



Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom 22. Oktober 2007

338 10 Finanzen
10.07 Voranschläge

Vorlage Nr. 45/2007: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung des Voranschlages und auf Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2008

(ersetzt Vorlage mit gleicher Nummer vom 8. Oktober 2007)

Referent des Stadtrates

Toni Brühlmann
Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften

Trotz einem positiven wirtschaftlichen Umfeld und intensiven Verhandlungen mit den einzelnen Abteilungen im Zusammenhang mit der Budgetierung 2008 resultiert ein Aufwandüberschuss von knapp 2 Mio. Franken. Gegenüber dem Finanzplan 2006 - 2010 bedeutet dies eine Verbesserung von rund 2 Mio. Franken. Um für den Voranschlag 2009 ein ausgeglichenes Budget zu erzielen wurde das Projekt „Fit 09“ lanciert. Die Massnahmen, welche durch das Projekt initialisiert und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem Stadtrat durchgesetzt werden, sollten bereits die Rechnung 2008 entlasten.

Antrag an den Gemeinderat

1. Der Voranschlag für das Jahr 2008 mit folgenden Endzahlen wird genehmigt:

1.1 <u>Laufende Rechnung</u> (inkl. Globalbudgets)	Fr.	Fr.
Aufwand	118'725'700.--	
Ertrag		
- ordentliche Erträge		82'709'200.--
- Steuern: 119 % von Fr. 28'600'000.--		<u>34'034'000.--</u>
		<u>116'743'200.--</u>
Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital		1'982'500.-- =====

Die Genehmigung des Voranschlages für die Laufende Rechnung schliesst die Gutheissung der nachstehenden Globalbudgets mit den aufgeführten Nettoaufwendungen bzw. Nettoerträgen sowie den dazugehörigen Leistungszielen und Indikatoren ein:

151	Kultur	Nettoaufwand	52'500.--
152	Stadtbibliothek	Nettoaufwand	358'400.--
301	Hauswartungen	Nettoertrag	111'000.--
322 / 356	Alterswohnungen	Nettoertrag	54'400.--
475	Haus für Betagte Sandbühl	Nettoaufwand	296'100.--
720 / 725	Stadtpolizei (inkl. P-Bewirtschaftung)	Nettoaufwand	5'400.--
821	Abfallbewirtschaftung	neutral	0.--
855	Schwimmbad Im Moos	Nettoaufwand	179'100.--



1.2 Investitionsrechnung

1.2.1 Investitionen im Verwaltungsvermögen

Ausgaben	11'302'000.--	
Einnahmen		<u>220'000.--</u>
Nettoinvestitionen		11'082'000.-- =====

1.2.2 Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben	700'000.--	
Einnahmen		<u>299'700.--</u>
Nettoveränderung (Ausgabenüberschuss)		400'300.-- =====

2. Bei Annahme eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von Fr. 28'600'000.-- wird für das Jahr 2008 eine Gemeindesteuer von 119 % der einfachen Staatssteuer bezogen.
3. Vormerknahme, dass das Eigenkapital nach Belastung des Aufwandüberschusses gemäss Ziffer 1.1 voraussichtlich rund 22.8 Mio. Franken betragen wird.
4. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst.

Für richtigen Protokollauszug

STADTRAT SCHLIEREN
Stadtpräsident Schreiber

Peter Voser Daniel Widmer

Versand: 25. Oktober 2007