

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 07. Juli 2020
BESCHLUSS NR. 2020-126
SEITE 1 von 2

Hochrechnung 2020 per Ende Mai

9.0.3

Die Hochrechnung 2020 prognostiziert per Ende Jahr eine Verbesserung gegenüber dem Budget von CHF 4.9 Mio. Somit wird die Erfolgsrechnung mutmasslich mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8.6 Mio. abschliessen.

Im Wesentlichen ist dies gemäss Detailaufstellung auf einen tieferen Aufwand bei den Ressourcenausgleichsbeiträgen zurückzuführen. Im Vergleich zum Budget (CHF 26.2 Mio.) resultiert neu eine Rückstellungsbildung für diese Abschöpfung von CHF 22.2 Mio. Die Differenz (CHF 4.0 Mio.) ist mit dem zwischenzeitlich erhöhten Kantonsmittel der relativen Steuerkraft sowie der im Zeitpunkt der Budgetierung zu hoch prognostizierten Einwohnerzahl per Ende 2020 zu begründen.

Die konkreten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt können zum jetzigen Zeitpunkt schwierig eingeschätzt werden. Es gibt aktuell noch zu viele Ungewissheiten, um eine präzise Schätzung für das ganze Jahr 2020 vorzunehmen.

Da sich die Projektabweichungen (z.B. infolge zeitlicher Verschiebungen) insgesamt aufheben, entsprechen die hochgerechneten Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen dem budgetierten Betrag von CHF 54.4 Mio.

Der budgetierte Cashflow von CHF 12.4 Mio. erhöht sich durch die erwartete Ergebnisverbesserung auf CHF 17.3 Mio., der Selbstfinanzierungsgrad von 23% auf 32%.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Von der Hochrechnung 2020 per Ende Mai wird Kenntnis genommen.
2. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.



STADT OPFIKON

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 07. Juli 2020
BESCHLUSS NR. 2020-126
SEITE 2 von 2

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- Rechnungsprüfungskommission
- Abteilungsleitende
- Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATES

Präsident:

Stadtschreiber:



Paul Remund



Willi Bleiker

VERSANDT:
09.07.2020

