen und Steuern 12'367'000 18'594'091 **-6'227'091**

Total Differenz zum Voranschlag 2012 **-8'185'270**

Kosten erschwingliches Wohnen

	Voranschlag 2013		Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Rechnung 2011		Voranschlag 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kto. Nr. 790.300 Entschädigung Tag- und Sitzungsgeld	5'000		2'510		7'000		7'125		7'000	
davon ErWo							3'550			
Kto. Nr. 790.310 Büromat., Drucksachen, Inserate	5'000		2'413		5'000		-		5'000	
davon ErWo			2'309							
Kto. Nr. 790.318 Natur- und Zonenpläne	255'000		331'698		350'000		128'433		220'000	
davon ErWo	105'000		218'649		150'000		44'603		100'000	

Aufwand 2011 48'153

Aufwand 2012 220'957

Aufwand 2011-2012 269'110

Aufwand Budget 2013 105'000

Aufwand Prognose 374'110

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Kultur und Freizeit	0.00		431'000.00	
300 Kulturförderung	0.00		431'000.00	
300.501 Gemeindebibliothek			431'000.00	
6 Verkehr	881'943.40		1'338'000.00	
620 Gemeindestrassen	881'943.40		1'338'000.00	
620.503 Groberschliessungsbeiträge Strassen	190'425.40		720'000.00	
620.504 Sanierung Dorfstrasse Feusisberg	182'285.80		20'000.00	
620.509 Salzsilo	327'247.20		398'000.00	
620.510 Mehrzweckfahrzeug "Holder"	181'985.00		200'000.00	
7 Umwelt/Raumordnung	1'455'012.55	1'440'966.90	3'106'000.00	2'533'000.00
710 Abwasserbeseitigung	1'337'668.55	1'337'668.55	2'453'000.00	2'453'000.00
710.501 Ausbau Leitungsnetz	73'991.75		551'000.00	
710.562 ARA Höfe	47'678.60		1'902'000.00	
710.592 Zuweisung Verpflichtung Kanalisation	1'215'998.20			
710.611 Anschlussgebühren		1'323'759.85		700'000.00
710.632 Zinsen Spezialfinanzierung		13'908.70		1'600.00
710.650 Entnahme Verpflichtung Kanalisation				1'751'400.00
720 Abfallbeseitigung	14'045.65		573'000.00	
720.501 Entsorgungsstelle Feusisberg	14'045.65		573'000.00	
750 Gewässerverbauung	103'298.35	103'298.35	80'000.00	80'000.00
750.501 Bachverbauung			80'000.00	
750.592 ZuweisungVerpflichtung Kanalisation	103'298.35			
750.650 Entnahme Verpflichtung Kanalisation Konto 2.2281.03				80'000.00
750.661 Kantonsbeiträge		103'298.35		

Zusammenzug

	Rechnung 2012		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 Kultur und Freizeit	0.00		431'000.00	
6 Verkehr	881'943.40		1'338'000.00	
7 Umwelt/Raumordnung	1'455'012.55	1'440'966.90	3'106'000.00	2'533'000.00
	2'336'955.95	1'440'966.90	4'875'000.00	2'533'000.00
Zunahme Verwaltungs- bzw. Finanzvermögen		895'989.05		2'342'000.00
Total	2'336'955.95	2'336'955.95	4'875'000.00	4'875'000.00

011 Legislative/Gemeindeversammlung	011.310	Drucksachen Inserate	33'000.00		42'435.10	9'435.10	Zusätzlicher Urnengang Sachgeschäfte vom 25.11.2012
012 Exekutive/Gemeindebehörde	012.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	177'000.00		181'650.00	4'650.00	Höherer Sitzungsaufwand Gemeinderat
104 Vormundschaft	104.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		9'020.00	2'020.00	Entschädigungen 2011 und 2012 für Inventare abgerechnet
160 Zivilschutz	160.301	Besoldungen Personal	0.00		1'610.00	1'610.00	Entschädigung Führung ZUPLA (dieser Beitrag kann über das Konto Ersatzbeiträge zurückgefordert werden)
200 Kindergarten	200.302	Besoldungen Lehrkräfte	330'500.00		360'241.55	29'741.55	mehr Kindergartenkinder als erwartet
300 Kulturförderung	300.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7'500.00		9'830.00	2'330.00	höherer Sitzungsaufwand Kulturkommission
340 Sport- und Freizeitanlagen	340.365	Beiträge an Sportvereine	62'000.00		66'132.00	4'132.00	zusätzliches Turnmaterial für Sportvereine
720 Abfallbeseitigung	720.318	Kehrichtentsorgung	285'000.00		306'312.43	21'312.43	Mehranfall von Kehricht, dafür Mehreinnahmen unter Kto. 720.434
720 Abfallbeseitigung	720.362	Betriebsbeitrag Zweckverband KVA	120'000.00		126'917.00	6'917.00	Mehranfall von Kehricht, dafür Mehreinnahmen unter Kto. 720.434
740 Friedhof und Bestattung	740.318	Bestattungskosten	60'000.00		62'506.60	2'506.60	mehr Todesfälle
Total Nachkredite Rechnung 2012						84'654.68	

Bezeichnung		Nach- kredit- summe	Begründung
218 Allgemeine Schuldienste	218.301 Besoldung Personal	13'900.00	Zusätzlicher Betreuungsaufwand für Mittagstisch
218 Allgemeine Schuldienste	218.302 Besoldung Lehrkräfte (Schulsozialarbeiterin)	1'800.00	Lohnanpassung Schulsozialarbeiterin (Angleichung mit Wollerau)
740 Friedhof und Bestattung	740.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	150'000.00	Gemeindebeitrag an die Sanierung der Gehwege Ost-, Süd- und Westseite der Pfarrkirche Schindellegi
Total		165'700.00	

Zu bewilligende Nachkredite

Total Nachkredite 2012

Fr. 84'654.68

Seite 8

Total Nachkredite 2013

Fr. 165'700.--

Seite 9

Abrechnung Kredit Erwerb Grundstück KTN 37

Seite 10

Abrechnung Kredit Erwerb des Grundstücks KTN 37 der Erben des Josef und der Anna Kälin-Mächler, Schindellegi	Vorlage	Abrechnung
Kaufpreis exkl. Notariatskosten	9'418'780.00	9'418'779.99
Notariatskosten		525.35
Total	9'418'780.00	9'419'305.34

Der Kredit wurde eingehalten.

		2010	2011	2012
		in Mio. Fr.	in Mio. Fr.	in Mio. Fr.
Aufwand				
1.	Gesamtaufwand inkl. Abschreibungen	21.1	22.3	21.5
2.	Abschreibungen: ordentliche	1.9	1.9	1.8
3.	Abschreibungen: ausserordentliche			
4.	Finanzausgleich	3.6	4.2	3.4
5.	Aufwand vor Abschreibungen und Finanzausgleich	15.6	16.3	16.2
6.	Laufender Aufwand/Einwohner	4'405.43	4'614.63	
7.	Zinsbelastungsanteil	positiv	positiv	positiv
8.	Kapitaldienstanteil	8.47%	8.81%	6.93%
9.	Selbstfinanzierungsanteil	23.28%	11.20%	26.90%
Ertrag				
10.	Gesamtertrag	24.7	23.1	26.4
11.	Ertrags-/Aufwandüberschuss	3.5	0.7	5.0
12.	Steuerkraft gesamt*	28.9	25.4	30.0
13.	Steuerkraft pro Einwohner*	6'022.10	5'242.14	6'006.06
14.	Steuerfuss in % einer Einheit	70	70	70
Investitionen				
15.	Nettoinvestitionen	5.9	1.2	0.9
16.	Selbstfinanzierungsgrad	94.60%	206.23%	778.41%
Bilanz				
17.	Finanzvermögen	23.3	20.9	24.6
18.	Verwaltungsvermögen	21.0	20.3	19.3
19.	Fremdkapital	16.4	12.7	10.4
20.	Nettovermögen	6.9	8.2	14.2
21.	Eigenkapital	27.8	28.5	33.5
22.	Einwohner	4'800	4'848	4'993

Fragen zur Rechnung 2012 der Gemeinde Feusisberg?

Gesamtaufwand	Fr. 2'375'491.82
Ertrag	Fr. 2'531'985.92
Ertragsüberschuss	Fr. 156'494.10
Investitionen	Fr. 371'169.00
Flüssige Mittel	Fr. 378'292.95
Eigenkapital per 31.12.2012	Fr. 2'742'308.32

Elektrizitätswerk Schindellegi

Nachkredit / Laufende Rechnung 2012

Kto.	Kto. Bezeichnung	Budget 2012	Rechnung 2012	Nachkredite Begründungen
860.311	Anschaffung von Apparaten und Geräte	19'200.00	24'676.25	5'476.25 Netzoptimierung
860.314.02	Unterhalt Hausanschlüsse	30'000.00	32'610.75	2'610.75 zu wenig budgetiert
860.314.06	Unterhalt Kabelnetz	15'000.00	17'331.00	2'331.00 zu wenig budgetiert
860.318	Dienstleistungen, Honorare	55'250.00	61'918.77	6'668.77 zu wenig budgetiert
860.330	Debitorenverluste	2'000.00	5'192.50	3'192.50 zu wenig budgetiert
860.353	Energieankauf EWH	820'000.00	913'618.85	93'618.85 Zunahme Energieverbrauch
860.358	Ankauf Netznutzung	155'000.00	244'594.90	89'594.90 Zunahme Energieverbrauch
	Total Nachkredite			203'493.02

Fragen zur Rechnung 2012 des Elektrizitätswerk Schindellegi?

Rechnung 2012 - Fazit

- Das Rechnungsjahr 2012 schliesst ein weiteres Mal hervorragend ab
- Sowohl die Gemeinde wie auch das Elektrizitätswerk Schindellegi stehen auf einer gesunden Basis
- Die Gemeinde Feusisberg kann die geplanten Investitionen gut verkraften
- Wie im Finanzplan festgehalten, kann der geplante Steuerfuss mittelfristig bei 70 % belassen oder gar gesenkt werden
- Künftige Ausgaben sind dennoch weiterhin kritisch auf ihre Notwendigkeit zu prüfen

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt Ihnen:

- die Genehmigung der Nachkredite der Laufenden Rechnung 2012 im Betrag von Fr. 84'654.68
- die Genehmigung des Nachkredites der Laufenden Rechnung 2013 im Betrag von Fr. 165'700.--
- die Genehmigung der Nachkredite der Laufenden Rechnung 2012 des EW Schindellegi im Betrag von Fr. 203'493.02
- die Genehmigung der Kreditabrechnung Erwerb des Grundstückes KTN 37 der Erben des Josef und der Anna Kälin-Mächler, Schindellegi
- die Genehmigung der Rechnung 2012 der Gemeinde Feusisberg
- die Genehmigung der Rechnung 2012 des EW Schindellegi

Rechnung 2012

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihr Säckelmeister,
Urs Rhyner

