

16.13.1

Hochrechnung Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024

Zwischenbericht per 31. Mai 2024

Kenntnisnahme

Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Form eines Zwischenberichts erstellt. Der erste Zwischenbericht per 31. Mai 2024 liegt nun vor. Basis bilden das jeweilige Produktgruppenbudget bzw. die Investitionsrechnung. Diesen werden je eine Prognose (Hochrechnung per Ende Jahr) gegenübergestellt, welche einerseits auf den Ist-Werten per 31. Mai 2024 und andererseits auf der noch zu erwarteten Entwicklung basiert. Dabei werden signifikante Abweichungen begründet und wo möglich Massnahmen vorgeschlagen bzw. ergriffen.

Hochrechnung Erfolgsrechnung 2024

Die Hochrechnung der Globalkredite aller Produktgruppen zeigt einen Ertragsüberschuss von 12 507 231 Franken. Budgetiert ist ein Ertragsüberschuss von 506 968 Franken. Darin enthalten ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 2 500 000 Franken.

Ressort	Budget 2024	Hochrechnung	Abweichung
Politik und Präsidiales	5'403'458	5'548'591	145'133
Bildung	44'586'538	44'586'538	0
Finanzen und Informatik	-94'017'011	-102'939'911	-8'922'900
Planung und Bau	4'866'079	4'752'582	-113'497
Bevölkerung und Sicherheit	5'763'664	5'807'664	44'000
Soziales und Gesundheit	27'196'944	24'043'911	-3'153'033
Umwelt und Infrastruktur	5'693'359	5'693'359	0
Gesamtergebnis	-506'969	-12'507'266	-12'000'297

In dieser Hochrechnung sind drei ausserordentliche Ereignisse enthalten:

- Bei der Neubewertung des Finanzvermögens wird nach heutigem Stand mit einem Buchgewinn von rund 10 Millionen Franken gerechnet.
- Rückerstattung Versorgertaxen: Der vom Kanton anerkannte Betrag von 4,4 Millionen Franken ist in der Hochrechnung enthalten.
- Geplanter Landverkauf von 1,725 Millionen Franken verschiebt sich voraussichtlich von 2024 auf 2025.



Ohne diese drei ausserordentlichen Ereignisse wird mit einem Aufwandüberschuss von 167'000 Franken gerechnet.

Details und Informationen sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2024 - Zwischenbericht per 31. Mai 2024» ersichtlich.

Den Mitgliedern des Stadtparlaments wird die «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2024 - Zwischenbericht per 31. Mai 2024» zur Kenntnisnahme zugestellt.

Hochrechnung Investitionsrechnung

Die Prognose per 31. Mai 2024 zeigt folgendes Bild:

Nettoinvestitionen in 1'000 CHF	Budget 2024	Ist 31.05.2024	Forecast 31.05.2024
Gesamtinvestitionen	47'418	5'315	40'327
Verwaltungsvermögen	55'881	9'486	47'070
Allgemeiner Haushalt	42'818	7'170	35'079
Verteilung nach Abteilungen:			
Abteilung Politik und Stadtentwicklung	-13	-4	94
Abteilung Bildung	28'288	6'019	24'410
Abteilung Finanzen und Informatk (ohne Buchgewinne /-verluste)	700	140	871
Abteilung Planung und Bau (ohne Finanzvermögen)	4'114	-6	2'064
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'310	53	1'241
Abteilung Soziales und Gesundheit	404	7	532
Abteilung Umwelt und Infrastruktur (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	8'015	964	5'867
Eigenwirtschaftsbetriebe	13'063	2'316	11'991
EWB Wasserversorgung (7101)	4'778	749	2'557
EWB Abwasserbeseitigung (7201, 7202, 7209)	7'925	1'567	9'080
EWB Entsorgung (7301)	360	0	354
Finanzvermögen	-8'463	-4'171	-6'743

Per Ende Jahr wird bei den Investitionen Verwaltungsvermögen Stand Mai 2024 ein Ausführungsgrad von 84 Prozent prognostiziert.



Beim 1. Zwischenbericht per 31. Mai handelt es sich um eine Hochrechnung von Aufwänden und Erträgen aufgrund der ersten fünf Monate. Diese sind noch mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet. Die Geschäftsleitung behält die Entwicklung im Auge und informiert den Stadtrat laufend über grössere Abweichungen.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Die Hochrechnung der Erfolgsrechnung 2024 per 31. Mai 2024 mit einem prognostizierten Ertragsüberschuss von 12 507 231 Franken wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Hochrechnung der Investitionsrechnung per 31. Mai 2024 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Stadtparlaments (Beilage Hochrechnung Erfolgsrechnung 2024) via Parlamentssekretariat
 - b) Parlamentssekretariat
 - c) Mitglieder des Stadtrats
 - d) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - e) Maurus Eugster, Leiter Finanzen

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber