Stadtrat

Freiestrasse 6, Postfach 8952 Schlieren Telefon 044 738 15 76 praesidiales@schlieren.zh.ch



Stadt Schlieren

Protokollauszug 6. Sitzung vom 24. März 2014

79/2014 10.06 Jahresabschluss 2013

Vorlage Nr. 7/2014: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der

Jahresrechnung 2013

Referentin des Stadtrates: Manuela Stiefel

Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

WEISUNG

Die Jahresrechnung 2013 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'554'162.24 ab. Der Voranschlag rechnete mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 671'300.00. Somit resultierte ein um rund 2.2 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis.

Positive Abweichungen gegenüber dem Voranschlag waren unter anderem bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

•	Sachaufwand (Sachgruppe)	2.032 Mio. Franken
•	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	1.099 Mio. Franken
•	Buchgewinn Finanzvermögen	1.087 Mio. Franken
•	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.963 Mio. Franken
•	Grundstückgewinnsteuern	0.941 Mio. Franken
•	Personalaufwand (Sachgruppe)	0.533 Mio. Franken

Negative Abweichungen gegenüber dem Voranschlag waren unter anderem bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

•	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Funktion)	1.609 Mio. Franken
•	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	0.815 Mio. Franken
•	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen (Neutralisierung Buchgewinn)	0.649 Mio. Franken
•	Aktive Steuerausscheidungen	0.500 Mio. Franken

Die einfache Staatssteuer hat zu einem Ertrag von 33.123 Mio. Franken geführt. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen beliefen sich auf 10.686 Mio. Franken (Voranschlag 17.144 Mio. Franken / Realisierungsquote 62%). Das zweite Jahr in Folge wurde mehr abgeschrieben (ordentlich und zusätzlich) als netto investiert. Der Cash Flow beträgt 13.017 Mio. Franken und der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 122%. Die Nettoschuld pro Einwohner sinkt auf 519 Franken (2012: 668 Franken). Das Eigenkapital beträgt nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 36.617 Mio. Franken (2012: 35.063 Mio. Franken).

Die detaillierte Geldflussrechnung sowie der Anhang mit dem Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel werden in der Jahresrechnung ausgewiesen.

ST.10.06 / 2013-332 Seite 1 von 3

Antrag an das Gemeindeparlament:

1. Die Jahresrechnung 2013 wird mit folgenden Endzahlen genehmigt:

1.1. Laufende Rechnung	in Franken
Aufwand	148'949'788.07
Ertrag	150'503'950.31
Ertragsüberschuss	1'554'162.24
1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	in Franken
Ausgaben	14'875'655.22
Einnahmen	4'189'882.70
Nettoinvestitionen	10'685'772.52
1.3. Investitionsrechnung Finanzvermögen	in Franken
Ausgaben	4'118'793.00
Einnahmen	4'118'793.00
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	0.00
1.4. Bilanz	in Franken
Aktiven	151'627'057.19
Passiven (ohne Eigenkapital)	115'010'164.22
Eigenkapital	36'616'892.97

- 2. Der vorstehende Beschluss fällt in die abschliessende Zuständigkeit des Gemeindeparlaments.
- 3. Mitteilung an
 - Gemeindeparlament
 - alle Mitglieder des Stadtrates
 - Geschäftsleiter
 - Stadtschreiberin
 - alle Abteilungsleitende
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich

ST.10.06 / 2013-332 Seite 2 von 3

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann Ingrid Hieronymi Stadtpräsident Stadtschreiberin

ST.10.06 / 2013-332