

STADTRAT

Oberhauserstrasse 25
Postfach
8152 Glattbrugg
Telefon 044 829 82 20
E-Mail kommunikation@opfikon.ch
www.opfikon.ch

Medienmitteilung

OPFIKON AKTUELL

BUDGET 2025

Das Budget 2025 weist mit einer Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte einen Ertragsüberschuss von CHF 0.9 Mio. sowie einen Cash Flow von CHF 12.8 Mio. aus. Im Vergleich der Budgets 2024 und 2025 fällt die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (CHF 5.0 Mio.) auf. Beim Sozialamt waren im Budget 2024, basierend auf einem Urteil des Verwaltungsgerichts, ertragsseitig einmalige Rückforderungen der geleisteten Versorgertaxen für Aufenthalte in Kinder- und Jugendheimen budgetiert (CHF 3.6 Mio.). Ertragsseitig wird bei den Grundstückgewinnsteuern, welche keinen Einfluss auf den Ressourcenausgleich haben, ein Mehrertrag (CHF 10.0 Mio.) erwartet. Weiter wird mit höheren Steuererträgen (CHF 9.5 Mio.) gerechnet, welche jedoch auch höhere Ressourcenausgleichsbeiträge (CHF 3.2 Mio.) auslösen.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen (inkl. Abwasser/Abfall) beträgt CHF 31.5 Mio.

ÜBERSICHT

Rechnung 2023		Budget 2024			Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
881'731.70		934'550.00		10 Legislative/Exekutive	924'600.00	
4'379'591.17	484'919.55	5'017'050.00	514'500.00	15 Präsidialabteilung	5'949'750.00	532'900.00
14'932'547.57	7'938'676.91	15'977'000.00	8'257'500.00	20 Bau und Infrastruktur	16'194'050.00	8'185'600.00
13'861'508.88	4'519'350.43	13'435'600.00	3'851'800.00	30 Bevölkerungsdienste	13'577'700.00	4'352'100.00
23'439'396.91	12'306'779.43	23'911'800.00	13'354'400.00	35 Gesellschaft	24'367'200.00	12'816'700.00
43'714'177.69	23'191'598.45	43'986'600.00	26'574'150.00	45 Sozialamt	48'571'400.00	26'772'900.00
2'924'651.00	2'924'651.00	3'104'600.00	3'104'600.00	47 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	3'101'000.00	3'101'000.00
63'407'676.29	3'555'244.99	65'796'650.00	3'785'200.00	50 Schule	70'726'500.00	3'688'900.00
1'467'912.39	2'050'168.65	1'468'200.00	1'900'000.00	55 Stadtmann u. Betreibungsamt	1'510'100.00	1'805'000.00
2'152'834.38	108'850'340.65	2'190'300.00	122'860'300.00	60 Finanzabteilung-Steueramt	2'220'500.00	142'377'100.00
15'648'319.49	13'803'173.49	15'915'850.00	13'826'000.00	61 Finanzabteilung-Liegenschaften	17'251'350.00	15'172'950.00
5'700'746.81	4'438'426.39	13'733'200.00	4'396'400.00	65 Finanzabteilung-Verwaltung	17'393'650.00	3'887'300.00
192'511'094.28	184'063'329.94	205'471'400.00	202'424'850.00		221'787'800.00	222'692'450.00
				Ergebnis		
	8'447'764.34		3'046'550.00	9999.9001.00 Aufwandüberschuss		
				9999.9000.00 Ertragsüberschuss	904'650.00	
192'511'094.28	192'511'094.28	205'471'400.00	205'471'400.00		222'692'450.00	222'692'450.00

Vergleich 2021 - 2025 in Mio. CHF	JR 2021	JR 2022	JR 2023	BU 2024	BU 2025
Steuerfuss in %	94	94	94	94	97
Einfache Staatssteuer (100%)	83.0	102.9	77.9	87.8	101.1
Total Steuereinnahmen, ohne Grundsteuern	114.8	126.6	97.4	111.1	120.9
Grundsteuern	5.6	10.8	10.0	10.0	20.0
Abgaben in Ressourcenausgleich	20.5	28.5	3.4	11.0	14.1
Überschuss Erfolgsrechnung	0.0	5.1	-8.5	-3.1	0.9
Bruttoüberschuss / Cash Flow	9.0	14.4	1.8	7.4	12.8
Nettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)	24.7	25.0	25.9	25.4	31.5

FINANZPLAN 2024 - 2028

Die Finanzplanung 2024 - 2028 ist geprägt von den unvermindert stark ansteigenden Kosten des Betriebs. Er zeigt in der Erfolgsrechnung zwar ein Anstieg der Erträge, jedoch auch eine stetige Verschlechterung mit zu tiefen Cash Flows und steigenden Abschreibungen. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Defizite von ca. CHF 9.0 Mio. erwartet. Über die ganze Periode sind im Steuerhaushalt CHF 126.0 Mio. Investitionen budgetiert. Es wird eine Selbstfinanzierung von CHF 35.7 Mio. erzielt, womit ein Defizit von rund CHF 90.3 Mio. resultiert. Das Gesamtbild zeigt eine schwierige Herausforderung. Angesichts der prognostizierten, negativen Rechnungsabschlüsse der nächsten Jahre beantragt der Stadtrat dem Parlament die Erhöhung des Steuerfusses von 94% auf 97%.

Mathias Zika, Vorstand Finanzen und Liegenschaften

STADTRAT OPFIKON

Opfikon, 3. Oktober 2024