

16.13.1

Hochrechnung Erfolgs- und Investitionsrechnung 2024

Zwischenbericht per 31. August 2024

Kenntnisnahme

Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Form eines Zwischenberichts erstellt. Der zweite Zwischenbericht per 31. August 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. August 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 22 906 383 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	5'532'513	129'055
Bildung	44'586'538	45'037'075	450'537
Finanzen und Informatik	-94'017'011	-113'439'911	-19'422'900
Planung und Bau	4'866'079	4'509'785	-356'294
Bevölkerung und Sicherheit	5'763'664	5'769'752	6'088
Soziales und Gesundheit	27'196'944	23'991'045	-3'205'899
Umwelt und Infrastruktur	5'693'359	5'693'359	0
Gesamtergebnis	-506'968	-22'906'383	-22'399'415

In dieser Hochrechnung sind drei ausserordentliche Ereignisse enthalten:

- Bei der Neubewertung des Finanzvermögens wird aufgrund der bereits stattgefundenen Revision zur Neubewertung mit einem Buchgewinn von rund 19,5 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 Ertragsüberschuss von 731'000 Franken gerechnet.

Details und Informationen sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2025 – Zwischenbericht per 31. August 2024» ersichtlich.

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

Hochrechnung Investitionsrechnung

Die Prognose per 31. August 2024 zeigt folgendes Bild:

Nettoinvestitionen in 1'000 CHF	Budget 2024	Ist 31.08.2024	Forecast 31.08.2024
Gesamtinvestitionen	47'418	14'426	32'542
Verwaltungsvermögen	55'881	21'189	39'285
Allgemeiner Haushalt	42'818	17'921	30'431
Verteilung nach Abteilungen:			
Abteilung Politik und Stadtentwicklung	13	95	94
Abteilung Bildung	28'288	13'373	20'985
Abteilung Finanzen und Informatk (ohne Buchgewinne / verluste)	700	188	733
Abteilung Planung und Bau (ohne Finanzvermögen)	4'114	2'078	2'332
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'310	81	876
Abteilung Soziales und Gesundheit	404	304	326
Abteilung Umwelt und Infrastruktur (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	8'015	1'805	5'085
Eigenwirtschaftsbetriebe	13'063	3'268	8'854
EWB Wasserversorgung (7101)	4'778	857	1'973
EWB Abwasserbeseitigung (7201, 7202, 7209)	7'925	2'343	6'527
EWB Entsorgung (7301)	360	68	354
Finanzvermögen	-8'463	-6'763	-6'743

Per Ende Jahr wird bei den Investitionen Verwaltungsvermögen Stand August 2024 ein Ausführungsgrad von 70 Prozent prognostiziert.

Beim 2. Zwischenbericht per 31. August handelt es sich um eine Hochrechnung von Aufwänden und Erträgen aufgrund der ersten acht Monate. Bis Ende Jahr können unvorhergesehene Ereignisse die



Jahresrechnung beeinflussen. 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. August 2024 mit einem prognostizierten Ertragsüberschuss von 22 906 383 Franken wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Hochrechnung der Investitionsrechnung per 31. August 2024 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Stadtparlaments (Beilage Hochrechnung Erfolgsrechnung 2024) via Parlamentssekretariat
 - b) Sandra Lobsiger, Parlamentssekretärin
 - c) Mitglieder des Stadtrats
 - d) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - e) Maurus Eugster, Leiter Finanzen

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber