

16.13.1

Hochrechnung Erfolgs- und Investitionsrechnung 2023

Zwischenbericht per 31. Mai 2023

Kenntnisnahme

Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Form eines Zwischenberichts erstellt. Der erste Zwischenbericht per 31. Mai 2023 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 2023 und andererseits auf der noch zu erwarteten Entwicklung basiert. Dabei werden signifikante Abweichungen begründet und wo möglich Massnahmen vorgeschlagen bzw. ergriffen.

Hochrechnung Erfolgsrechnung 2023

Die Hochrechnung der Globalkredite aller Produktgruppen zeigt einen Ertragsüberschuss von 4 007 909 Franken. Budgetiert ist ein Ertragsüberschuss von 128 036 Franken. Darin enthalten ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4 500 000 Franken.

Ressort	Budget 2023	Prognose	Abweichung
Politik und Präsidiales	5'238'182	5'252'895	14'712
Bildung	40'401'052	40'401'052	0
Finanzen und Informatik	-86'406'890	-87'130'617	-723'727
Planung und Bau	2'289'092	2'040'031	-249'061
Bevölkerung und Sicherheit	5'396'443	5'424'646	28'202
Soziales und Gesundheit	26'098'749	23'148'749	-2'950'000
Umwelt und Infrastruktur	6'855'335	6'855'335	0
Gesamtergebnis	-128'036	-4'007'909	-3'879'873



Details und Informationen sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2023 - Zwischenbericht per 31. Mai 2023» ersichtlich.

Den Mitgliedern des Stadtparlaments wird die «Hochrechnung Erfolgsrechnung 2023 - Zwischenbericht per 31. Mai 2023» zur Kenntnisnahme zugestellt.

Hochrechnung Investitionsrechnung

Die Prognose per 31. Mai 2023 zeigt folgendes Bild:

Nettoinvestitionen in 1'000 Franken	2023 Budget	2023 Ist 31.05.23	2023 Forecast
Gesamtinvestitionen	27'083	4'143	21'616
Verwaltungsvermögen	26'783	4'520	24'895
Allgemeiner Haushalt	18'739	2'483	15'969
Verteilung nach Abteilung			
Abteilung Politik und Präsidiales	37	-2	37
Abteilung Bildung	6'870	363	4'682
Abteilung Finanzen und Informatk (ohne Buchgewinn / -verluste FV)	400	54	465
Abteilung Planung und Bau (ohne Finanzvermögen)	4'040	1'770	2'324
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'683	-10	2'548
Abteilung Soziales und Gesundheit	299	35	480
Abteilung Umwelt und Infrastruktur (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	5'410	273	5'433
Eigenwirtschaftsbetriebe	8'044	2'037	8'926
EWB Wasserversorgung (7101)	2'204	1'195	3'158
EWB Abwasserbeseitigung (7201, 7202, 7209)	5'740	842	5'648
EWB Entsorgung (7301)	100	0	120
Finanzvermögen (9630, 9631)	300	-377	-3'279

Per Ende Jahr wird bei den Investitionen Verwaltungsvermögen Stand Juni 2023 ein Ausführungsgrad von 93 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 2023 per 31. Mai 2023 mit einem prognostizierten Ertragsüberschuss von 4 007 909 Franken wird zur Kenntnis genommen
2. Die Hochrechnung der Investitionsrechnung per 31. Mai 2023 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Stadtparlaments (Beilage Hochrechnung Erfolgsrechnung 2023), 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