

16.13.1

Hochrechnung Erfolgs- und Investitionsrechnung 2022

Zwischenbericht per 31. August 2022

Kenntnisnahme

Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Form eines Zwischenberichts erstellt. Der zweite Zwischenbericht per 31. August 2022 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 2022 und andererseits auf der noch zu erwarteten Entwicklung basiert. Dabei werden signifikante Abweichungen begründet und wo möglich Massnahmen vorgeschlagen bzw. ergriffen.

Hochrechnung Erfolgsrechnung 2022

Die Hochrechnung der Globalkredite aller Produktgruppen zeigt einen Ertragsüberschuss von 6 538 559 Franken. Budgetiert ist ein Ertragsüberschuss von 226 284 Franken.

Abteilung	Budget 2022	Prognose	Abweichung
Bevölkerung und Sicherheit	5'116'303	5'227'567	111'264
Bildung	37'287'015	37'438'104	151'089
Finanzen und Informatik	-82'836'013	-89'205'994	-6'369'981
Planung und Bau	2'688'229	2'670'009	-18'220
Politik und Präsidiales	4'783'346	4'803'915	20'569
Soziales und Gesundheit	25'563'090	25'303'033	-260'057
Umwelt und Infrastruktur	7'171'745	7'224'807	53'062
Gesamtergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	-226'284	-6'538'559	-6'312'275

(Minusbetrag Abweichung = Verbesserung gegenüber Budget)

Die grösste Abweichung

- Finanzen und Informatik, Finanzausgleich: Der für die Berechnung des Finanzausgleichs wichtigster Faktor ist die Steuerkraft des kantonalen Mittels. Dieses wurde aufgrund der Covid-19-Situation für 2021 mit 3 650 Franken tief geschätzt. Effektiv betrug die Steuerkraft des kantonalen Mittels per 31. Dezember 2021 3 950 Franken (provisorischer Wert). Im Budget 2022 wurde die Steuerkraft des kantonalen Mittels mit 3 370 Franken budgetiert. Gemäss Information des Gemeindeamtes wird für Ende 2022 mit einem kantonalen Mittel von 4 000 Franken gerechnet. Dies führt für Bülach zu einem um 5 Millionen Franken höheren Finanzausgleich.



- Finanzen und Informatik, Grundstückgewinnsteuern: Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern werden rund 1 Million Franken höher sein als budgetiert.
- Finanzen und Informatik, Bülach erhielt aus der Gewinnausschüttung der ZKB an die Gemeinden insgesamt 1 988 000 Franken. Budgetiert waren 1 615 000.
- Soziales und Gesundheit, Reissverschluss: Tieferer Anstieg von Teilnehmenden als budgetiert.

Details und Informationen sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2022 - Zwischenbericht per 31. Mai 2022» ersichtlich.

Den Mitgliedern des Stadtparlaments wird die «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2022 – Zwischenbericht per 31. August 2022» zur Kenntnisnahme zugestellt.

Hochrechnung Investitionsrechnung

Die Prognose per 31. August 2022 zeigt folgendes Bild:

Nettoinvestitionen in 1'000 Franken	Budget 2022	Ist 31.08.2022	Forecast 31.08.2022
Gesamtinvestitionen	21'766	4'838	14'038
Verwaltungsvermögen	21'476	4'836	13'877
Steuerhaushalt	11'879	3'142	7'621
Verteilung nach Abteilungen:			
Abteilung Politik und Stadtentwicklung	275	-9	-15
Abteilung Bildung	2'955	856	2'104
Abteilung Finanzen und Informatik	400	42	428
Abteilung Planung und Bau (ohne Finanzvermögen)	2'890	715	1'355
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'470	298	516
Abteilung Soziales und Gesundheit	299	366	438
Abteilung Umwelt und Infrastruktur (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	3'590	877	2'795
Eigenwirtschaftsbetriebe	9'597	1'694	6'256
EWB Wasserversorgung (7101)	2'067	290	2'011
EWB Abwasserbeseitigung (7201, 7202, 7209)	7'490	1'404	4'245
EWB Entsorgung (7301)	40	0	0
Finanzvermögen	290	2	161



Per Ende Jahr wird bei den Investitionen Verwaltungsvermögen Stand August 2022 ein Ausführungsgrad von 65 % prognostiziert. Details sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Investitionsrechnung 2022 per 31. August 2022» ersichtlich.

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 2022 per 31. August 2022 mit einem prognostizierten Ertragsüberschuss von 6 538 559 Franken wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Hochrechnung der Investitionsrechnung per 31. August 2022 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Stadtparlaments (ausschliesslich Beilage Hochrechnung Erfolgsrechnung 2022)
 - b) Mitglieder des Stadtrats
 - c) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - d) Maurus Eugster, Leiter Finanzen

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Lorenz Bönicke
Stadtschreiber-Stv.