



**Stadt
Luzern**

Kommunikation

E-Mail

Medien der Stadt Luzern

Rechnung 2013: Budget- ziel erreicht – Gesamtlage bleibt angespannt

Medienmitteilung

<p>Mediensperfrist: 14. April 2014, 11 Uhr</p>

Luzern, 14. April 2014

Die Rechnung 2013 der Stadt Luzern schliesst mit einem Verlust von 5,9 Mio. Franken leicht besser ab als budgetiert. Allerdings muss der Stadtrat von Luzern zum vierten Mal in Folge einen Aufwandüberschuss und zum sechsten Mal in Folge eine Verschuldungszunahme präsentieren. Die finanzielle Lage bleibt angespannt.

Die Stadt Luzern weist im Jahr 2013 ein Rohdefizit von 12,1 Mio. Franken aus. Nach Auflösung von Steuerausgleichsreserven und Entnahmen aus der Reserve Teilkompensation Kantonsbeitrag Fusion Littau-Luzern im Umfang von total 6,2 Mio. Franken verbleibt ein Aufwandüberschuss von 5,9 Mio. Franken. Das Ergebnis ist um 71'430 Franken besser als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Rohergebnis dank der Erhöhung des Steuerfusses um eine Zehnteleinheit und dank Sparmassnahmen um 19,4 Mio. Franken verbessert werden.

Der Nettoaufwand für Gemeindeaufgaben (Netto-Konsumaufwand der funktionalen Bereiche 0 bis 8) beträgt 323,4 Mio. Franken und liegt um 1,9 Mio. Franken bzw. 0,6 Prozent unter Budget. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Netto-Konsumaufwand um 1,6 Mio. Franken gesenkt werden. Diese insgesamt positive Abweichung vom Voranschlag konnte dank tieferen Sanierungsbeiträgen an die Pensionskasse der Stadt Luzern und einer hohen Kostendisziplin erzielt werden. Kostenüberschreitungen sind bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe und bei der Volksschule zu verzeichnen.

Stadt Luzern
Kommunikation
Hirschengraben 17
6002 Luzern
Telefon: 041 208 83 00
Fax: 041 208 85 59
E-Mail: kommunikation@stadtluzern.ch
www.stadtluzern.ch

Verwaltungsrechnung und Finanzierungsrechnung im Überblick

	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
Laufende Rechnung			
Aufwand	757'360'320	748'005'600	752'282'143
Ertrag	751'418'350	741'992'200	742'764'919
Ergebnis	-5'941'970	-6'013'400	-9'517'225
Investitionsrechnung			
Bruttoinvestitionen	62'230'219	62'504'300	68'289'256
- Investitionseinnahmen	10'841'266	5'688'900	11'446'646
Nettoinvestitionen	51'388'953	56'815'400	56'842'610
Finanzierung			
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-5'941'970	-6'013'400	-9'517'225
+ Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	47'529'273	46'379'600	50'536'936
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'765'535	8'240'300	14'957'736
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-19'939'865	-17'627'100	-47'555'970
Selbstfinanzierung/Cashflow	47'412'972	30'979'400	8'421'477
Nettoinvestitionen	51'388'953	56'815'400	56'842'610
Finanzierungsfehlbetrag	-3'975'980	-25'836'000	-48'421'133
Selbstfinanzierungsgrad			
	92.26 %	54.53 %	14.82 %
Nettoschuld			
	234'853'329	252'111'000	228'031'956
Eigenkapital			
	1'572'857	1'514'776	13'714'828

Steuereinnahmen

Die gesamten Steuererträge betragen netto 299,3 Mio. Franken und liegen um 8,4 Mio. Franken bzw. 2,7 Prozent unter dem Voranschlag. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Steuererträge dank Steuerfusserhöhung und Wachstum netto um 18,1 Mio. Franken gesteigert werden. Die Budgetunterschreitung ist auf die tieferen Einnahmen bei den Nachträgen von natürlichen Personen zurückzuführen. Gründe für diese Unterschreitung sind: Die sorgfältigere Nachführung von Akontorechnungen, hohe Aufwendungen für die Migration auf LuTax, die zu einem Veranlagungsrückstand führten, die Einführung der Wechselpauschale beim Liegenschaftsunterhalt sowie natürliche Schwankungen. Die übrigen Steuererträge sind budgetkonform ausgefallen.

Investitionen

Im Jahr 2013 wurden Bruttoinvestitionen von 62,2 Mio. Franken getätigt. Das sind 0,3 Mio. Franken weniger als budgetiert und 6,1 Mio. Franken weniger als im Vorjahr. Vom Investitionsvolumen entfallen 41,8 Mio. Franken auf Hochbauten (u. a. Sanierungen von Betagtenzentren und Schulanlagen) und 14,1 Mio. Franken auf Tiefbauten. Die Stadt Luzern bewältigt weiterhin ein hohes Investitionsvolumen und gewährleistet so die Substanzerhaltung der Infrastruktur.

Selbstfinanzierung, Verschuldung und Eigenkapital

Der Cashflow (Geldfluss auf operativer Tätigkeit) beläuft sich auf 32,3 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad kann im Vergleich zum Vorjahr (14,8 Prozent) deutlich auf 92,3 Prozent gesteigert werden. Die Nettoverschuldung steigt um 6,8 Mio. Franken an und beträgt Ende 2013 234,9 Mio. Franken. Der Anstieg der Nettoverschuldung fällt um 17,3 Mio. Franken geringer als budgetiert aus. Einerseits schliessen die Spezialfinanzierungen besser ab (Gewinnrückführung REAL) und andererseits fallen die Investitionseinnahmen höher aus als budgetiert. Die Nettoverschuldung beträgt 2'909 Franken pro Kopf der Bevölkerung und liegt über dem kantonalen Mittelwert.

Der Aufwandüberschuss und die Entnahmen aus Reserven führen zu einer Abnahme im Eigenkapital um 12,1 Mio. Franken. Per Ende 2013 ist das Eigenkapital der Stadt Luzern nahezu aufgebraucht und beträgt noch 1,6 Mio. Franken.

Ausblick

Die Auswirkungen des Rechnungsabschlusses 2013 auf das Jahr 2014 und die folgenden Jahre hat der Stadtrat analysiert. Insgesamt kann für das Jahr 2014 gemäss Voranschlag unverändert von einem Defizit von 0,5 Mio. Franken ausgegangen werden.

Für die Finanzplanjahre 2015–2019 bleibt die Finanzlage der Stadt Luzern aber angespannt. Mit der Abschaffung der Liegenschaftssteuer fehlen der Stadtkasse ab 2015 Erträge im Umfang von 4,7 Mio. Franken. Zudem muss der Stadtrat mit einem hohen Kostenwachstum in den Bereichen Bildung und Soziale Wohlfahrt rechnen. Der Umstand, dass die Stadt Luzern hohe Zentrumslasten zu tragen hat, welche im Finanzausgleich nicht ausreichend abgegolten werden, erschwert die Situation zusätzlich.

Für den Stadtrat ist es klar: Eine nachhaltige und wirksame Konsolidierung des städtischen Finanzhaushaltes erfordert die Reduktion des Ausgabenwachstums wie auch die Steigerung der Ertragskraft. Die finanzpolitischen Zielsetzungen – ausgeglichene Rechnungsergebnisse ab 2015 und Stopp der Neuverschuldung – gelten weiterhin.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen:

Stadt Luzern

Sekretariat Finanzdirektion

Telefon: 041 208 83 84

E-Mail: finanzdirektion@stadtluzern.ch