



Protokollauszug
6. Sitzung vom 25. März 2013

58/2013 10.06 Jahresabschluss 2012
Vorlage Nr. 6/2013: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der
Jahresrechnung 2012

Referentin des Stadtrates: Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

Weisung

Die Jahresrechnung 2012 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'994'683.25 ab. Der Voranschlag rechnete mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'354'000.--. Somit resultiert ein um rund Fr. 0.36 Mio. besseres Gesamtergebnis.

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

- | | |
|---|----------------|
| • Grundstückgewinnsteuern | Fr. 3.547 Mio. |
| • Ordentliche Steuern früherer Jahre | Fr. 1.075 Mio. |
| • Steuerauscheidungen | Fr. 0.747 Mio. |
| • Sonderschulung (Funktion netto) | Fr. 0.622 Mio. |
| • Haus für Betagte Sandbühl (Institution netto) | Fr. 0.547 Mio. |

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

- | | |
|---|----------------|
| • Rückstellung BVK Sanierung (Vorgabe Kanton vom Dezember 2012) | Fr. 4.361 Mio. |
| • Ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. 1.299 Mio. |
| • Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Funktion netto) | Fr. 0.684 Mio. |
| • Gebührenertrag Bau und Planung | Fr. 0.474 Mio. |

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von rund Fr. 8.867 Mio. aus. Der Voranschlag rechnete mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 12.339 Mio. Aufgrund tieferer Investitionen belasten die Abschreibungen das Gesamtergebnis entsprechend weniger. Die detaillierte Geldflussrechnung sowie der Anhang mit dem Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel werden in der Jahresrechnung ausgewiesen.

Antrag an das Gemeindeparlament:

1. Die Jahresrechnung 2012 wird mit folgenden Endzahlen genehmigt:

1.1. Laufende Rechnung		
Aufwand	Fr.	144'480'542.55
Ertrag	Fr.	142'485'859.30
Aufwandüberschuss	Fr.	1'994'683.25
1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben	Fr.	11'144'930.12
Einnahmen	Fr.	2'277'786.23
Nettoinvestition	Fr.	8'867'143.89
1.3. Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben	Fr.	0.00
Einnahmen	Fr.	0.00
Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	Fr.	0.00
1.4 Bilanz		
Aktiven	Fr.	149'689'607.85
Passiven (ohne Eigenkapital)	Fr.	114'626'877.12
Eigenkapital	Fr.	35'062'730.73

2. Der vorstehende Beschluss fällt in die abschliessende Zuständigkeit des Gemeindeparlamentes.

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Hansruedi Kocher
Stadtschreiber