

10.07

Budget 2025

Budgetnachtrag

Verabschiedung an das Stadtparlament

Ausgangslage

Der Stadtrat hat am 18. September 2024 das Budget 2025 mit einem Ertragsüberschuss von 3,2 Millionen Franken verabschiedet. Davon werden 2,5 Millionen Franken den finanzpolitischen Reserven zugewiesen. Es resultiert somit ein Ertragsüberschuss von 700 000 Franken. Aufgrund des Bevölkerungswachstums sind hohe Investitionen in die Infrastruktur nötig, was die Verschuldung deutlich erhöht. Zur Entlastung späterer Generationen beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament, den Steuerfuss um 4 % von 92 % auf 96 % zu erhöhen.

Der Stadtrat hat sich an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2024 nochmals mit dem Budget 2025 auseinandergesetzt. Dies auch aufgrund verschiedener Rückmeldungen aus den Fraktionen. Der Stadtrat ist zum Schluss gekommen, das Budget um 900 000 Franken zu verbessern. Der Ertragsüberschuss beträgt neu 4,1 Millionen Franken. Damit kann der volle Mehrertrag aus der beantragten Steuerfusserhöhung von 4 Millionen Franken als Ertragsüberschuss in die finanzpolitische Reserve eingelegt werden. Dieser Betrag ist ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung der zahlreichen wichtigen Investitionen. Der Stadtrat hat am 30. Oktober 2024 das Stadtparlament über diesen Beschluss informiert.

Budgetnachtrag

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die folgenden Budgetanpassungen von total 904 300 Franken zu bewilligen. Sie setzen sich zusammen aus:

- Massnahmen, welche aufgrund von neuen Erkenntnissen seit der Budgetverabschiedung durch den Stadtrat im September bekannt sind (398 300 Franken).
- Zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung des Budgets (506 000 Franken)



Übersicht

In der Tabelle sind alle Massnahmen aufgeführt. Im Anhang «Budget 2025 – Budgetnachtrag – Änderungen an Stadtparlament» sind alle Massnahmen mit den dazugehörigen Bemerkungen aufgeführt.

Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung PG	Produkt	Bezeichnung Produkt	Veränderung in Fr.
B+S	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	SP-01.1 SP-01.5	Hallenbad	-27'000
BI	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	Diverse	Diverse	-120'000
BI	BI-04	Schulliegenschaften	BI-04.1-4	Liegenschaft SE	-42'000
BI	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.1	Behörden	-13'000
F+I	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-92'000
F+I	FI-04	Informatik	FI-04.1	Informatik	-35'000
P+B	LI-01	Immobilien	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-45'000
P+B	BA-01	Hochbau	BA-01.1	Hochbau	-200'000
P+B	BA-04	Mobilität und Energie	BA-04.3	Öffentlicher Verkehr	-64'000
P+P	PS-01	Politik	PS-01.4	Stadtentwicklung	-12'000
P+P	PS-02	Stab	PS-02.1	Personal	-74'000
S+G	AL-01	Alter	AL-01.6	Altersprojekte	-28'000
S+G	SO-01	Familie	SO-01.4	Kinder- und Jugendliche in der Freizeit	-30'000
S+G	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-33'300
S+G	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-24'000
U+I	LF-01	Forstbetrieb	Diverse	Diverse	-40'000
U+I	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	-25'000
Total					-904'300



Gesamtergebnis Budget 2025 und Einlage in die finanzpolitische Reserve

Das Budget 2025 wies vor dem Budgetnachtrag einen Ertragsüberschuss von 732 603 Franken aus. Darin enthalten ist die Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 2,5 Millionen Franken. Das operative Ergebnis beträgt 3 232 603 Franken.

Mit den Verbesserungen aus dem Budgetnachtrag resultiert ein operatives Ergebnis von 4 136 903 Franken. Der Stadtrat beantragt, neu 4 Millionen Franken der finanzpolitischen Reserve zuzuweisen. Das operative Ergebnis beträgt somit 136 903 Franken.

(in Fr.)	Budget 2025	Budget 2025 mit Budgetnachtrag
Operatives Ergebnis	3 232 603	4 136 903
Einlage in die finanzpolitische Reserve	2 500 000	4 000 000
Gesamtergebnis	732 603	136 903

Der Stadtrat ist überzeugt, dass er mit diesem Budgetnachtrag seine finanzpolitische Verantwortung für das Budget wahrnimmt und auch zur Verlangsamung des Schuldenwachstums beiträgt.

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, es wolle beschliessen:

1. Die vom Stadtrat vorgeschlagenen Änderungen im Budgetnachtrag werden beschlossen und die entsprechenden Budgets in den Produktgruppen um die aufgeführten Beträge gekürzt.
2. Die Einlage in die finanzpolitische Reserve von 2 500 000 Franken wird auf 4 000 000 Franken erhöht. Der neue Ertragsüberschuss beträgt 136 903 Franken.

Protokoll Auszug



Behörde Stadtrat

Klassifizierung öffentlich

Beschluss-Nr. 413

Sitzung vom 13. November 2024

3. Mitteilung an:

- a) Mitglieder des Stadtparlaments zur Beschlussfassung an der Sitzung vom 9. Dezember 2024
(via Sekretariat Stadtparlament)
- b) Sandra Lobsiger, Sekretärin Stadtparlament
- c) Mitglieder des Stadtrats
- d) Mitglieder der Geschäftsleitung

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Franziska Lee
Stv. Stadtschreiberin

Stadtverwaltung Bülach

Budget 2025 – Budgetnachtrag

Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung PG	Produkt	Bezeichnung Produkt	Veränderung in Fr.	Bemerkungen	Art
B+S	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	SP-01.1 SP-01.5	Hallenbad	-27'000	SP-01.1 Hallenbad: keine Anschaffung des Aquatracks -15'000.- SO-01.5 Freibad: Grillstellen werden nicht ersetzt -12'000.-	1
Bl	Bl-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	Diverse	Diverse	-120'000	In den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 leicht tiefere Lohnkosten wegen jüngerer Altersstruktur (Erkenntnis nach Budgetierung 2025)	0
Bl	Bl-04	Schulliegenschaften	Bl-04.1-4	Liegenschaft SE	-42'000	Anschaffungen: andere Priorisierung; Aufschiebung	1
Bl	Bl-05	Schulverwaltung	Bl-05.1	Behörden	-13'000	Bewusster Teilverzicht auf externe Dienstleistungen -8'000.- Annahme weniger Gutachten -5'000.-	1
F+I	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-92'000	neue Erkenntnisse nach Budgetierung Anpassung Gewinnanteil ZKB aufgrund höher geplanten Einwohnerzahl -21'000 Zinsprognose Darlehen von 1.25 % auf 1 % -131'000., Zinsprognose Aktivzinsen von 1.1 % auf 0.6 % +60'000.-	0
F+I	FI-04	Informatik	FI-04.1	Informatik	-35'000	Projekt neue Software Betriebsamt verzögert -25'000.- Projekt Software Baum-Management und Spielpaltz Management um 1 Jahr verschieben -10'000.-	0
P+B	LI-01	Immobilien	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-45'000	Verzicht auf Bewässerungsanlage Minigolf	1
P+B	BA-01	Hochbau	BA-01.1	Hochbau	-200'000	Korrektur sehr konservativer Ertragsschätzung	1
P+B	BA-04	Mobilität und Energie	BA-04.3	Öffentlicher Verkehr	-64'000	Gemäss Schreiben ZVV vom 30. September 2024 fallen die definitiven Beiträge 2025 geringer aus.	0
P+P	PS-01	Politik	PS-01.4	Stadtentwicklung	-12'000	keine extern begleiteten Projekte der Quartierentwicklung -12'000.-	1
P+P	PS-02	Stab	PS-02.1	Personal	-74'000	Betrag Kaderausbildungen aufgrund Konzeptänderung einmalig reduziert	1
S+G	AL-01	Alter	AL-01.6	Altersprojekte	-28'000	Kommunikationsausgaben bez. aufsuchende Beratung erst 2026 realistisch -2'000.- Gutscheine im Rahmen einer aufsuchende Altersarbeit erst 2026 realistisch -26'000.-	1
S+G	SO-01	Familie	SO-01.4	Kinder- und Jugendliche in der Freizeit	-30'000	In der Zwischenzeit wurde festgestellt, dass es zuerst eine Gesamtstrategie benötigt. Diese wird nicht 2025 umzusetzen sein. Wird auf 2026 wieder geprüft.	0
S+G	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-33'300	Das Fallwachstum ist im Verlaufe des Jahres 2024 unerwartet stagniert. Stand heute würden die verfügbaren - zusammen mit den anderen budgetierten Ressourcen - per Ende 2025 ausreichen. Tiefere Lohnkosten -94'000.-, Anteil Anschlussgemeinden + 60'700.-	0
S+G	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-24'000	Geplante zusätzliche Ausbildungs-Stelle kann 2025 aufgrund Arbeitslast nicht umgesetzt werden. Stelle wird aufs Budget 2026 wieder geprüft. Nettoanteil Bülach Lohnkosten -17'000.-, Anschaffung Arbeitsplatz -6'500.-	0

Abt.	Produkt- gruppe	Bezeichnung PG	Produkt	Bezeichnung Produkt	Veränderung in Fr.	Bemerkungen	Art
U+I	LF-01	Forstbetrieb	Diverse	Diverse	-40'000	Anschaffung Ersatz Mannschaftswagen Niederberger verschieben -30'000.- Keine Anschaffung Schweissanlage -10'000.-	1
U+I	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	-25'000	Umsetzungsmassnahmen Klimastrategie reduziert	1
Total					-904'300		

Art: 0 = neue Erkenntnisse seit der Budgetierung, 1 = Massnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses



Stadtrat Allmendstrasse 6
8180 Bülach

Telefon +41 44 863 11 20
E-Mail stadtrat@buelach.ch
Internet www.buelach.ch/stadtrat

per Mail
an die Mitglieder des Stadtparlaments Bülach

Budget 2025 – Zusätzliche Informationen

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident, sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier

Der Stadtrat hat an seiner heutigen Sitzung einen Nachtrag zum Budget 2025 zuhanden des Stadtparlaments verabschiedet. In diesem Zusammenhang und auch aufgrund von diversen Rückmeldungen aus den Fraktionen hat er auch das Kostenwachstum der letzten Jahre analysiert.

Insbesondere hat er die Entwicklung von 2016 bis 2023, dem aktuellsten Rechnungsabschluss, geprüft. Die Kosten wurden dabei mit dem Bevölkerungswachstum und der Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen verglichen. Dabei zeigt sich, dass die bereinigte Kostenentwicklung weniger stark steigt als das Bevölkerungswachstum oder das Schülerinnen- und Schülerwachstum. Auch beim Vergleich mit ähnlich grossen Gemeinden weist Bülach unterdurchschnittliche Kosten aus. Details können Sie aus den beiliegenden Grafiken entnehmen.

Der Stadtrat ist überzeugt, mit diesen zusätzlichen Auswertungen zu einem konstruktiven Dialog beizutragen.

Stadtrat Bülach



Mark Eberli
Stadtpräsident

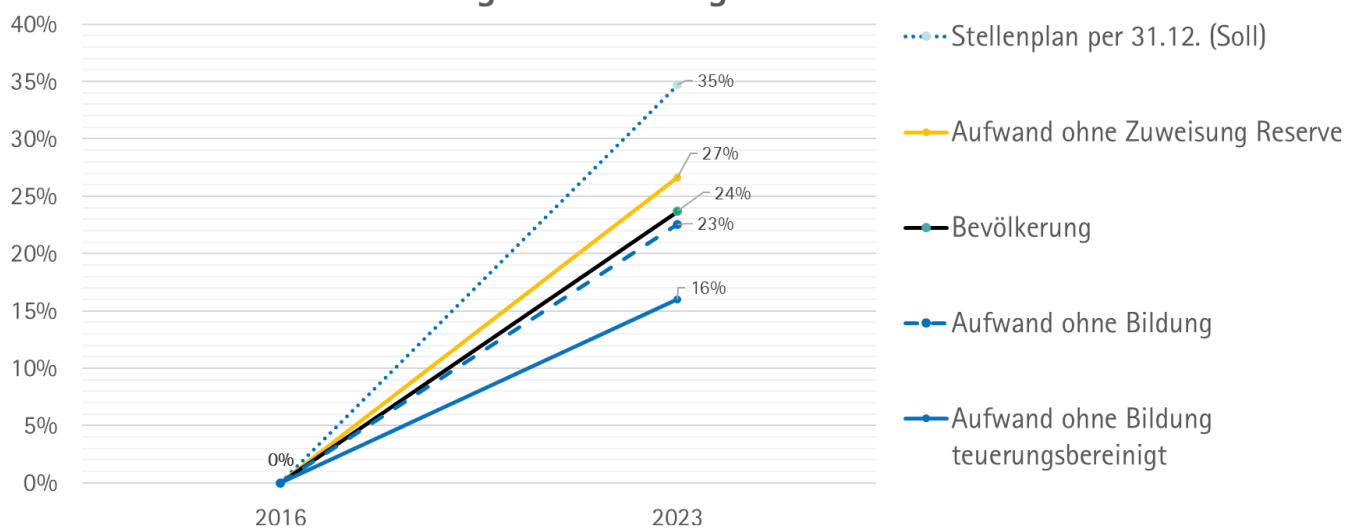


Franziska Lee
Stv. Stadtschreiberin

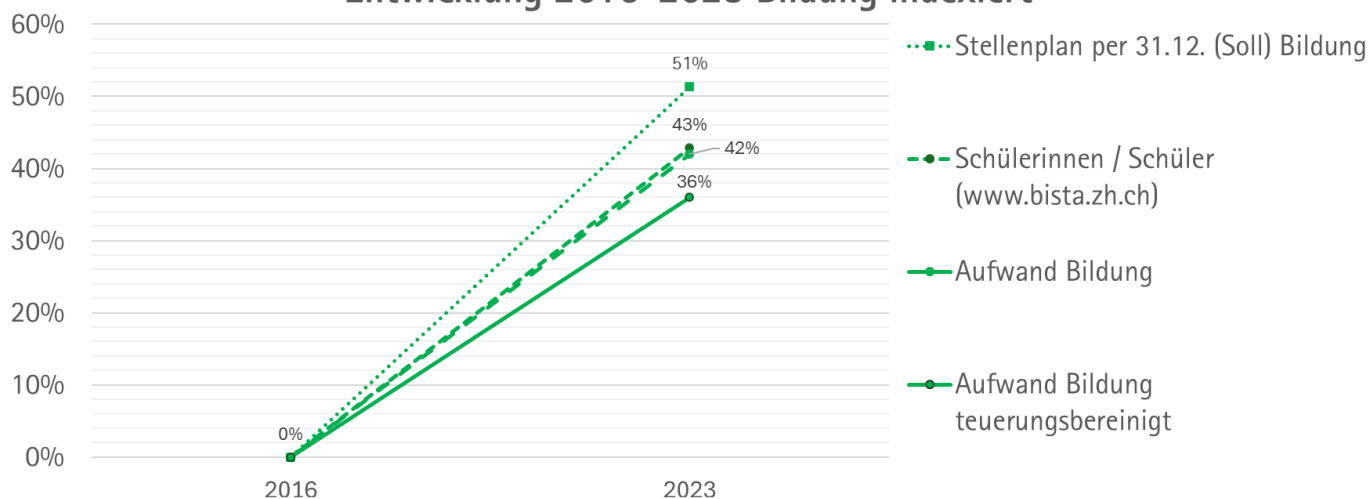
Bülach, 13. November 2024



Entwicklung 2016–2023 ganze Stadt indexiert

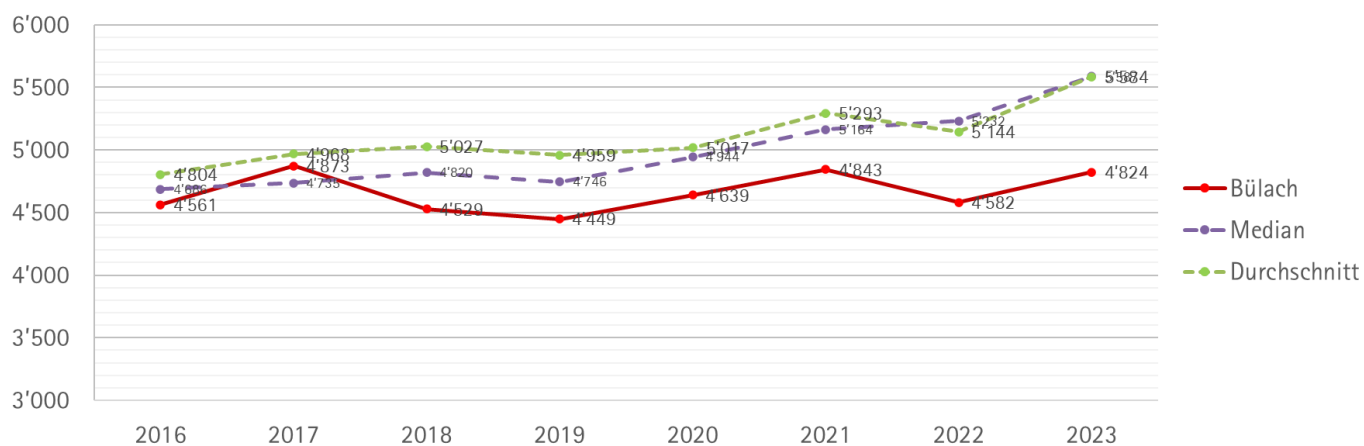


Entwicklung 2016–2023 Bildung indexiert





Nettoaufwand pro Einwohnende: Steuerhaushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe (Vergleich mit den fünf nächst grösseren und kleineren Gemeinden)



Nettoaufwand pro Einwohnende: Kindergarten und Primarschule (Vergleich mit den fünf nächst grösseren und kleineren Gemeinden)

