

Voranschlag 2009

Stadt Bülach



Stadt Bülach



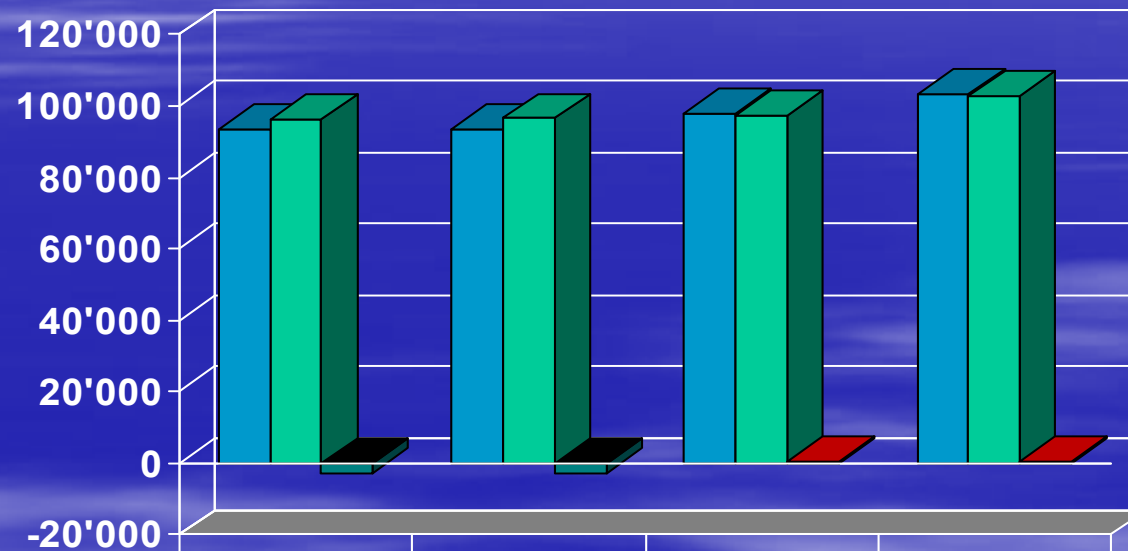
Voranschlag 2009






1. Laufende Rechnung

Ergebnis

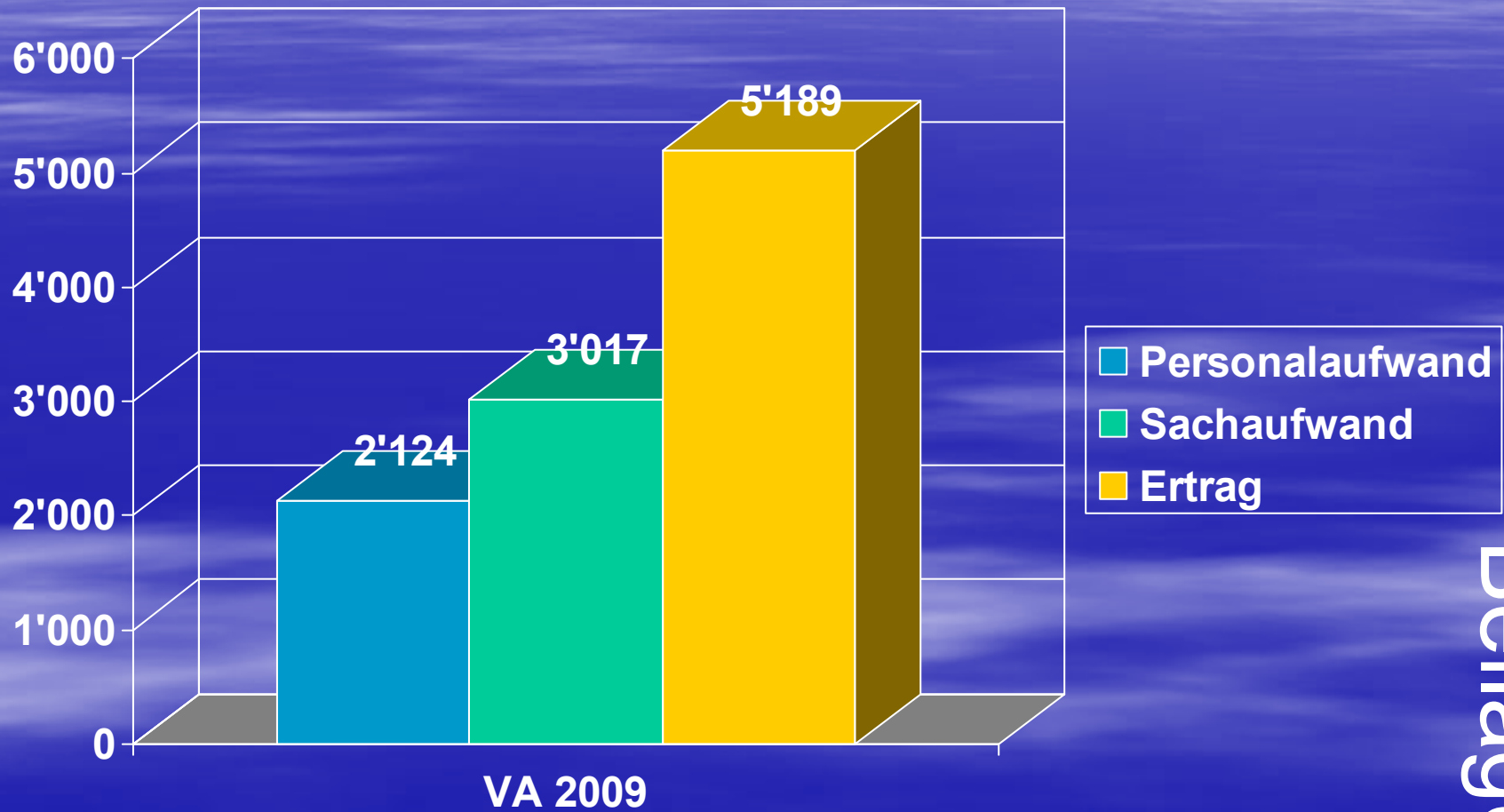
(1'000 Fr.)



	RE 2006	RE 2007	VA 2008	VA 2009
 Aufwand	93'485	93'509	97'955	103'097
 Ertrag	96'237	96'452	97'511	102'700
 Erfolg	-2'752	-2'943	444	397

Abweichungen

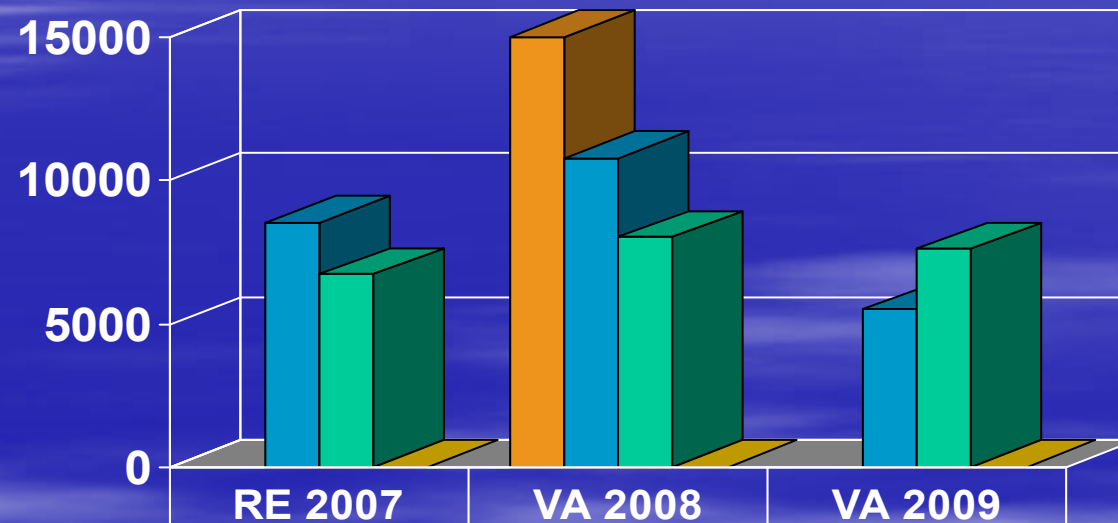
VA 08 / VA 09 (1'000 Fr.)







Beilage 1

Cash Flow

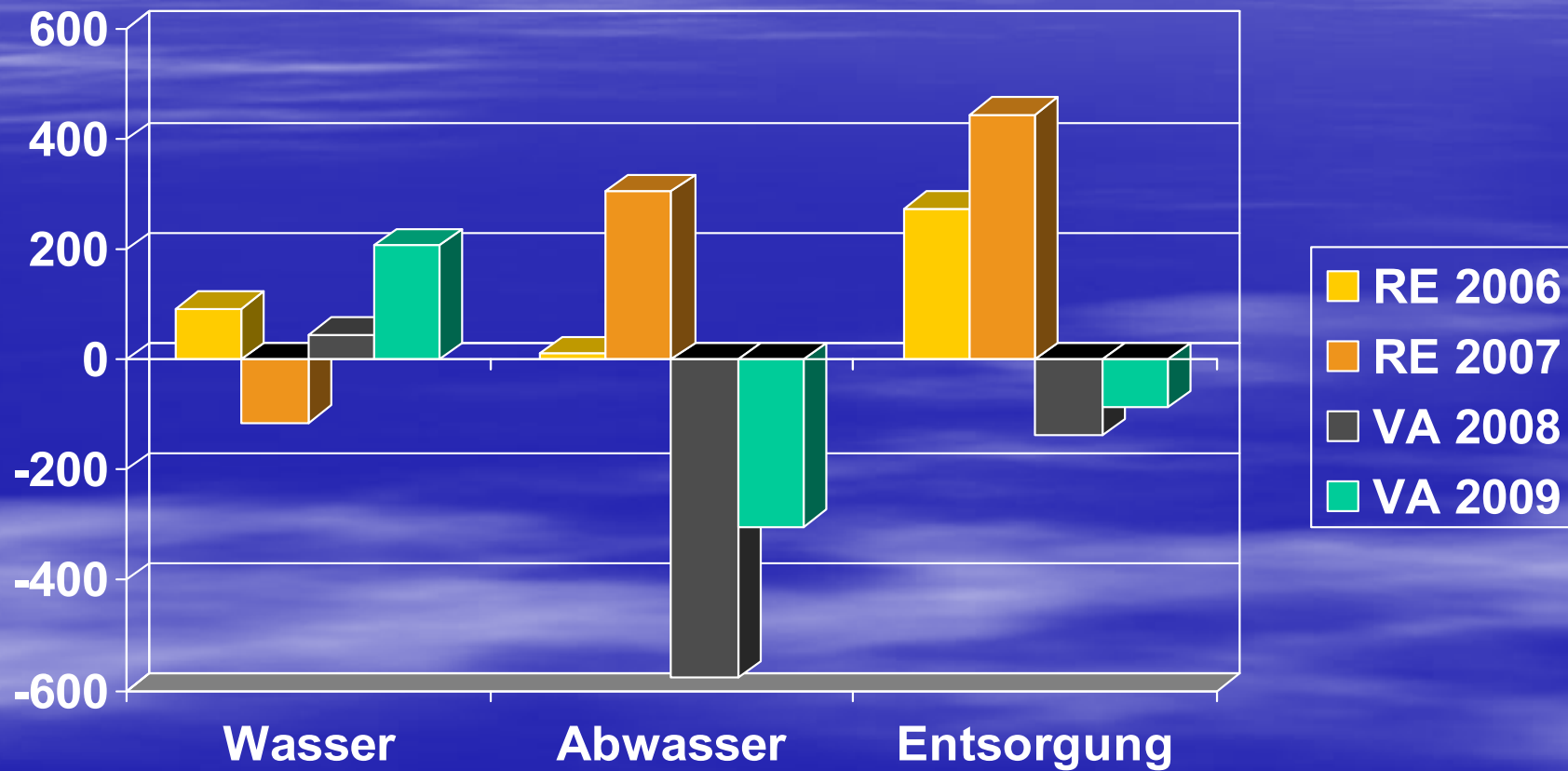
Steuerhaushalt (1'000 Fr.)



 Resultat		15000	
 Cashflow	8'506	10'763	5'479
 Nettoinvestitionen VV	6'719	8'000	7'588
 Selbstf.-Grad	127%	135%	72%

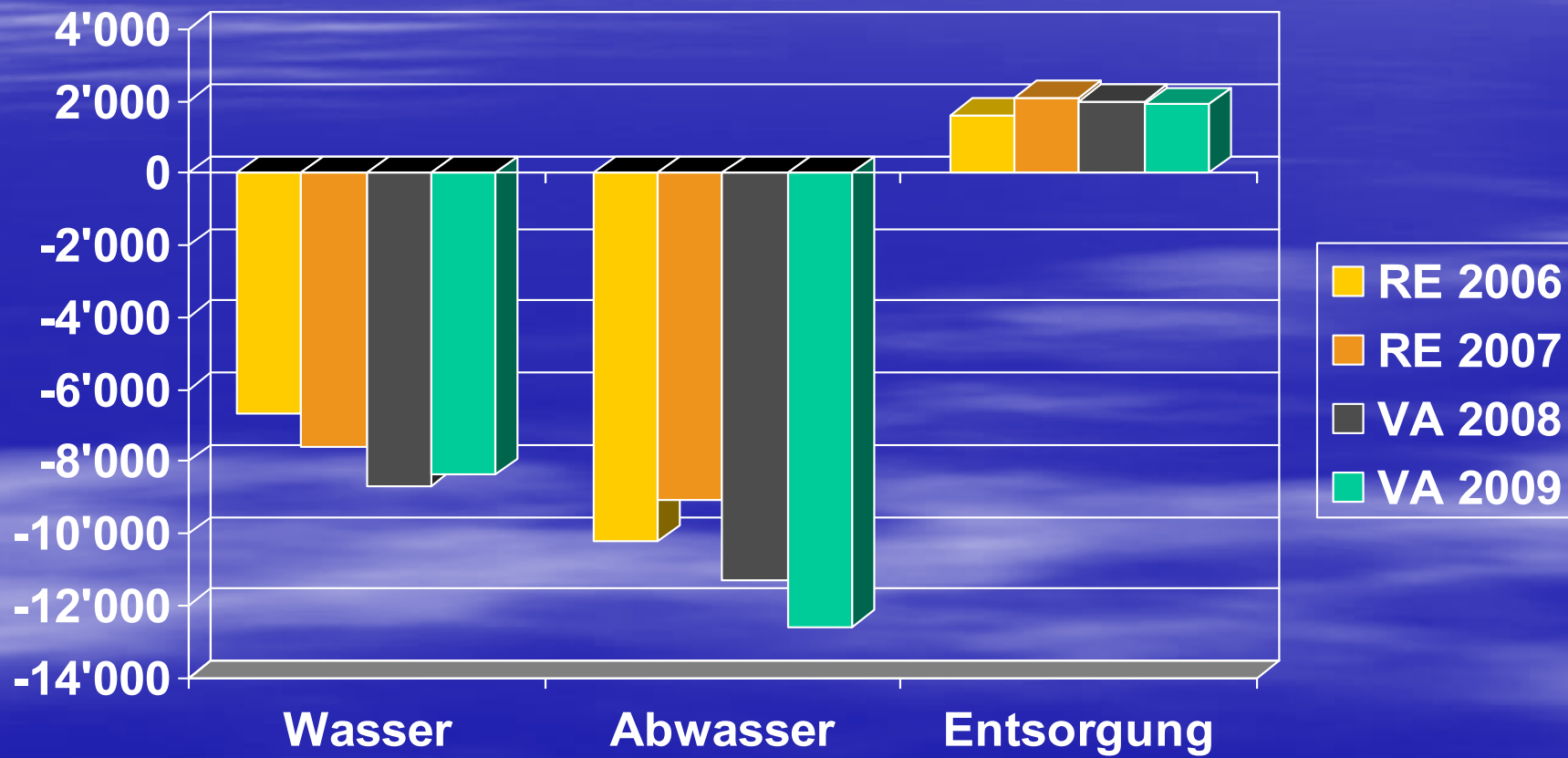
Ergebnis Werke

(1'000 Fr.)



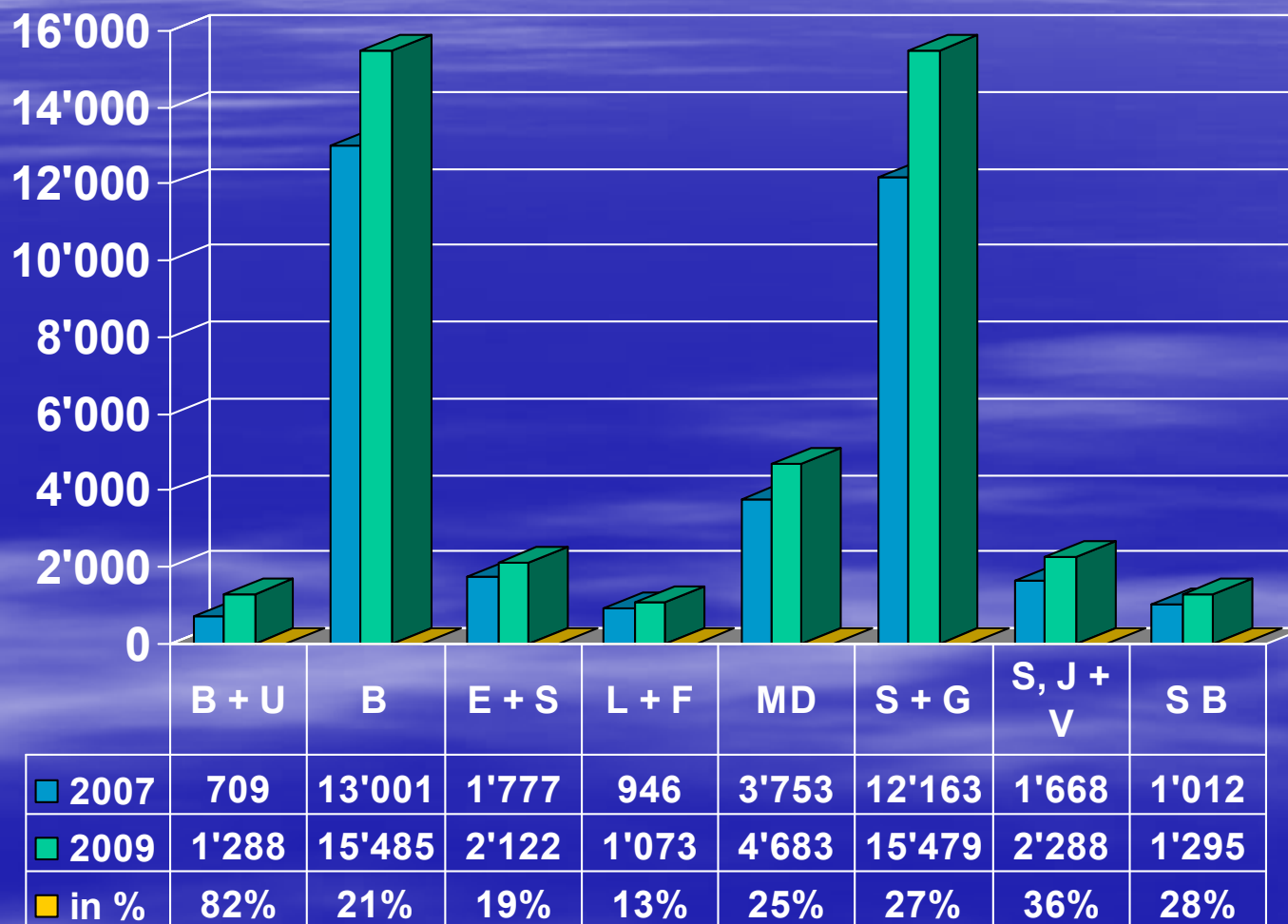
Nettovermögen(+) / Nettoschuld(-)

Gemeindewerke (1'000 Fr.)



Nettoaufwand RE 2007 zu VA 2009

(1'000 Fr.)

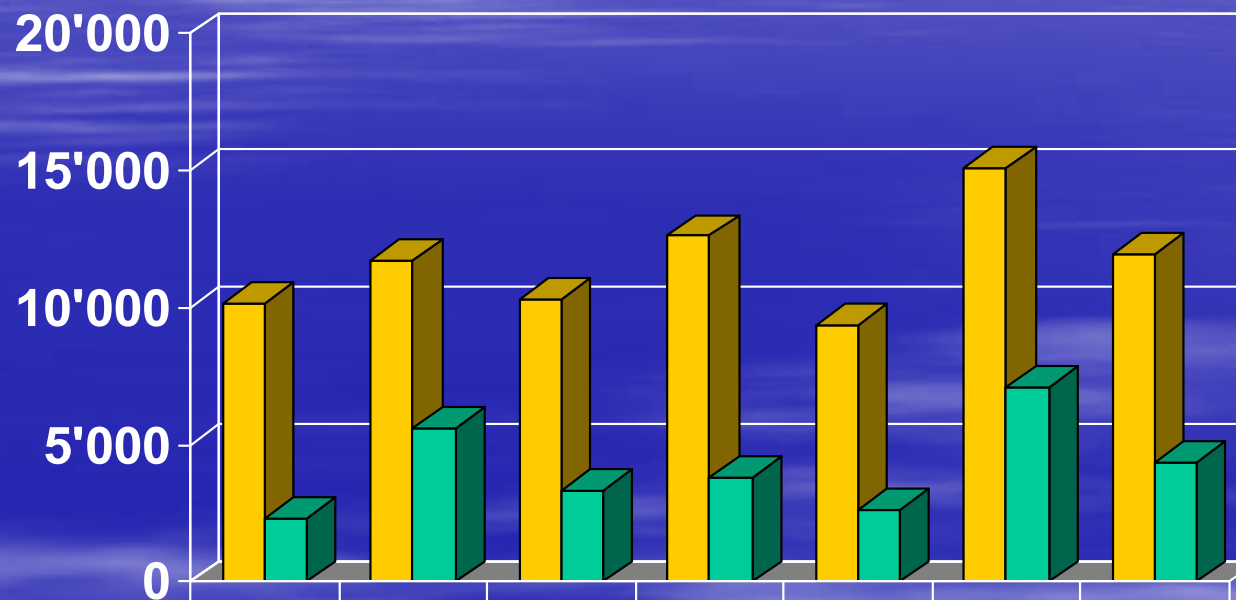




2. Investitionsrechnung

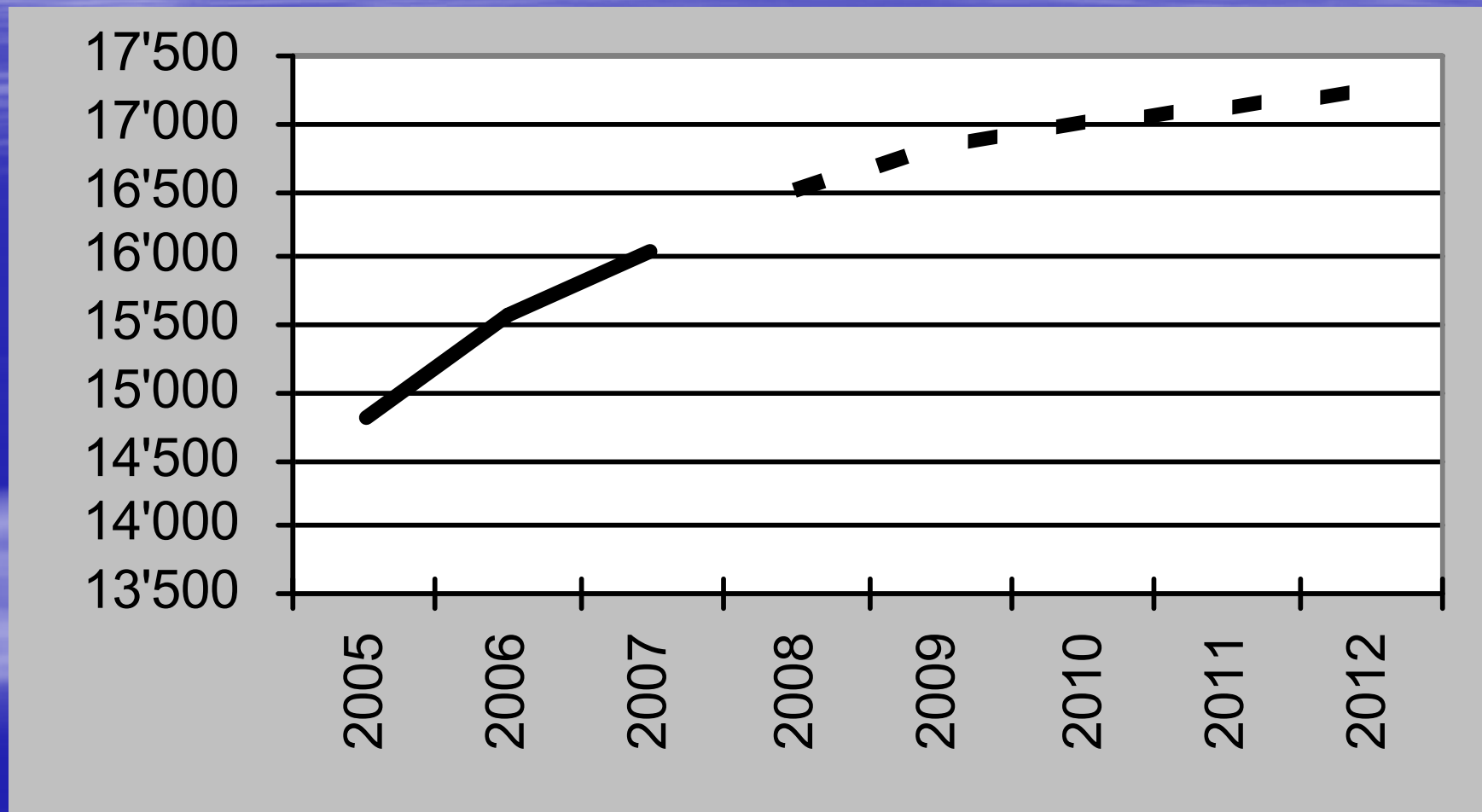
Nettoinvestitionen

Verwaltungsvermögen (1'000 Fr.)

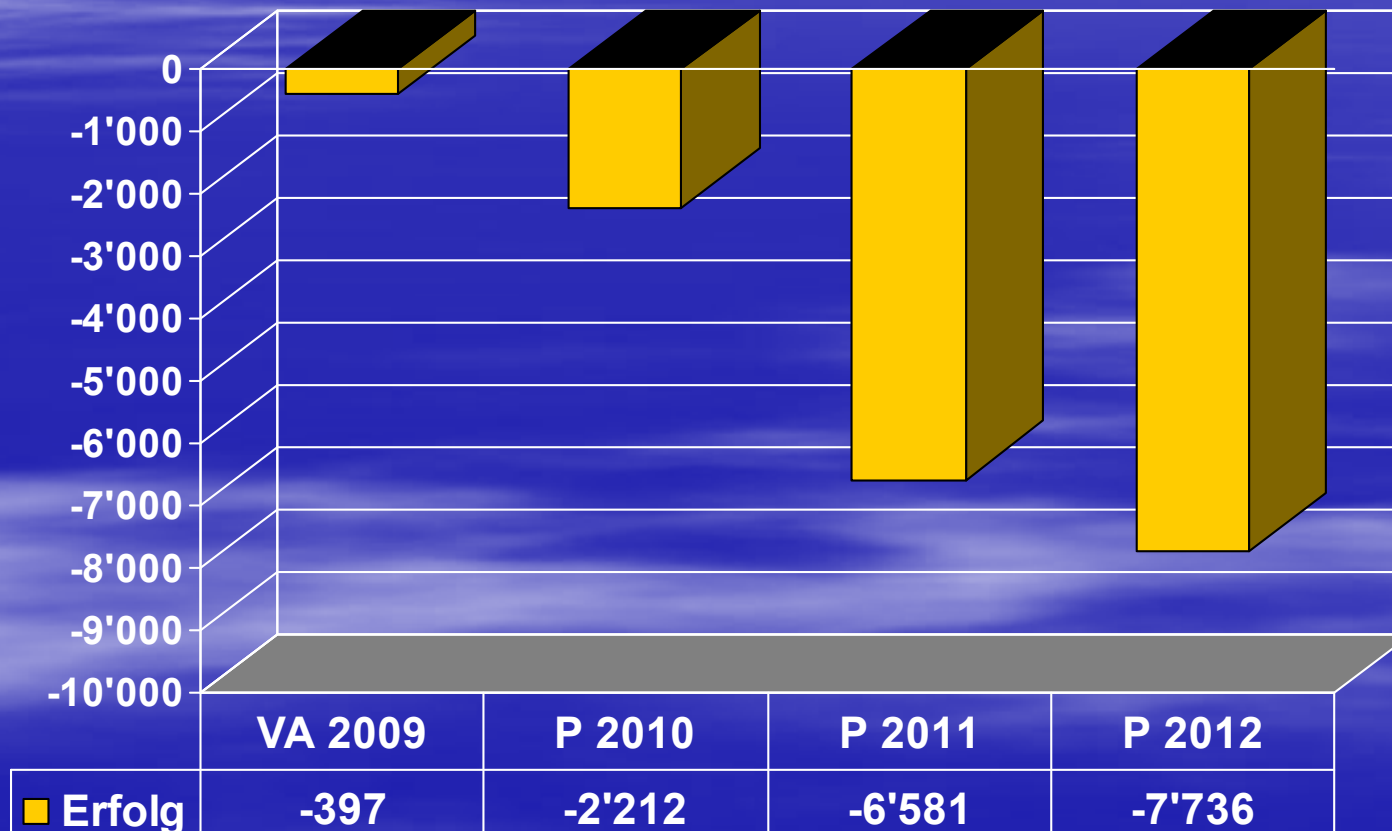


	RE 2003	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	VA 2008	VA 2009
 Budgetiert/Ist	10'163	11'715	10'278	12'628	9'341	15'130	11'965
 Davon SF	2'331	5'625	3'306	3'795	2'622	7'130	4'377

Einwohnerprognose

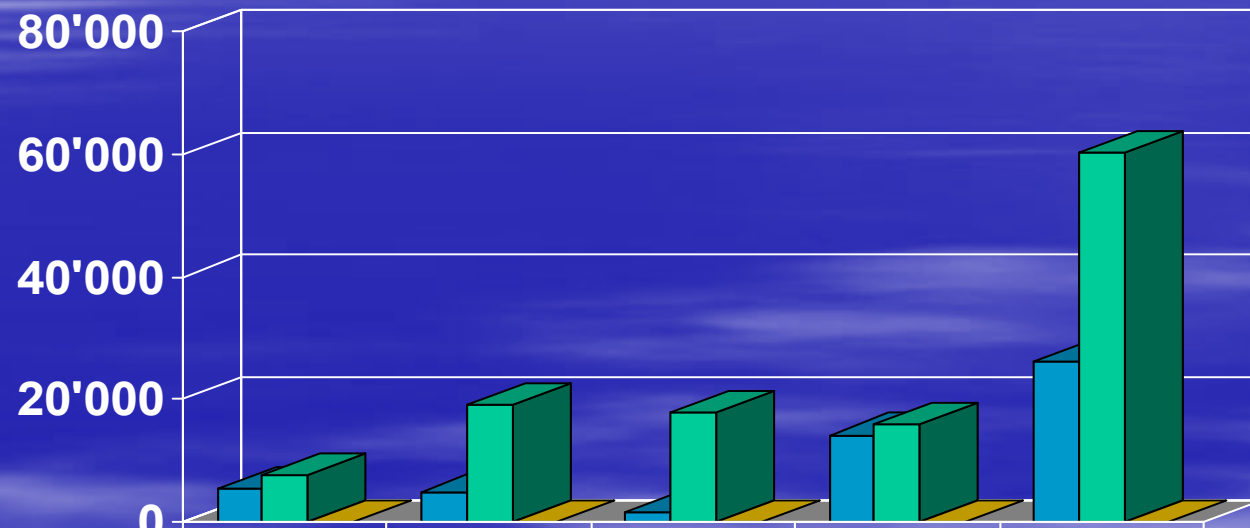





Rechnungsergebnis Steuerhaushalt (1'000 Fr.)



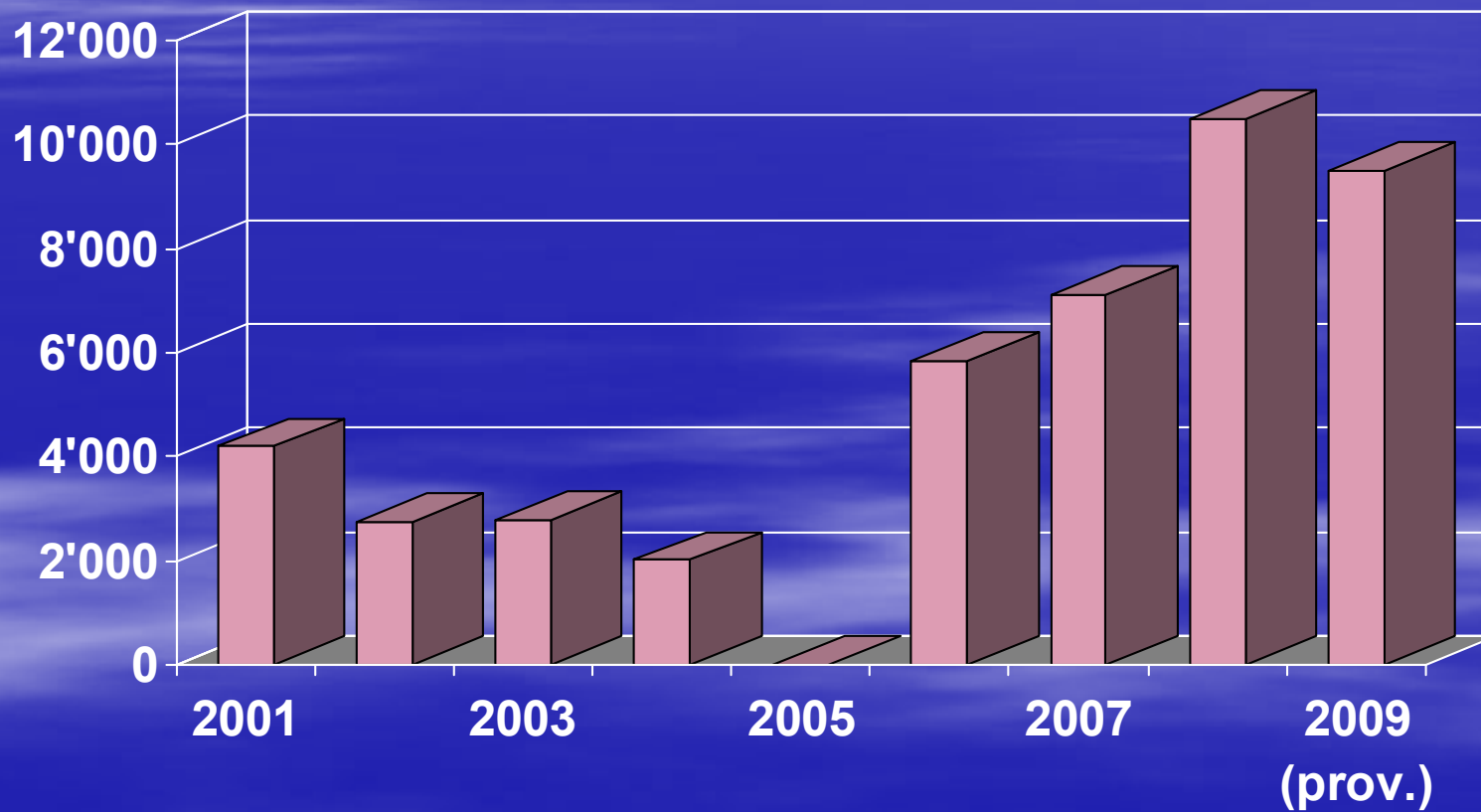
Cash Flow

Steuerhaushalt (1'000 Fr.)



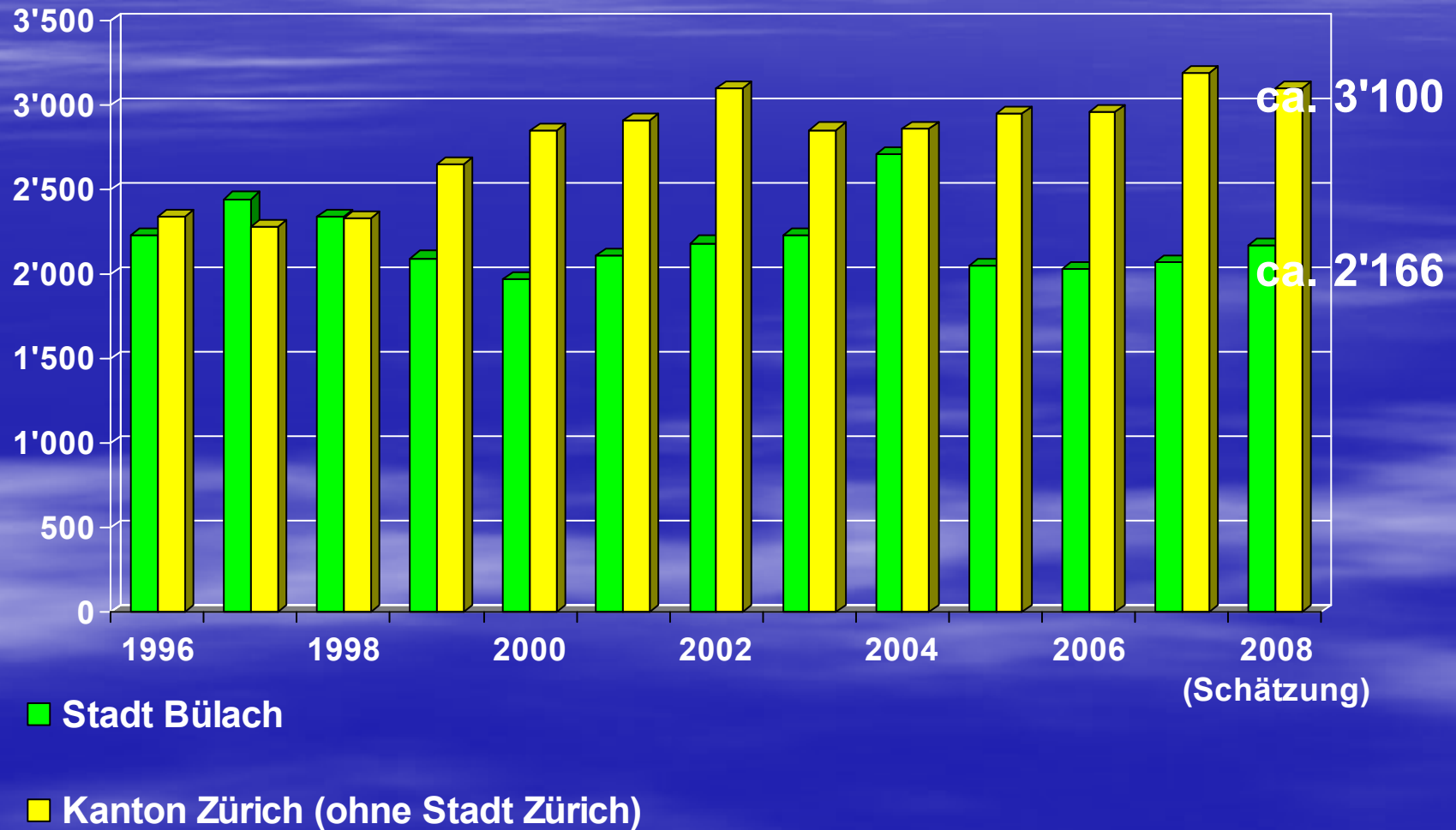
	V 2009	P 2010	P 2011	P 2012	Total
 Cashflow	5'479	4'906	1'599	14'196	26'180
 Nettoinvestitionen VV	7'588	19'064	17'738	15'804	60'194
 Selbstf.-Grad	72%	26%	9%	90%	43%

Steuerkraftausgleich Netto (in TCH)

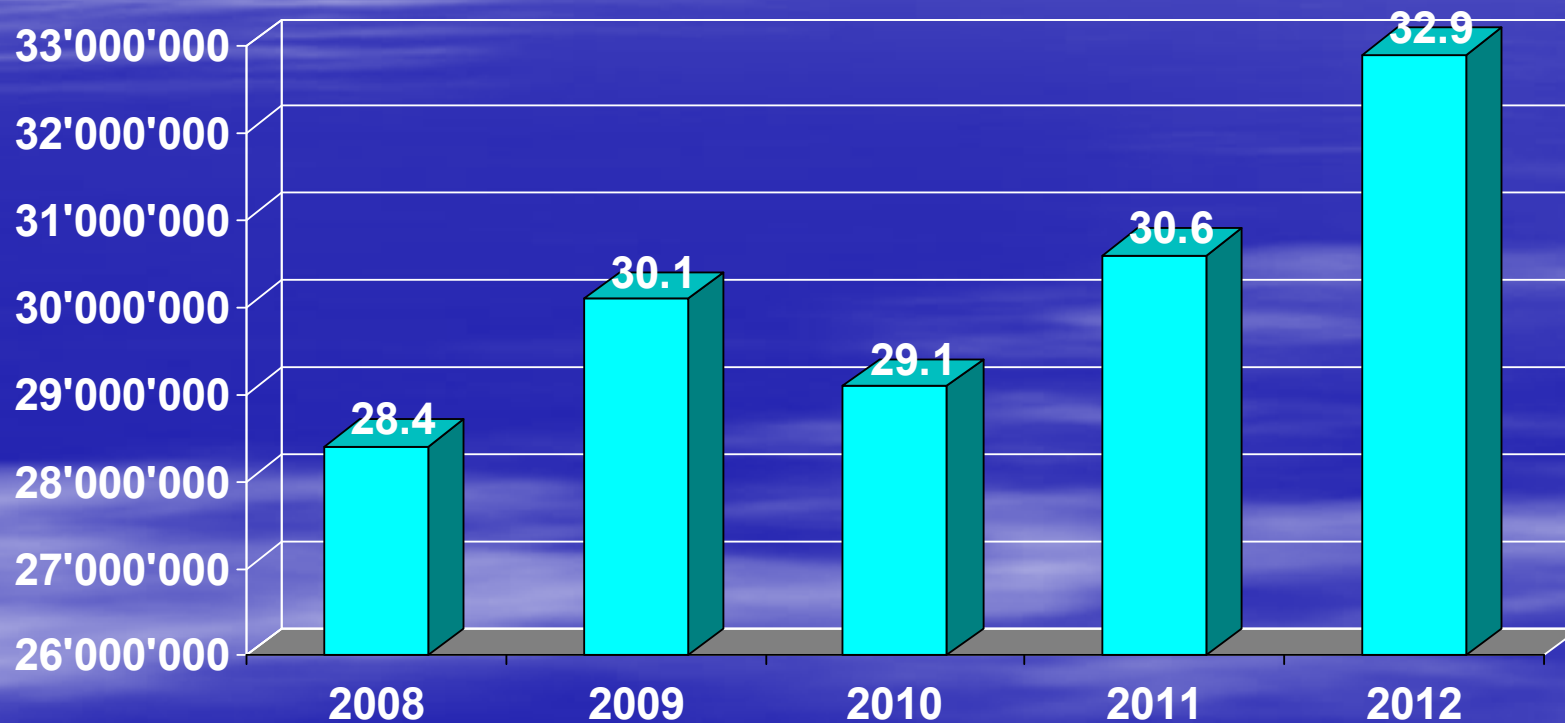


Relative Steuerkraft

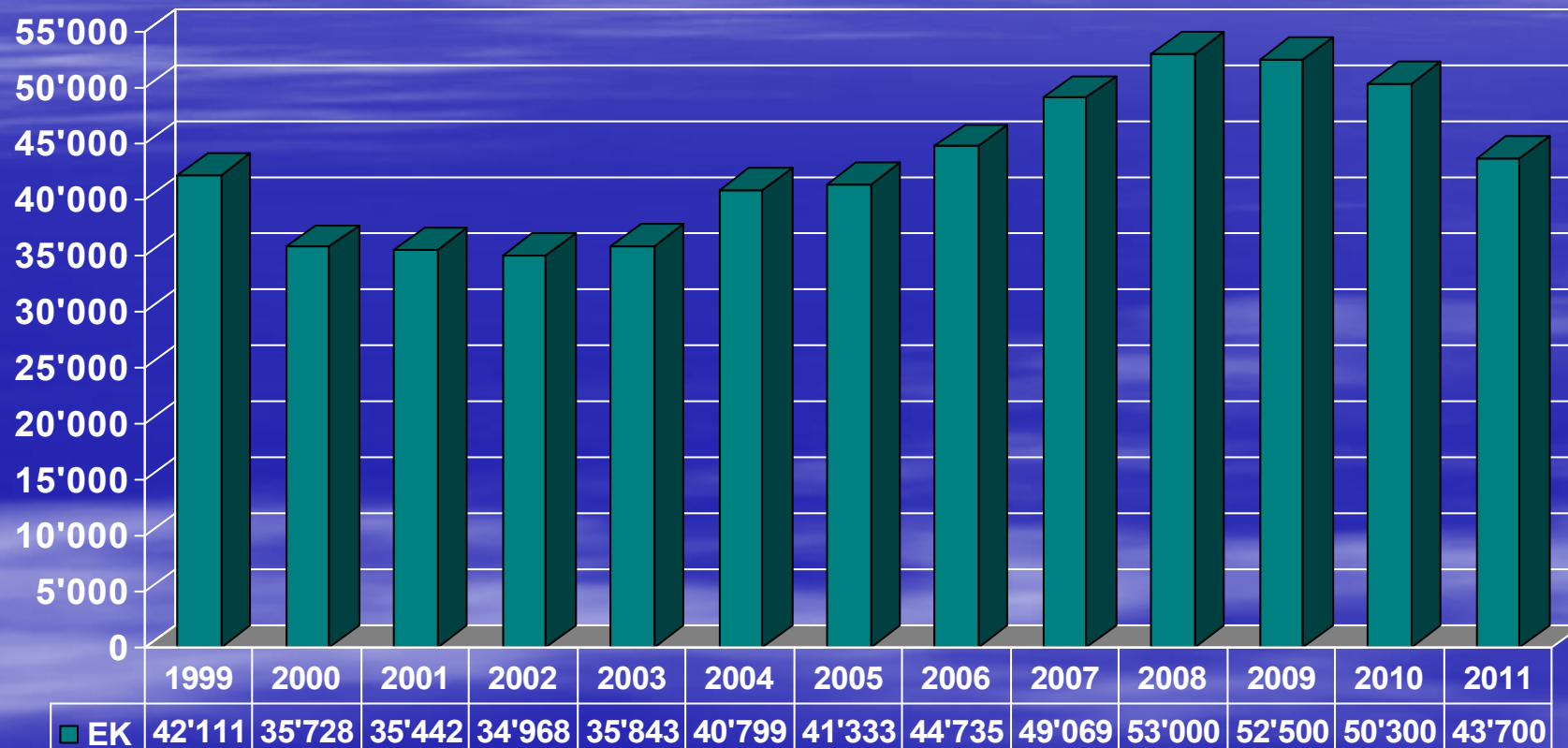
Fr./Einwohner



Einfacher Staatssteuerertrag



Eigenkapital



Kommentar RPK Voranschlag 2009

- **Markante Kosten- und Ertragssteigerungen**
- **Defizit 0.4 Mio. entspricht der Zielsetzung (ausgeglichenes Budget)**
- **Investitionen**
Steuerhaushalt: 7.6 Mio. sinnvoll und realistisch
Wasser/Abwasser: 4.4 Mio. Substanzerhaltung gewährleistet -> stabile Gebühren



Schlussfolgerungen RPK Voranschlag 2009

- **Voranschlag ist nach den Grundsatz-Beschlüssen ausgerichtet.**
- **Eine straffe Kostenbewirtschaftung drängt sich bei diesen Zunahmen immer mehr auf.**
- **Investitionen JA**
 - wenn notwendig
 - wenn substanzerhaltend
 - wenn standortrelevant

Anträge RPK an GR

- **Genehmigung des Voranschlages unter Berücksichtigung der Korrekturen gemäss Abschied (einstimmig)**
- **Senkung des Steuerfusses auf 98% des einfachen Staatssteuerertrages (grossmehrheitlich)**
- **Ermächtigung des SR, die erforderlichen Mittel aufzunehmen (einstimmig)**