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

Stadt Schlieren

Protokollauszug
6. Sitzung vom 20. März 2017

67/2017 10.06 **Jahresabschluss 2016**
Vorlage Nr. 3/2017: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Jahresrechnung 2016

Referentin des Stadtrates: Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

WEISUNG

Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 19'999'389.71 ab. Das Budget rechnete mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 195'600.00. Somit resultiert ein um rund 19.8 Mio. Franken besseres Gesamtergebnis.

Positive Abweichungen gegenüber dem Budget sind unter anderem bei folgenden Positionen zu verzeichnen:
- 13.383 Mio. Franken Gewinnsteuern juristischer Personen früherer Jahre
- 2.416 Mio. Franken Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern
- 1.978 Mio. Franken Verzicht auf die Bildung und Auflösung von Werterhaltungs- und Erneuerungsreserven
- 1.722 Mio. Franken Gewinnsteuern juristischer Personen Rechnungsjahr
- 1.678 Mio. Franken Sachaufwand, Sachgruppe 31 ohne Gaseinkauf
- 1.062 Mio. Franken Quellensteuern
- 0.685 Mio. Franken Kleinkinderbetreuungsbeiträge
- 0.578 Mio. Franken Verzinsung Fremdkapital
- 0.547 Mio. Franken Personalaufwand, Sachgruppe 30
- 0.265 Mio. Franken Elternbeiträge für die Tagesbetreuung

Negative Abweichungen gegenüber dem Budget sind unter anderem bei folgenden Positionen zu verzeichnen:
- 2.440 Mio. Franken Gewinne aus Verkäufen Grundstücke/Gebäude
- 0.989 Mio. Franken Grundstückgewinnsteuern
- 0.726 Mio. Franken Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
- 0.906 Mio. Franken Kantonaler Besoldungsanteil Lehrkräfte
- 0.435 Mio. Franken Ausserplanmässige Abschreibungen
- 0.351 Mio. Franken Zusätzliche Rückstellung Austritt BVK
- 0.343 Mio. Franken Höhere Zuweisungsquote Asylbereich
- 0.279 Mio. Franken Personalaufwand Sonderschulung
- 0.279 Mio. Franken Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 0.264 Mio. Franken Defizitbeitrag an die Pflegeinstitutionen

Die einfache Gemeindesteuer/Staatssteuer im Rechnungsjahr hat zu einem Ertrag von 43.25 Mio. Franken geführt. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen beliefen sich auf 34.02 Mio. Franken (Budget 46.97 Mio. Franken). Die Selbstfinanzierung beträgt 27.1 Mio. Franken (Budget 7.61 Mio. Franken) und der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 79.7 % (Budget 16.2 %). Die Nettoschuld pro Einwohner steigt auf 1'453 Franken (Vorjahr 1'218 Franken). Der Bilanzüberschuss beträgt nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 119.86 Mio. Franken.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

   1.1. Die Jahresrechnung 2016 der Stadt Schlieren, welche folgende Eckdaten ausweist, wird genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	156'576'666.24
	Gesamtertrag	Fr.	176'576'055.95
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**19'999'389.71**
Investitionsrechnung VV	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	34'340'577.84
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	319'971.93
	Nettoinvestitionen VV	**Fr.**	**34'020'605.91**
Investitionsrechnung FV	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	924'596.37
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	95'735.63
	Nettoinvestitionen FV	**Fr.**	**828'860.74**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**-333'233'773.15**

   1.2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 119'864'448.84.

2. Mitteilung an
   - Gemeindeparlament
   - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
   - Archiv

Status: zeitlich befristet nicht öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin