



Rechnung 2024

Die Stadt Schlieren kann auf ein überaus erfreuliches Rechnungsjahr 2024 zurückblicken. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 8.9 Millionen Franken ab – deutlich besser als budgetiert. Diese solide Finanzlage schafft Spielraum für zukünftige Investitionen und stärkt die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Stadt.

Erfolgsrechnung: Überschuss übertrifft Erwartungen

Die Erfolgsrechnung 2024 zeigt einen Ertragsüberschuss von 8.9 Mio. Franken. Dem Gesamtaufwand von 205.6 Mio. Franken steht ein Ertrag von 214.5 Mio. Franken gegenüber. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von 2.9 Mio. Franken – das effektive Ergebnis fiel somit um 11.8 Mio. Franken besser aus. Hauptgründe für diese positive Entwicklung sind höhere Steuereinnahmen, die Rückforderung der Versorgersteuern sowie tiefere Ausgaben.

Jahresabschluss

in 1'000 Franken	Rechnungen				Budget	
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Gesamtaufwand	173'392	173'887	186'284	197'648	205'606	214'735
Gesamtertrag	172'158	173'786	191'820	197'516	214'494	211'853
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'234	-101	5'536	-133	8'889	-2'882
Nettoinvestitionen VV	-7'455	-12'392	-9'987	-12'117	-14'996	-29'107
Nettoinvestitionen FV	48	-1'632	-374	-253	-685	3'661

Steuerentwicklung: Positive Dynamik

Die Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner ist erneut gestiegen und liegt provisorisch bei 3'681 Franken (Vorjahr: 3'519 Franken). Dies führte zu höheren Steuereinnahmen, insbesondere bei den Einkommens- und Quellensteuern, die mit insgesamt 6.3 Mio. Franken über den Erwartungen lagen. Gleichzeitig wird der Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich aufgrund der positiven Steuerentwicklung im Kanton und der höheren Steuerkraft nur leicht sinken, was den Spielraum für Schlieren erhöht.



Budgetabweichungen: Höhere Erträge und tiefere Aufwendungen

Besonders erfreulich ist die höhere Rückforderung von Versorgertaxen und Zinsen in Höhe von 5.2 Mio. Franken. Zudem konnten Einsparungen bei den Personal- und Betriebskosten erzielt werden. Die geplanten IT- und Digitalisierungsprojekte wurden aufgrund fehlender Ressourcen nicht vollständig umgesetzt, was ebenfalls kurzfristig zu nicht realisierten Ausgaben von 1.2 Mio. Franken führte.

Höhere Pflegekosten und tiefere Erträge führten andererseits bei den Gewinn- und Kapitalsteuern zu negativen Budgetabweichungen. In der Gasversorgung wurden aufgrund der Gasrückzugsstrategie ausserplanmässige Abschreibungen von rund 5 Mio. Franken vorgenommen, welche jedoch durch den Fondsbestand in der Gasversorgung aufgefangen werden konnten.

Investitionen: Verzögerungen in der Umsetzung

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen blieben mit rund 15 Mio. Franken deutlich unter dem Budgetwert von 29.1 Mio. Franken. Die Realisierungsquote liegt mit 51.5 % tiefer als geplant, insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei Hochbau- und Stadtentwicklungsprojekten. Zu den grössten Investitionen zählen die Flüchtlingsunterkunft (2.3 Mio. Franken), die Renovation des Schulhauses Hofacker (1.4 Mio. Franken), die Kanalverlegung entlang der Personenunterführung SBB mit 2.1 Mio. Franken sowie die Neugestaltung des Bahnhofbereichs mit 1.9 Mio. Franken.

«Stärkung der finanziellen
Widerstandsfähigkeit»

Finanzlage: Schuldenabbau und hohe Selbstfinanzierung

Dank des positiven Jahresabschlusses sowie einer tiefen Realisierung der Investitionen konnte die Nettoschuld der Stadt auf 33.1 Mio. Franken gesenkt werden (Vorjahr: 42.1 Mio. Franken). Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner sank auf 1'626 Franken (Vorjahr 2'052 Franken). Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei starken 160 %, was bedeutet, dass die Stadt ihre Investitionen 2024 aus eigenen Mitteln finanzieren konnte.

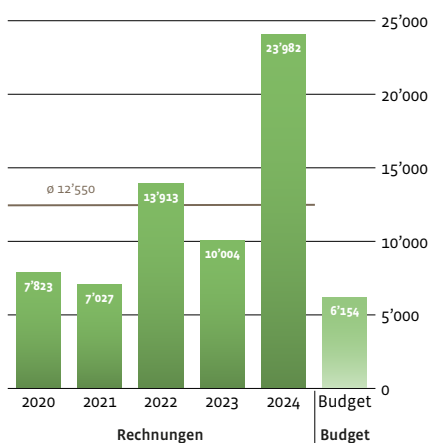
Finanzstrategie 2035: Weichen für die Zukunft gestellt

Der Stadtrat beabsichtigt mit der Finanzstrategie 2035 eine langfristig nachhaltige Finanzpolitik sicherzustellen. Das Ziel die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Stadt weiter zu stärken bzw. zu erhalten konnte durch den positiven Abschluss erreicht werden. Es resultiert eine Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 44 % sowie des zweckfreien Eigenkapitals und die Nettoschuld hat sich reduziert. Der Stadtrat wird weiterhin eine vorausschauende Finanzpolitik verfolgen, um die anstehenden Investitionen, die Standortattraktivität, den Spielraum für zukünftige Generationen sowie einen gesunden Finanzhaushalt langfristig zu sichern.

Manuela Siefel – Ressortvorsteherin
Oliver Küng – Abteilungsleiter
Finanzen und Liegenschaften

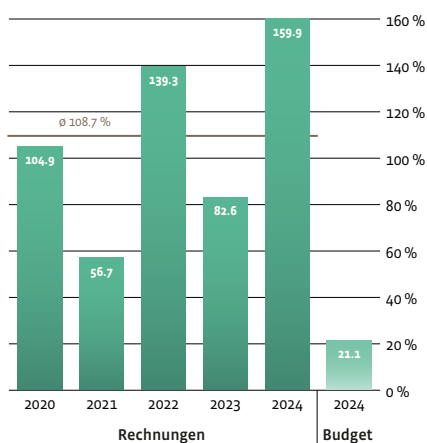


Finanzkennzahlen



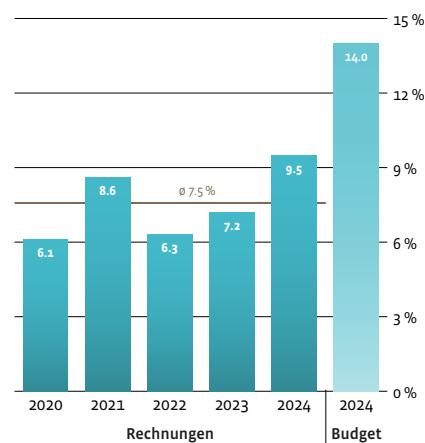
SF Selbstfinanzierung (in 1'000 Franken)

keine Richtwerte



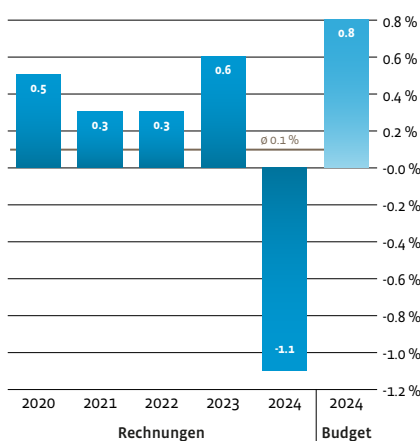
SFG Selbstfinanzierungsgrad (in %)

ideal > 100 %
gut bis vertretbar 80–100 %
problematisch 50–80 %
ungenügend < 50 %



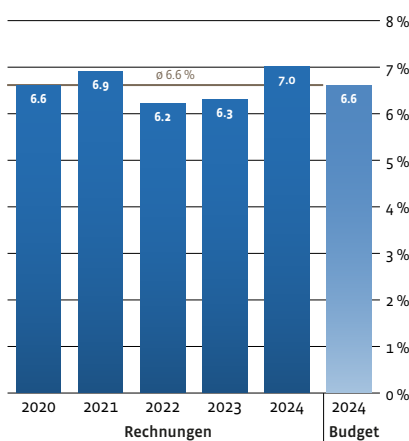
IA Investitionsanteil (in %)

Investitionstätigkeit:
sehr starke > 30 %
starke 20–30 %
mittlere (genügend) 10–20 %
schwache (ungenügend) < 10 %



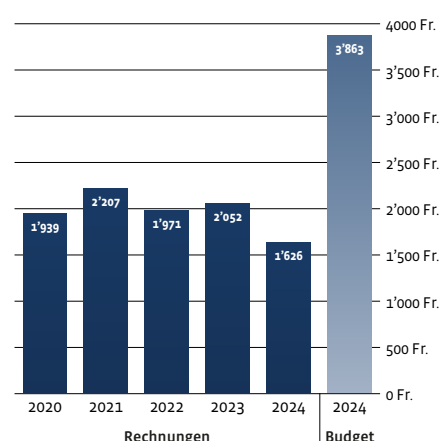
ZBA Zinsbelastungsanteil (in %)

gut 0–4 %
genügend 4–9 %
schlecht > 9 %



KDA Kapitaldienstanteil (in %)

geringe Belastung < 5 %
tragbare Belastung 5–15 %
hohe Belastung > 15 %



Nettoschulden (in Franken)
pro Einwohnerin und Einwohner

Nettovermögen < 0 Fr.
geringe Verschuldung 1–1'000 Fr.
mittlere Verschuldung 1'001–2'500 Fr.
hohe Verschuldung 2'501–5'000 Fr.
sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.



Gestufte Erfolgsrechnung

in 1'000 Franken	Rechnungen					Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Personalaufwand	40'792	41'404	41'169	44'194	45'069	46'108
Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'857	32'644	39'785	43'170	35'620	50'524
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'599	10'543	10'384	10'359	16'009	11'335
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	510	192	386	432	542	557
Transferaufwand	70'243	73'238	78'999	83'282	88'803	87'944
Durchlaufende Beiträge	20	0	13	116	22	0
Total Betrieblicher Aufwand	151'020	158'020	170'736	181'553	186'066	196'467
Fiskalertrag	79'724	77'632	86'875	90'989	93'838	89'763
Regalien und Konzessionen	23	26	25	23	22	25
Entgelte	34'101	34'947	41'782	46'659	44'122	48'923
Verschiedene Erträge	564	720	757	741	900	1'093
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'131	3'660	2'472	734	1'536	2'957
Transferertrag	30'276	37'284	42'274	40'359	49'802	47'274
Durchlaufende Beiträge	20	0	13	116	22	0
Total Betrieblicher Ertrag	145'840	154'268	174'197	179'621	190'243	190'034
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'181	-3'752	3'462	-1'932	4'177	-6'432
Finanzaufwand	9'030	2'805	2'795	3'248	5'084	3'690
Finanzertrag	12'976	6'456	4'869	5'047	9'795	7'241
Ergebnis aus Finanzierung	3'946	3'651	2'075	1'799	4'711	3'551
Operatives Ergebnis	-1'234	-101	5'536	-133	8'889	-2'882
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'234	-101	5'536	-133	8'889	-2'882
Interne Verrechnungen: Aufwand	13'342	13'062	12'754	12'847	14'456	14'578
Interne Verrechnungen: Ertrag	13'342	13'062	12'754	12'847	14'456	14'578



Finanzierung

in 1'000 Franken	Rechnungen					Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'234	-101	5'536	-133	8'889	-2'882
Abschreibungen	9'678	10'595	10'463	10'438	16'088	11'435
Einlagen / Entnahmen	-621	-3'468	-2'086	-302	-994	-2'400
Selbstfinanzierung	7'823	7'027	13'913	10'004	23'982	6'154
Nettoinvestitionen VV	-7'455	-12'392	-9'987	-12'117	-14'996	-29'107
Finanzierungsüberschuss I (+) / -fehlbetrag I (-)	368	-5'366	3'926	-2'113	8'986	-22'953
Nettoinvestitionen FV	48	-1'632	-374	-253	-685	3'661
Finanzierung nach Veränderung Finanzvermögen	416	-6'998	3'552	-2'366	8'301	-19'292

Kapitalnachweis

in 1'000 Franken	Rechnungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umlaufvermögen	89'009	71'588	85'880	83'237	97'736
Finanzvermögen	67'632	68'241	68'053	67'887	67'881
Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt	181'296	180'392	176'513	175'941	176'244
Verwaltungsvermögen Gebührenfinanzierung	39'606	42'307	45'710	47'960	46'566
Total Aktiven	377'543	362'529	376'157	375'025	388'427
Kurzfristiges Fremdkapital	73'193	73'700	73'930	70'259	68'746
Lanfristiges Fremdkapital	121'970	110'061	120'046	122'946	129'946
Zweckgebundenes Eigenkapital	41'436	37'925	35'801	35'573	34'601
Zweckfreies Eigenkapital	140'945	140'843	146'379	146'247	155'135
Total Passiven	377'543	362'529	376'157	375'025	388'427
Eigenkapitalquote	43.4%	42.0%	43.1%	43.2%	44.0%