



Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates vom 18. Oktober 2010

308 10.00 Behörden, Institutionen
10.07 Voranschläge

Vorlage Nr. 25/2010: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung des Voranschlages und auf Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2011

Referentin des Stadtrates

Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

Für das Jahr 2010 wird, trotz budgetiertem Aufwandüberschuss, ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Das Ergebnis kommt dank höherem Steuerkraftausgleich und Mehreinnahmen bei den Steuern zustande. Der Voranschlag geht auch für das Jahr 2011 von einem Aufwandüberschuss aus. Der einfache Staatssteuerertrag wurde um 3.1 Millionen Franken auf 30.3 Millionen Franken angehoben. Auf der Aufwandseite kann von rund 2 Millionen Franken mehr Abschreibungen und mit weiter steigenden Kosten bei den Zusatzleistungen zu AHV und IV ausgegangen werden. Aufgrund von bedeutend höheren Schülerzahlen wird auch bei der Bildung und Jugend mit Mehraufwendungen gerechnet. Aus obigen Gründen wird für das Jahr 2011 ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'301'400 budgetiert. Der Cash Flow als wichtige Grösse bleibt jedoch mit rund 4.5 Millionen Franken positiv. Das prognostizierte Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt netto 17.44 Millionen Franken.

Antrag an das Gemeindeparlament:

1. Der Voranschlag für das Jahr 2011 wird mit folgenden Endzahlen genehmigt:

| 1.1 <u>Laufende Rechnung</u> | Fr. | Fr. |
|---|----------------|-----------------------|
| Aufwand | 127'212'800.-- | |
| Ertrag | | |
| - ordentliche Erträge | | 88'854'400.-- |
| - Steuern: 119 % von Fr. 30'300'000.-- | | 36'057'000.-- |
| | | <u>124'911'400.--</u> |
| Aufwandüberschuss zu Lasten Eigenkapital | | 2'301'400.-- |
| | | ===== |
| 1.2 <u>Investitionsrechnung</u> | | |
| 1.2.1 <u>Investitionen im Verwaltungsvermögen</u> | | |
| Ausgaben | 17'750'000.-- | |
| Einnahmen | | <u>310'000.--</u> |
| Nettoinvestitionen | | 17'440'000.-- |
| | | ===== |



1.2.2 Investitionen im Finanzvermögen

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Ausgaben | 142'000.-- | |
| Einnahmen | | 2'441'000.-- |
| Nettoveränderung (Einnahmenüberschuss) | | 2'299'000.-- ===== |

2. Bei Annahme eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von Fr. 30'300'000.-- wird für das Jahr 2011 eine Gemeindesteuer von 119 % der einfachen Staatssteuer bezogen.
3. Es wird davon Vormerk genommen, dass das Eigenkapital nach Belastung des Aufwandüberschusses gemäss Ziffer 1.1 voraussichtlich rund 22.7 Mio. Franken betragen wird.
4. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeindeparlamentes gefasst.

Für richtigen Protokollauszug

STADTRAT SCHLIEREN
Präsident Schreiber

Toni Brühlmann Hansruedi Kocher

Versand: 21. Oktober 2010