

16.13.1

Hochrechnung Erfolgs- und Investitionsrechnung 2023

Zwischenbericht per 31. August 2023

Kenntnisnahme

Zweimal im Jahr wird eine Hochrechnung der Erfolgs- und Investitionsrechnung in Form eines Zwischenberichts erstellt. Der zweite Zwischenbericht per 31. August 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. August 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 4 365 603 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, Stab	5'238'182	5'252'894	14'712
Bildung	40'401'052	40'656'052	255'000
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	5'284'586	-111'857
Soziales und Gesundheit	26'098'749	22'593'100	-3'505'649
Umwelt und Infrastruktur	6'855'335	6'938'350	83'015
Gesamtergebnis	-128'036	-4'365'603	-4'237'568

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

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



Hochrechnung Investitionsrechnung

Die Prognose per 31. August 2023 zeigt folgendes Bild:

Nettoinvestitionen in 1'000 CHF	Budget 2023	Ist 31.08.2023	Forecast 31.08.2023
Gesamtinvestitionen	27'083	7'529	19'677
Verwaltungsvermögen	26'783	7'856	22'956
Allgemeiner Haushalt	18'739	5'358	15'375
Verteilung nach Abteilungen:			
Abteilung Politik und Stadtentwicklung	37	34	36
Abteilung Bildung	6'870	1'784	4'697
Abteilung Finanzen und Informatk (ohne Buchgewinne /-verluste)	400	55	465
Abteilung Planung und Bau (ohne Finanzvermögen)	4'040	2'418	2'558
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'683	139	2'450
Abteilung Soziales und Gesundheit	299	378	478
Abteilung Umwelt und Infrastruktur (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	5'410	553	4'691
Eigenwirtschaftsbetriebe	8'044	2'498	7'581
EWB Wasserversorgung (7101)	2'204	1'234	2'791
EWB Abwasserbeseitigung (7201, 7202, 7209)	5'740	1'249	4'670
EWB Entsorgung (7301)	100	15	120
Finanzvermögen	300	-327	-3'279

Per Ende Jahr wird bei den Investitionen Verwaltungsvermögen Stand August 2023 ein Ausführungsgrad von 86 Prozent prognostiziert. Details sind in der beiliegenden Zusammenstellung «Hochrechnung Investitionsrechnung 2023 per 31. August 2023» 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 2023 per 31. August 2023 mit einem prognostizierten Ertragsüberschuss von 4 365 603 Franken wird zur Kenntnis genommen
2. Die Hochrechnung der Investitionsrechnung per 31. August 2023 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Stadtparlaments (Beilage Hochrechnung Erfolgsrechnung 2023)
 - b) Mitglieder des Stadtrats
 - c) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - d) Maurus Eugster, Leiter Finanzen

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber