



**Stadt
Schlieren**

Voranschlag 2011



**Ressort Finanzen
und Liegenschaften**

Stadthaus Schlieren
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Tel. 044 738 15 18
Fax 044 738 15 90

www.schlieren.ch



Finanzkennzahlen

Aufgrund der Zahlen der Jahresrechnung 2006 bis 2009 sowie der Voranschläge 2010 und 2011 ergeben sich folgende Finanzkennzahlen:

in %	Voranschlag		Rechnung		2007	2006
	2011	2010	2009	2008		
SFG	26	19	5	190	21	-25
SFA	3.9	2.5	1.0	13.1	2.1	-3.1
ZBA	-0.2	0	-0.7	-0.2	-1.0	-0.5
KDA	6.0	4.9	3.4	3.2	2.6	2.9
CF	4'467	2'705	486	15'322	2'080	-2'973

SFG Selbstfinanzierungsgrad

unter 70% grosse Neuverschuldung
70 bis 80% volkswirtschaftlich vertretbar
80 bis 100% langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

0 bis 10% schwach
10 bis 20% mittel
über 20% gut

ZBA Zinsbelastungsanteil

negative Werte: Zinserträge höher als Schuldzinsen

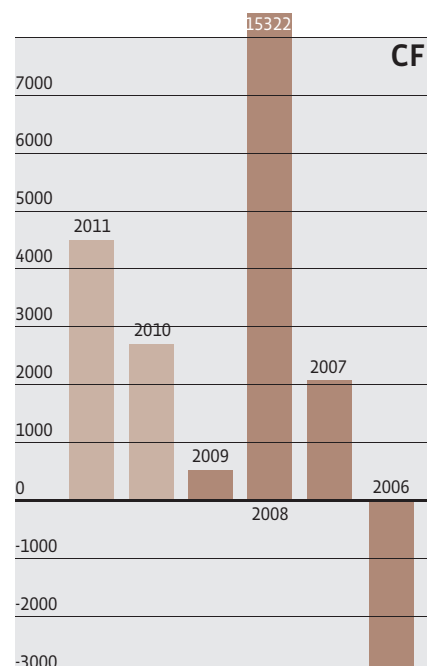
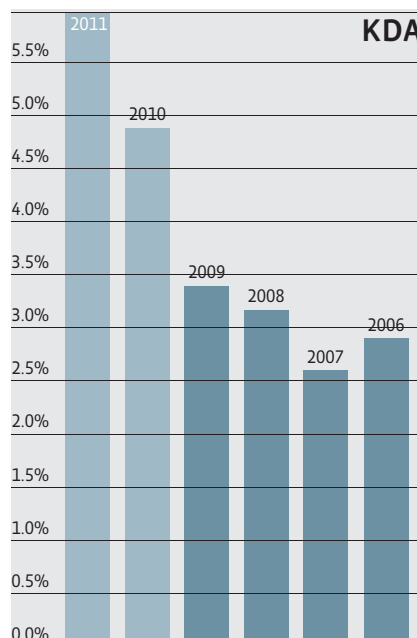
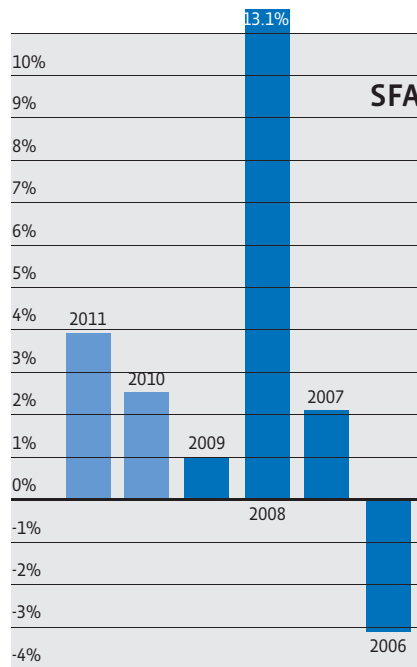
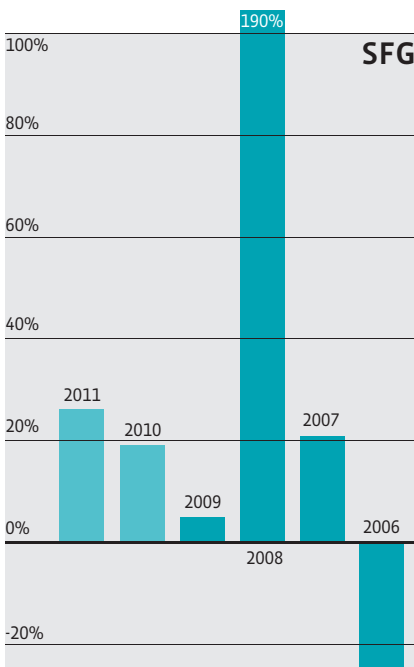
0 bis 2%: kleine Verschuldung, erträgliche Belastung
2 bis 5%: mittlere Verschuldung, hohe Belastung
5 bis 8%: grosse Verschuldung, sehr hohe, noch tragbare Belastung
über 8%: Überschuldung, kaum noch tragbare Belastung

KDA Kapitaldienstanteil

0 bis 5% klein
5 bis 15% tragbar
15 bis 25% hoch bis sehr hoch
über 25% kaum noch tragbar, bedenklich

CF Cash Flow

Jahresergebnis inklusiv Abschreibungen und Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen





Hohe Investitionen prägen den Voranschlag 2011

Der Voranschlag 2011 der Stadt Schlieren weist einen Aufwandüberschuss von 2.3 Millionen Franken aus. Einem Ertrag von 124.9 Millionen Franken steht ein budgetierter Aufwand von 127.2 Millionen Franken gegenüber. Dennoch soll der Steuerfuss bei 119 Prozent bleiben.

Der anhaltende Bauboom in Schlieren schlägt sich nicht nur bei der Einwohnerzahl nieder, sondern auch bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen. Die Stadt wird um etwa 600 Personen auf rund 15'800 Einwohner anwachsen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums sowie der positiven Wirtschaftsentwicklung erwartet der Stadtrat eine Zunahme des einfachen Staatssteuerertrages um 3.1 Millionen Franken auf 30.3 Millionen Franken.

Andererseits sieht sich die Abteilung Bildung und Jugend mit einer steigenden Schülerzahl konfrontiert, was zu Mehrausgaben führt. Steigende Kosten sind weiterhin auch bei den Zusatzleistungen zu AHV und IV zu erwarten. Zudem belasten erhöhte Abschreibungen aufgrund des hohen Investitionsvolumen den Voranschlag.

Investitionen

Die Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im 2011 auf netto 17.44 Millionen Franken (Voranschlag 2010 14.18 Millionen Franken). Zu den grösseren Vorhaben zählen die Renovation des Schwimmbades im Moos, die Renovation des Stadthauses und der Neubau des Kunstrasenplatzes. Der Landerwerb für einen neuen Verkehrskreisel im Zentrum schlägt mit 750'000 Franken zu Buche.

Zukunftsaussichten

Der Steuerfuss der Stadt Schlieren soll bei 119% belassen werden. Das Investitionsvolumen wird weiterhin sehr hoch sein, denn in den Bereichen „Alter“, „Schule“ und „Gesundheit“ stehen bedeutende Investitionen an. Es wird deshalb in den kommenden Jahren von grosser Wichtigkeit sein, einen positiven Cash Flow zu erarbeiten. Für das Jahr 2011 wird mit einem Cash Flow von 4.467 Millionen Franken (Rechnung 2009 486'000 Franken) und einem Selbstfinanzierungsgrad von 26% gerechnet. Um den Finanzhaushalt substanziell zu verbessern, müssen auch in Zukunft wesentliche Anstrengungen unternommen werden.

Der budgetierte Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital belastet. Dieses wird gemäss Voranschlag Ende 2011 rund 22.7 Millionen Franken betragen.

Manuela Stiefel, Ressortvorsteherin
Finanzen und Liegenschaften

Laufende Rechnung

	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Aufwand	127'213	119'714	125'466	117'230	115'747	112'624
Ertrag	124'912	116'955	119'638	127'479	113'806	106'762
Gewinn / Verlust	-2'301	-2'759	-5'828	10'249	-1'941	-5'862

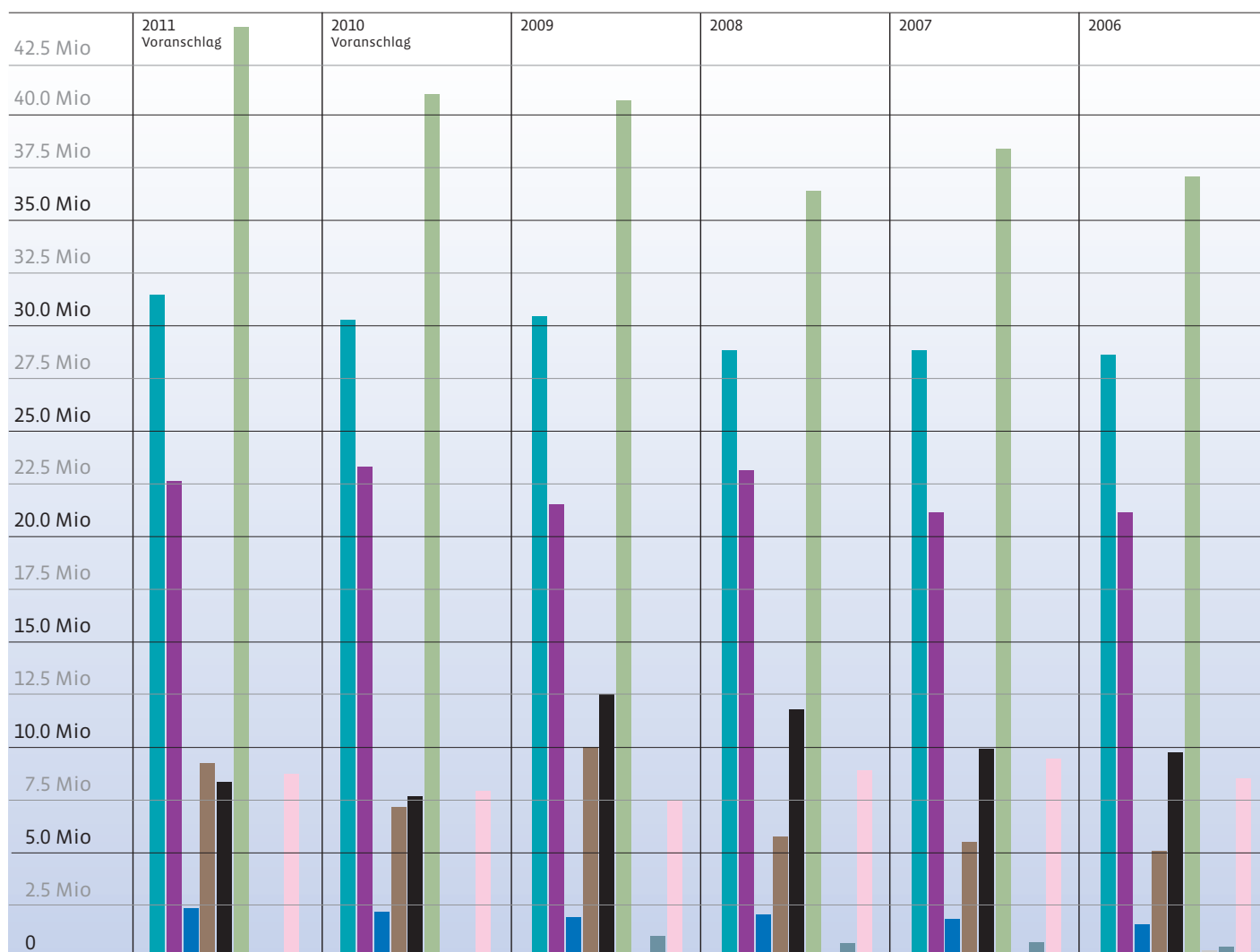


Laufende Rechnung – Artengliederung (Aufwand)

in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Personalaufwand	31'522	30'321	30'419	28'775	28'826	28'614
Sachaufwand	22'662	23'339	21'525	23'084	21'113	21'124
Passivzinsen	2'346	2'193	1'923	2'045	1'830	1'588
Abschreibungen	9'278	7'176	10'020	5'712	5'504	5'090
Entschädigungen*	8'375	7'673	12'502	11'760	9'934	9'744
Betriebs- und Defizitbeiträge	44'272	41'085	40'668	36'307	38'356	37'048
Durchlaufende Beiträge						368
Einlagen **			1'001	690	746	513
Interne Verrechnungen	8'758	7'927	7'408	8'857	9'438	8'535

* Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen

** Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

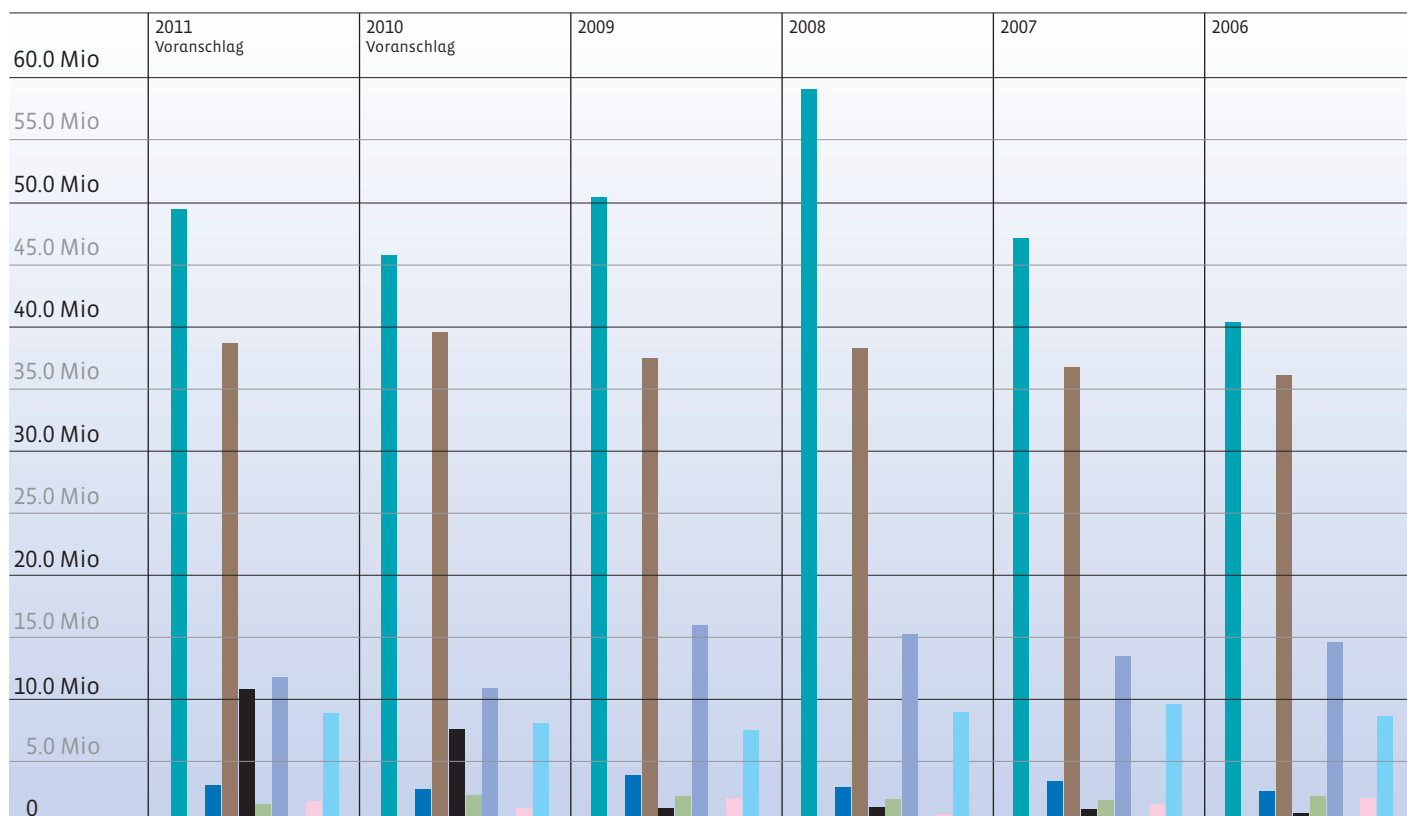




Laufende Rechnung – Artengliederung (Ertrag)

in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Steuern	49'257	45'548	50'250	58'914	46'977	40'226
Regalien und Konzessionen	29	29	24	32	27	30
Vermögenserträge	2'981	2'622	3'723	2'782	3'307	2'487
Entgelte	38'489	39'412	37'326	38'162	36'598	35'964
Anteile + Beiträge o. Zweckbindung	10'701	7'418	1'068	1'217	992	681
Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'405	2'148	2'061	1'797	1'717	2'083
Beiträge mit Zweckbindung	11'629	10'778	15'867	15'134	13'347	14'510
Durchlaufende Beiträge						368
Entn. aus Spezialfinanzierungen*	1'663	1'073	1'911	584	1'403	1'878
Interne Verrechnungen	8'758	7'927	7'408	8'857	9'438	8'535

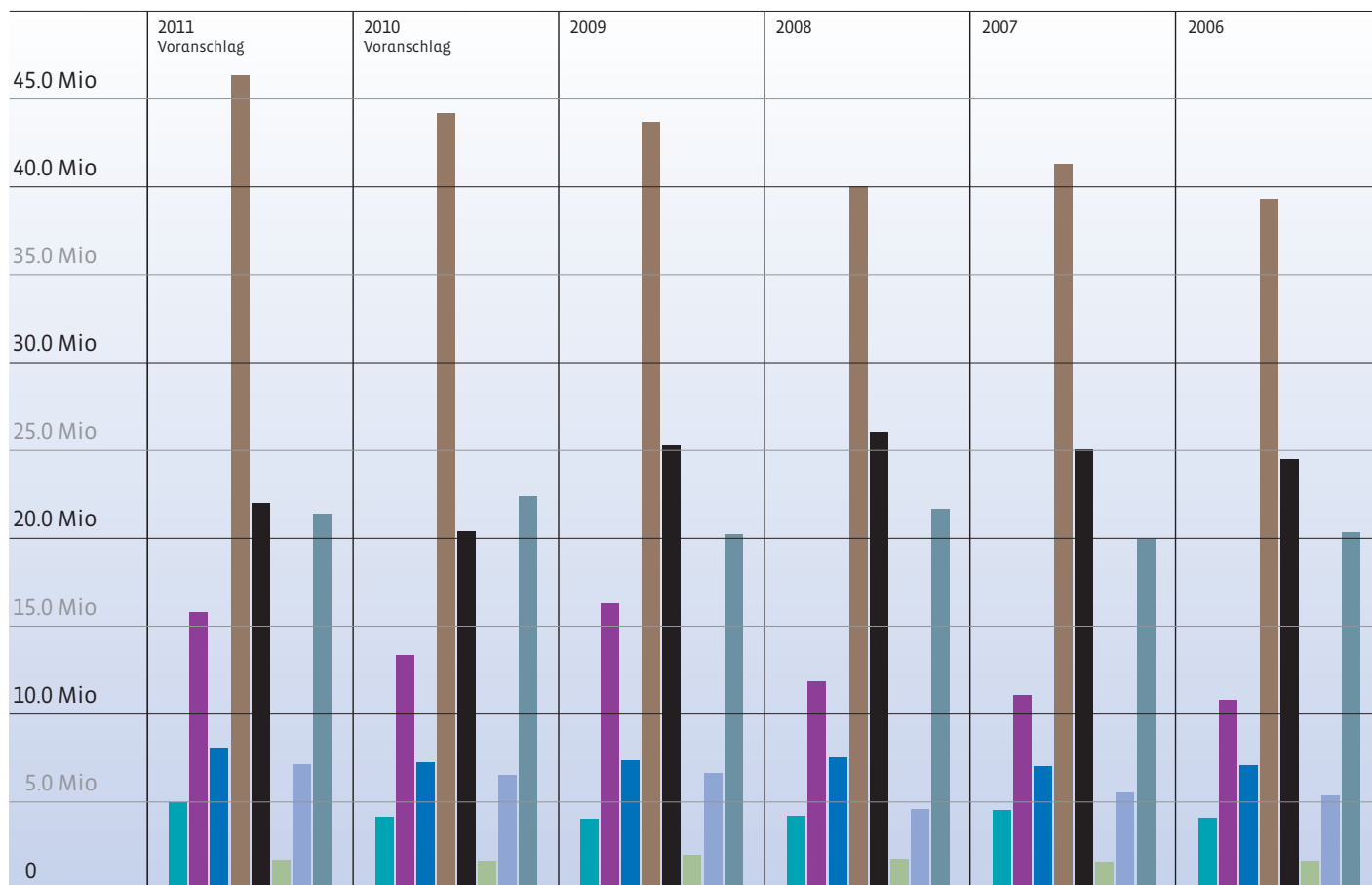
* Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen





Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung (Aufwand)

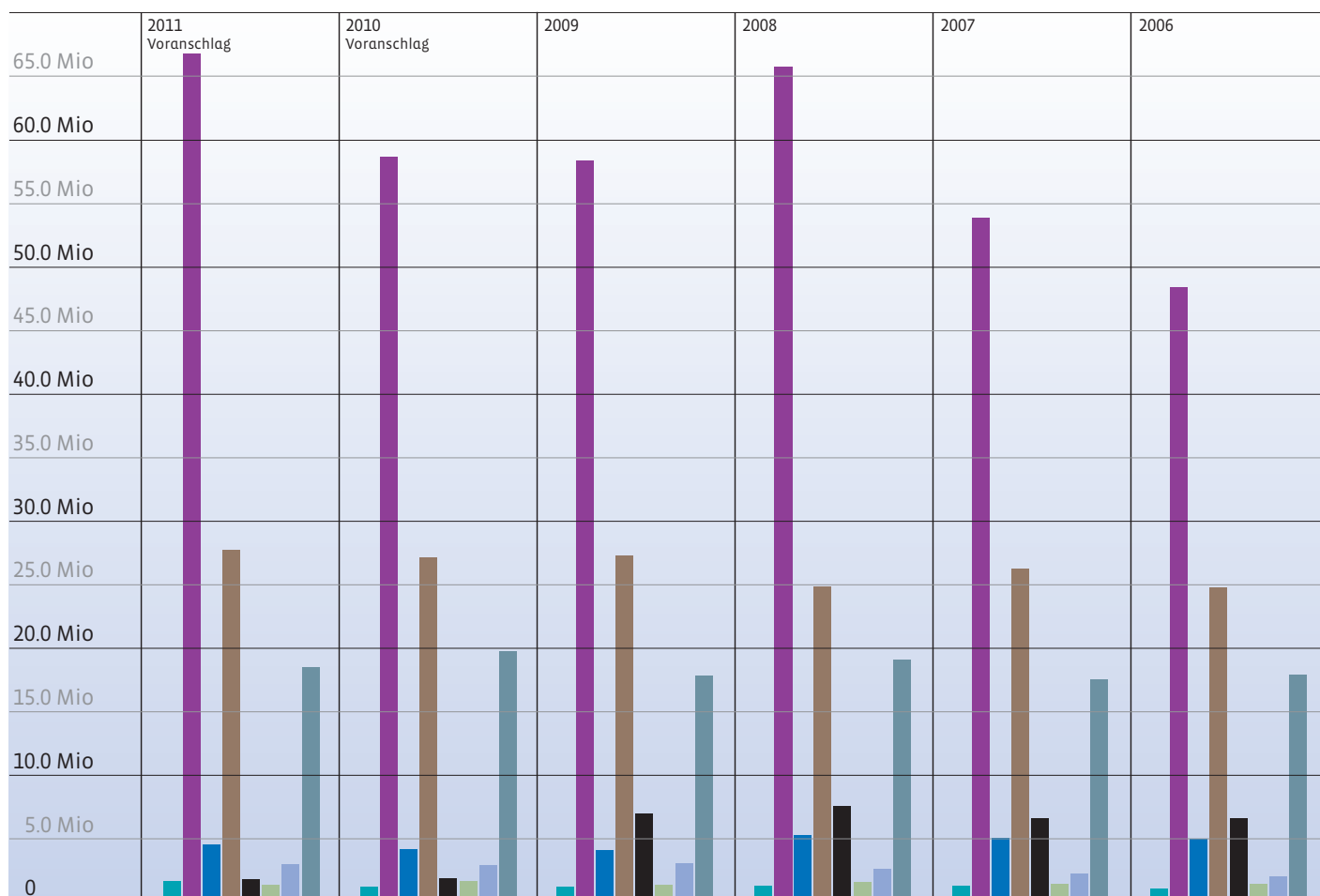
in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Präsidiales	4'944	4'115	3'971	4'131	4'472	4'019
Finanzen	15'774	13'343	16'285	11'801	11'051	10'728
Liegenschaften	8'020	7'211	7'313	7'459	7'002	7'027
Soziales	46'378	44'175	43'784	39'968	41'272	39'236
Bildung und Jugend	21'980	20'389	25'281	26'002	24'988	24'430
Bau und Planung	1'651	1'618	1'946	1'721	1'529	1'576
Sicherheit und Gesundheit	7'077	6'488	6'629	4'513	5'512	5'326
Werke, Versorgung und Anlagen	21'389	22'375	20'257	21'635	19'921	20'282





Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung (Ertrag)

in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Präsidiales	1'576	1'177	1'171	1'219	1'183	1'019
Finanzen	66'788	58'683	58'268	65'640	53'819	48'376
Liegenschaften	4'446	4'096	3'999	5'234	5'008	4'915
Soziales	27'663	27'091	27'206	24'812	26'223	24'729
Bildung und Jugend	1'772	1'797	6'919	7'534	6'552	6'555
Bau und Planung	1'304	1'554	1'304	1'498	1'365	1'361
Sicherheit und Gesundheit	2'922	2'832	3'026	2'515	2'212	1'937
Werke, Versorgung und Anlagen	18'441	19'725	17'745	19'027	17'444	17'870





Kapitalflussrechnung

in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Gewinn/Verlust						
Laufende Rechnung	-2'301	-2'759	-5'828	10'249	-1'941	-5'862
Abschreibungen	8'431	6'387	7'225	4'967	4'678	4'254
Einlage/Entnahme						
Spezialfinanzierung	-1'663	-923	-911	106	-657	-1'365
Cash Flow	4'467	2'705	486	15'322	2'080	-2'973
Investitionen Ver-						
waltungsvermögen	17'440	14'180	10'582	8'083	9'733	11'867
Investitionen/Des-						
investition Finanz-						
vermögen	-2'299		490	760	-58	165
Free Cash Flow	-10'674	-11'475	-10'586	6'479	-7'595	-15'005

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

in 1000 Fr.	Voranschlag		Rechnung			
	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Ausgaben	17'750	14'900	10'831	10'269	12'947	13'736
Einnahmen	310	720	249	2'186	3'214	1'869
Netto-						
investitionen	17'440	14'180	10'582	8'083	9'733	11'867

