



Bericht zur Rechnung 2022

29. März 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Ressorts	4
Übersicht nach Leistungsgruppen	5
Produktgruppenberichte nach Ressorts	6 – 206
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 47
Bildung	48 – 75
Finanzen und Informatik	76 – 90
Planung und Bau	91 – 105
Politik und Stadtentwicklung, Stab	106 – 133
Soziales und Gesundheit	134 – 165
Umwelt und Infrastruktur	166 – 206
Jahresrechnung – Finanzbericht	207 – 253
Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	208
Finanzierung	209 – 210
Erfolgsrechnung	211
Investitionsrechnung	212 – 213
Bilanz	214 – 215
Geldflussrechnung	216 – 217
Anhang	218
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	218 – 220
Finanzinformationen	221 – 245
Kreditrechtliche Angaben	246 – 253
Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht	254 – 287
Erfolgsrechnung	255 – 260
Investitionsrechnung	261 – 276
Bilanz	277 – 287

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Jahresrechnung 2022 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 160 060 019 Franken und einem Ertrag von 169 651 116 Franken einen Ertragsüberschuss von 9 591 096 Franken auf. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 226 284 Franken. Drei Faktoren führen zu diesem guten Ergebnis: Höhere Steuereinnahmen, mehr Finanzausgleich sowie tiefere Kosten in der Sozialhilfe.

Auf der Finanzierungsseite (Steuererträge, Finanzausgleich, Gewinnanteil ZKB) wurden mit insgesamt 94,8 Millionen Franken 8,3 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+10 %). Der Fiskalertrag (ordentliche Steuern, Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Personalsteuer, Nach- und Strafsteuern, Grundsteuern) liegt mit 68,2 Millionen Franken 5,2 Millionen Franken über dem Budget. Der Finanzausgleich, welcher aufgrund der Steuerkraft und der Anzahl Einwohnenden berechnet wird, ist mit 25 Millionen Franken 3 Millionen höher als budgetiert.

Die Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) schliessen mit 85,2 Millionen Franken rund 1 Millionen Franken tiefer als budgetiert (-1 %) ab. Dies vor allem daher, weil die bei den Sozialen Diensten erwartete pandemiebedingte Zunahme nicht eintraf.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden netto 10,4 Millionen Franken investiert (Budget 2022 21,5 Millionen Franken). Grund für den tiefen Ausführungsgrad sind Projektverschiebungen und Verzögerungen aufgrund von Rekursen. Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 23,53 Millionen Franken zu 227 % selbst finanziert werden.

Mit diesem Rechnungsergebnis wird die Eigenkapitalbasis verbessert und führt zu einer besseren Finanzierung der hohen anstehenden Investitionen

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 160'060'019
Ertrag	Fr. 169'651'116
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 0
Ertragsüberschuss	Fr. 9'591'096
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 10'389'161
Investitionsanteil	8 %
Selbstfinanzierungsgrad	227 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettovermögen pro Einwohner/-in	Fr. 1'007
Steuerfuss	92 %

29. März 2023

Markus Surber, Finanzvorsteher

Übersicht nach Ressorts

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
Bevölkerung und Sicherheit	6'094	5'116	5'336	220
Personalkosten	7'259	7'580	7'448	-132
Sachkosten	2'759	2'760	2'671	-89
Umlagen-/Leistungskosten	2'601	2'558	2'547	-11
Erlöse	-6'526	-7'782	-7'330	452
Bildung	35'114	37'287	37'918	631
Personalkosten	10'972	11'543	11'837	294
Sachkosten	21'896	25'544	25'473	-71
Umlagen-/Leistungskosten	5'751	5'943	6'539	596
Erlöse	-3'504	-5'743	-5'931	-188
Finanzen und Informatik	-83'162	-82'836	-90'684	-7'848
Personalkosten	3'723	3'839	3'705	-133
Sachkosten	9'185	8'408	9'438	1'030
Umlagen-/Leistungskosten	103	-1	104	104
Erlöse	-96'173	-95'082	-103'931	-8'848
Politik und Präsidiales, Stab	4'534	4'783	4'757	-26
Personalkosten	2'903	2'921	3'012	91
Sachkosten	1'536	1'572	1'513	-59
Umlagen-/Leistungskosten	405	521	501	-20
Erlöse	-310	-231	-269	-38
Planung und Bau	3'418	2'688	1'822	-866
Personalkosten	1'847	1'952	1'883	-69
Sachkosten	16'004	15'375	15'741	366
Umlagen-/Leistungskosten	-9'793	-10'149	-10'886	-738
Erlöse	-4'640	-4'491	-4'916	-425
Soziales und Gesundheit	25'290	25'563	24'359	-1'204
Personalkosten	8'614	9'472	9'015	-456
Sachkosten	36'776	38'697	39'195	498
Umlagen-/Leistungskosten	1'124	1'232	1'310	79
Erlöse	-21'224	-23'837	-25'161	-1'325
Umwelt und Infrastruktur	7'184	7'172	6'900	-271
Personalkosten	4'070	4'135	4'240	105
Sachkosten	21'424	22'104	21'569	-535
Umlagen-/Leistungskosten	-158	-68	-108	-41
Erlöse	-18'152	-18'999	-18'800	199
Total Stadt Bülach	-1'528	-226	-9'591	-9'365

Übersicht nach Leistungsgruppen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
Abfallbewirtschaftung	-26	-10	-33	-23
Alter	237	199	158	-41
Bau, Planung und Umwelt	1'255	1'755	1'146	-609
Bevölkerungsdienste	914	550	569	18
Bildung	35'114	37'287	37'918	631
Finanzen	-83'162	-82'836	-90'684	-7'848
Gesundheit	8'627	8'603	9'479	876
Kultur	730	857	792	-66
Land- und Forstwirtschaft	1'486	1'549	1'422	-126
Liegenschaften	2'163	933	676	-257
Politik und Stab	3'017	3'221	3'327	106
Sicherheit	1'723	1'758	1'838	80
Soziales	16'426	16'761	14'721	-2'040
Sport	3'457	2'809	2'930	121
Verkehr	2'268	2'404	2'226	-178
Werke (Wasser, Abwasser)	3'455	3'229	3'284	56
Wirtschaft und Arbeit	786	705	639	-67
Total Stadt Bülach	-1'528	-226	-9'591	-9'365

Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

Zu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrecht, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, alle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener Ressourceneinsatz sind dabei massgebend.

Friedensrichter

Die Aufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten.

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

Im Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der Bevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt werden.

Stadtpolizei

Die Kernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören insbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im Strassenverkehr.

Veranstaltungen

Die Kernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung der Stadthalle, des Parkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisationsunterstützung für städtische Anlässe.

Wehrdienste

Bülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadensbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet.

Die Kernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, Unterstützung der Führungsorgane und anderen Partnerorganisationen.

Die Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende Tätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.

Legislaturziele

- Für das Erachfeld liegt ein baureifes Projekt für Sport und Erholung vor.
- Das Auswahlverfahren für eine moderne Sport-Infrastruktur in der Hirslen ist abgeschlossen. Das Siegerprojekt liegt vor.

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	487	451	421	308	-113	-27
	BE-02	Friedensrichter	102	114	113	89	-23	-21
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	701	348	16	171	155	958
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste			1'290	914	550	569	18	3
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	868	936	958	1'018	60	6
	SI-02	Feuerwehr	590	512	497	567	70	14
	SI-03	Zivilschutz	80	186	195	178	-17	-9
	SI-04	Schiessanlage	47	90	107	75	-32	-30
Total Leistungsgruppe Sicherheit			1'584	1'723	1'758	1'838	80	5
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'053	2'433	1'840	2'013	173	9
	SP-02	Sportamt	1'280	1'024	968	917	-52	-5
Total Leistungsgruppe Sport			3'334	3'457	2'809	2'930	121	4
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit			6'208	6'094	5'116	5'336	220	4

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.21	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Information
					Abw. RE 2022/BU 2022 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'150	1'200	1'150	1'240*	+90
Sportamt	80	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'530	1'530	1'600	1'600	0
Stadtpolizei	1'900	1'800	1'900	1'800**	-100
Veranstaltungen	450	450	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Ressort Bevölkerung und Sicherheit	5'510	5'460	5'580	5'570	-10

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Stellenplanerhöhung im Stadtbüro um 0.5 Stellen per 1. Juli 2022 gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 238 vom 29. Juni 2022 / Genehmigung Stellenplanüberschreitung im Stadtbüro gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 412 vom 30. November 2022
- ** Fachkräftemangel bei der Polizei ist sehr hoch. Abgänge können nur sehr schwer ausgeglichen werden.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	487	451	421	308	-113	-27
BE-01.1	Stadtbüro	526	545	523	426	-97	-19
BE-01.2	Zivilstandsamt	-36	-78	-55	-73	-18	33
BE-01.3	Bestattungsamt	21	19	11	16	5	48
BE-01.4	Bürgerrecht	-24	-34	-58	-61	-3	6
BE-02	Friedensrichter	102	114	113	89	-23	-21
BE-02.1	Friedensrichter	102	114	113	89	-23	-21
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	701	348	16	171	155	958
BE-03.1	Marktwesen	116	194	68	170	102	150
BE-03.2	Plakatwesen	8	-7	-7	-14	-6	89
BE-03.3	Stadthalle	570	176	-12	56	68	-558
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	7	-15	-32	-41	-9	27
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste		1'290	914	550	569	18	3

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Angemessener Ressourceneinsatz
- Hohe Zufriedenheit der Kunden
- Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten
- Qualität der Zivilstandsdaten
- Sicherstellung eines korrekten Verfahrens

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

- BE-01.1 Stadtbüro
- BE-01.2 Zivilstandsamt
- BE-01.3 Bestattungsamt
- BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Stadtbüro

Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2022 von 22 097 auf 23 534 gestiegen. Das Bevölkerungswachstum beträgt 6.5 Prozent. Fast eintausend Personen haben ein neues Zuhause im Glasi-Areal gefunden, was der Hauptgrund für die überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme ist.

Insgesamt haben 12 832 Personen die Dienstleistungen des Stadtbüros an den Schaltern im Stadthaus in Anspruch genommen. Das sind 1 332 Personen mehr als im Vorjahr (11 500).

BE-01.2 Zivilstandsamt

Am 15. September 2022 wurde das Zivilstandsamt Bülach vom Gemeidneamt des Kantons Zürich, Abteilung Zivilstandswesen, inspiziert. Dabei wurde dem Zivilstandsamt Bülach ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Weiter haben in diesem Jahr zwei Zivilstandsbeamtinnen die eidgenössische Fachprüfung zur Zivilstandsbeamtin bestanden. Insgesamt sind nun fünf der sieben im Einsatz stehenden Mitarbeiterinnen im Zivilstandsamt im Besitz des Fachausweises, welcher für die Ausübung des Berufes erforderlich ist.

BE-01.3 Bestattungsamt

Im Jahr 2022 sind 146 Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach verstorben. Die Zahl ist vergleichbar mit derjenigen aus dem Vorjahr (150).

BE-01.4 Bürgerrecht

In Bülach wurden 133 Personen eingebürgert – so viele wie noch nie (Vorjahr 130).

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Stadtbüro: Krankentaggelder (Unfall) und Leistungen der Erwerbsersatzordnung (Mutterschaft)	40	
Höhere Gebühreneinnahmen im Stadtbüro	60	
Total der begründeten Abweichung		-100

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	526	545	523	426	-97	-19
Personalkosten	673	703	739	682	-56	-8
Sachkosten	290	252	306	320	14	4
Umlagen	37	37	1	1	0	-15
Erlös	-474	-447	-523	-577	-54	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind. 	Vorgabe Ist	>= 90 % 90 %	>= 90 % 90 %	>= 90 % 90 %	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	99 %	keine Umfrage	98 %	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 24.04	Fr. 24.65	Fr. 18.08	
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	4'131	3'810	3 796	
Anzahl Stellenprozent total	Ist	530	580	620	
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	21'892	22'097	23 543	
Ausländeranteil	Ist	28.33 %	28.74 %	30.05 %	
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.38 %	8.15 %	6.27 %	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist	7'946 Std.	7'128 Std.	10'474 Std.	

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	101 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-36	-78	-55	-73	-18	33
Personalkosten	482	512	572	577	5	1
Sachkosten	263	156	184	185	1	1
Umlagen	80	103	98	81	-17	-18
Erlös	-862	-849	-909	-916	-7	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Qualität der Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern 	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100		
	Ist	44	47	27		
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner 	Vorgabe	Fr. 7.29	Fr. 6.96	Fr. 6.86		
	Ist	Fr. 6.65	Fr. 6.17	Fr. 6.55		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100 %	keine Umfrage	100 %		
Anzahl Geburten	Ist	1'421	1'436	1'278		
Anzahl Anerkennungen	Ist	151	33	160		
Anzahl Trauungen	Ist	324	322	337		
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	9	2	1		
Anzahl Todesfälle	Ist	574	606	607		
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	52	47	51		
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	38	nicht verfügbar	35		
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
<ul style="list-style-type: none"> Kantonales Mittel 	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar	1'996		
	Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'509	2'683	2'638	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Zivilstandskreis Bülach 	Ist	6'945 Std.	7'905 Std.	8'814 Std.		

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	21	19	11	16	5	48
Personalkosten	25	25	2	2	0	-7
Sachkosten	5	0	0	0	0	1'121
Umlagen	4	5	18	25	7	37
Erlös	-12	-11	-10	-12	-2	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Sicherstellen eines Pikettdienstes					
<ul style="list-style-type: none"> Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 Tage) ist gewährleistet. 	Vorgabe Ist	ja ja	ja ja	ja ja	
Die Institutionen sind mit der Zusammenarbeit der Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht zufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle zwei Jahre					
<ul style="list-style-type: none"> Spital Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	n.e.	99 %	n.e.	
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	146	150	178	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	243 Std.	299 Std.	300 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	56 Std.	60 Std.	68 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	45 Std.	22 Std.	30 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	1 Std.	0 Std.	0 Std.	

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	76 %	113 %	195 %		
	Ist	115 %	118 %	171 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-24	-34	-58	-61	-3	6
Personalkosten	44	55	2	1	0	-12
Sachkosten	12	20	2	7	6	305
Umlagen	2	3	32	38	6	18
Erlös	-83	-112	-93	-107	-14	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	107	130	133		
• mit Rechtsanspruch	Ist	29	31	20		
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0	0		
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	6	4	3		
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	2	1	0		
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	0	0		
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	14	9	nicht verfügbar		
• in Staatskunde	Ist	28	28	nicht verfügbar		
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	32	24	nicht verfügbar		
• in Staatskunde	Ist	15	11	nicht verfügbar		
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	215	245	205		
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	105 Std.	120 Std.	90 Std.		
• Einbürgerungsgesuche	Ist	464 Std.	521 Std.	569 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle
- Beratung der internen und externen Kunden
- Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Geschäfte des Friedensrichteramts werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt. Insgesamt wurden in 19 % der Fälle Klagebewilligungen an die nächsthöhere Instanz ausgestellt. Davon kam es in 5.7 % der Fälle zu keiner Einigung der Parteien und in 13.3 % der Fälle erschien die beklagte Partei nicht an der Verhandlung.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	102	114	113	89	-23	-21
Personalkosten	89	121	126	97	-29	-23
Sachkosten	19	19	30	2	-28	-93
Umlagen	28	12	12	12	0	1
Erlös	-33	-38	-55	-22	33	-61

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Fälle	Ist	136	120	105		
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	76 %	74 %	81 %		
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist		0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'360 Std.	1'200 Std.	1'241 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen
- Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen
- Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept
- Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen
- Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten:

- BE-03.1 Marktwesen
- BE-03.2 Plakatwesen
- BE-03.3 Stadthalle
- BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Die Planung für das Jahr 2022 war für die Märkte, die Plakatierung und die Veranstaltungen aufgrund der anhaltenden Corona-Belastung eine Herausforderung. Es war schwierig, den Geschäftsgang vorauszusagen, doch im Nachhinein kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückgeblückt werden.

BE-03.1 Marktwesen

Trotz eines leichten Rückgangs der Anmeldungen, der Teilnehmer und der Produktpalette konnten alle Warenmärkte wie gewohnt durchgeführt werden. Besonders erfolgreich war der Weihnachtsmarkt, der viele Besucher anzog. Auch alle Wochenmärkte fanden am gewohnten Ort und im gewohnten Umfang statt.

BE-03.2 Plakatwesen

Für die kommerzielle Plakatierung der APG kann ein positives Fazit gezogen werden, da die Konzessionseinnahmen wieder auf das Niveau vor Corona zurückgekehrt sind. Bei den Plakaten, die durch den Bereich Veranstaltungen betreut werden, gab es keine signifikanten Veränderungen. Die Bandenwerbung sowie die Kulturstände werden weiterhin intensiv genutzt.

BE-03.3 Stadthalle

Die Auslastung der Stadthalle spiegelt nicht die tatsächliche Auslastung mit den durchgeführten Veranstaltungen wider, da diese noch deutlich geringer ist als vor Corona. Grund dafür ist, dass von Januar bis Mitte März ein Impfzentrum in der Stadthalle betrieben wurde. Trotzdem konnten im zweiten, dritten und vierten Quartal viele Veranstaltungen kurzfristig durchgeführt werden und dank geringerer Aufwendungen und effizienter Nutzung der vorhandenen Ressourcen ein gutes Ergebnis erzielt werden.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Die Nachfrage nach den übrigen Veranstaltungen und Mietlokalen wie der Waldhütte Höhragen, dem Urnenlokal und dem Rathauskeller entspricht dem Durchschnitt der Vorjahre. Der Lindenhof ist nach wie vor sehr beliebt und wurde mit dem Fonduehügli, den Food- und Bierfestivals, dem 1. August und vielen weiteren kleineren Anlässen rege genutzt. Die Dienstleistungen, der Materialverleih und Gastroservice waren überdurchschnittlich gefragt und trugen wesentlich zum guten Ergebnis bei.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Ausserplanmässige Ausgaben für Rechtsbeistand im Marktwesen		54
Mindererlös Stadthalle aufgrund fehlender Mobiliarvermietung während des Impfungszentrums im ersten Quartal 2022 und Einschränkungen aufgrund von COVID-Massnahmen		87
Total der begründeten Abweichung		141

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %		
	Budget	43 %	46 %	50 %		
	Ist	4 %	14 %	28 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	116	194	68	170	102	150
Personalkosten	56	115	92	108	16	17
Sachkosten	62	109	69	133	64	92
Umlagen	4	8	2	7	5	339
Erlös	-5	-38	-95	-78	17	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Attraktives Marktangebot						
• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)	Vorgabe	4	4	4		
	Ist	1	4	4		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Marktstände						
• Warenmärkte	Ist	79	230	337		
• Weihnachtsmarkt	Ist	0	100	151		
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	112	140	160		
Ressourceneinsatz für:						
• Marktwesen	Ist	620 Std.	1'281 Std.	1'402 Std.		

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	115 %	105 %	103 %		
	Ist	77 %	101 %	112 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	8	-7	-7	-14	-6	89
Personalkosten	25	18	20	20	0	2
Sachkosten	39	39	40	38	-2	-4
Umlagen	-4	-4	2	-5	-7	-359
Erlös	-52	-60	-69	-67	2	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14		
	Ist	14	14	14		
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	3	3	3		
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	60	70		
	Ist	61	61	61		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 13'692	Fr. 24'533	Fr. 28'193		
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	275	299	525		
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	313 Std.	247 Std.	261 Std.		

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	87 %	92 %	91 %		
	Ist	24 %	67 %	80 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	570	176	-12	56	68	-558
Personalkosten	358	357	378	399	21	5
Sachkosten	130	146	241	201	-41	-17
Umlagen	292	289	179	180	2	1
Erlös	-210	-616	-810	-723	87	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	14	6	17		
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	106	249	158		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	94 %	98 %	93 %		
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	132	248	208		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'433 Std.	4'826 Std.	4'884 Std.		

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	103 %	86 %	117 %		
	Ist	76 %	99 %	139 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	7	-15	-32	-41	-9	27
Personalkosten	49	50	51	54	3	5
Sachkosten	13	14	36	33	-3	-8
Umlagen	-9	-16	-29	-39	-10	36
Erlös	-46	-63	-90	-88	2	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	97	129	145		
• Rathauskeller	Ist	12	13	16		
• Urnenlokal	Ist	12	28	26		
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	541 Std.	506 Std.	627 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sicherheit

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	868	936	958	1'018	60	6
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	773	777	858	824	-34	-4
SI-01.2	Ereignisbewältigung	128	135	135	154	19	14
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	17	25	26	18	-9	-32
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	7	27	15	62	47	303
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	62	44	3	-21	-24	-708
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	76	93	82	97	15	18
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-195	-166	-162	-116	46	-28
SI-02	Feuerwehr	590	512	497	567	70	14
SI-02.1	Feuerwehr	590	512	497	567	70	14
SI-03	Zivilschutz	80	186	195	178	-17	-9
SI-03.1	Zivilschutz	80	186	195	178	-17	-9
SI-04	Schiessanlage	47	90	107	75	-32	-30
SI-04.1	Schiessanlage	47	90	107	75	-32	-30
Total Leistungsgruppe Sicherheit		1'584	1'723	1'758	1'838	80	5

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher.
- Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht.
- Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen Massnahmen unterstützt.
- Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend reduziert.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

- SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung
- SI-01.2 Ereignisbewältigung
- SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung
- SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)
- SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze
- SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen
- SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> • Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) 	Vorgabe	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00		
	Ist	Fr. 39.50	Fr. 42.20	Fr. 43.25		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01.1 Aufrechterhalten Sicherheit/ Ordnung

Die Sicherheitslage in Bülach bleibt stabil. Neben der Kriminalstatistik zeigt dies auch die Bevölkerungsumfrage von Sommer 2022. 78 Prozent der Teilnehmenden finden, dass die Sicherheit in Bülach in den letzten fünf Jahren mindestens gleichgeblieben ist. Die Umfrageergebnisse lassen allgemein auf ein hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung schliessen.

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Die Einsatzzahlen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Die Anzahl Delikte von Jugendlichen ist gemäss Kriminalstatistik leicht zurückgegangen.

SI-01.4 Information / Prävention / Schulung

Es konnten mehr Ressourcen für Präventionsarbeit eingesetzt werden. Es wurden regelmässig präventive Jugendpatrouille durchgeführt, Anlässe besucht und durchgeführt, z. B. der Erlebnismittag für Flüchtlingskinder.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mindererlös Ordnungsbussen.		74
Geringere Sachkosten bei SI-01.1	24	
Total der begründeten Abweichung		50

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	773	777	858	824	-34	-4
Personalkosten	1'478	1'549	1'878	1'776	-102	-5
Sachkosten	255	282	242	218	-24	-10
Umlagen	26	17	11	13	2	18
Erlös	-987	-1'071	-1'273	-1'183	90	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %		
	Ist	65 %	62 %	60 %		
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.		
	Ist	1'200 Std.	1'156 Std.	1'224 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	6	10	10		
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	18'900 Std.	18'558 Std.	20'142 Std.		
• Rapporterfassung	Ist	1'624 Std.	1'290 Std.	1'800 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	128	135	135	154	19	14
Personalkosten	117	122	128	146	18	14
Sachkosten	9	12	8	8	1	7
Umlagen	2	2	1	2	1	135
Erlös	-1	-1	-1	-2	0	19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner Ist	75	55	48		
Anzahl Einsätze wegen					
• Vandalismus Ist	90	52	52		
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist	36	45	72		
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist	84	69	74		
• Ruhestörung Ist	97	75	66		
Ressourcenaufwand für:					
• Ereignisbewältigungen Ist	1'509 Std.	1'470 Std.	1'673 Std.		
Anzahl Delikte von Jugendlichen Ist	74	52	47		

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	17	25	26	18	-9	-32
Personalkosten	11	12	16	11	-5	-28
Sachkosten	7	9	8	5	-3	-38
Umlagen	0	3	2	1	-1	-40
Erlös	0	0	0	0	0	-25

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	95 %	95 %	96 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	140 Std.	150 Std.	131 Std.		

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	7	27	15	62	47	303
Personalkosten	6	21	11	57	46	419
Sachkosten	2	7	4	4	0	2
Umlagen	0	0	0	1	1	1'803
Erlös	0	0	0	-1	0	577

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14		
	Ist	17	19	21		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourcenaufwand für:						
• Information/Prävention/Schulung	Ist	72 Std.	247 Std.	593 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	62	44	3	-21	-24	-708
Personalkosten	64	55	70	39	-32	-45
Sachkosten	9	8	5	5	-1	-12
Umlagen	1	1	0	0	0	-97
Erlös	-12	-20	-73	-64	8	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze 	Ist	728 Std.	510 Std.	349 Std.	

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	76	93	82	97	15	18
Personalkosten	80	88	85	98	13	15
Sachkosten	32	34	31	31	0	0
Umlagen	1	1	0	1	1	271
Erlös	-37	-30	-33	-32	1	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Parkkartenausgabe					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen 	Vorgabe Ist	<= 40 % 40 %	<= 40 % 40 %	<= 40 % 40 %	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	72 %	75 %	74 %	
Anzahl Nachtparkierer	Ist	302	305	291	
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %	99 %	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Polizeinahe Dienstleistungen 	Ist	1'002 Std.	1'058 Std.	1'111 Std.	

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	97 %	100 %	100 %		
	Budget	107 %	112 %	109 %		
	Ist	101 %	96 %	98 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-195	-166	-162	-116	46	-28
Personalkosten	586	627	415	453	38	9
Sachkosten	47	62	25	25	1	2
Umlagen	11	9	3	6	3	125
Erlös	-840	-863	-604	-601	4	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'532 Std.	7'530 Std.	5'194 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen
- Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln
- Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art
- Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc.
- Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen
- In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	590	512	497	567	70

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Umbau der Einsatzzentrale ist abgeschlossen und die neuen Räumlichkeiten wurden von der Führungsunterstützung (FU) der Feuerwehr bezogen und zweckmässig eingeräumt. Die neue Zentrale konnte sich bereits bei Grösseren und kleineren Einsätzen unter Beweis stellen und hat sich bewährt.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Im Jahr 2022 wurden mit 160 fast genau gleich viele Einsätze wie in den letzten drei Vergleichsjahren geleistet. Der gesamte Stundenaufwand für die Einsätze liegt aber um 40 % höher als in den Vergleichsjahren.		37
Durch den höheren Stundenaufwand beim Personal erhöhen sich dementsprechend die Umlagen auf dem Produkt.		13
Total der begründeten Abweichung		50

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	590	512	497	567	70	14
Personalkosten	585	444	463	513	49	11
Sachkosten	339	192	144	138	-5	-4
Umlagen	77	123	121	140	19	16
Erlös	-411	-246	-230	-223	7	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	88	97	87		
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29		
	Ist	15	29	29		
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja		
	Ist	ja	ja	ja		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Total Einsätze	Ist	169	158	160		
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0	0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 26.85	Fr. 23.30	Fr. 25.55		
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'370 Std	2'371 Std	2'370 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren
- Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen
- Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti
- Pflege des Datenstammes
- Verabschiedung und Entlassung
- Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri
- Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten

Produkteliste

Beschluss Statparlament

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wiederholungskurse mit dem Schwerpunkt der Ausbildung an den neuen Geräten konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Die Mannschaft konnte mit interessanten und praxisbezogenen Lektionen ausreichend trainiert werden.

Im kommenden Jahr wird die Ausbildung vertieft, um die Einsatzbereitschaft weiterhin sicherzustellen. Für das Jahr 2024 ist ein Wiederholungskurs der Pioniere in einem anderen Kanton in Planung.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	80	186	195	178	-17	-9
Personalkosten	177	299	313	306	-7	-2
Sachkosten	417	407	536	393	-143	-27
Umlagen	42	1	2	-5	-7	-328
Erlös	-555	-521	-656	-516	140	-21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255		
	Ist	257	202	192		
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	220	220	220		
	Ist	272	259	331		
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	2	2	1		
	Ist	0	2	1		
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	5	6	6		
	Ist	1	6	6		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	140	1002	94		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 9.00	Fr. 8.89	Fr. 10.54		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'842 Std	3'233 Std	3'395 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bütlachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann.
- Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken
- Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100 %.

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Schallisolierung der 25m Anlage ist abgeschlossen und bereits etabliert.

Antrag und Weisung für die neue Anlage mit Druckluftwaffen, auf die Distanz von 10m, wurde an das Parlament überwiesen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Aufgrund der höheren Schusszahlen der Vertragsgemeinde Bachenbülach und Eglisau als neuen Vertragspartner fallen die Einnahmen entsprechend höher aus.	12	
Bei den internen Leistungsbelastungen fallen die Mietkosten deutlich geringer aus.	16	
Total der begründeten Abweichung		-28

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	59 %	23 %	29 %		
	Ist	44 %	37 %	40 %		
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	34 %	34 %	51 %		
	Ist	88 %	55 %	55 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	47	90	107	75	-32	-30
Personalkosten	24	33	27	31	4	16
Sachkosten	47	95	41	38	-3	-8
Umlagen	25	28	92	71	-21	-23
Erlös	-49	-67	-53	-65	-12	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	58'612	80'148	49'849		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	3 Std	4 Std	3 Std		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std	5 Std	3 Std		
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	60 %	55 %	40 %		
• Nicht-Militär	Ist	40 %	45 %	60 %		
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	115 Std	892 Std	865 Std		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sport

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'053	2'433	1'840	2'013	173	9
SP-01.1	Hallenbad	657	750	454	557	102	23
SP-01.2	Kunsteisbahn	133	172	71	190	119	167
SP-01.3	Sauna	88	73	80	58	-22	-28
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	165	247	211	149	-62	-29
SP-01.5	Freibad	365	511	381	388	7	2
SP-01.6	Sporthalle	646	681	642	671	29	5
SP-02	Sportamt	1'280	1'024	968	917	-52	-5
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	414	421	420	434	13	3
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	847	589	506	459	-47	-9
SP-02.3	Sportanlässe	19	14	43	24	-18	-43
Total Leistungsgruppe Sport		3'334	3'457	2'809	2'930	121	4

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung
- Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes
- Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb
- Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades
- Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

- SP-01.1 Hallenbad
- SP-01.2 Kunsteisbahn
- SP-01.3 Sauna
- SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen
- SP-01.5 Freibad
- SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	55 %		
	Budget	51 %	50 %	46 %		
	Ist	43 %	31 %	42 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Im Jahr 2022 waren im ersten Quartal noch pandemiebedingte Einschränkungen in Kraft. Im Februar musste der Betrieb wegen eines Küchenbrandes für einige Wochen geschlossen werden. Im Sommer öffnete aufgrund des Cybervorfalles das Freibad eine Woche lang kostenlos für die Bevölkerung. Gegen Ende des Jahres überraschte die Energiemangel, welche Anpassungen der Wasser- und Raumtemperatur im Hallenbad und Wellness erforderlich machte.

SP-01.1 Hallenbad

Im Hallenbad wurden die Duschköpfe durch neue wassersparende und selbstreinigende Modelle ersetzt. Die Besucherzahlen sind nach Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen zwar wieder angestiegen, liegen aber immer noch unter dem üblichen Niveau. Als Massnahme zur Bekämpfung der Energiemangellage wurde die Wasser- und Raumtemperatur im Hallenbad und Wellness um zwei Grad gesenkt.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums des EHC Bülach wurde die Eishalle eine Woche früher als üblich eröffnet. Die «Sound on Ice»-Disco konnte nach einem Jahr Pause wieder uneingeschränkt durchgeführt werden und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Aufgrund der Energiemangellage wurde das Ausseneisfeld zwei Wochen später als geplant in Betrieb genommen.

SP-01.3 Sauna

Der Schwerpunkt liegt auf der Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards bei gleichzeitig überschaubaren Betriebskosten und Personalaufwand. Es werden laufend Prozessoptimierungen vorgenommen, um den laufenden Betrieb des Wellnessbereichs so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Minigolf erfreut sich wachsender Beliebtheit und verzeichnete 2022 einen neuen Besucherrekord. Die Angebote für Tennis, Inline und Klettern werden wie in den Vorjahren weitergeführt.

SP-01.5 Freibad

Dank des schönen Sommerwetters verzeichnete das Freibad eine hohe Besucherzahl. Aufgrund des Cybervorfalles wurde der Eintritt für eine Woche kostenlos angeboten, was jedoch zu Einnahmeverlusten führte. Ein unerwarteter Defekt an der Pumpe des Attraktionsbeckens "Strömungskanal" führte aufgrund der notwendigen Reparatur zu höheren Sachkosten.

SP-01.6 Sporthalle

Die COVID-Pandemie hat das Bewusstsein für Hygiene, insbesondere in Umkleieräumen, geschärft. Es ist wichtig, Massnahmen zur Vermeidung von Legionellen zu ergreifen, einschliesslich der Reinigung nicht benutzter Duschen. Darüber hinaus erfordert der Übergang von Schulen zu Vereinen und die Teilnahme an Veranstaltungen, die das ganze Wochenende dauern, zusätzliche personelle Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Eventorganisatoren angemessen betreut und bei Problemen fachgerecht beraten werden können.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Fehlende Einnahmen durch Gratiseintritte im gesamten Bereich Sport aufgrund des Cybervorfalles.		30
Ausserordentliche Sanierung des Aufenthaltsraumes nach einem Küchenbrand.		40
Mindererlös aufgrund von COVID-19 Einschränkungen und Küchenbrand im ersten Quartal, sowie aufgrund Einschränkungen durch die Energiemangellage im vierten Quartal.		115
Gebundene Ausgabe der defekten Strömungskanalpumpe im Freibad.		16
Das 1m Sprungbrett musste aufgrund von Rissen ausserplanmässig ersetzt werden.		10
Durch pandemiebedingte Betriebseinschränkungen und der Betriebsschliessung während des Küchenbrandes, konnten Personalressourcen eingespart werden. Zudem entstand ein Rotationsgewinn da Fachkräfte nicht nahtlos für entstandene Vakanzen angestellt werden.	40	
Total der begründeten Abweichung		171

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	45 %		
	Budget	42 %	46 %	47 %		
	Ist	31%	22 %	36 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	657	750	454	557	102	23
Personalkosten	859	875	862	821	-41	-5
Sachkosten	134	122	151	159	9	6
Umlagen	142	155	95	117	22	23
Erlös	-478	-401	-653	-540	113	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000		
	Ist	59'802	45'987	70'871		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	41 Std.	53 Std.	52 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.	7 Std.		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	3 Std.	4 Std.	5 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	3 Std.	4 Std.	5 Std.		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)		Ist	82 %	keine Umfrage	keine Umfrage	
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'382 Std.	6'849 Std.	6'636 Std.		

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	75 %		
	Budget	82 %	81 %	80 %		
	Ist	73 %	67 %	68 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	133	172	71	190	119	167
Personalkosten	610	559	571	646	75	13
Sachkosten	159	178	198	231	33	17
Umlagen	-206	-208	-242	-212	30	-12
Erlös	-431	-357	-455	-476	-20	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000		
	Ist	35'431	24'876	37'841		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	20 Std.	30 Std.	27 Std.		
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	29	28	29		
• Ausseneisfeld	Ist	21	20	19		
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'531 Std.	4'390 Std.	5'265 Std.		

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	55 %		
	Budget	59 %	57 %	54 %		
	Ist	41 %	38 %	57 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	88	73	80	58	-22	-28
Personalkosten	135	103	169	130	-39	-23
Sachkosten	28	24	46	39	-7	-14
Umlagen	26	21	23	22	-1	-3
Erlös	-101	-76	-157	-133	24	-15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000		
	Ist	5'182	3'489	6'903		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'003 Std.	813	1'059 Std.		

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	65 %		
	Budget	65 %	52 %	51 %		
	Ist	52 %	38 %	58 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	165	247	211	149	-62	-29
Personalkosten	311	369	419	331	-88	-21
Sachkosten	79	69	95	119	24	25
Umlagen	56	72	59	50	-9	-15
Erlös	-281	-262	-362	-351	11	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500		
	Ist	4'601	7'883	9'593		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	50 %	30 %	49 %		
• Shop Freibad	Ist	*	*	*		
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'267 Std.	2'006 Std.	2'704 Std.		

* Der Shop im Freibad wird nicht mehr als separate Kostenelle geführt.

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %		
	Budget	44 %	41 %	40 %		
	Ist	34 %	25 %	40 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	365	511	381	388	7	2
Personalkosten	14	18	21	20	-1	-4
Sachkosten	82	158	93	113	20	21
Umlagen	520	549	603	603	0	0
Erlös	-252	-214	-336	-348	-11	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Eintritte Freibad 	Vorgabe	60'000	60'000	60'000		
	Ist	56'746	40'445	72'180		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	15	19	20		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	Keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Freibad 	Ist	4'995 Std.	5'300 Std.	5'683 Std.		

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	38 %		
	Budget	12 %	12 %	12 %		
	Ist	7 %	8 %	11 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	646	681	642	671	29	5
Personalkosten	10	7	7	7	0	-4
Sachkosten	34	41	35	44	9	26
Umlagen	660	696	703	711	8	1
Erlös	-58	-63	-103	-91	12	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.		
	Ist	30 Std.	86 Std.	105 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.		
	Ist	20 Std.	30 Std.	37 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	23	40	62		
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'907 Std.	3'510	3'346 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven Beurteilungssystems mit folgenden Kriterien:

- Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung am stärksten gewichtet.
- Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet.
- Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach.
- Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen
- Organisation von attraktiven Sportanlässen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

- SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich
- SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen
- SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Es wurden 16 Vereine mit direkten Subventionen, sowie 3 Nachwuchstalente unterstützt. Zudem haben die Vereine mehr Jugendförderungsbeiträge angemeldet (Pro Bülacher Jugendmitglied bis 16 Jahren werden 20 Franken pro Jahr, auf Anfrage des Vereins, ausbezahlt). Für den Anlass des Turnvereins in der Stadthalle wurden 10 000 Franken Mieterleichterung belastet.

SP-02-02 Unterhalt von Sportanlagen

Aufgrund der heissen Sommermonate hat der Naturrasen Gringglen sehr gelitten und musste zur Erholung für einige Wochen gesperrt und zusätzlich gepflegt werden.

SP-02.03 Sportanlässe

Die Sportlerehrung, sowie die J+S Bülach Kids und Move Kurse konnten wieder ohne pandemiebedingten Einschränkungen durchgeführt werden.

Aufgrund mangelnder Kursleiter startete das Programm «freiwilliger Schulsport» nur mit einem Handballkurs.

In Zusammenarbeit mit Radix fand in Bülach zum allerersten Mal Active City auf dem Lindenhof statt. Die Durchführung war ein voller Erfolg und dieses Angebot wird auch in Zukunft weitergeführt.

Zudem fand in Bülach ein Regionales Netzwerktreffen – in Zusammenarbeit mit dem Sportamt des Kantons Zürich – statt. Ziel dieses Treffens war es, sich mit anderen Gemeinden aus der Region auszutauschen, insbesondere über Sport im öffentlichen Raum.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Für den Unterhalt wurden deutlich weniger interne Stunden rapportiert als geplant. Dies führt zur Abweichung in den Umlagen.	38	
Von den geplanten freiwilligen Schulsportkursen konnte nur einer durchgeführt werden. Aus diesem Grund verringert sich die Anzahl der Stundenlöhne.	31	
Von den geplanten freiwilligen Schulsportkursen konnte nur einer durchgeführt werden. Dadurch wurden weniger Stunden rapportiert und dies führt zur Abweichung bei den Umlagen	17	
Von den geplanten freiwilligen Schulsportkursen konnte nur einer durchgeführt werden. Daher reduzierten sich die Kurseinnahmen.		29
Es wurde für den Anlass des TV Bülach in der Stadthalle eine einmalige Leistungssubvention ausbezahlt, sowie Material für das Schülerturnier des FC Bülach.		12
Der jährliche Beitrag der Kreiseingemeinden an die Betriebskosten der Sportinfrastruktur fiel höher aus als angenommen.	3	
Total der begründeten Abweichung		-48

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	414	421	420	434	13	3
Personalkosten	6	4	3	4	1	41
Sachkosten	32	39	41	41	1	1
Umlagen	376	378	376	388	12	3
Erlös	0			0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gezielte Förderung der Vereine					
<ul style="list-style-type: none"> Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine 	Vorgabe	11	11	11	
	Ist	12	14	16	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	33	33		
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	26	25	27		
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	783	1'026	1'029		
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 408'010	416'399	Fr. 428'602		

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	847	589	506	459	-47	-9
Personalkosten	90	105	94	103	9	10
Sachkosten	140	254	124	112	-12	-9
Umlagen	706	317	372	334	-38	-10
Erlös	-89	-86	-85	-91	-6	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 14 Std.	20 Std. 28 Std.	20 Std. 25 Std.		
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 20 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	686'545	493'822	Fr. 370'057		
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	3	3	3		
• Sandplätze	Ist	0	0	0		
• Kunstrasen	Ist	1	1	1		
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	440 Std.	671 Std.	536 Std.		

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	19	14	43	24	-18	-43
Personalkosten	16	13	47	16	-31	-66
Sachkosten	27	12	26	27	1	4
Umlagen	-1	2	22	4	-17	-81
Erlös	-23	-13	-52	-23	29	-56

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	0	1		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 1'887	Fr. 1'009	Fr. 4'043		
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	7	5	6		
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	351 Std.	356 Std.	373 Std.		

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung für Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe, im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und Primarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Scherzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege legen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme werden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht, zuhanden der Primarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht möglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.

Neben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung.

Schulergänzende Leistungen

Mit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen des gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schülern, ergänzend zum Schulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

Schulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote

Berufs- und Erwachsenenbildung

Gestützt auf das Legislaturprogramm 2022 - 2026 will die Schulpflege die Vernetzung & Zusammenarbeit fördern. Dies innerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist wichtig. Mit der finanziellen Unterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot nach der obligatorischen Schulzeit bei.

Schulliegenschaften

Die Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemäßem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und den kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in Zusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler Immobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Abteilungen der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das gesamte Immobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis zum Ersatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für die Anstellung des Hausdienstpersonals zuständig. Die Primarschule beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und die Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung.

Schulverwaltung

Mit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im Rahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule bzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet.

Die Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige Kommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an das Stadtparlament. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Stadtparlament zur Kenntnis gebracht wird. Ein Mitglied des Stadtrats übernimmt das Ressort Bildung und ist kraft seines Amtes zugleich Schulpräsident / Schulpräsidentin. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für Schulleitungen sowie Lehrpersonen und fällt selbständig behördliche Rechtsentscheide.

Die zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen Verwaltungsdienstleistungen zu unterstützen:

- Administratives Lehrpersonalmanagement
- Administration Schüler- und Elternbelange
- Finanz- und Rechnungswesen
- Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen)
- Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen
- Schulgesundheitsdienste
- allgemeine Administration

Legislaturziele

- Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden.

Legislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026

- Unterricht & Pädagogik: Unsere Schülerinnen und Schüler können sich in unserer Schule entfalten.
- Digitalität: Digitalität verändert das Lernen, Lehren und Leben in der Schule.
- Kommunikation: Unsere Kommunikation ist aktiv, vorausschauend und transparent.
- Vernetzung & Zusammenarbeit: Eine gute und breite Zusammenarbeit wirkt unterstützend.
- Attraktiver Arbeitsort: Wir sorgen gemeinsam für ein gutes Arbeitsumfeld.
- Schulraum & Infrastruktur: Es besteht genügend attraktiver Schulraum am passenden Ort.

**Ressort
Bildung**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	23'826	24'990	26'920	26'986	66	0
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'663	1'410	1'508	1'478	-29	-2
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	47	58	68	57	-11	-16
	BI-04	Schulliegenschaften	6'368	7'164	7'136	7'756	620	9
	BI-05	Schulverwaltung	1'393	1'492	1'655	1'640	-15	-1
Total Leistungsgruppe Bildung			33'297	35'114	37'287	37'918	631	2
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung			33'297	35'114	37'287	37'918	631	2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
	Total			

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

**Ressort
Bildung**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	810	810	870	890*	+20
Schulpsychologischer Dienst	640	640	640	630	-10
Schulsozialarbeit	420	410	420	410	-10
Sonderpädagogik (Fachstelle)	70	70	70	70	0
Therapien (Fachstelle)	40	40	40	40	0
Schulergänzende Betreuung	1'815	1'944	1'791	2'054**	+163
Schulliegenschaften	821	790	821	798	-23
Total Ressort Bildung	4'616	4'704	4'652	4'892	+140

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Die vorübergehende Überschreitung um 20 % entstand durch die geplante Ablösung in der Abteilungsleitung.
- ** Stellen werden nur in dem Umfang erhöht, wie zusätzliche Familien ihre Kinder bei der Schulergänzenden Betreuung anmelden. Der Bedarf ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Bezüglich des Personaleinsatzes gibt es kantonale Vorgaben (Betreuungsschlüssel), die uns bei einer Erhöhung der Betreuungszahlen zwingen, flexibel und zeitnah den Stellenplan anzupassen.

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) *	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Schulleitungen	550	650	650	690
Regelklassen Kindergarten	2'122	2'266	2'266	2'446
Integrative Förderung	189	213	205	228
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	516	555	556	614
Regelklassen Primarschule	7'145	7'894	8'147	8'500
Integrative Förderung	683	794	809	850
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	643	799	870	927
Sonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse	326	362	339	353
Schulassistenzen	475	495	495	559
Begabtenförderung	39	39	63	88
Schulhauspraktikanten	600	600	600	600
Logopädie-Therapie	811	820	885	886
Psychomotorik-Therapie	222	245	245	260
Total Unterrichtsorganisation	14'321	15'732	16'130	17'001

* Dieser Stellenplan wird der Transparenz halber jeweils für die Rechnung erfasst. Für das Budget ist dieser Detaillierungsgrad nicht geeignet.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bildung

Verantwortliche
Rosa Pfister-Kempf

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	23'826	24'990	26'920	26'986	66	0
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	4'743	5'283	5'736	5'588	-148	-3
BI-01.2	SE Hohfuri	5'951	6'037	6'617	6'417	-200	-3
BI-01.3	SE Lindenhof	4'025	4'063	4'392	4'347	-45	-1
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'719	3'652	4'004	3'880	-124	-3
BI-01.5	Therapien	982	911	1'076	947	-129	-12
BI-01.6	Sonderschulung	4'405	5'044	5'094	5'806	712	14
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'663	1'410	1'508	1'478	-29	-2
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	356	336	288	398	109	38
BI-02.2	Schulsozialarbeit	340	395	432	416	-17	-4
BI-02.3	Schulgesundheit	55	68	88	82	-6	-7
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	499	243	308	164	-144	-47
BI-02.5	Musikschule	385	366	353	405	52	15
BI-02.6	Freizeitangebote	29	1	39	14	-24	-63
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	47	58	68	57	-11	-16
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	0	1	23	22	-1	-4
BI-03.2	Volkshochschule	46	58	45	35	-10	-22
BI-04	Schulliegenschaften	6'368	7'164	7'136	7'756	620	9
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'287	1'628	1'410	1'942	533	38
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	2'212	2'433	2'371	2'403	32	1
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	942	1'108	1'280	1'255	-25	-2
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	1'862	1'881	1'939	2'028	89	5
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	65	115	136	128	-8	-6
BI-05	Schulverwaltung	1'393	1'492	1'655	1'640	-15	-1
BI-05.1	Behörden	172	189	224	198	-26	-12
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'044	1'102	1'193	1'231	38	3
BI-05.3	Transport und Sicherheit	177	201	238	211	-27	-11
Total Leistungsgruppe Bildung		33'297	35'114	37'287	37'918	631	2

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans.
- Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und Schülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.
- Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten und Konflikte zu bewältigen.
- Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über.
- Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung.
- Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen optimal gefördert.
- Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten:

- BI-01.0 Bildung allgemein
- BI-01.1 SE Allmend
- BI-01.2 SE Hohfuri
- BI-01.3 SE Lindenhof
- BI-01.4 SE Schwerzgrueb
- BI-01.5 Therapien
- BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Das Schuljahr 2022/2023 hat mit 2 010 Kindern in der gesamten Primarschule begonnen. Sie teilen sich in 67 Regelklassen, eine Kleinklasse und 27 Kindergartenabteilungen auf. Erfreulicherweise konnte im Sommer 2022 der Waldkindergarten starten. Für dieses neue pädagogische Angebot konnten zwei erfahrene Kindergartenlehrpersonen angestellt werden.

Ab Schuljahresbeginn bis Ende Jahr zogen rund 100 Kinder, verteilt auf alle Jahrgänge zu, insbesondere in den neuen Wohnquartieren in Bülach Nord. Der Zuwachs würde theoretisch vier zusätzlichen Klassen entsprechen. Wegen des zur Verfügung stehenden Schulraums konnten während des laufenden Schuljahres keine zusätzlichen Klassen gebildet werden. Dies führte in diesem Schuljahr tendenziell zu grösseren Klassen. Um die Lehrpersonen zu unterstützen, wurden besonders belastete Klassen durch Schulassistenten begleitet. Daneben gewährte das Volksschulamt unter dem Schuljahr zusätzliche Stellenprozente, als weitere Entlastung. Dies auf Grund des nachweislich starken Wachstums.

Aufgrund des Lehrpersonenmangels mussten zu Beginn des Schuljahres acht Stellen mit Personen ohne Lehrdiplom besetzt werden. Durch entsprechend organisierte Begleitmassnahmen gelang die Integration gut. Dennoch bedeutet es für die Schulteams insgesamt ein Mehraufwand.

Teilweise mussten anstelle von kantonal angestellten Lehrpersonen (KIGA-Lehrpersonen oder schulische Heilpädagog/innen) Stellen kommunal besetzt werden (Stellvertretungen, Klassenassistent/innen), was zu einer Steigerung bei «Personalkosten» geführt hat, aber effektiv eine Verlagerung der Sachkosten auf die Personalkosten darstellt. Ein Teil der Minderkosten ist auch auf Veränderungen bei den durchschnittlichen Lohnkosten zurückzuführen. Bei Budgetlegung weiss die Primarschule Bülach noch nicht, welche neuen Lehrpersonen zu welchem Lohn (nach kantonalen Lohnstufung) eingestellt werden. Bei einer durchschnittlichen Fluktuation von 10 % (zirka 20 bis 30 Personen) können schnell einmal Abweichungen in der Grössenordnung von hunderttausend Franken und mehr entstehen (Lohnunterschiede von 10 000 bis 30 000 Franken pro Lehrperson, je nach Alter und Einstufung).

Bei der Erstellung des Budgets (im Mai des Vorjahres) ist noch nicht vollständig bekannt, in welcher Schule im darauffolgenden Schuljahr wie viele neue Klassen eröffnet werden. Daher werden jeweils die Gesamtkosten der Anzahl der neuen Klassen oder Kindergartenabteilungen ins Budget aufgenommen und auf der Vorkostenstellen eingetragen. Diese wird dann mittels eines Verteilschlüssels auf die einzelnen Schulen verteilt. Durch die Verschiebung von Klassen während der Planung kann es hier jeweils zu markanten Verschiebungen der Personalkosten von der einen Schule in die andere kommen.

BI-01.5 Therapien

Auf das Schuljahr 2022/23 konnte das neu umgebaute Therapiezentrum an der Hans-Haller-Gasse bezogen werden. Die Ausgaben für Logopädie und Psychomotorik wurden gemäss Stellenplan budgetiert, obschon sich die Stellenbesetzung sehr schwierig gestaltete, da der Stellenmarkt «ausgetrocknet» ist.

BI-01.6 Sonderschulung

Durch die neue Gesetzgebung des Kantons musste in der Sonderpädagogik für das Jahr 2022 nach neuen Richtlinien budgetiert werden, was zu Abweichungen führt. Die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen traten am 1. Januar 2022 in Kraft - vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat. Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung. Die bisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Mit einheitlichen Pauschalen pro platzierte Sonderschülerin oder platziertem Sonderschüler im Spitalschulbereich bzw. pro Einwohnerin und Einwohner, werden sämtliche Kosten abgegolten. Ausgenommen sind einzig allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die zuständige Gemeinde zu tragen sind.

Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 Prozent. Die Gemeinden übernehmen insgesamt 65 Prozent der Kosten. Diese werden mit einem einheitlichen Betrag pro Sonderschülerin oder Sonderschüler in Rechnung gestellt. Massgebend für die Bestimmung der Anzahl Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist die Erhebung per Stichtag 15. September.

Die neusten Berechnungen, die auch einen weiteren Platzausbau und damit zusammenhängende höhere Infrastrukturkosten berücksichtigen, haben ergeben, dass mit einem Gemeindeanteil von rund 55 000 Franken pro Sonderschülerin und Sonderschüler (ohne ISR) gerechnet werden muss. Diese Vorgabe vom Kanton wurde im Budget 2022 entsprechend umgesetzt.

Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen.

Da der Kanton Rechnungen nur an die Gemeinde stellt, muss die Einheitsgemeinde (Primarschule) auch für die Sekundarschule die Kosten gegenüber dem Kanton vorleisten. In den aufgeführten Kosten ist folglich auch die Rechnung der Sekundarschule mitberücksichtigt. Weil die Vorleistungen für die Sekundarschule nachträglich wieder in Rechnung gestellt werden, steigen dann auch die Einnahmen entsprechend.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 bis BI-01.4: Höhere Personalkosten (kommunale Anstellungen) aufgrund Lehrpersonenmangel, dafür Minderkosten bei den Sachkosten für die Löhne der kantonalen Lehrpersonen.		284
BI-01.1 bis BI-01.4: Tiefere Sachkosten aufgrund Lehrpersonalmangel (Lehrpersonen ohne Diplom erhalten nur 80 % des Lohnes). Einsatz von Schulassistenten für nicht besetzte Teamteachinglektionen.	400	
BI-01.1 bis BI-01.4: Tiefere Sachkosten, da aufgrund von Corona nicht alle Projekte und Exkursionen durchgeführt werden konnten.	98	
BI-01.1 bis BI-01.4: Tiefere Umlagen aufgrund Umbuchungen im Bereich ISR (erzeugt Mehrkosten im Bereich Sonderschulung BI-01.6).	289	
BI-01.5: Tiefere Umlagen Therapien, da Mietkosten Therapiezentrum Gartematt wegfallen. Zukünftig unter Übrige Schulliegenschaften budgetiert.	62	
BI-01.5: Weniger Personalkosten, aufgrund weniger Therapieangebote (ausgetrockneter Stellenmarkt).	209	
BI-01.5: Tieferer Erlös, aufgrund weniger Therapieangebote (ausgetrockneter Stellenmarkt).		61
BI-01.6: Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Zuzüge mehr Bedarf an Klassenassistenten und Heilpädagogen, mehr Logoleistungen im SoPä-Bereich (ISR) und deshalb höhere Personalkosten.		72
BI-01.6: Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Zuzüge mehr Bedarf an Klassenassistenten und Heilpädagogen, mehr Logoleistungen im SoPä-Bereich (ISR) und deshalb höhere Umlagen.		225
BI-01.6: Höhere Sachkosten, wegen kostenintensiver Neuzuzüge, mehr externen Sonderschülern, neuer Verrechnungsmodus, gemäss neuem KJG (Rückerstattung im Folgejahr).		454
Total der begründeten Abweichung		38

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
• Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis	Vorgabe	> 70 %	> 70 %	> 70 %		
	Ist	81 %	68 %	68 %		
• Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %		
	Ist	95 %	93 %	93 %		
• Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben	Vorgabe	> 80 %	> 80 %	> 80 %		
	Ist	88 %	86 %	86 %		
• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %		
	Ist	87 %	88 %	93 %		
• Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet	Vorgabe	> 75 %	> 75 %	> 75 %		
	Ist	89 %	80 %	93 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'817	1'877	2'010		
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	88	90	95		
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	42 %	47 %	62 %		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	78.94	81.47	86.13		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	22.66	22.66	24.53		
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	10.07	10.14	10.66		
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	19.86	21	21.9		
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.24	20.4	19.6		
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	11 %	10 %	14 %		
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	67 %	75 %	67 %		

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'743	5'283	5'736	5'588	-148	-3
Personalkosten	643	809	821	904	83	10
Sachkosten	4'167	4'583	4'960	4'807	-153	-3
Umlagen	-10	-67	9	-70	-80	-847
Erlös	-58	-41	-54	-52	3	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder	Ist	460	493	539		
Fremdsprachigenanteil	Ist	67 %	66 %	63 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.00	21.43	21.56		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	29.32	32.80	34.53		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'164	4'791	5'121		

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	5'951	6'037	6'617	6'417	-200	-3
Personalkosten	793	927	936	1'030	94	10
Sachkosten	5'188	5'187	5'669	5'488	-181	-3
Umlagen	-9	-75	17	-75	-92	-552
Erlös	-21	-2	-4	-26	-22	543

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder	Ist	602	621	642		
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	43 %	48 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.72	21.41	22.13		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	35.83	38.42	40.54		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'125	5'587	5'729		

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'025	4'063	4'392	4'347	-45	-1
Personalkosten	552	672	639	711	72	11
Sachkosten	3'458	3'438	3'750	3'688	-62	-2
Umlagen	35	-10	50	-10	-59	-119
Erlös	-21	-37	-46	-42	5	-10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder	Ist	390	408	459		
Fremdsprachigenanteil	Ist	54 %	54 %	56 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.52	21.47	24.15		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	24.20	25.19	28.43		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'490	3'716	4'174		

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	3'719	3'652	4'004	3'880	-124	-3
Personalkosten	478	535	572	608	35	6
Sachkosten	3'260	3'198	3'465	3'363	-102	-3
Umlagen	3	-41	9	-49	-58	-640
Erlös	-22	-40	-43	-42	1	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder	Ist	365	368	374		
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	46 %	53 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.47	21.64	22		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	22.34	23.01	23.21		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'193	3'342	3'507		

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	982	911	1'076	947	-129	-12
Personalkosten	1'509	1'506	1'612	1'403	-209	-13
Sachkosten	78	47	122	79	-43	-35
Umlagen	-280	-320	-320	-258	62	-19
Erlös	-324	-323	-338	-277	61	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	373	304	405		
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	21 %	16 %	20 %		
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	10.65	11.30	11.46		

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'405	5'044	5'094	5'806	712	14
Personalkosten	483	522	569	641	72	13
Sachkosten	3'340	3'866	5'999	6'453	454	8
Umlagen	802	898	730	955	225	31
Erlös	-219	-243	-2'204	-2'242	-38	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	37	35	40		
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.03 %	1.86 %	2.13 %		
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	85	92	98		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. Schullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen gestützt werden.
- Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die Schuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle.
- Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet.
- Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag.
- Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit.
- Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern teilnehmen.

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst
- BI-02.2 Schulsozialarbeit
- BI-02.3 Schulgesundheit
- BI-02.4 Schulergänzende Betreuung
- BI-02.5 Musikschule
- BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Die Nachfrage ist einmal mehr gestiegen. Im Schuljahr 2019/20 besuchten 302 Kinder die Schulergänzende Betreuung, im Schuljahr 2020/21 waren es bereits 375 Kinder. Für das Schuljahr 2022/23 waren zu Beginn 458 Kinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen unter dem Schuljahr ist jeweils noch zu rechnen. Den erhöhten Personalkosten stehen auch höhere Einnahmen gegenüber.

BI-02.6 Freizeitangebote

Leider musste das Wintersportlager im Februar 2022 aufgrund der Coronamassnahmen zum zweiten Mal abgesagt werden.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1: Aufgrund des Schülerwachstums in Bülach ist der Anteil des Erlöses SPD der Kreisgemeinden im Vergleich zu Bülach kleiner geworden.		82
BI-02.4: Höhere Personalkosten aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung.		181
BI-02.4: Höhere Einnahmen aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung.	306	
BI-02.4: Höhere Umlagen (Rückerstattung) aus Subventionen, gem. BVO.	34	
BI-02.5: Anpassung Beiträge für den Musikunterricht.		52
BI-02.6: Absage aller Wintersportlager.	24	
Total der begründeten Abweichung		-49

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	356	336	288	398	109	38
Personalkosten	1'003	1'006	1'057	1'073	15	1
Sachkosten	54	70	48	59	11	24
Umlagen	117	70	72	72	1	1
Erlös	-819	-810	-888	-806	82	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder 	Vorgabe	>=5.00 %	>=5.00 %	>=5.00 %		
	Ist	10 %	7.6 %	8.5 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente	Ist	991	1'170	1'166		
Beratungstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'116	1'565	1'834		
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	63 %	60 %	62 %		

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	340	395	432	416	-17	-4
Personalkosten	500	542	572	542	-30	-5
Sachkosten	15	31	33	53	20	62
Umlagen	1	0		0	0	
Erlös	-176	-178	-172	-179	-7	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche Ist	137 Std.	137 Std.	137 Std.		
Ressourcenaufwand für:					
Prävention Ist	845 Std.	724 Std.	868 Std.		
Behandlung Ist	3'953 Std.	2'758 Std.	2'803 Std.		
Früherkennung Ist	1'185 Std.	967 Std.	880 Std.		
Bezugsgemeinden Ist	1'537 Std.	1'541 Std.	1'064 Std.		

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	55	68	88	82	-6	-7
Personalkosten	4	4	6	4	-2	-39
Sachkosten	52	64	82	78	-4	-4
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26	26		
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	84 %	84 %	89 %		
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	90 %	90 %	90 %		

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	70 %	70 %	70 %		
	Budget	70 %	73 %	79 %		
	Ist	65 %	79 %	84 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	499	243	308	164	-144	-47
Personalkosten	1'665	1'804	1'916	2'098	181	9
Sachkosten	240	287	323	338	15	5
Umlagen	-64	-73	-56	-91	-34	61
Erlös	-1'342	-1'775	-1'875	-2'181	-306	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	375	481	451		
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	167	198	250		
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	225	225	280		
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	74 %	88 %	88 %		

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	385	366	353	405	52	15
Personalkosten						
Sachkosten	385	366	353	405	52	15
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	199	213	191		

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	29	1	39	14	-24	-63
Personalkosten	12		20	6	-14	-70
Sachkosten	54	3	54	8	-45	-85
Umlagen						
Erlös	-37	-1	-35		35	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist	0	0	0		
Anzahl angebotene Kurse Ist	0	0	0		
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist	100	0	0		
Anzahl angebotene Wintersportlager Ist	3	0	0		
Kostendeckungsgrad Wintersportlager Ist	55 %	0	0		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung
- Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für die Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

- BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland
- BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-03.2 Volkshochschule

Nach den Corona-Massnahmen in den Jahren 2020 und 2021 konnten die Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Das Kurswesen lief ausserordentlich gut: 86 % der ausgeschriebenen Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Mit einem Ertrag von 292 406 Franken aus Kursgeldeinnahmen blickt die VHS Bülach auf ein Rekordjahr zurück. Obwohl auch die Ausgaben für Kursleitende und Kursräume entsprechend anstiegen, konnte die VHS Bülach ihr Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschliessen. Die Defizitgarantie der Stadt Bülach musste somit auch im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	0	1	23	22	-1	-4
Personalkosten						
Sachkosten	0	0		0	0	
Umlagen		1	23	22	-1	-4
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	*	*	*		
	Ist	59 %	66 %	92.53 %		

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	46	58	45	35	-10	-22
Personalkosten						
Sachkosten	46	58	45	35	-10	-22
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60		
	Ist	121	148	161		
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	57 %	59 %	86 %		
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %		
	Ist	99 %	99 %	96 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	842	1'060	1'841		
davon aus Bülach	Ist	226	254	471		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	12	12	13		
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	52	60	22		
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 46'000	Fr. 58'000	Fr. 35'000		
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.	10 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet.
- Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden.
- Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion.

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

- BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend
- BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri
- BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof
- BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb
- BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Rahmen der Gesamtleistungssubmission und basierend auf der Empfehlung der begleitenden Projektkommission zur Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Allmend, vergab der Stadtrat im Februar 2022 den Zuschlag an einen der Anbieter. Im Oktober 2022 folgte Antrag & Weisung an das Stadtparlament, welches das Geschäft im März 2023 beraten wird. Es ist vorgesehen, dass das Gesamtprojekt im Juni 2023 zur Volksabstimmung gebracht wird. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau auf Beginn des Schuljahrs 2026/27 bereit sein. Danach wird das bestehende Schulgebäude saniert.

Die Planung für die neue Schulanlage auf dem Guss-Areal ist ebenfalls auf Kurs: Im Rahmen der Gesamtleistungssubmission und basierend auf der Empfehlung der begleitenden Projektkommission vergab der Stadtrat im November 2022 den Zuschlag an einen der Anbieter. Im Frühling 2023 wird Antrag & Weisung an das Stadtparlament folgen und die Volksabstimmung ist für November 2023 geplant. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau ebenfalls auf Beginn des Schuljahrs 2026/27 bereit sein.

Das laufende Submissionsverfahren für den Ersatzneubau Schülergartenweg (Schulanlage Hohfuri) erreichte im Dezember 2022 den wichtigen Meilenstein der Zwischenbesprechung. Im April 2023 folgt die Auswahl eines Siegerprojekts, welches danach den politischen Gremien beantragt wird. Eine Volksabstimmung ist für März 2024 geplant. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau ebenfalls auf Beginn des Schuljahrs 2026/27 bereit sein.

Der vom Soverän im September 2021 bewilligte, dreigeschossige Modulbau Lindenhof hätte im Sommer 2022 in Betrieb genommen werden sollen. Wegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes Provisorium auf dem Schulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres, auf dem Areal der Stadthalle, wird für den Sommer 2023 notwendig. Verhandlungen mit den Rekurrenten sind am Laufen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1: Höhere Umlagen, weil Miete Modulbau im Budget falsch berechnet wurde.		420
BI-04.1: Höhere Umlagen, wegen steigender Energiekosten.		49
BI-04.1: Höhere Personalkosten, wegen Übernahme eines Lernenden (nicht budgetiert).		10
BI-04.2: Höhere Umlagen, wegen steigender Energiekosten und Mehraufwand Forst.		76
BI-04.3: Tiefere Umlagen, weil Miete Provisorium erst ab Juli aktiviert wurde.	83	
BI-04.3: Höhere Personalkosten, wegen Einarbeitung neuer Hausmeister und Hauswart (Ablösung / Pensionierung Hauswartehepaar). Mehraufwand Reinigung Provisorium.		40
BI-04.4: Tiefere Personalkosten, wegen Schliessung Lehrschwimmbecken während Corona. Deshalb konnte der Reinigungsaufwand während Monaten reduziert werden.	30	
BI-04.4: Höhere Umlagen, wegen ausserplanmässiger Abschreibungen (Sanierung Wasserleitungen, Feuerpolizeiliche Massnahmen, Sanierungen in Mietwohnung).		156
Total der begründeten Abweichung		618

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'287	1'628	1'410	1'942	533	38
Personalkosten	425	395	372	411	40	11
Sachkosten	152	86	43	71	28	65
Umlagen	762	1'150	1'000	1'466	465	47
Erlös	-51	-3	-5	-5	0	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	381.90 %	457 %	457 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	2'212	2'433	2'371	2'403	32	1
Personalkosten	395	419	428	395	-33	-8
Sachkosten	105	120	85	76	-9	-10
Umlagen	1'734	1'905	1'873	1'949	76	4
Erlös	-21	-11	-15	-17	-2	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	539.92 %	543 %	543 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	942	1'108	1'280	1'255	-25	-2
Personalkosten	331	352	334	374	40	12
Sachkosten	85	58	49	66	17	36
Umlagen	545	710	917	834	-83	-9
Erlös	-19	-12	-20	-20	0	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	372.09 %	372 %	372 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'862	1'881	1'939	2'028	89	5
Personalkosten	356	380	428	380	-48	-11
Sachkosten	122	123	90	97	7	8
Umlagen	1'432	1'400	1'461	1'589	128	9
Erlös	-48	-22	-40	-37	3	-8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	489.75 %	504 %	504 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	65	115	136	128	-8	-6
Personalkosten	8	9	17	8	-9	-53
Sachkosten	8	1	1	1	1	180
Umlagen	53	109	122	123	2	1
Erlös	-4	-4	-3	-5	-2	50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	14.50 %	15 %	15 %		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten.
- Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient.
- Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet.
- Die Schulwege sind gesichert.

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

- BI-05.1 Behörden
- BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung
- BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Zu Beginn des Jahres mussten noch einige Veranstaltungen und Anlässe wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dies wirkt sich auf die Rechnung aus. Am 1. Juli 2022 begann die neue Legislaturperiode und damit verkleinerte sich die Schulpflege von neun auf sieben Mitglieder. Vier Bisherige blieben im Amt und drei Neue wurden gewählt, darunter auch die Präsidentin. Das Erarbeiten der Legislaturziele für die Amtsperiode 2022 – 2026, zusammen mit der operativen Führung war ein zentrales Ereignis.

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Per 1. August 2022 hat der neue Leiter Bildung, Marco Lobsiger seine Stelle angetreten. Bis Ende Jahr wurde er noch durch Markus Fischer, welcher per 31. Dezember 2022 pensioniert wurde, mit einem kleinen Teilzeitpensum unterstützt.

Im Mai 2022 hat der neue Fachverantwortliche Stab Bildung, mit einem Pensum von 60 % gestartet. Diese Stelle war budgetiert.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Zu Beginn des Jahres 2022 fielen einige Schulbusfahrten wegen bestehender Coronamassnahmen aus (Fahrten ins Schwimmen oder zum Eisfeld). Dies führte zu Kosteneinsparungen. Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 konnte ein Übergang für die Kindergartenkinder aufgehoben werden, dafür wurde für die Kinder der 1. Klasse im neuen Quartier Glasi eine Schulwegbegleitung eingerichtet.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1: Behörden: Tiefere Personalkosten, weil Primarschulpflege per 1. Juli 2022 um zwei Mitglieder reduziert wurde, gemäss Gemeindeordnung.	14	
BI-05.1: Tiefere Sachkosten wegen Absage von Anlässen, aufgrund Corona-Pandemie.	12	
BI-05.2: Mehrkosten Ablösung Abteilungsleitung Bildung.		38
BI-05.3: Weniger Schulbusfahren aufgrund von Corona.	27	
Total der begründeten Abweichung		-15

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	172	189	224	198	-26	-12
Personalkosten	134	134	137	122	-14	-10
Sachkosten	37	54	88	75	-12	-14
Umlagen	1	0		0	0	
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	0	2	0		
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	8	8	8		

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'044	1'102	1'193	1'231	38	3
Personalkosten	942	932	1'070	1'094	24	2
Sachkosten	65	93	105	73	-31	-30
Umlagen	38	79	19	66	46	237
Erlös	-2	-2		-1	-1	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung) 	Vorgabe Ist	90 % 95 %	90 % 96 %	90 % 96 %	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	610 %	610 %	670 %		
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	9'606 Std.	10'544 Std.	11'071 Std.		
Liegenschaftsverwaltung	Ist	*	*	*		

* Diese Kennzahl wird nicht mehr separat erhoben, sie erscheint beim Bereich Liegenschaften für die gesamte Stadt.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	177	201	238	211	-27	-11
Personalkosten	38	23	38	35	-3	-7
Sachkosten	131	164	183	160	-23	-13
Umlagen	8	15	16	15	-1	-7
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	3	2		

Aufgabenschwerpunkte

Finanz- und Rechnungswesen

Der Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere Mandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt in betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Fragen und ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel.

Steuern

Das Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen und juristischen Personen. Es veranlagt die unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) und bezieht (Inkasso) die Staats- und Gemeindesteuern sowie die Grundsteuern. Die Veranlagung der Grundsteuern erfolgt durch die Kommission für Grundsteuern. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch zuständig für die steueramtliche Liegenschaftsbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerauscheidungen und die Quellensteuern von nicht Ansässigen.

Betreibungswesen

Das Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreuung auf Pfändung, der Betreuung auf Pfandverwertung, die Verwertung von gepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreuungsauskünften zuständig. Das Stadttammannamt ist verantwortlich für die Zustellung von Gerichtsurkunden, die Durchsetzung von Herausgabebefehlen, die Beglaubigung von Unterschriften sowie die Aufnahme von Wohnungs- und Rissbefunde.

Informatik

Die Informatik betreibt die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Alle Aspekte der ICT werden durch die interne Informatik geplant, gesteuert und umgesetzt. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden werden auf der strategischen Ebene festgelegt. Die ICT unterstützt Abteilungen und Bereich in ihren digitalen Geschäftsprozessen.

Legislaturziele

Die grossen Investitionsvorhaben sind realisiert. Dabei soll der Selbstfinanzierungsanteil mindestens 10 Prozent der Erträge betragen und eine absolute Schuldenobergrenze von 8 000 Franken pro Einwohner/-in im Gesamthaushalt wird eingehalten.

**Ressort
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Finanzen und Informatik	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	1'891	-1'418	-870	-1'148	-278	32
	FI-02	Steuern	-83'761	-85'080	-84'885	-92'883	-7'998	9
	FI-03	Betriebungswesen	-200	-305	-312	-357	-45	14
	FI-04	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'704	474	15
Total Leistungsgruppe Finanzen und Informatik			-79'013	-83'162	-82'836	-90'684	-7'848	9
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Finanzen und Informatik			-79'013	-83'162	-82'836	-90'684	-7'848	9

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	90	90	90	90		0
Bereich Finanzen	590	570	590	570*		-20
Bereich Steuern	830	830	830	830		0
Bereich Betriebsamt	940	900	920	1'020**		+100
Bereich Informatik	600	580	600	660***		+60
Total Ressort Finanzen und Informatik	3'050	2'970	3'030	3'170		+140

Anmerkungen zum Stellenplan

* Finanzen: 20 % sind nicht besetzt

** Betriebsamt: befristete Erhöhung des Stellenplans um 100 % aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls (SRB 306/07.09.2022)

*** Informatik: 40 % infolge Weiterbildungs-/Abwesenheiten plus 20 % zusätzlich (SRB 35/26.01.2022)

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	1'891	-1'418	-870	-1'148	-278	32
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	881	855	802	827	26	3
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-46	-56	-53	-55	-3	5
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	1'056	-2'217	-1'619	-1'920	-301	19
FI-02	Steuern	-83'761	-85'080	-84'885	-92'883	-7'998	9
FI-02.1	Steueramt	8	12	-59	-38	21	-36
FI-02.2	Steuererträge	-62'251	-60'557	-62'782	-68'010	-5'228	8
FI-02.3	Finanzausgleich	-21'517	-24'534	-22'044	-24'835	-2'791	13
FI-03	Betriebswesen	-200	-305	-312	-357	-45	14
FI-03.1	Betriebsamt	-200	-305	-312	-357	-45	14
FI-04	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'704	474	15
FI-04.1	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'704	474	15
Total Leistungsgruppe Finanzen		-79'013	-83'162	-82'836	-90'684	-7'848	9

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen
- Optimaler Einsatz der Geldmittel
- Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag
- Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen
- Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100 %) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach
- FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten
- FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

--

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse – Personalkosten: Die vom Stadtparlament beschlossenen Lohnerhöhungen wurden als Aufwand zentral budgetiert. Die effektiven Lohnerhöhungen sind in der Rechnung in den Abteilungen verbucht. Dies führt in diesem Produkt zu Fr. 360'000 Minderkosten. Die durchschnittlichen EO-Rückerstattungen werden als Ertrag zentral budgetiert. Die effektiven Rückerstattungen sind in der Rechnung in den Abteilungen verbucht. Dies führt in diesem Produkt zu Fr. 200'000 Mehrkosten.	360	200
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse – Sachkosten: Aufgrund der Erfahrungswerte bei den Abschreibungen der Investitionen erfolgte im Budget zentral auf diesem Produkt eine Budgetkorrektur von Fr. 143'000. Die effektiven Abschreibungen sind in der Rechnung in den Abteilungen verbucht.		143
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse – Gewinnanteil ZKB: budgetiert waren Fr. 1,62 Mio., effektiv erhalten Fr. 1,99 Mio.	370	
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse – neutrale Aufwendungen und Erträge: Erhöhung Delkredere auf Forderungen und Leistungen.		84
Total der begründeten Abweichung		-303

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, Stadtparlament) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Budget	Vorgabe 0	0	0		
	Budget		0		
	Ist	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	881	855	802	827	26	3
Personalkosten	707	691	657	665	8	1
Sachkosten	173	156	142	147	5	3
Umlagen	92	95	88	95	6	7
Erlös	-90	-88	-85	-79	7	-8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe 36 Tage	36 Tage	36 Tage		
	Ist 39 Tage	32 Tage	31 Tage		
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe 36 Tage	36 Tage	36 Tage		
	Ist 35 Tage	37 Tage	34 Tage		

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist 265'241	292'448	283'215		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist 19'082	18'623	18'158		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist 21'422	22'255	22'774		
Ressourceneinsatz für:					
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist 10'029 Std.	10'095 Std.	9'027 Std.		

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-46	-56	-53	-55	-3	5
Personalkosten	107	115	116	132	16	14
Sachkosten	7	7	5	5	0	-3
Umlagen	18	19	14	17	3	20
Erlös	-178	-197	-188	-209	-21	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	106 %	106 %	111 %		
	Ist	104 %	109 %	103 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Mandate	Ist	6	7	7		
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0	0		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	33'814	37'799	36'526		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	5'865	6'509	6'412		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'147	2'100	1'549		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'523 Std.	1'685	1'792 Std.		

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'056	-2'217	-1'619	-1'920	-301	19
Personalkosten	45	79	205	82	-123	-60
Sachkosten	3'976	463	337	463	126	37
Umlagen						
Erlös	-2'964	-2'758	-2'161	-2'465	-304	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Korrekter Bezug der Steuern
- Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen
- Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen
- Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen
- Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

- FI-02.1 Steueramt
- FI-02.2 Steuererträge
- FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.1 Steueramt

Ein weiterer Schritt in der Digitalisierung der Steuereinschätzung war, dass die Prüfung der Steuererklärungen am Bildschirm erfolgt. Bis anhin erhielt das Steueramt die im Scan-Center erfassten Steuererklärungen zusätzlich auch physisch. Aufgrund von Personalwechseln und Stellenvakanzen konnte die Einschätzungsquote von 65 % (Zielgrösse des Kantons: 60 %) nicht erreicht werden.

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge wurden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) fielen mit 68,2 Millionen Franken rund 5,2 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Bei den Grundsteuern wurden 10,2 Millionen Franken veranlagt.

Die wichtigsten Steuerarten

Steuerart	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
Ordentliche Steuern	Fr. 47'658'484	Fr. 49'800'000	Fr. 53'221'318
Quellensteuer	Fr. 2'407'970	Fr. 1'450'000	Fr. 2'594'027
Steuerausscheidungen	Fr. 1'248'777	Fr. 2'030'000	Fr. 1'597'639
Grundsteuern	Fr. 8'703'506	Fr. 9'100'000	Fr. 10'214'644

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2022 berechnet. Die Ausgleichsfaktoren sind:

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
Steuerfuss Bülach	92 %	92 %	92 %
Anzahl Einwohnende	22'190	23'241	23'593
Steuerkraft Bülach	Fr. 2'514	Fr. 2'484	Fr. 2'650
Steuerkraft Kantonsmittel	Fr. 3'941	Fr. 3'700	Fr. 3'996
Finanzausgleich	Fr. 25'109'183	Fr. 22'045'000	Fr. 25'009'146

Alle drei Ausgleichsfaktoren – Anzahl Einwohnende, Steuerkraft Bülach, Steuerkraft Kantonsmittel – haben sich gegenüber dem Budget so verändert, dass Bülach mehr Finanzausgleich erhält.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.2 Steuererträge: Höhere Steuererträge (Ordentliche Steuern, Quellensteuer, Grundstückgewinnsteuern)	5'251	
FI-02.3 Finanzausgleich: Mehrerlös aufgrund des höheren Brutto-Finanzausgleichs (inkl. Sekundarschule). Vom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen (Mehrkosten).	3'337	546
Total der begründeten Abweichung		-8'042

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %		
	Ist	64 %	59 %	54 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	8	12	-59	-38	21	-36
Personalkosten	995	961	1'004	961	-43	-4
Sachkosten	338	330	330	349	20	6
Umlagen	50	70	73	72	-1	-1
Erlös	-1'375	-1'348	-1'465	-1'419	46	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut		
	Ist	gut	gut	gut		
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %		
	Ist	73 %	76 %	80 %		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	88 %	90 %	96 %		
	Ist	88 %	89 %	92 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 79	Fr. 74	Fr. 70		
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	397	469	443		
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	492	440	306		
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	196	213	160		
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	49	48	62		
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	334	238	320		
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	7	10		
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	145	142	182		
Anzahl Handänderungen	Ist	384	302	264		
Bezugskosten	Ist	Fr. 58'435	Fr. 90'837	Fr. 90'641		
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	14'859 Std.	13'947 Std.	13'560 Std.		
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'740 Std.	10'644 Std.	10'147 Std.		

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer	Vorgabe	92 %	92 %	92 %		
(nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Ist	92 %	92 %	92 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-62'251	-60'557	-62'782	-68'010	-5'228	8
Personalkosten						
Sachkosten	102	-39	200	223	23	11
Umlagen						
Erlös	-62'352	-60'519	-62'982	-68'233	-5'251	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 45'228'388	Fr. 45'481'154	Fr. 46'761'358		
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 42'013'206	Fr. 41'851'206	Fr. 43'040'447		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 6'866'942	Fr. 5'807'277	Fr. 10'180'871		
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 9'884'309	Fr. 8'703'506	Fr. 10'214'645		
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'863	12'987	13'654		
• juristische Personen	Ist	734	774	797		
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'469	2'688	3'134		
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'264'707	Fr. 1'249'701	Fr. 1'318'952		
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 108'036	Fr. 80'587	Fr. 139'622		

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-21'517	-24'534	-22'044	-24'835	-2'791	13
Personalkosten						
Sachkosten	4'210	4'800	4'313	4'859	546	13
Umlagen						
Erlös	-25'727	-29'334	-26'357	-29'694	-3'337	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 21'257'251	Fr. 25'109'184	Fr. 25'009'146		
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 967	Fr. 1'132	Fr. 1'060		
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'567	Fr. 2'514	Fr. 2'644		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Vorschriftenkonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreuungswesens
- Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreuungsfälle
- Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 %

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>=100%		
	Budget	100 %	100 %	100%		
	Ist	100 %	100 %	100%		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Keine besonderen Entwicklungen oder Ereignisse.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund von längeren Vakanzen (Stv., Vollzugspersonen), war das Betreibungsamt seit ca. April/Mai 2022 unterbesetzt. Nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels. Dies führte zu tieferen Personalkosten.	94	
Sachkosten: Diverse höhere Kosten als budgetiert: Ausgaben für Amtsgeschäfte, Kostenvorschüsse (werden an Dritte weiter verrechnet).		34
Total der begründeten Abweichung		-60

FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	<= 5	<=5	<=5		
	Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-200	-305	-312	-357	-45	14
Personalkosten	1'119	1'079	1'103	1'009	-94	-9
Sachkosten	271	268	210	244	34	16
Umlagen	133	109	104	114	10	10
Erlös	-1'723	-1'762	-1'730	-1'725	5	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<= 3	<=3	<=3		
	Ist	0	0	0		
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<= 5	<=5	<=5		
	Ist	0	0	0		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	1'000	1'000	1'000		
	Ist	1'170	1'046	1'022		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Betreibungen	Ist	9'248	9'837	10'226		
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'800	2'000	2'019		
Verwertungen	Ist	4	0	11		
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'425	6'632	6'436		
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	189	160	187		
Pfändungen	Ist	4'455	4'699	4'241		
Verwertungen	Ist	1'800	2'000	1'871		
Verlustscheine	Ist	3'294	3'377	3'273		
Arreste	Ist	7	1	1		
Requisitionen	Ist	700	90	716		
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	190	160	218		
• Ausweisungen	Ist	16	6	4		
• Beglaubigungen	Ist	100	136	298		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	13'865	15'503	13'840		
• Stadtammannamt	Ist	65	123	130		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %		
	Budget	2.18 %	2.18 %	2.03 %		
	Ist	2.06 %	2.39 %	2.31 %		
• Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300		
	Budget	Fr. 5'027	Fr. 5'361	Fr. 4'257		
	Ist	Fr. 4'960	Fr. 5'272	Fr. 5'002		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Bereich Informatik startete im Jahr 2022 mit zwei wichtigen Grossprojekten, um nachhaltig den reibungslosen ICT-Betrieb sicherstellen zu können. Die Umsetzung des Kernprojekts «Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit» ist bereits weit fortgeschritten und die Fertigstellung ist im Q2/2023 geplant. Im Rahmen der Microsoft Cloud-Strategie wurden wichtige Grundsteine bezüglich Konzept sowie der rechtlichen Grundlagen gelegt und die Umsetzung ist angelaufen. Im Juli 2022 war die Stadt Bülach von einem Cyber-Vorfall betroffen, wichtige ICT-Systeme wurden verschlüsselt. Die Wiederherstellung der Systeme lief reibungslos ab und erfolgte zeitnah. Ein Datenabfluss konnte gemäss heutigem Stand nicht festgestellt werden. Die Einwohner-, Finanz- und Steuerdaten waren vom Cyber-Vorfall nicht betroffen. Als präventive Massnahmen wurden nochmals sowohl auf organisatorischer, als auch auf technischer Ebene weitere Verschärfungen an der Informationssicherheit vorgenommen. Trotz steigender Digitalisierung, Ausbau von Verfügbarkeit und Sicherheit sowie dem Cyber-Vorfall konnten die ICT-Kosten auf dem Niveau der Rechnung 2021 gehalten werden.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung Januar 2022 erhöhten sich die Personalkosten entsprechend. Ausgleich krankheitsbedingter Ausfall durch Stundenlöhner.		100
Sachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der Fachapplikationen.		70
Sachkosten: Zentralisierung Druck und Telefonie-Kosten.		50
Sachkosten: Erhöhter Hardwarebedarf Aufgrund mehr Personal, Ausbau und Erweiterungen		60
Sachkosten: Erhöhte, geplante Digitalisierungsprojekte aus den Abteilungen.		30
Sachkosten: Projektunterstützung für die Bewältigung der Grossprojekte 2022.		60
Sachkosten: Mehrkosten durch Cyber-Vorfall 2022		100
Total der begründeten Abweichung		470

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	3'057	3'641	3'231	3'704	474	15
Personalkosten	662	797	753	857	103	14
Sachkosten	2'895	3'200	2'871	3'147	277	10
Umlagen	-380	-190	-279	-193	86	-31
Erlös	-121	-166	-114	-107	7	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Informatik wird in hoher Qualität angeboten					
<ul style="list-style-type: none"> IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft 	Vorgabe Ist	Überprüfung 2020 Neue Digital- /ICT-Strategie 2020	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Benutzer/-innen	Ist	420	467	477	
IT-Kosten pro Benutzer/-in	Ist	Fr. 7'278	Fr. 7'796	Fr. 7'766	
Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 4'960	Fr. 5'272	Fr. 5'002	
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	5'676 Std.	8'946 Std.	8'221 Std.	

Aufgabenschwerpunkte

Bau

Der Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, Umwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und umsichtige Stadt-entwicklung sichergestellt wird.

Das Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen:

- Baubewilligungen und Baukontrollen
- Aufzugskontrollen
- Brandschutzkontrollen
- Denkmalpflege
- Bauberatungen
- Rauchgaskontrollen

Planung und Umwelt

Mit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung (Richt- und Nutzungsplanung) soll eine geordnete Stadtentwicklung sichergestellt werden. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens zu gewährleisten sowie damit im Einklang die erforderliche Verkehrs- und Erschliessungsinfrastruktur bereitzustellen und zu erhalten (Strassen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, öffentliche Gewässer, Energie) sind Kernaufgaben dieser Produktgruppe. Ein hoher Stellenwert in der kommunalen Energieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der gezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt.

Das Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

- Städtebauliche und ortsplanerische Fragen
- Verkehrs- und Erschliessungsplanung
- Gesamtverkehrskonzept
- Energieplanung
- Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben

Das Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten:

- Elektrizitätsversorgung
- Übrige Energie

Liegenschaften

Die Produktgruppe Liegenschaften ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Sie setzt sich zusammen aus:

- Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:
In diesem Produkt werden die stadt-eigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele.
- Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Im Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, strategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien der Kantonalen Wohnbauförderung vermietet.

Der Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei grösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und Abrechnung gesorgt.

Legislaturziele

- Zielbild und Strategie zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum von der Altstadt bis zum Bahnhof sind erarbeitet.
- Der Umgang und das Potenzial für die Areale Gringglen und Jakobstal sind bekannt.
- Die Stadt verfügt über eine Energiestrategie mit dem Ziel, Netto-Null bis 2040 zu erreichen.

**Ressort
Planung und Bau**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	324	562	373	427	54	14
	BA-02	Planung und Umwelt	746	693	1'383	720	-663	-48
Total Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt			1'070	1'255	1'755	1'146	-609	-35
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	546	2'163	933	676	-257	-28
Total Leistungsgruppe Liegenschaften			546	2'163	933	676	-257	-28
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Planung und Bau			1'616	3'418	2'688	1'822	-866	-32

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau, Mobilität und Energie, Stadtplanung	300	530	600	750*	+150
Immobilien	450	595	580	485**	-95
Reinigung	118	60	118	60	-58
Total Ressort Planung und Bau	968	1'285	1'398	1'395	-3

Anmerkungen zum Stellenplan

* zusätzliche Stellen aufgrund des Anschlussvertrages mit Höri

** Abweichung bedingt durch Stellenwechsel im Herbst 2022

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bau, Planung und Umwelt

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	324	562	373	427	54	14
BA-01.1	Hochbau	324	562	373	427	54	14
BA-02	Planung und Umwelt	746	693	1'383	720	-663	-48
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	983	993	1'461	909	-552	-38
BA-02.2	Energiestadt	-237	-301	-78	-189	-111	143
Total Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt		1'070	1'255	1'755	1'146	-609	-35

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes
- Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit
- Rasche Baubewilligungsverfahren
- Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht.
- Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebsicherheit
- Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden Brandschutz
- Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und Anlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung
- Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege
- Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen Entscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-01.1 Hochbau

Die Anzahl der eingereichten Baugesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr marginal an (162/2021; 169/2022). Hingegen stieg das Total der Bausummen bezogen auf die Baugesuche deutlich an. Das zeigt, dass wir grössere und komplexere Baugesuche zu prüfen hatten. Die Komplexität sowie der Beratungsaufwand sind immer noch steigend. Trotz der Einführung der Möglichkeit von elektronischen Eingaben von Baugesuchen nimmt der Aufwand zu. Im vergangenen Jahr gingen knapp 20 % der Baugesuche digital ein. Wir sind sehr bestrebt, diese Quote zu erhöhen, sind jedoch auf das Mitwirken der Architekten und Bauherrschaften angewiesen. Der erreichte Kostendeckungsgrad für Baubewilligungen und Kontrollen ist rückläufig. Die Vorgaben (Steuerungsgrösse) der rollenden 5 Jahresbetrachtung wird jedoch eingehalten.

Bautätigkeit allgemein

Die Bautätigkeit in Bülach ist nach wie vor sehr hoch. Die Verdichtung rund um die Altstadt findet statt. Diese Entwicklungen im Zentrum an der Bahnhofstrasse werden im Berichtsjahr starten und führen zu hohem Koordinationsaufwand. Weiterhin führen einige Provokationsbegehren zur Klärung des Schutzzumfanges im Rahmen des kommunalen Inventars zu nicht vorhersehbaren Aufwendungen. Müssen doch diese Schutzabklärungen gemäss Planungs- und Baugesetz von der Stadt in Auftrag und auch beglichen werden.

Zusammenarbeit Höri

Im Bau- und Planungsbereich sind die Anforderungen an die Gemeinden in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Sich ständig ändernde gesetzliche Vorgaben, die Pflicht zu Dokumentation und Vernetzung sowie juristisch anspruchsvolle Beurteilungen führen dazu, dass kleinere Gemeinden zunehmend an Grenzen stossen. Auf Initiative des Gemeinderats Höri haben die Gemeinde Höri und die Stadt Bülach eine mögliche Zusammenarbeit in den Bereichen Hoch- und Tiefbau sowie Planung geprüft. Ende 2021 haben der Gemeinderat Höri und der Stadtrat Bülach einen entsprechenden Anschlussvertrag gutgeheissen. Die Bevölkerung der Gemeinde Höri stimmte an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2022 dieser Umsetzung ebenfalls zu. Das Bauamt der Gemeinde Höri ist mit seinen Bereichen Planung, Hochbau und Tiefbau nun seit dem 1. Januar 2023 bei der Stadt Bülach angegliedert. Für die Bewältigung dieser Aufgaben hat der Stadtrat 150 Stellenprozente bewilligt. Die Aufwendungen werden der Gemeinde Höri kostenneutral verrechnet.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Kosten für externe Berater (Gossweiler Ingenieure)		220
Mehrertrag Baubewilligungsgebühren	191	
Höherer Personalkostenanteil aufgrund Stellenplanerhöhung		27
Total der begründeten Abweichung		56

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	116 %	121 %	107 %		
	Ist	122 %	110 %	102 %		
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	105 %		
	Ist	50 %	91 %	91 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	324	562	373	427	54	14
Personalkosten	353	456	448	486	38	8
Sachkosten	1'503	1'458	1'383	1'596	213	15
Umlagen	-50	22	57	48	-8	-15
Erlös	-1'481	-1'373	-1'516	-1'704	-188	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen 	Vorgabe	<= 3	<= 3	<=3		
	Ist	4	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'399'275	Fr. 1'295'642	Fr. 1'591'313		
Total Baukosten	Ist	Fr. 68'930'000	Fr. 98'183'700	Fr. 124'638'230		
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	59	140*	158		
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	122 %	110 %	102 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'063 Std.	1'605 Std.	2'815 Std.		

- Die Berechnungsgrundlage wurde angepasst. Daher lässt sich diese Zahl nicht mit den vorangehenden vergleichen.

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

- Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach
- Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung
- Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energistadt)

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

- BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung
- BA-02.2 Energistadt

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Allgemein Stadtplanung

Im Bereich Stadtplanung sind weiterhin sehr wichtige Geschäfte pendent. Die Projekte rund um den Bahnhof Bülach mit dem Hertiareal, dem Busbahnhof sowie den Anpassungen bezüglich Freiräume, Durchgänge etc. sind sehr komplex und erfordern ein hohes Mass an Koordination mit allen Anspruchsgruppen. Im Weiteren laufen die Aufgaben bezüglich Revision der Bau und Zonenordnung wie geplant. Die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts konnte im Dezember 2021 abgeschlossen werden. Der Stadtrat hat das Konzept entsprechend verabschiedet. Insgesamt sind 35 Planungsgeschäfte in Bearbeitung.

Gestaltungsplan Herti

Nachdem die Arbeiten am Gestaltungsplan zwischenzeitlich unterbrochen werden mussten, um die Auswirkungen eines vermehrten Platzbedarfs für den Bushof infolge veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen einbeziehen zu können, konnte am Gestaltungsplan weitergearbeitet werden. Es sind insbesondere die – auch in der ersten kantonalen Vorprüfung geforderten – städtebaulichen und freiräumlichen Qualitäten vertieft worden. Im Juni 2022 hat der Stadtrat das Gestaltungsleitbild zum künftigen Gestaltungsplan verabschiedet. Die entsprechenden Bestimmungen zum Gestaltungsplan sind in Bearbeitung. Geplant ist im Jahr 2023 eine zweite kantonale Vorprüfung und wenn möglich die öffentliche Auflage

Bushof

Der Stadtrat hat im Juni 2021 die Eckpunkte des künftigen Bushofs am heutigen Standort Mitte definiert. Die Eckpunkte sind stark beeinflusst von den Anforderungen seitens des Behindertengleichstellungsgesetzes. Mit dem Entscheid des Stadtrats wurde der Grundstein gelegt, um die notwendigen externen Planer auszuwählen. Im Jahr 2022 erfolgte die Durchführung eines zweistufigen Submissionsverfahrens.

Revision Nutzungsplanung

Nachdem im Dezember 2021 durch den Stadtrat das städtebauliche und freiräumliche Zielbild für das Zentrum von Bülach verabschiedet worden ist, wurde ein Zielbild für die ganze Stadt erarbeitet. Beide Zielbilder sind eine zentrale Grundlage für die eigentliche Revision der Nutzungsplanung. In der Revision werden die Bau- und Zonenordnung sowie der Zonenplan gesamthaft überarbeitet.

Entwicklung Sonnenhof-Areal

Die Entwicklung des Sonnenhof-Areals ist für die Stadtentwicklung von Bülach von grosser Bedeutung. Das Areal liegt im Stadtzentrum auf der Achse Altstadt – Bahnhof. Die Arealentwicklung bietet die einmalige Chance, das Gebiet städtebaulich und mit Freiräumen aufzuwerten. Die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG ist daran, basierend auf dem Siegerprojekt aus dem Studienauftrag von 2021 einen privaten Gestaltungsplan auszuarbeiten. Die Arbeiten werden durch die Stadtplanung Bülach begleitet.

Gesamtverkehrskonzept

Im Dezember 2022 hat der Stadtrat das überarbeitete Konzept verabschiedet. Die Stadt Bülach verfügt damit über ein aktualisiertes Zielbild für die verkehrliche Entwicklung. Zur Erreichung dieses Zielbilds listet das Gesamtverkehrskonzept 54 Massnahmen, welche nun kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt oder als Daueraufgabe bearbeitet werden sollen.

Energiestadt

Mit der Neubesetzung der Stelle eines Fachspezialisten Mobilität und Energie wurden die Weichen gestellt um die vielseitigen Projekte rund um die Energie- und Verkehrsthemen zu bearbeiten. Für den Bereich Energie stehen 50 Stellenprozent zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden viele Grundlagen erarbeitet, um künftigen Ansprüchen gerecht zu werden. Ausserdem wurden einige politische Vorstösse zum Thema Energie eingereicht. Diese wurden beantwortet oder bearbeitet. Leider konnten die Grundlagen für die Energiestrategie des Stadtrates nicht im gewünschten Zeitrahmen erstellt werden. Es fehlte an den Ressourcen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BA 02.1 Orts- und Verkehrsplanung		
Sachkosten: Niedrigere Planungsaufwände aufgrund Projektanpassungen und -verzögerungen.	500	
Total der begründeten Abweichung		-500

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Effektiver Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 913'454	Fr. 984'000	Fr. 1'461'000		
	Ist	Fr. 983'000	Fr. 993'000	Fr. 909'000		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	983	993	1'461	909	-552	-38
Personalkosten	77	254	333	342	8	3
Sachkosten	697	739	1'066	566	-500	-47
Umlagen	239	67	62	2	-60	-96
Erlös	-30	-66	0	-1	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	14	21	35		
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	2'768 Std.	3'164 Std.	3'674 Std.		

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Audit erfolgreich bestanden	Kein Audit		
	Ist	Kein Audit		Kein Audit		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-237	-301	-78	-189	-111	143
Personalkosten	28	41	134	122	-12	-9
Sachkosten	136	29	145	27	-118	-82
Umlagen	-4	9	-7	12	19	-280
Erlös	-396	-380	-350	-350	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen					
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren 	Vorgabe Ist		0		

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Energiestadt 	Ist	171 Std.	617 Std.	789 Std.	

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Liegenschaften

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	546	2'163	933	676	-257	-28
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	1'075	2'758	1'442	1'472	30	2
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-529	-595	-509	-796	-287	56
Total Leistungsgruppe Liegenschaften		546	2'163	933	676	-257	-28

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
- Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen)

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

- LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen
- LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümerversandes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 3'600'000	Fr. 2'250'000	Fr. 2'275'000		
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 2'340'000	Fr. 3'060'000	Fr. 3'485'000		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Stadthaus ist 2022 erstmals mit einem vollen Betriebsjahr in der Rechnung. Es hat sich gezeigt, dass die budgetierten Gesamtkosten für den Betrieb unter Volllast stimmen. Nun gilt es noch die Feinabstimmungen in den Kostenarten zu validieren.

Neu ins Portfolio hinzugekommen sind zwei Objekte: Das Provisorium in der Schulanlage Lindenhof sowie die neu aufgebaute Spitalwaldhütte, welche jetzt vom Bereich Immobilien unterhaltstechnisch betreut wird. Zudem wurde die Hans-Haller-Gasse 9 renoviert und die Logopädie hat ihre Arbeit im Gebäude aufgenommen. Grössere Investitionsvorhaben standen im Berichtsjahr ansonsten nicht im Vordergrund. Vielmehr wurden neue Vorhaben vorbereitet.

Die grossen Entwicklungen erfolgten mit den Gesamtleistungswettbewerben für die Schulanlagen Allmend, Guss und Schülergartenweg. Einsprachenbedingt ist die Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof mittels Modulbau hängig, weshalb ein weiteres Provisorium neben der Stadthalle geplant werden musste. Dieses wird 2023 realisiert. Weiter wurde der Ideen-Studien-Wettbewerb für das Sportzentrum Hirslen abgeschlossen. Die Resultate werden anfangs 2023 vorgestellt und anschliessend das weitere Vorgehen definiert.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LI-01.1		
Rössligasse 7: Ersatz Schliessung nicht benötigt; doppelt budgetiert	70	
Zusätzliche Unterkünfte für Flüchtlinge angemietet (Feldstr. 72 und Bannhaldenstrasse)		70
Mülliweg 24 Asylunterkunft: Gesteigerter Unterhalt in Folge Vollbelegung		40
Spitalwaldhütte: ausserordentliche Abschreibung Altlastensanierung		148
Stadthaus: weniger Unterhalt notwendig	66	
Schuleinheit Allmend: Miete Modulbau zu tief budgetiert		420
Schuleinheit Allmend: Höhere Verrechnung an Primarschule (Produkt BI-04.1) aufgrund höherer Kosten (Vollkostenmiete)	420	
Schuleinheit Hohfuri: Weniger Unterhalt als budgetiert	38	
Schuleinheit Lindenhof: Weniger planmässige Abschreibung	110	
Schuleinheit Lindenhof: Tiefere Verrechnung an Primarschule (Produkt BI-04.3) aufgrund tieferer Kosten (Vollkostenmiete)		75
LI-01.2		
Unterhaltskosten Liegenschaften tiefer als budgetiert	152	
Mieterträge Liegenschaften höher als budgetiert	133	
Total der begründeten Abweichung		-236

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'075	2'758	1'442	1'472	30	2
Personalkosten	891	1'021	958	865	-93	-10
Sachkosten	11'070	13'051	12'060	12'983	923	8
Umlagen	-9'349	-9'735	-10'091	-10'788	-698	7
Erlös	-1'536	-1'579	-1'484	-1'588	-103	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe Ist	98 % 98 %	98 % 99 %	98 % 99 %	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	75	73	75		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	5735	7'213 Std.	6'079 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist			0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	2.40 %	2.6 %	2.7 %		
	Ist	3.00 %	2.7 %	3.5 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-529	-595	-509	-796	-287	56
Personalkosten	93	76	79	69	-10	-13
Sachkosten	779	727	722	570	-152	-21
Umlagen	-177	-155	-170	-161	9	-5
Erlös	-1'224	-1'242	-1'140	-1'274	-133	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %		
	Ist	98 %	99 %	99 %		
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.0 %	1.8 %	2.6 %		
	Ist	2.1 %	2.6 %	2.9 %		
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.1 %	2.3 %	2.3 %		
	Ist	2.8 %	2.6 %	2.5 %		
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.1 %	2.1 %	2.0 %		
	Ist	3.1 %	3.3 %	1.6 %		
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	1.2 %	1.5 %	1.7 %		
	Ist	1.3 %	1.8 %	1.9 %		
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	0.7 %	3.8 %	4.6 %		
	Ist	4.0 %	4.1 %	5.0 %		
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	2.0 %	0.2 %	0.1 %		
	Ist	2.9 %	1.4 %	2.3 %		
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	4.6 %	5.0 %	5.1 %		
	Ist	5.9 %	4.4 %	6.3 %		
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.4 %	0.7 %	0.0 %		
	Ist	1.4 %	0.2 %	4.7 %		
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.8 %	4.4 %	3.9 %		
	Ist	3.8 %	4.1 %	3.4 %		
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.9 %	2.3 %	2.7 %		
	Ist	3.8 %	2.2 %	3.4 %		
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.1 %	0.1 %		
	Ist	0.3 %	0.5 %	0.6 %		
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	1.5 %	4.1 %	4.3 %		
	Ist	1.7 %	2.9 %	3.6 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	419 Std.	492 Std.	447 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.	0 Std.		

Ressort Politik und Präsidiales, Stab

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

Das kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute als wichtiger Standortvorteil. Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach ist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle Beiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).

Die Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt Subventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3'000.

Die Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:

- Bibliothek
- Kultur- und Begegnungszentrum
- Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)
- Eigene kulturelle Tätigkeiten

Politik und Stab

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

- Stadtparlament
- Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte
- In- und Auslandhilfe.
- Stadtentwicklung

Das Stadtparlament ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt Bülach und besteht aus 28 Mitgliedern.

Der Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Parlaments um und überwacht deren Vollzug.

Wählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie ausgeübt werden können. Die Stadt Bülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach zudem Kreiswahlvorsteherin.

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

Die Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: Sie fördert eine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen Prozessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen Bevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem Aushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die Stadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen.

Angestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte berücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei.

Produktgruppe Stab

Die Produktgruppe Stab bildet die Querschnittsdienstleistungen ab. Es handelt sich in erster Linie um Führungsunterstützung der Abteilungen:

- Personaldienst inklusive Lernendesausbildung,
- Kommunikation,
- Strategie und Unternehmensentwicklung
- Führen zentraler Projekte,
- Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

Produktegruppe Wirtschaft und Arbeit

Die Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung Zürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Standortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Unternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um neue Einwohner und Unternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente dazu sind Kommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte.

Die lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland und der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonale eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.

Legislaturziele

- Die Ausgestaltung und die Finanzierung des Kultur- und Begegnungszentrums sind klar. Die Trägerschaft ist bestimmt.
- Das digitale Leistungsangebot ist vereinfacht und ausgebaut.

**Ressort
Politik und Präsidiales, Stab**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	688	730	857	792	-66	-8
Total Leistungsgruppe Kultur			688	730	857	792	-66	-8
Politik und Stab	PS-01	Politik	1'260	1'396	1'511	1'684	173	11
	PS-02	Stab	2'158	1'621	1'709	1'643	-67	-4
Total Leistungsgruppe Politik und Stab			3'419	3'017	3'221	3'327	106	3
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	822	786	705	639	-67	-9
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit			822	786	705	639	-67	-9
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Präsidiales			4'929	4'534	4'783	4'757	-26	-1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					In Stellenprozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	65	65	65	95*		+30
Kommunikation	100	100	100	100		0
Strategie und Unternehmensentwicklung	100	100	100	100		0
Personaldienst	360	360	360	410*		+50
Politik, Kultur	420	320	320	420**		+100
Stadtentwicklung	80	80	80	80		0
Total Ressort Präsidiales	1'225	1'125	1'125	1'305		+180

Anmerkungen zum Stellenplan

* Der Stadtrat hat für den Bereich Personaldienst zusätzlich 50 Stellenprozent bewilligt (SRB 202/15.06.2022). Gleichzeitig wurden als Folge der neuen Organisation des Personaldienstes 30 Stellenprozent aus dem Bereich Personaldienst in die Abteilungsleitung

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

(Stadtschreiber-Stv.) verschoben. Diese 30 Stellenprocente mussten im Bereich Personaldienst ersetzt werden. Insgesamt wurden somit zusätzlich 80 Stellenprozenten bewilligt.

- ** Dabei handelt es sich um eine temporäre Stellenplanüberschreitung per Stichtag 31. Dezember 2022: Im Bereich Kultur musste eine längere Abwesenheit mit zusätzlich 40 Prozent überbrückt werden. Für Wahlen und Abstimmungen wurden zusätzlich 60 Prozent benötigt – diese zusätzlichen Stellenprocente wurden im Januar 2023 vom Stadtrat bewilligt (SRB 18/18.01.2023).

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Kultur

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	688	730	857	792	-66	-8
KU-02.1	Bibliothek	326	323	332	324	-8	-2
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	70	43	54	50	-4	-8
KU-02.3	Kulturförderung	197	252	313	266	-46	-15
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	95	112	158	152	-7	-4
Total Leistungsgruppe Kultur		688	730	857	792	-66	-8

Produktgruppenverantwortlicher
Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und Nonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich
- Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung berücksichtigt
- Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte
- Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit
- Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert
- Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

- KU-02.1 Bibliothek
- KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum
- KU-02.3 Kulturförderung
- KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Anlässe

Nach zwei Jahren massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erholte sich im Jahr 2022 das kulturelle Leben in Bülach wieder und traditionelle wie auch neue Anlässe bereicherten das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Bülach. Einzig konnte Anfang 2022 das Bächtele noch nicht durchgeführt werden.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.1; Sachkosten: Der jährliche Beitrag LV 21 - 25 wurde vom Stadtparlament von 207 000 auf 199 000 Franken angepasst. Fälschlicherweise wurde der ungekürzte Betrag im Budget erfasst. Daher die Abweichung.	8	
KU-02.3; Sachkosten: Im zweiten Semester 2022 erfolgten weniger Anfragen für Subventionsbeiträge als budgetiert.	20	
KU-02.3; Sachkosten: Die Installation des Windspiels verschiebt sich ins Jahr 2023.	45	
KU-02.3; Personalkosten: Mehr Personalstunden für die Kulturförderung eingesetzt (Neuarbeitung der diversen Leistungsvereinbarung mit den Vereinen).		30
KU-02.3; Erlöse: Höherer Förderbeitrag des Kantons Zürich	9	
KU-02.4; Personalkosten: Die Organisation und Durchführung der eigenen Anlässe beanspruchte mehr Personalressourcen als veranschlagt.		12
KU-02.4; Umlagen: Kein interner Leistungsbezug für die Veranstaltung Bächtele.	20	
Total der begründeten Abweichung		-60

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	326	323	332	324	-8	-2
Personalkosten	14		0	0	0	-100
Sachkosten	191	205	214	206	-8	-4
Umlagen	121	118	118	118	0	0
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Attraktivität der Bibliothek					
<ul style="list-style-type: none"> Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens 	Vorgabe Ist	>= 22 Std. 32 Std.	>=22 Std. 23 Std.*	>=22Std. 34.5 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Anteil neuer Medien pro Jahr 	Vorgabe Ist	>= 10 % 11.2 %	>=10 % 10.8 %	>= 10 % 11 %	

* Seit Einführung der Zertifikatspflicht Ende September 2021 mussten infolge des dadurch entstandenen personellen und administrativen Mehraufwands die Öffnungszeiten auf 23 Stunden/Woche verkürzt werden.

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	4.7	4.8	4.5	
Anzahl Transaktionen	Ist	108'371	111'126	108'433	
Medienbestand	Ist	19'607	19'818	20'436	
Aktive Kunden	Ist	1'958	1'913	2'047	
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'702	1'671	1'774	
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.30	Fr. 2.27	2.33	
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.62	Fr. 1.62	1.66	
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800	Fr. 118'800	
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 199'000	Fr. 200'000	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	97.9 % zufrieden/sehr zufrieden	keine Umfrage	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Bibliothek 	Ist	6 Std.	2 Std.	2 Std.	

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000		
	Budget	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500		
	Ist	Fr. 56'000	Fr. 57'000	Fr. 59'000		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	70	43	54	50	-4	-8
Personalkosten	11	0	1		-1	-100
Sachkosten	60	57	59	55	-4	-7
Umlagen	13	1	9	10	1	10
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr 	Vorgabe	>= 40	>=40	>=40		
	Ist		39	81		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist 	Vorgabe	>= 44	>=44	>=44		
	Ist	35*	33*	49		

* Covid-19 Pandemie: Infolge der Massnahmen des Bundesrats mussten die Restaurants/Bars während mehreren Wochen schliessen.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000	Fr. 55'000		
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	50	k.A.	k.A.		
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	1	1	2		
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	39	63	74		
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0	0		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	4	3	4		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	35	60	70		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Administration 	Ist	8 Std.	7 Std.	10 Std.		

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Der Aufwand für die Kulturförderung pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 geteilt durch die Einwohnerzahl).	Vorgabe	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00		
	Budget	Fr. 18.72	Fr. 19.19	Fr. 20.47		
	Ist	Fr. 13.33*	Fr. 21.24	Fr. 18.17		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	197	252	313	266	-46	-15
Personalkosten	10	22	11	43	32	277
Sachkosten	147	171	230	165	-66	-28
Umlagen	75	87	96	93	-3	-3
Erlös	-35	-27	-25	-34	-9	38

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	19	18	18		
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 131'000	Fr. 132'000	Fr. 124'300		
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	12	14	12		
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 11'200	Fr. 34'174	Fr. 29'993		
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 50'168	Fr. 40'900	Fr. 34'438		
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	k.A.	k.A.	k.A.		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	8	7	8		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	11	11	10		
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	653 Std.	671 Std.	1'100 Std.		

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	95	112	158	152	-7	-4
Personalkosten	38	32	50	61	12	23
Sachkosten	31	36	47	49	3	6
Umlagen	27	43	62	41	-21	-34
Erlös	-1					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen					
<ul style="list-style-type: none"> Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt 	Vorgabe Ist	>= 4 1	>=4 3	>=4 3	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist 10	abgesagt	abgesagt		
Anzahl teilnehmende Personen an:					
<ul style="list-style-type: none"> 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters) 	Ist abgesagt	500	700		
<ul style="list-style-type: none"> Kulturpreisverleihung 	Ist abgesagt	52	70		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Eigene kulturelle Veranstaltungen 	Ist 19 Std.	30 Std.	70 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Politik und Stab

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
PS-01	Politik	1'260	1'396	1'511	1'684	173	11
PS-01.1	Stadtparlament	338	347	345	343	-2	0
PS-01.2	Stadtrat	798	821	902	992	91	10
PS-01.3	In- und Auslandhilfe	124	70	71	105	35	49
PS-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)	0	158	194	244	49	25
PS-02	Stab	2'158	1'621	1'709	1'643	-67	-4
PS-02.1	Personal	923	926	906	907	1	0
PS-02.2	Kommunikation	592	194	210	240	31	15
PS-02.3	Führung	643	501	593	495	-98	-17
Total Leistungsgruppe Politik und Stab		3'419	3'017	3'221	3'327	106	3

**Produktgruppenverantwortliche
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrats
- Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen
- Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu Händen der politischen Organe
- Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen
- Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen
- Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen
- Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags
- Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden
- Nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten:

- PS-01.1 Stadtparlament
- PS-01.2 Stadtrat
- PS-01.3 In- und Auslandhilfe
- PS-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	0	keine Visitation	0		
	Ist	0	keine Visitation	0		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtparlament

Achtmal sind die Mitglieder des Stadtparlaments im Jahr 2022 zu ihren Sitzungen zusammengetreten. Das Stadtparlament tagte im Berichtsjahr siebenmal im reformierten Kirchgemeindehaus und einmal in der Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland. Die alle vier Jahre stattfindende Neukonstituierung erfolgte am 11. April 2022. Parlamentspräsident 2022/2023 ist Philemon Abegg (EVP).

Stadtrat

Bei den Gesamterneuerungswahlen am 27. März 2022 wurden vier neue Mitglieder in die Exekutive gewählt. Im zweiten Semester hat der neu zusammengesetzte Stadtrat das Legislaturprogramm 2022 – 2026 erarbeitet.

Wahlen und Abstimmungen

Im Jahr 2022 fanden insgesamt 5 Urnengänge statt. Es kam keine kommunale Vorlage zur Abstimmung. Am 27. März standen die Gesamterneuerungswahlen der Bülacher Behörden für die Legislatur 2022 bis 2026 an. Gewählt wurden: das Stadtparlament, der Stadtrat, die Primarschulpflege, die Sekundarschulpflege sowie die evg.-ref. Kirchenpflege Bülach. Der Notar konnte bereits am 9. Februar 2022 in stiller Wahl für gewählt erklärt werden.

Stadtentwicklung

Die Planung des Kultur- und Begegnungszentrums (KUBEZ) als strategisches Schlüsselprojekt wurde vorangetrieben. Für eine detaillierte Betriebsrechnung und Schätzung der notwendigen Investitionskosten sowie die Erarbeitung von Grundrissen wurden externe Mandate vergeben. Zwecks einer zukünftigen Entwicklung und Förderung des KUBEZ in ideeller und finanzieller Hinsicht wurde ein Förderverein aufgebaut und in der Anfangsphase unterstützt.

Das Bülacher Strassenfestival konnte im Jahr 2022 zum ersten Mal durchgeführt werden. 27 Strassenfeste haben stattgefunden und sich über weite Teile des Stadtgebiets erstreckt. Damit wurde die erwartete Anzahl deutlich übertroffen. Die Stadtentwicklung hat die Bewilligungskosten übernommen und Festbankgarnituren gratis zu den Festen liefern lassen.

Das nächste Büüli-Fäscht findet im Jahr 2025 statt. Die Stadt übernimmt von der Interessengemeinschaft Bülacher Vereine die Schirmherrschaft. Für die Planung und Durchführung braucht es städtische Mittel, welche primär in eine professionalisierte Organisation einfließen. Das Stadtparlament hat dazu – alle vier Jahre wiederkehrend – einen Kredit von 300 000 Franken gesprochen.

In den neuen, urbanen Siedlungen in Bülach Nord sowie auch im Allmend-Quartier wurden partizipative Quartierentwicklungsprozesse initiiert und fachlich begleitet. Ziel ist die Vernetzung und Förderung des Zusammenlebens in diesen Quartieren.

In Bülach nehmen die transparente Interessensabwägung und Partizipation eine zentrale Rolle ein. Die Bevölkerung soll möglichst zu Beginn neuer Projekte miteinbezogen werden, damit gute und tragbare Lösungen entstehen. Wie dies geschehen kann, zeigt der Leitfaden Mitwirkung. Darin werden den Projektleitenden in der Stadtverwaltung und externen Partnern verlässliche Grundlagen und Arbeitsabläufe zur Verfügung gestellt.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-01.2; Personalkosten: Mehr benötigte Personalressourcen für Wahlen und Abstimmung als budgetiert.		25
PS-01.2; Sachkosten: Höhere Kosten für Wahlen und Abstimmungen (Smartvote, Betreuung Abraxas, Material).		60
PS-01.2; Umlagen: Interne Verrechnung von mehr Personalstunden für Wahlen und Abstimmungen.		22
PS-01.2; Erlöse: Entschädigungen VR-Mandat Spital Bülach.	27	
PS-01.3; Sachkosten: Aufgrund des Ukraine-Konflikts wurden zusätzliche Gelder für die Auslandshilfe gesprochen.		35
PS-01.4; Höhere Sachkosten durch Vergabe von nicht budgetierten externen Aufträgen.		33
Total der begründeten Abweichung		148

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe Ist	>= 80 % 44 %	>= 80 % 42 %	>= 80 % 48 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	338	347	345	343	-2	0
Personalkosten	301	334	300	303	3	1
Sachkosten	46	57	66	71	5	8
Umlagen	13	-24	0	-7	-7	1'397
Erlös	-22	-20	-21	-24	-3	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Fristgerechter Versand						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %		
• Versand der Stadtparlamentsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
• weniger als 2 Monaten	Ist	1	2	2		
• weniger als 3 Monaten	Ist	4	4	3		
• weniger als 4 Monaten	Ist	5	4	3		
• mehr als 4 Monaten	Ist	7	11	9		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtparlament	Ist	2'195 Std.	2'192 Std.	1'845 Std.		

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bülach beträgt pro Woche	Vorgabe Ist	35.5 Std. 35.5 Std.*	35.5 Std. 35.5 Std.*	35.5 Std. 35.5 Std.		

* Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 18. Januar bis 30. Juni sowie 13. – 31. Dezember 2021 infolge der behördlichen Massnahmen gegen die Covid-19 Pandemie.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	798	821	902	992	91	10
Personalkosten	678	762	834	862	28	3
Sachkosten	125	116	111	178	67	60
Umlagen	49	17	16	38	22	137
Erlös	-54	-73	-59	-85	-27	45

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'706	12'900	12877		
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	44 %	53 %	35 %		
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	91%	92%	92 %		
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	9 %	8.5 %	7.9 %		
Anzahl Urnengänge	Ist	3	4	5		
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	19	34	23		
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreurse	Ist	0	0	0		
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	1	2	2		
• IG-Nord	Ist	0	0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'363 Std.	1'480 Std.	1'509 Std.		
• IG-Nord und GPK	Ist	12 Std.	35 Std.	11 Std.		
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	422 Std.	793 Std.	1'773 Std.		

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %		
	Budget	0.15 %	0.15 %	0.15 %		
	Ist	0.27 %	0.16 %	0.22 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	124	70	71	105	35	49
Personalkosten	0	0	1	0	0	-44
Sachkosten	124	70	70	105	35	50
Umlagen	0	0	0	0	0	-40
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	29 %	47 %	33 %		
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	71 %	53 %	67 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000		
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 85'000	Fr. 39'000	Fr. 70'000		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	7	7	10		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	6	6	4		
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 120'000	Fr. 74'000	Fr. 105'000		
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.	3 Std.		
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.	3 Std.		

PS-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	0	158	194	244	49	25
Personalkosten		155	176	188	11	6
Sachkosten		50	69	116	46	67
Umlagen	0	-39	-40	-35	5	-14
Erlös		-8	-11	-25	-14	120

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Teilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 Jahre)	Vorgabe		Nächste Messung 2025		
	Ist	Ja			
Anzahl partizipative Veranstaltungen pro Jahr	Vorgabe	2	2		
	Ist	5	2		

Das Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist	5	2		
Ressourceneinsatz für:					
• Stadtentwicklung	Ist	1'302 Std.	1'404 Std.		

Produktgruppenverantwortliche
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung
- Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen
- Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

- PS-02.1 Personal
- PS-02.2 Kommunikation
- PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Im Jahr 2022 war auch in der Stadt Bülach ist der Fachkräftemangel gut spürbar und hat sich akzentuiert. Deshalb wurde der Fokus darauf gerichtet, dem Mangel an guten, qualifizierten Mitarbeitenden entgegenzuwirken. Ergriffene Massnahmen umfassen ein wirkungsvolles Personalmarketing sowie das Sicherstellen einer hohen Attraktivität der Arbeitgeberin Stadt Bülach.

Digitale Transformation

Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Digital-Projekte umgesetzt. Der Fokus lag einerseits auf der Umsetzung von E-Dossiers in verschiedenen Bereichen (Sozialversicherung, Flüchtlings- und Asylzentrum, Schulpsychologischer Dienst). In der Stadtentwicklung wurde ein digitales Mitwirkungstool angeschafft.

Stadtschreiber Christian Mühlethaler wurde als Mitglied des Fachrats egovpartner wieder gewählt. Dies, nachdem der Auftrag und die Gremien von egovpartner (Projekt Blue Deal) neu aufgesetzt wurden (www.egovpartner.ch).

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-02.1; Personalkosten: Mehrkosten zusätzlicher vom Stadtrat bewilligten, jedoch nicht budgetierten Stellenprozente ab Mitte November 2022.		10
PS-02.1; Sachkosten: Anschaffung Büromobiliar.		6
PS-02.1; Umlagen: Es wurden mehr Personalstunden intern weiter verrechnet als budgetiert.	19	
PS-02.2; Personalkosten: Zusätzliche Personalressourcen für Kommunikation des Legislaturprogramms.		11
PS-02.2; Sachkosten: Per Volksabstimmung wurden der Stadtblattzeitung für 2020 – 2023 finanzielle Mittel zugesprochen. Die Zeitung konnte jedoch nie wie geplant publiziert werden. Deshalb wurde der budgetierte Betrag nicht verwendet.	40	
PS-02.2; Umlagen: falsche Rapportierung von Stunden*		55
PS-02.3; Sachkosten: Weniger Aufwand für Digitalisierungsprojekte.	48	
PS-02.3; Umlagen: falsche Rapportierung von Stunden*	55	
Total der begründeten Abweichung		-80

* bei den Umlagen wurden zu viele Stunden fälschlicherweise auf das Produkt Kommunikation (PS-02.2) anstatt auf das Produkt Führung (PS-02.3) rapportiert.

PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	Umfrage stat. Amt Kanton Zürich	Umfrage stat. Amt Zürich (verschoben infolge Corona)	keine Umfrage		
	Ist	keine*	wird nicht mehr angeboten*			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8 %*	8 %*	8 %		
	Ist	5.9 %	5.2 %	5.7 %		

* Es wurde anstatt dessen die Umfrage von Pro Familia zur Familienfreundlichkeit durchgeführt.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	923	926	906	907	1	0
Personalkosten	1'046	1'018	978	987	10	1
Sachkosten	32	32	23	29	6	28
Umlagen	-100	-72	-42	-61	-19	45
Erlös	-54	-51	-52	-49	3	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe	9 %	9 %	9 %		
	Ist	11.3 %	10.0 %	8.3 %		
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe	1.7 %	1.5 %	1.5 %		
	Ist	0.9 %*	1.1 %*	1.3 %		

* Infolge der Covid-19 Pandemie wurden viele Weiterbildungslehrgänge vorerst abgesagt oder verschoben. Dadurch konnten deutlich weniger Mitarbeitenden ihre Weiterbildungspläne umsetzen.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	25 %	26 %	26 %		
Stellenplan politisches Gut	Ist	252.47	259.91	276.95		
Bruttofluktuationsrate	Ist	15.3 %	14.3 %	13.9 %		
Absenzenquote	Ist	5.39 %	4.35 %	6.5 %		
Frauenquote	Ist	64 %	60 %	65 %		
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	40 %	43 %	42 %		
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	58 %	62 %	62 %		
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	2.37	2.9	3.2		
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	1	0	0		
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	19	20	19		
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	11	8	13		
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	2	1	0		
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	1	3	4		
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	4	3	4		
• Forstwart/in EFZ	Ist	1	2	2		
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9	9		
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	7'056 Std.*	7'474 Std.*	7'014 Std.*		
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	504 Std.	684 Std.	672 Std.		

*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2022 waren dies 897 Stunden.

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	592	194	210	240	31	15
Personalkosten	340	185	160	170	11	7
Sachkosten	260	9	74	28	-46	-62
Umlagen	30	10	-11	54	65	-567
Erlös	-38	-10	-12	-12	1	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Transparente und rechtzeitige Kommunikation						
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe	95 %	95 %	95 %		
	Ist	95 %	95 %	95 %		
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe	4	4	4		
	Ist	3	4	4		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Medienmitteilungen	Ist	99	101	98		
Anzahl Medienkonferenzen	Ist	7	14	9		
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist	213	314	406		
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist	337'657	454'260	483'062		
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist	99.90 %	99.90 %	99.90 %		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist	4'892 Std.	3'469 Std.	3'255 Std.		

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	643	501	593	495	-98	-17
Personalkosten	375	320	348	342	-6	-2
Sachkosten	119	34	80	32	-48	-60
Umlagen	188	173	200	146	-55	-27
Erlös	-38	-27	-34	-24	10	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	98 %	98 %	98 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2	2		
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000	Fr. 25'000		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	5'340 Std.	4'140 Std.	4'004 Std.		

Produktgruppe
WA-01 Standortförderung

Leistungsgruppe
Wirtschaft und Arbeit

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	822	786	705	639	-67	-9
WA-01.1	Standortförderung Bülach	794	757	676	610	-67	-10
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	28	29	29	29	0	-1
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit		822	786	705	639	-67	-9

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings
- Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen
- Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen
- Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach
- Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

- WA-01.1 Standortförderung Bülach
- WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Büli-Mäss

Die Büli-Mäss war ursprünglich für das Jahr 2022 geplant. Aufgrund der Planungs-unsicherheit, welche die Corona-Pandemie ausgelöst hatte, entschied sich das OK, den Anlass auf das Jahr 2023 zu verschieben. Die Büli-Mäss findet somit vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 statt.

Digital Health Center

Im Februar übernahm der Geschäftsführer Stefan Lienhard die Verantwortung für den Aufbau und die Entwicklung des dhc. Der Verein ist mit folgenden acht Vorstands-/Platinmitgliedern gestartet:

- AWA Kanton ZH
- Helsana Krankenversicherung
- Kantonsspital Winterthur, Privatklinikgruppe Hirslanden und Spital Bülach
- Stadt Bülach
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW
- Zürcher Kantonalbank ZKB

Im April nahm das dhc den Betrieb im Provisorium an der Schützenmattstrasse auf. Seit Mai arbeiten und forschen Start-ups, etablierte ICT-Unternehmen und Firmen aus der Gesundheitsbranche (Spitäler, Versicherer, Zulieferer, Alters- und Pflegezentren etc.). Sie alle verfolgen bei der Erarbeitung der verschiedenen Projekte das Ziel, die Digitalisierung im Gesundheitswesen gezielt und nachhaltig voranzutreiben. Per Ende Jahr sind 36 Firmen in der dhc-Community aktiv. Das sind deutlich mehr als avisiert wurden. Parallel dazu wurde das Kooperationsnetzwerk auf rund 20 Partner erweitert. Das Geschäftsjahr schliesst voraussichtlich, trotz höherer Ausgaben, leicht positiv ab.

Verlängerung Mandat Wirtschaftsförderung mit Hanser Consulting AG, Zürich

«Bülach betreibt weiterhin eine aktive Wirtschaftsförderung.» So lautet der Grundsatzbeschluss des Stadtparlaments. Wirtschaftsförderung ist auch einer der strategischen Schwerpunkte des Stadtrats. Seine Absicht ist in der Wirtschaftsstrategie 2022 und im darauf aufbauenden Strategiepapier «Positionierung des Wirtschaftsstandorts Bülach 2040» dokumentiert. Seit 2019 ist dank des vierjährigen Rahmenkredits des Stadtparlaments ein Wirtschaftsförderer aktiv. René Götz von der Hanser Consulting AG hat zusammen mit dem Ressort dafür gesorgt, Aktivitäten und strategische Initiativen zu entfalten. Die äusserst erfolgreiche Arbeit kann nun fortgesetzt werden. Dazu bewilligte das Stadtparlament am 7. November einen weiteren Rahmenkredit. Dieser beträgt 1,2 Millionen Franken und gilt für die Jahre 2023 bis 2026. Somit kann das Mandat mit der Hanser Consulting AG nahtlos fortgeführt und Projekte realisiert werden.

BZO-Revision und Centermanagement

Weitere wichtige Ereignisse nebst laufenden Aufgaben wie Bestandspflege oder Bearbeitung von Standortsuchanfrage waren:

- erste Vorbereitungen und Denkanstösse bezüglich Optimierungen und möglichen Entwicklungen des Gewerberaums in Bülach im Hinblick auf die anstehende BZO-Revision
- Vorleistungen für das Projekt Centermanagement/Zentrumsentwicklung, welches anfangs 2023 startet

Steuerungsgrössen

Steuereinnahmen: In der Berechnungsgrundlage für die Steuerungsgrösse Steuereinnahmen juristische Personen wird eine Änderung vollzogen. Bis anhin wurde für die Berechnung der Steuereinnahmen die ordentlichen Steuern als Grundlage genommen. Die Steuerauscheidungen waren nicht berücksichtigt. Das statistische Amt des Kantons Zürich zählt zu den Steuereinnahmen der juristischen Personen auch die Steuerauscheidungen. Damit die Zahlen auch mit anderen Gemeinden besser vergleichbar sind wurde die Berechnungsgrösse für die Steuerungsgrösse angepasst. Neu beinhaltet sie auch die Steuerauscheidungen. Die Tabelle mit den bisherigen Berechnungsgrundlagen zeigte sich so (inkl. Ergebnisse der Rechnung 2022):

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022
• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.)	Vorgabe	Fr. 2.97 Mio.	Fr. 2.97 Mio.	Fr. 2.97 Mio.
	Ist	Fr. 5.9 Mio.	Fr. 4.1 Mio.	Fr. 5.6 Mio.

In der nachfolgenden Tabelle Steuerungsgrösse sind neu die Steuerauscheidungen mitgerechnet.

Anzahl Arbeitsplätze: Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen 2019 publiziert. Die Anzahl Beschäftigte betrug 10 938 Personen. Aufgrund dieser neuen Basis wurden die Zahlen in der Rechnung 2020 und 2021 angepasst. Die bisherigen Zahlen waren ein Mix aus den Zahlen des BfS von 2017 und dem Monitoring der Wirtschaftsförderung. Dies ist nun nachgetragen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Minderkosten sind auf den Rückgang der Aufbaukosten zurückzuführen. Sie waren zu Beginn des Mandats kostenintensiv, sind mit der Zeit jedoch gesunken. Die Sachmittel für die nächste Budgetperiode wurden tiefer angesetzt.	67	
Total der begründeten Abweichung		- 67

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte)	Vorgabe	11'794	11'794	11'794		
	Ist	11'204	11'439	11'498		
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent)	Vorgabe	8'972	8'972	8'972		
	Ist	8'552	8'772	8'709		
• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.)	Vorgabe	Fr. 4.8 Mio.	Fr. 4.8 Mio.	Fr. 4.8 Mio.		
	Ist	Fr. 7.8 Mio.	Fr. 5.4 Mio.	Fr. 6.4 Mio.		

siehe dazu unter Entwicklung und wichtige Ereignisse, Steuerungsgrössen

Zu den Arbeitsplätzen: Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen 2019 publiziert. Die Anzahl Beschäftigte betrug 10 938 Personen. Aufgrund dieser neuen Basis wurden die Zahlen in der Rechnung 2020 und 2021 angepasst.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	794	757	676	610	-67	-10

Personalkosten	135	75	62	54	-8	-13
Sachkosten	767	672	500	451	-50	-10
Umlagen	24	91	114	105	-9	-8
Erlös	-132	-81				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %		
	Ist	85 %	85 %	85 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	>= 2	>= 1	>= 2		
	Ist	2	1	2		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	>= 60	>= 60	>= 60		
	Ist	106	101	107		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	>= 10 %	>= 10 %	>=10 %		
	Ist	abgesagt*	abgesagt*	12 %		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	>= 15 %	>=15 %	>=15 %		
	Ist	abgesagt*	16.5 %	48 %		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	>= 50 %	>=50 %	>=50 %		
	Ist	abgesagt*	35.2	37 %		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Nein (2022)	Nein (2022)	Nein (2023)		
	Ist	Nein	Nein			

* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	53	98*	72		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
• standortsuchenden Unternehmen	Ist	12	31	23		
• in Bülach ansässigen Unternehmen	Ist	11	11	8		
• Immobilien- und Entwicklungspartnern	Ist	11	28	20		
• lokalen und regionalen Partnerorganisationen	Ist	19	28	20		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
• Neuzuzügeranlass	Ist	abgesagt	abgesagt	171		
• Jungbürgerfeier	Ist	abgesagt	71	37		
• Seniorenanlass	Ist	abgesagt	229	321		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	147	130	152		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	46	97	91		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'419	1'452	1513		
Ressourceneinsatz für:						
• Standortförderung Bülach	Ist	1'955 Std.	2'050 Std.	1'334 Std.		
• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat)	Ist	1'181 Std.	1'557 Std.	1'155 Std.		

*Die Aufgeführten Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch seitens der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. Mit einem Teil davon wurden zusätzlich mehrere und regelmässige Telefonate geführt, so zB. mit Immobilienpartnern vor Ort. Ziel: sich gegenseitig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. In der Liste sind jedoch nur projektspezifische Gespräche aufgeführt.

Wird für Entwicklungsprojekte der Wirtschaftsförderung wie bspw. das digital health center bülach (dhc) oder das Gemeinschaftsbüro & Co-Working-Space im Rathaus über einen längeren Zeitabschnitt mit Entwicklungspartnern zusammengearbeitet, werden jeweils nur die Meilenstein-Gespräche aufgeführt.

Nicht aufgeführt sind sowohl die Sitzungen mit der Stadtverwaltung, dem Stadtrat und dem Wirtschaftsbeirat. Darunter zählen 12 Jour-fix pro Jahr mit dem Stadtpräsidenten und dem Stadtschreiber, ca. 4 Präsentationen pro Jahr im Stadtrat, 2 Sitzungen im Wirtschaftsbeirat sowie der regelmässige Austausch mit unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung.

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	28	29	29	29	0	-1
Personalkosten	0	0				
Sachkosten	28	29	29	29	0	-1
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30	Fr. 1.30		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland 	Ist	0 Std.	2 Std.	0 Std.		

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit.

Gesundheit

Sicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung (Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztelefon, Hebammen) sowie die Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter.

Familie

Unterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). Das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe).

Reissverschluss

Erhöhung der Vermittelbarkeit (durch Bildung, Beschäftigung, Qualifizierung), verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung durch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende. Das Handeln orientiert sich am Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Umsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (durch Abklärungs- und Programmangebote).

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die dafür notwendige Infrastruktur betrieben. Ebenfalls ist der Bereich für die Umsetzung der Integrationsagenda verantwortlich (fallführende Stelle).

Soziale Dienste

In der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere gesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für Erwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aus. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

Sozialversicherungen

Die Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, welche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht. Auch die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden durch den Bereich Sozialversicherungen ausgerichtet.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Die KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im Erwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig.

Legislaturziele

- Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit.
- Die Bedürfnisse der Bülacher Familien sind erkannt und städtische Angebote darauf ausgerichtet.

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	140	237	199	158	-41	-21
Total Leistungsgruppe Alter			140	237	199	158	-41	-21
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	7'871	8'627	8'603	9'479	876	10
Total Leistungsgruppe Gesundheit			7'871	8'627	8'603	9'479	876	10
Soziales	SO-01	Familie	2'293	2'384	4'103	4'064	-39	-1
	SO-02	Reissverschluss	1'158	1'149	1'477	1'004	-474	-32
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	-152	-494	-145
	SO-04	Soziale Dienste	6'127	5'608	6'133	5'122	-1'011	-16
	SO-05	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'330	17	0
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	353	-40	-10
Total Leistungsgruppe Soziales			17'457	16'426	16'761	14'721	-2'040	-12
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und Gesundheit			25'468	25'290	25'563	24'359	-1'204	-5

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Jahr 2022 war geprägt von den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine. Dank des bestehenden Flüchtlings- und Asylzentrums und der sehr hohen Bereitschaft der Bevölkerung, Privatunterkünfte zur Verfügung zu stellen, konnte die hohe Zahl an zugewiesenen geflüchteten Personen bewältigt werden. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit wurden laufend weitere Unterkünfte geprüft und teilweise gemietet.

Das neue Alterskonzept 2022 – 2028 hat der Stadtrat verabschiedet. Die daraus resultierenden Massnahmen wurden ebenfalls bereits festgelegt und vom Stadtrat genehmigt.

Die Normalisierung der Corona-Pandemie führte zu einem Anstieg bei den Pflegekosten im stationären Bereich, da ältere Menschen wieder in ein Heim eingetreten sind. Im ambulanten Bereich ist ebenfalls eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Die angenommene Fallzunahme bei der Sozialberatung und Arbeitsintegration ist hingegen nicht eingetreten.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	80	100	80	-20
Sekretariat mit Rechtsdienst	130	130	180	190*	+10
Berufsbeistandschaften	1'130	1'205	1'480	1'510**	+30
Flüchtlings- und Asylkoordination	490	400	550	450	-100
Gesellschaft und Gesundheit	480	410	560	480	-80
KESB	1'570	1'520	1'520	1'520	0
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'415	1'460	1'710	***	
Sozialberatung			(820)	525	-295
Arbeitsintegration Reissverschluss			(890)	830	-60
Sozialversicherungen	685	845	840	810	-30
Total Ressort Soziales und Gesundheit	6'000	6'050	6'940	6'395	-545

Anmerkungen zum Stellenplan

- * 10 % übertragen an Rechtsdienst sowie 10 % an Gesellschaft und Gesundheit.
- ** Doppelbesetzung einer Stelle aufgrund Mutterschaft
- *** Im Sommer 2021 wurde der Bereich Sozialberatung und Arbeitsintegration in zwei Bereiche aufgeteilt

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Alter

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	140	237	199	158	-41	-21
AL-01.6	Altersprojekte	85	180	133	104	-29	-22
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	55	56	66	54	-12	-18
Total Leistungsgruppe Alter		140	237	199	158	-41	-21

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

- Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse
- Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

- AL-01.6 Altersprojekte
- AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170		
	Ist	172	178	173		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Am 4. Mai 2022 wurde das neue Alterskonzept 2022 - 2028 der Stadt Bülach durch den Stadtrat genehmigt, am 30. November 2022 der dazugehörige Massnahmenplan für dessen Umsetzung.

AL-01.8 Anlaufstelle 60plus

Die Stadt Bülach verfügt über eine Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus. Die Anlaufstelle 60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	85	180	133	104	-29	-22
Personalkosten	2	3	5	1	-4	-80
Sachkosten	56	127	79	84	5	6
Umlagen	35	52	52	21	-31	-60
Erlös	-9	-2	-3	-2	1	-23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	55	56	66	54	-12	-18
Personalkosten	0		0	0	0	-180
Sachkosten	129	128	125	127	2	2
Umlagen	6	10	11	11	0	0
Erlös	-80	-82	-70	-84	-14	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Beratungen:						
• Anzahl beratene Personen	Ist	164	160	185		
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist	172	151	155		
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist	163	144	155		
Ressourceneinsatz für:						
• Beratungen	Ist	840 Std.	846 Std.	880 Std.		
• Organisationsbezogen	Ist	253 Std.	245 Std.	131 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Gesundheit

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	7'871	8'627	8'603	9'479	876	10
GE-01.1	Betriebsbeiträge	87	156	155	296	141	91
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	310	401	446	424	-22	-5
GE-01.5	Pflegefinanzierung	7'474	8'071	8'002	8'759	757	9
Total Leistungsgruppe Gesundheit		7'871	8'627	8'603	9'479	876	10

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und Grundversorger (Hausärzte)
- Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege
- Bedarfsgerechte Gewährleistung der ambulanten und stationären Pflegeversorgung der Einwohnenden in guter Qualität bei prioritärer Belegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und durch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten Pflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht pflegebedürftigen Menschen
- Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

- GE-01.1 Betriebsbeiträge
- GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention
- GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Die Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie in den Vorjahren entrichtet.

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Über dieses Produkt werden die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (fabb) und die regionale Suchtpräventionsstelle abgerechnet sowie Projekte und Aktionen im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung durchgeführt. Ebenfalls findet sich unter diesem Produkt die städtische Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Weiter werden in diesem Produkt die Pikettenschädigungen für die Hebammen sowie die Kostenbeteiligung an den Mahlzeitendienst ausbezahlt.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Der Anstieg der Sachkosten bei den stationären Dienstleistungen zeigt, dass die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie rückgängig sind: Es treten wieder mehr Personen in ein Heim ein. Die ambulanten Dienstleistungen nehmen ebenfalls weiterhin zu, jedoch nur noch in halb so hohem Umfang wie 2021.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.1 Höhere Sachkosten aufgrund tieferer Bewertung des Bülacher Beitrags am Dotationskapital des Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland (KZU). Dies daher, weil das KZU das Geschäftsjahr 2022 negativ abgeschlossen hat.		146
GE-01.5 Höhere Sachkosten bei der Pflegefinanzierung von stationären Dienstleistungen aufgrund eines Anstiegs der Anzahl Personen in den kostenintensiven BESA-Stufen 6 bis 12.		608
Höhere Sachkosten bei der Pflegefinanzierung von ambulanten Dienstleistungen aufgrund eines Anstiegs der Anzahl der finanzierten Personen um ca. 4.5% (von 600 auf 628).		201
Total der begründeten Abweichung		955

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	87	156	155	296	141	91
Personalkosten						
Sachkosten	119	156	155	296	141	91
Umlagen	0					
Erlös	-32					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	13'668	14'334	14'299		

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	310	401	446	424	-22	-5
Personalkosten	51	29	37	17	-20	-55
Sachkosten	241	356	396	403	7	2
Umlagen	19	16	13	9	-3	-26
Erlös	0	0	0	-5	-5	11'293

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50	Fr. 2.50		
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.20	Fr. 5.20	Fr. 5.20		
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	1	7	3*		
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	105 Std.	286 Std.	77 Std.		

* Die zweite Testkaufreihe von November 2022 musste vom Blauen Kreuz wegen Krankheit abgesagt werden.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Reduktion der Belegung der bestehenden Pflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit Leistungsvereinbarung durch nicht oder leicht pflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-Stufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien wie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab CDR (Clinical Dementia Rating)	Vorgabe Ist	keine Neuaufnahme von BESA 0-2 2	keine Neuaufnahme von BESA 0-3 2	keine Neuaufnahme von BESA 0-3 5*		

* ein Kurzaufenthalt von 18 Tagen, ein Übertritt von einer anderen Institution, ein Übertritt einer Reha-Klinik, zwei Eintritte zusammen mit Ehepartner.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	7'474	8'071	8'002	8'759	757	9
Personalkosten	106	52	92	53	-39	-42
Sachkosten	7'328	7'996	7'878	8'682	804	10
Umlagen	40	24	33	24	-9	-27
Erlös	0	0	0	0	0	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	42 *	42*		
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall entsprechend auch mehr Einsätze abweisen bzw. weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe aufgrund Rekrutierungserschwernissen. Zusätzlich zu den 42 Patienten wurden vier weitere aufgrund der Sprache an eine andere Organisation weitergegeben. Dank der Triage musste im Jahr 2022 keine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	857	886	954		
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	565	600	628		
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	43'850 Std.	48'288 Std.	57'556 Std.		
• davon Spitex Bülach	Ist	27'667 Std.	30'024 Std.	29'042 Std.		
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	15'637 Std.	17'553 Std.	26'352 Std.		
• davon Kispex	Ist	472 Std.	590 Std.	2'072 Std.		
• davon Onko-Spitex	Ist	74 Std.	121 Std.	91 Std.		
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	292	286	326		
Total Pfl egetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	60'561	59'036	57'695		
• davon Pfl egetage Langzeitpflege	Ist	60'120	58'611	57'138		
• davon Pfl egetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	296	268	272		
• davon Pfl egetage in Tagesbetreuung	Ist	145	157	285		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Soziales

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'293	2'384	4'103	4'064	-39	-1
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	616	583	759	839	80	11
SO-01.3	Gesetzliche Beiträge an Kanton	1'257	1'345	2'918	2'804	-114	-4
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	420	457	427	421	-5	-1
SO-02	Reissverschluss	1'158	1'149	1'477	1'004	-474	-32
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'158	1'149	1'477	1'004	-474	-32
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	-152	-494	-145
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	-152	-494	-145
SO-04	Soziale Dienste	6'127	5'608	6'133	5'122	-1'011	-16
SO-04.1	Sozialhilfe	5'100	4'611	4'910	4'148	-762	-16
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	386	420	537	405	-132	-25
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	714	620	651	602	-49	-8
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-73	-43	35	-33	-67	-194
SO-05	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'330	17	0
SO-05.1	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'330	17	0
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	353	-40	-10
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	353	-40	-10
Total Leistungsgruppe Soziales		17'457	16'426	16'761	14'721	-2'040	-12

**Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende Betreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter
- Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche Selbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern
- Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention
- Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit)
- Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von Dritten

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

- SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter
- SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton
- SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

2022 hat das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) die von den Gemeinden zu zahlenden Pandemie-Ausfallentschädigungen für die KITAs festgelegt. Für die Stadt Bülach bedeutete dies in der Summe einen Aufwand von rund Fr. 150'000.

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Seit dem 1. Januar 2022 ist im Kanton Zürich das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, kurz KJG, in Kraft.

SO-01.4 Kinder und Jugendliche

Der Jugendtreff ist nach der Pandemiezeit jeweils mittwochs und freitags sehr gut besucht. Zum Teil befinden sich 40 - 50 Besuchende zur selben Zeit im Jugendtreff. Dieser grosse Andrang zeigt einerseits das Bedürfnis nach einem Treffpunkt und stellt andererseits die Jugendarbeit sowie die bestehende Raumgrösse vor Herausforderungen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2 Höhere Sachkosten aufgrund der Covid Ausfallentschädigungen für KITAs (149) und höhere schulergänzende Subventionen (30) als budgetiert.		179
SO-01.2 Tiefere Sachkosten für familienergänzende Subventionen.	100	
SO-01.3 Tiefere Sachkosten, da der vom Amt für Jugend und Berufsberatung in Rechnung gestellte Akonto-Anteil der Gemeinden an den Kosten der ergänzenden Hilfen zur Erziehung tiefer ausgefallen ist, als budgetiert.	111	
SO-01.4 Tiefere Personalkosten aufgrund Vakanzen im ersten halben Jahr.	55	
SO-01.4 Höhere Umlagen aus Vorkostenstellen.		65
Total der begründeten Abweichung		-22

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	616	583	759	839	80	11
Personalkosten	54	49	84	77	-7	-9
Sachkosten	551	516	653	730	78	12
Umlagen	11	18	22	32	10	47
Erlös	0	0	0	0	0	88

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	113	96	112		
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist	97	163	134		
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	78 %	75 %	86 %		
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist	86 %	83 %	88 %		
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	76	71	89		
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist	88	134	107		
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	19	20	18		
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1	1		
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0	0		

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'257	1'345	2'918	2'804	-114	-4
Personalkosten						
Sachkosten	1'257	1'345	2'918	2'804	-114	-4
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 39'087'000	Fr. 41'422'000	Fr. 41'346'000		
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.00 %	2.00 %	2.1%		
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %	60%		
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %	40%		

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe	7 Std.	7 Std.	7 Std.		
	Ist	15 Std.	15 Std.	15 Std.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	420	457	427	421	-5	-1
Personalkosten	304	415	385	327	-58	-15
Sachkosten	171	134	141	135	-6	-4
Umlagen	-33	-76	-91	-27	65	-71
Erlös	-22	-17	-8	-14	-7	84

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.		
	Ist	1314 Std.	1'480 Std.	1'523 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffs / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	7 Std.	7 Std.	7 Std.		
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	5	7	9		
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	30	25	44		
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	114	63	45		
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	11	4	0		
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	25 %	20 %	22 %		
• Besucher	Ist	75 %	80 %	78 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'149 Std.	1'196 Std.	1'171 Std.		
• Zivildienstleistende	Ist	1'032 Std.	1'492 Std.	1'218 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen
- Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt
- Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	164 %	156 %	146 %		
	Ist	144 %	128 %	103 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %		
	Ist	17 %	26 %	28 %		
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	5	12	3		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Budget 2022 wurde von einer coronabedingten Zunahme an Teilnehmenden ausgegangen. Ebenfalls wurde von einem Teilnehmeranstieg aufgrund des Ukrainekrieges ausgegangen. Beides ist (bis jetzt) nicht eingetroffen und die Teilnehmerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gesunken. Die geringeren Teilnehmerzahlen haben auch eine Auswirkung auf den oben ersichtlichen Kostendeckungsgrad.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund des Ausbleibens des erwarteten Teilnehmeranstieges.	200	
Tiefere Personalkosten aufgrund Stellenvakanzen und nicht besetzter Stellenreserve. Minderkosten aufgrund Umstrukturierung der Bereiche Arbeitsintegration/Sozialhilfe (eigener Bereich).	303	
Total der begründeten Abweichung		-503

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'158	1'149	1'477	1'004	-474	-32
Personalkosten	1'510	1'531	1'809	1'287	-522	-29
Sachkosten	213	194	203	189	-15	-7
Umlagen	-24	22	11	58	47	410
Erlös	-541	-597	-547	-531	16	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20		
	Ist	24	25	16		
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	121 %	126 %	82 %		
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8		
	Ist	16	17	11		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00		
	Ist	7.10	8.58	8.15		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	3	4	3		
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %		
	Budget	39 %	36 %	39 %		
	Ist	42 %	47 %	52 %		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	4	2	0		
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	43	54	83		
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	41	57	44		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	0	0	0		
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	17 %	14 %	13 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	7.30 %	12 %	18 %		
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	75 %	75 %	75 %		
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	84	77	56		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	6	2	0		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	19 %	16 %	25 %		
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	55	24	25		
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	707 Std.	695 Std.	1'138 Std.		
○ Nünihüsli	Ist	283 Std.	593 Std.	528 Std.		
○ Einsatzplätze	Ist	121 Std.	189 Std.	40 Std.		
○ Kurswesen	Ist	941 Std.	1'554 Std.	1'245 Std.		
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	4'780 Std.	5'237 Std.	4'718 Std.		
○ Projekte	Ist	105 Std.	40 Std.	91 Std.		
• Soziale Integration	Ist	1'355 Std.	2'078 Std.	1'492 Std.		
• Support- und Managementprozesse	Ist	4'785 Std.	3'814 Std.	3'368 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Ausländern.
- Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern in Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aufgrund des Ukrainekrieges wurde im März 2022 erstmalig der Schutzstatus S aktiviert. Dieser ermöglichte eine schnelle und unbürokratische Unterbringung der vielen Menschen, konfrontierte zugleich alle Stellen mit neuen enormen Herausforderungen.

Durch die hohe Anzahl an Schutzsuchenden wurde im April 2022 das Aufnahmekontingent von 0.5% auf 0.9% der Einwohnerzahl erhöht. Aus diesem Grund mussten weitere Unterkünfte angemietet werden, um genügend Plätze zur Verfügung stellen zu können.

Zusätzlich hat auch die Anzahl der übrigen Asylgesuche im Vergleich zu den Vorjahren um über 60% zugenommen. Gesamtbetrachtet war bzw. ist die Fluchtbewegung im Jahr 2022 die grösste seit dem Zweiten Weltkrieg.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten für Asylfürsorge für Personen mit Schutzstatus S.		573
Höhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen (IAZH) für Personen mit Schutzstatus S.		146
Höhere Sachkosten für KVG Prämien für Personen mit Schutzstatus S.		245
Tiefere Sachkosten da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass der Aufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht wird.	130	
Höhere Erlöse aus Rückerstattungen des Kantons aufgrund der Fallzunahme.	1'136	
Höhere Erlöse aufgrund Rückerstattung der Gesundheitsdirektion für KVG-Prämien	245	
Höhere Erlöse durch Rückerstattung Dritter aufgrund der Fallzunahme (Löhne, Rückerstattungen Krankenkasse, etc.)	43	
Tiefere Erlöse da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass der Aufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht wird.		114
Total der begründeten Abweichung		-476

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	741	240	341	-152	-494	-145
Personalkosten	598	532	585	602	16	3
Sachkosten	1'279	649	675	1'495	821	122
Umlagen	334	294	278	253	-25	-9
Erlös	-1'470	-1'235	-1'197	-2'502	-1'305	109

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe Ist	366 366	365 365	365 365		
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozent (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	35 25	35 27	35 25		
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozent (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	30 30	30 39	30 60		
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe Ist	>= 220 490	>= 400 400	>= 400 450		

*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	107	110	200*		
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	19	17	144*		
• davon AS	Ist	38	29	26		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist	138	141	159		
• genutzt durch AS	Ist	38	29	38		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	23	56	107*		
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	69 %	102 %	114 %*		
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	5	2	19		
• Austritte	Ist	17	8	12		
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	20	46	162**		
• Austritte	Ist	15	31	53**		
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	2'902 Std.	3'906 Std.	4'113 Std.		
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	234 Std.	999 Std.	2'101 Std.		
• Unterkünfte	Ist	2'392 Std.	1'656 Std.	1'563 Std.		

AS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C)

*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement

**inkl. Personen mit Schutzstatus S

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner
- Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach
- Sicherstellung von Notunterkünften
- Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
- Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils
- Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

- SO-04.1 Sozialhilfe
- SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung
- SO-04.3 Soziale Dienstleistungen
- SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Im Jahr 2022 war die Sozialberatung zu Beginn des Ukrainekrieges mit Abklärungen und Notunterstützungen konfrontiert, bis die Abläufe organisiert waren. Die prognostizierte Fallzunahme aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht eingetroffen.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Im Jahr 2022 wurde in total 64 Fällen Alimente bevorschusst. Dies waren weniger als im Vorjahr.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Die Fallzunahme steigt weiterhin in sehr hohem Masse. Entsprechend wurden auch zusätzliche Stellenprozente gesprochen. Aufgrund der stetigen Fallzunahme und dem daraus resultierenden Personalbedarf wird künftig in die Ausbildung von Sozialarbeitenden investiert, damit dem Fachkräftemangel direkt entgegengewirkt werden kann.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1		
Tiefere Sachkosten da erwartete (coronabedingte) Fallzunahme nicht erfolgte.	986	
Höhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen (Personen mit Status F und B).		94
Tiefere Erlöse da weniger Rückerstattungen vom Kanton wegen geringerer Fallzunahme.		232
Höhere Erlöse vom Kanton wegen mehr Kosten für Integrationsmassnahmen.	160	
SO-04.2		
Tiefere Sachkosten bei der Alimentenbevorschussung (143) und weniger KVG-Prämien (258), da keine coronabedingte Fallzunahme zu verzeichnen ist.	401	
Tiefere Erlöse da weniger KVG-Rückerstattung.		274
SO-04.3		
Tiefere Sachkosten da weniger Entschädigungen für Beistandschaftsmandate (28), betreffend Invalidität (10) und für die Integration im Rahmen des Förderkredites KIP (28)	66	
SO-04.4		
Tiefere Lohnkosten aufgrund Vakanzen sowie Rückerstattung durch EO (Mutterschaft)	182	
Höhere direkte Erlöse aus Mandatsentschädigungen	66	
Tiefere Erlöse durch Stadt Bülach (-53) und Anschlussgemeinden (-161). Aufgrund des besseren Gesamtergebnisses aus dem Vorjahr wurden den Gemeinden tiefere Beiträge in Rechnung gestellt.		214
Total der begründeten Abweichung		-1'047

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	5	13	17		
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	22	21	21		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	5'100	4'611	4'910	4'148	-762	-16
Personalkosten	719	884	956	948	-8	-1
Sachkosten	7'636	7'921	7'783	6'897	-886	-11
Umlagen	271	284	348	396	49	14
Erlös	-3'526	-4'479	-4'177	-4'094	83	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	75	75		
	Ist	86	74	77		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'771'018	Fr. 3'088'371	Fr. 2'840'812		
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'285'009	Fr. 1'041'351	Fr. 272'471		
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 172	Fr. 139	Fr. 120		
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	280	248	281		
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	93	150	89		
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	85	109	98		
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	386	444	384		
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	667	754	677		
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	0 *	0	0		
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	0 *	0	0		
Anzahl Rekurse	Ist	6	3	1		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	1	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	10'653 Std.	13'003 Std.	13'342 Std.		

* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung durften bis Mitte 2021 keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	386	420	537	405	-132	-25
Personalkosten	0	1	7	4	-2	-36
Sachkosten	1'434	1'351	1'801	1'399	-402	-22
Umlagen	0	0	3	1	-2	-70
Erlös	-1'048	-932	-1'274	-999	276	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	73	79	64		
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 407'566	Fr. 434'995	Fr. 412'486		

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	714	620	651	602	-49	-8
Personalkosten	141	113	92	120	29	31
Sachkosten	543	517	545	480	-65	-12
Umlagen	170	141	152	161	9	6
Erlös	-141	-151	-137	-159	-22	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe Ist	366 282	183 269	183 210		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl betreute Personen:						
• Pigna	Ist	33	32	36		
• Stiftung Wisli	Ist	18	13	19		
• Therapiestelle für Kinder RGZ	Ist	57	64	76		
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	29 %	42 %	49 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-73	-43	35	-33	-67	-194
Personalkosten	1'149	1'455	1'840	1'636	-204	-11
Sachkosten	674	964	760	804	44	6
Umlagen	100	107	122	99	-23	-19
Erlös	-1'996	-2'569	-2'687	-2'572	115	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75		
	Ist	72	74	78		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	410	442	477		
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	408	439	472		
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	2	3	5		
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	26	34	49		
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	5	1	0		
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	159	65	82		
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	2	2		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	7'766 Std.	9'821 Std.	10'972 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	7'058 Std.	9'100 Std.	10'890 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	808 Std.	1'275 Std.	1'360 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen)
- Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in Zusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle)
- Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen
- Verhindern von nicht berechtigten Bezügen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	153 %	112 %	110 %		
	Ist	116 %	101 %	101 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Durch die Einführung der EL-Reform wurde ersichtlich, dass der Aufwand zur Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV stetig steigen wird. Zudem wurde das Führen eines elektronischen Aktenverzeichnis Pflicht. Die Fallpauschale für die Vertragsgemeinden wurde aus diesen Gründen per 01. Januar 2022 erhöht.

Es wurden im Jahr 2022 erste Erfahrungen mit der Durchführung der Überbrückungsleistungen für ausgesteuerte ältere Arbeitslose (ÜL) gesammelt. Jedoch hat sich gezeigt, dass wenige Personen von den Leistungen profitieren können, da die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen fast nie erfüllt werden. Aktuell wird eine Anpassung des Gesetzes überprüft, damit mehr Personen einen Anspruch auf ÜL begründen können.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten bei der EL IV*.	358	
Höhere Sachkosten bei der EL AHV*, EL KK IV* und BH/ZS* (137), sowie weitere kleinere Posten (z.B. externe Unterstützung)		180
Tiefere Erlöse: Über alle Leistungsgruppen (EL AHV, EL IV und BH/ZS) wurden insgesamt weniger Rückforderungen gestellt (24). Aufgrund der tieferen Leistungen (Sachkosten) reduzierte sich der Staatsbeitrag über alle Leistungsgruppen (113). Die Einnahmen aus den Fallpauschalen sowie Weiterverrechnung an die Vertragsgemeinden waren tiefer als budgetiert da die angenommene Fallzunahme nicht eintrat (66).		203
Total der begründeten Abweichung		25

* Ergänzungsleistungen IV (EL IV), Ergänzungsleistungen AHV (EL AHV), Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten IV (EL KK IV), Beihilfe/Zuschüsse (BH/ZS)

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	7'186	6'785	4'313	4'330	17	0
Personalkosten	613	981	991	977	-13	-1
Sachkosten	12'487	12'598	12'934	12'760	-174	-1
Umlagen	39	46	38	51	13	35
Erlös	-5'953	-6'840	-9'650	-9'459	192	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	230	162	172		
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	<= 10 %	keine Revision		
	Ist	keine Revision	6.9%	keine Revision		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	126	234	258		
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	86	124	152		
• Anzahl Abweisungen	Ist	38	75	67		
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	190	281	241		
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	2	35	39		
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	972	1'180	1'187		
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	40 %	41 %	42 %		
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 16'542	Fr. 15'718	Fr. 16'216		
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 18'819	Fr. 19'249	Fr. 17'916		
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	607 %	1'141 %	1'060 %		
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	61 Std.	34 Std.	36 Std.		
○ Zusatzleistungen	Ist	7'595 Std.	13'136 Std.	13'350 Std.		

Die Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach)

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können
- Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Insgesamt hat die Falllast im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Die Anzahl Neuansordnungen ist um 30% gestiegen. Neuansordnungen sind immer mit komplexen Verfahren verbunden, da viele Informationen eingeholt werden müssen, bevor entschieden werden kann. Die Anzahl bewilligten Stellenprozente konnten über das Jahr nicht ausgeschöpft werden, was unter anderem dem aktuellen Fachkräftemangel zuzuschreiben ist. Die Anzahl von abgewiesenen Rekursen ist mit 2 von total 32 Beschwerden weiterhin sehr gering. Dies weist auf eine hohe Qualität der Arbeit hin.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund Stellenbewilligungen nach Abschluss Budgetprozess (309) sowie höhere Entschädigungen für Mandatsführende (64)		373
Höhere Sachkosten aufgrund vermehrter Gutachten (81), Reisekosten und Spesen für Mandatsführende (11), Kostenanteil Stadt Bülach (170)		262
Höhere Erlöse für Kostenanteil Anschlussgemeinden (320), Anteil Stadt Bülach (170), Gebührenerträge (60) und Gebührenerhebung an Anschlussgemeinden (75)	625	
Total der begründeten Abweichung		10

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-47	260	393	353	-40	-10
Personalkosten	2'423	2'571	2'589	2'965	376	15
Sachkosten	1'839	1'824	1'650	1'909	259	16
Umlagen	143	186	241	220	-21	-9
Erlös	-4'451	-4'321	-4'087	-4'741	-654	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Rekurse	Ist	20	25	32		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	1	2		
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	915	920	961		
• davon Erwachsene	Ist	602	612	641		
• davon Minderjährige	Ist	313	308	320		
Anzahl Neuordnungen	Ist	159	130	170		
• davon Erwachsene	Ist	71	72	93		
• davon Minderjährige	Ist	88	58	77		
Anzahl Aufhebungen	Ist	91	125	129		
• davon Erwachsene	Ist	34	62	64		
• davon Minderjährige	Ist	57	63	65		
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	257	208	208		
• davon private Personen	Ist	215	175	169		
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	21	16	20		
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	21	17	19		
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	189	182	182		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	634	715	771		
• davon Erwachsene	Ist	320	335	378		
• davon Minderjährige	Ist	314	380	393		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	2'057	1'963	2'265		
• davon Erwachsene	Ist	1'151	1'085	1'199		
• davon Minderjährige	Ist	906	878	1'066		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	2'009	1'912	2'209		
• davon Erwachsene	Ist	1'063	1'080	1'156		
• davon Minderjährige	Ist	946	832	1'053		
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	28'705 Std.	30'643 Std.	32'695 Std.		
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'455 %	Vom Stadtrat aufgehoben	Vom Stadtrat aufgehoben		
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'570 %	1'520 %	1'820 %		
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'570 %	1'520 %	1'520 %		

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

Das Team Entsorgung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfallbehälter gehört zu seinen Aufgaben.

Forstbetrieb

Grundaufgabe des Forstbetriebs sind die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit und das Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten Grünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen Bedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit den Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss der kantonalen AWEL-Richtlinie „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden seine Dienstleistungen als Spezialarbeiten im Wald und bei Grünanlagen an. Er führt Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in Bülach durch.

Friedhof

Im Auftrag des Friedhofzweckverbands Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle.

Verkehr

Das öV-Angebot und der Betrieb des SBB-Bahnhofs Bülach und der Station Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) geregelt. Im Bereich Tiefbau werden die Massnahmen für einen sicheren und hindernisfreien Betrieb der Bushaltestellen samt Komforteinrichtungen (Buswartehäuschen, Sitzgelegenheiten usw.) an den Strassen organisiert, soweit nicht der Kanton Zürich (Tiefbauamt) und der Betreiber (Postauto AG) dafür zuständig sind.

Baulicher Unterhalt Strassen

Der bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze. Es werden Instandhaltungsarbeiten an Strassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen durchgeführt.

Betrieblicher Unterhalt Strassen

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strasseneinläufe, die Reinigung von Unterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Laubaufsammeln, Mähen und Abranden entlang der Strassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadt-eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS). Die Versorgung erfolgt über Reservoirs und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Gemeinden Bachenbülach, Winkel, Embrach, Eglisau, Rorbas, Höri und Hochfelden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser. Der Vertrag mit Glattfelden wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

Abwasserentsorgung

Die Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Hochfelden, Höri, Bachenbülach und Winkel liefern ihre Abwässer ebenfalls in diese ARA. Hierfür bestehen ein umfangreiches Abwasserleitungsnetz und mehrere Sonderbauwerke wie z.B. Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke und Druckleitungen.

Der anfallende Klärschlamm wird in der ARA entwässert. Zusätzlich liefern die Gemeinden Eglisau und Stadel sowie der Zweckverband Abwasserverbund Embrachertal ihren Klärschlamm zur ARA Furt.

Tiefbau

Der Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und kommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die kommunalen Infrastrukturbauten und -anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine nachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP)

Ressort Umwelt und Infrastruktur

regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung von Quartierplänen und deren Umsetzung. Das Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch den patentierten Geometer betreut wird.

Höri

Aufgrund des am 21. Juni 2022 von der Gemeindeversammlung Höri genehmigten Anschlussvertrags mit der Stadt Bülach übernimmt die Abteilung Umwelt und Infrastruktur ab dem 1. Januar 2023 die Planungs- und Ausführungsleistungen für Tiefbau- und Werkprojekte (Strassenbau und Leitungsbauten).

Bemerkung

Es wird mit der Budgetierung für 2024 beabsichtigt, dass die Produktgruppen VE-01 (Verkehr) und WE-05.1 (Quartierplanverfahren) zum Ressort Planung und Bau wechseln.

Legislaturziele

- Ein Recycling-Center ist in Betrieb.
- Bülach verfügt über Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität.

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	50	44	676
	AB-01	Entsorgung	-17	-66	-16	-83	-66	410
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung			-9	-26	-10	-33	-23	234
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	884	933	957	846	-111	-12
	LF-02	Friedhof	559	553	592	577	-15	-3
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft			1'443	1'486	1'549	1'422	-126	-8
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7
Total Leistungsgruppe Verkehr			2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	2'521	536	-382	218	600	-157
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	2'191	180	9
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	690	910	771	626	-145	-19
	WE-03	Wasserversorgung	-441	-433	-125	-215	-89	71
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-2'080	-104	507	-4	-511	-101
	WE-05	Tiefbau	350	447	447	467	21	5
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)			3'004	3'455	3'229	3'284	56	2
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Umwelt und Infrastruktur			6'450	7'184	7'172	6'900	-271	-4

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Information
					Abw. RE 2022/BU 2022 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'325	1'325	1'325	1'338	+13
Infrastruktur	1'854	1'854	1'892	1'804*	-88
Tiefbau	278	278	280	363**	+83
Total Ressort Umwelt und Infrastruktur	3'557	3'557	3'597	3'605	+8

Anmerkungen zum Stellenplan

- * In der Leistungsgruppe Wasser wurde die vakante Stelle aufgrund der Organisationsentwicklung der Abteilung noch nicht wiederbesetzt.
- ** Mit Stadtratsbeschluss Nr. 122 vom 20. April 2022 wurden im Bereich Tiefbau 100 Stellenprocente für eine zusätzliche Projektleiterstelle genehmigt. Diese Stelle wurde ab 1. November 2022 mit 80 Stellenprozenten besetzt. Im Budget 2022 war diese Stelle nicht enthalten.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	50	44	676
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	50	44	676
AB-01	Entsorgung	-17	-66	-16	-83	-66	410
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	2	-41	-6	-60	-54	840
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-19	-26	-10	-22	-12	127
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung		-9	-26	-10	-33	-23	234

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entsorgung ist ein spezialfinanzierter Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz.

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	8	41	6	50	44	676
Personalkosten						
Sachkosten	8	41	6	50	44	676
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen
- Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt
- Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung
- Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (RTS)
- Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA)
- Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (RTS)

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

- AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering)
- AB-01.2 Hundever säuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Entwicklung

Im Bericht zum Budget 2022 wurde angekündigt, dass diverse Themen bezüglich Entsorgungsverträge angegangen werden. Die Submission und Vergabe bezüglich Alttextilsammlung wurden abgeschlossen. Die Submission für die private Erstellung und den Betrieb eines Recycling-Centers wurde 2022 begonnen. Die Vergabe erfolgt 2023. Die Submission bezüglich Entsorgungsdienstleistung (Muldentransport) wurde aufgrund der besseren Kalkulation bezüglich Recycling-Center auf das 2. Halbjahr 2023 geschoben. Der Vertrag mit der Schmid Transporte Niederglatt AG bezüglich Abfuhrleistungen Siedlungsabfall wird nicht verlängert. Die Erarbeitung der Submission hat bereits begonnen und wird in Kürze ausgeschrieben.

Dezentrale Sammelstellen

Die geplante Sammelstelle in der Glasi-Überbauung konnte aufgrund einer benötigten Baustellenzufahrt noch nicht erstellt werden. Als Übergangslösung wurde seitens Steiner eine temporäre Sammelstelle mit Überflurcontainern erstellt. Dies sollte eine Entlastung der bestehenden Sammelstellen bringen, bis die definitive Sammelstelle im Glasi erstellt werden kann.

Kadaversammelstelle

Die Regionale Tierkadaversammelstelle (RTS) wurde durch Arbeitssicherheit Schweiz überprüft. Es zeigten sich bauliche Mängel, welche Einfluss auf den hygienisch einwandfreien Betrieb der RTS haben. Diese Mängel werden 2023 behoben, so dass ein sicherer und gesetzeskonformer Betrieb der Sammelstelle wieder möglich ist.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Minderkosten Anschaffungen aufgrund Lieferzeitpunkt fahrbarer Staubsauger und Anhänger, welcher erst im Jahr 2023 geliefert werden kann.	38	
AB-01.1 Mehrerlös Vergütungen aufgrund gesteigener Sammelmengen Altmetall, Alu und Karton.	46	
AB-01.1 Mehrkosten Personal aufgrund Doppelbesetzung während Stellenwechsel.		12
AB-01.1 Mindererlös Grundgebühr Kehricht Wohnung aufgrund zu hoher Kalkulation, 2022 erst Teilverrechnung Glasi-Areal.		18
Total der begründeten Abweichung		-54

AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2		
	Ist	2	2	2		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	2	-41	-6	-60	-54	840
Personalkosten	149	152	153	165	13	8
Sachkosten	2'271	2'058	2'125	2'047	-78	-4
Umlagen	1					
Erlös	-2'419	-2'251	-2'284	-2'273	11	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94		
	Ist	94	94	94		
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	0	1	2		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'244	4'655	4'432		
Tonnagen Glas	Ist	690	737	628		
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'221	1'158	1'081		
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall	Ist	116	124	126		
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7	7		
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'833'590	Fr. 1'874'185	Fr. 1'924'141		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	3'476 Std.	3'822 Std.	3'929 Std.		

AB-01.2 Hundever säuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	>=100 %	>=100 %	>=100 %		
	Budget	101 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-19	-26	-10	-22	-12	127
Personalkosten	8	8	8	8	0	-3
Sachkosten	60	234	262	241	-21	-8
Umlagen	20	25	20	28	8	38
Erlös	-106	-293	-301	-300	1	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	202	209	224		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundever säuberung	Ist	838 Std.	736 Std.	870 Std.		
• Kadaverentsorgung	Ist	124 Std.	83 Std.	125 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	884	933	957	846	-111	-12
LF-01.1	Wald	323	357	469	318	-151	-32
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	775	715	723	727	4	1
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-24	-6	11	-22	-32	-307
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-190	-133	-245	-177	68	-28
LF-02	Friedhof	559	553	592	577	-15	-3
LF-02.1	Friedhof	559	553	592	577	-15	-3
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft		1'443	1'486	1'549	1'422	-126	-8

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und Naturschutzwald
- Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit
- Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach
- Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen
- Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten
- Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100 %

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

- LF-01.1 Wald
- LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft
- LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden
- LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

LF-01.1 Wald

Die Holzernte im Berichtsjahr war zurückhaltend. Aufgrund der Übernutzung durch Borkenkäferbefall der letzten Jahre wurde wieder zurückhaltend Holz genutzt. Ab dem zweiten Quartal stieg die Nachfrage nach Energieholz stark an. Besonders Stückholz wurde gesucht. Aufgrund der starken Nachfrage wurden im dritten Quartal die Preise für Stückholz von 110 auf 160 Franken pro Ster Buche trocken erheblich erhöht. Auch die Nachfrage nach Holzhackschnitzel stieg markant an. So lief die Heizung in der Glasi bereits auf 70 % und im Spital Bülach wurde ein zweiter Heizkessel eingebaut. Das Energieholz-Potenzial des Stadtwaldes ist ausgeschöpft und es können keine neuen Heizungen mehr beliefert werden. Die hohen Energiekosten und die starke Nachfrage nach Holzschnitzel hatte zur Folge, dass die Verkaufspreise um durchschnittlich 10 % gestiegen sind, weshalb höhere Erlöse generiert werden konnten.

Im ganzen Kanton wurde zurückhaltend Holz geerntet, weshalb die Nachfrage nach Sägerundholz stieg. Sägereien mussten europaweit ihre Preise anheben, um an ihren Rohstoff zu kommen. Somit konnten auch bei den Sägesortimenten bessere Preise erzielt werden.

Durch die grosse Nachfrage an Holzschnitzel hat sich der Forstbetrieb Bülach aus dem Industrieholz-Sektor zurückgezogen. Dieses Sortiment läuft jetzt in die Holzenergie.

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Erste Umsetzungen aus dem Grün- und Freiraumkonzept wurden 2022 abgeschlossen. Unter anderem wurde der Fangletenweg vom Guss-Areal bis zum Verkehrsgarten gebaut und es erfolgen Aufwertungen am oberen Teil des Rietbachs. Weitere Umsetzungsmassnahmen sind in Ausführung bzw. Planung.

Für die Erstellung der Leitlinie Biodiversität wurde ein Ingenieurbüro bestimmt. Die Firma Green Management wird die Leitlinie im Auftrag des Bereichs Umwelt erarbeiten. Die Arbeiten starten im zweiten Quartal 2023.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Wald		
Minderkosten Einkauf Dienstleistungen Dritter aufgrund zurückhaltender Holzernte.	86	
Mindererlös Stammholzverkauf aufgrund Sortimentsverschiebung Industrieholz zu Energieholz.		51
Mehrerlös aufgrund Preiserhöhung Brennholz sowie Sortimentsverschiebung Industrieholz zu Energieholz.	59	
Höhere Bundes- und Kantonsbeiträge für Forststrassenunterhalt.	73	
Mehrkosten für Dienstleistung Dritter auf Konto "Holzschofpf" aufgrund höherer Brennholzproduktion. Plus 700 Ster für Brennholzproduktion (Stückholz und Schnitzel) gegenüber Vorjahr.		46
LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden		
Mehrerlös bei internen Dienstleistungen aufgrund grösserer Aufträge. Erstellung Fangletenweg und Flurstrassenunterhalt interne Verrechnung auf Investitionsrechnung.	45	
LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden		
Mindererlös Dienstleistungen extern und Warenverkäufe für den Friedhofzweckverband, aufgrund abgesagter Bestellungen. Mehrkosten Mieten und Benutzungsgebühren.		55
Total der begründeten Abweichungen		-111

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe Ist	<= 1 0	<= 1 0	<=1 0	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	323	357	469	318	-151	-32
Personalkosten	375	417	397	417	20	5
Sachkosten	568	638	739	700	-39	-5
Umlagen	-135	-119	-77	-106	-29	37
Erlös	-486	-579	-590	-693	-103	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit					
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe Ist	4'000 4'692	4'000 2'964	4'000 3'802	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Waldfläche in ha	Ist	534	534	534		
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	44	44	77		
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'832 Std.	5'179 Std.	5'108 Std.		

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	775	715	723	727	4	1
Personalkosten	311	287	312	343	31	10
Sachkosten	486	447	435	432	-3	-1
Umlagen	23	30	27	30	3	12
Erlös	-45	-50	-51	-78	-27	52

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten					
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0	0	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5	5		
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11	11		
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	157	158		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	274 Std.	257 Std.	253 Std.		
• Lindenhof	Ist	231 Std.	137 Std.	194 Std.		
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	494 Std.	354 Std.	373 Std.		
• Grünanlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	3'077 Std.	2'950 Std.	4'181 Std.		
• Naturschutz	Ist	202 Std.	151 Std.	213 Std.		
• Landwirtschaft	Ist	60 Std.	65 Std.	124 Std.		

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %		
	Budget	79 %	78 %	81 %		
	Ist	121 %	87 %	95 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-24	-6	11	-22	-32	-307
Personalkosten	117	127	110	108	-2	-2
Sachkosten	107	97	93	83	-11	-11
Umlagen	-173	-166	-157	-131	25	-16
Erlös	-74	-64	-36	-82	-45	124

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'781 Std.	1'973 Std.	1'724 Std.		

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %		
	Budget	114 %	112 %	110 %		
	Ist	105 %	99 %	102 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-190	-133	-245	-177	68	-28
Personalkosten	499	485	504	511	7	1
Sachkosten	376	356	351	363	12	4
Umlagen	-4	7	12	14	2	17
Erlös	-1'062	-981	-1'112	-1'065	47	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<=1		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'604 Std.	7'526 Std.	8'141 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Das neue Organisations- und Geschäftsreglement des Friedhof-Zweckverbands wurde fertiggestellt. Es ist seit 1. Juli 2022 in Kraft. Die Homepage des Friedhofs wurde überarbeitet und aktualisiert.

Für die Abdankungshalle wurde ein neues E-Piano angeschafft. Zudem wurden die Zeiten für die stillen Beisetzungen angepasst.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	559	553	592	577	-15	-3
Personalkosten						
Sachkosten	559	553	592	577	-15	-3
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5	5		
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1	1		
Kostenanteil von Bülach	Ist	60 %	61 %	61 %		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Verkehr

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7
Total Leistungsgruppe Verkehr		2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv
- Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33		
	Ist	33	33	33		
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	6		
	Ist	6	6	6		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bushaltestellen Bülach Nord

Mit dem Ausbau der Schaffhauserstrasse durch den Kanton wurden auch die beiden neuen Haltestellen auf der Höhe Glasiquartier und Gussareal (Coop) im Jahr 2022 erstellt. Die Inbetriebnahme dieser Haltestellen und die neue Busführung via Schaffhauser-/Fangletenstrasse kann aber erst erfolgen, wenn der Strassenausbau (samt Haltestellen) im Gebiet Bülach Nord (Schaffhauserstrasse; Haltestellen Güterbahnhof und Soliboden an der Fangletenstrasse) erstellt sind. Die Anbindungen an den Bahnhofzugängen müssen zudem zeitlich gewährleistet sein. Bis dahin erfolgt der Betrieb weiterhin gemäss heutiger Busführung via Solistrasse. Gemäss Planung des Kantons bezüglich der Fortsetzung Schaffhauserstrasse geht dieser von einem Zeithorizont bis 2028 aus. Die neue Haltestelle an der Fangletenstrasse wird im Jahr 2023 mit dem Kreuzungsausbau Soli-/Fangletenstrasse erstellt, aber noch nicht in Betrieb genommen. Aufgrund der Verzögerungen des Staatsstrassenprojekts Schaffhauserstrasse wird mit dem Kanton geprüft, ob das Einrichten provisorischer Haltestellen an der Schaffhauserstrasse möglich und sinnvoll wäre. Dies mit dem Ziel einer früheren Inbetriebnahme der neuen Busführung samt Haltestellen.

Bushof Mitte

Das Stadtparlament hat am 12. Dezember 2022 einen Projektierungskredit von 1.9 Mio. Franken für den neuen Bushof bewilligt. Parallel zur Kreditvorlage wurde die Planersubmission für den Gesamtplaner Bushof per Ende 2022 vorangetrieben. Die Offertauswertung konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Vergabe des Gesamtplanermandates wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 erfolgen. Dann kann mit dem Vorprojekt gestartet werden.

Behindertengerechte Sanierung der Bushaltestelle Sonnenhof West

Das geplante Hochbauvorhaben «Neubau Raiffeisenbank» an der Bahnhofstrasse tangiert die Haltestelle Sonnenhof West samt Buswarteunterstand. Mit der Realisierung des Hochbauvorhabens ist eine Neugestaltung der Bushaltestelle West vorgesehen. Die Planung einer behindertengerechten Haltestelle als Fahrbahnhaltestelle mit vergrösserten Wartebereich wurde Mitte 2022 mit der Erarbeitung des Vorprojektes zur Mitwirkung der Bevölkerung ausgelöst. Die Realisierung ist zeitlich abgestimmt auf das Hochbauvorhaben voraussichtlich im Jahr 2024 vorgesehen.

Gemeindebeiträge für ZVV und Bahninfrastrukturfonds

Die effektiven Beiträge an den ZVV für das Jahr 2022 fielen tiefer aus als budgetiert.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
VE- Öffentlicher Verkehr		
Tiefere Sachkosten, die Beiträge an den ZVV fielen tiefer aus als budgetiert.	168	
Total der begründeten Abweichung		-168

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	2'013	2'268	2'404	2'226	-178	-7
Personalkosten	85	70	91	71	-20	-22
Sachkosten	1'934	2'233	2'359	2'191	-168	-7
Umlagen	17	-23	-20	-24	-3	17
Erlös	-23	-13	-25	-12	14	-53

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<= 10	<= 10	<= 10		
	Ist	0	0	0		
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5		
	Ist	0	0	1		

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	2'521	536	-382	218	600	-157
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	441	433	125	215	89	71
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	2'080	104	-507	4	511	-101
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	2'191	180	9
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	2'191	180	9
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	690	910	771	626	-145	-19
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'228	1'418	1'470	1'285	-185	-13
WE-02.2	Weitere Leistungen	-537	-508	-699	-659	40	-6
0							
WE-03	Wasserversorgung	-441	-433	-125	-215	-89	71
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-751	-818	-567	-511	56	-10
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	310	385	441	296	-145	-33
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-2'080	-104	507	-4	-511	-101
WE-04.1	Kläranlage	1'033	2'840	3'226	2'966	-260	-8
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-3'114	-2'943	-2'719	-2'970	-251	9
WE-05	Tiefbau	350	447	447	467	21	5
WE-05.1	Tiefbau	329	388	404	416	13	3
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	20	59	43	51	8	19
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)		3'004	3'455	3'229	3'284	56	2

Produktgruppe
WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

- WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk
Ausgleichsbuchung
- WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung
Ausgleichsbuchung

Beschluss Stadtparlament

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz.

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	441	433	125	215	89	71
Personalkosten						
Sachkosten	441	433	125	215	89	71
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	2'080	104	-507	4	511	-101
Personalkosten						
Sachkosten	3'114	2'943	2'719	2'970	251	9
Umlagen						
Erlös	-1'033	-2'840	-3'226	-2'966	260	-8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
• keine Kennzahlen					

Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- bauliche Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen
- Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen
- Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen
- Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt:

- WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen
Oberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassen wurden nach dem Werkleitungsbau teilweise oder vollständig in Stand gestellt:

- Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung
- Allmend- und Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung
- John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Ersatz der Strassenbeleuchtung
- Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung
- Meliorationsanlagen/Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020-2022
- Meliorationsanlagen/Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung Etappe 2020-2022 (Los 1)

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-01.1 Mehraufwand Personalstunden, da mehr im baulichen Unterhalt und dafür weniger im betrieblichen Unterhalt (WE-01.2) gearbeitet wurde.		90
WE-01.1 Mehrkosten für Signalisation.		16
WE-01.1 Ausserplanmässige Abschreibung infolge Projektabbruch Zentrumsdurchfahrt.		59
WE-01.1 Planmässige Abschreibungen.		15
Total der begründeten Abweichung		180

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 993'656	Fr. 781'580	Fr. 1'049'346		
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 2'104'711 Fr. 3'935'343	Fr. 2'606'222 Fr. 4'143'234	Fr. 3'300'992 Fr. 3'359'815		
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 1'470'000 Fr. 1'971'739	Fr. 1'985'000 Fr. 2'112'347	Fr. 1'293'000 Fr. 1'168'676		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'964	2'099	2'012	2'191	180	9
Personalkosten	247	194	237	327	90	38
Sachkosten	1'754	1'927	1'799	1'884	85	5
Umlagen	10	14	16	27	11	66
Erlös	-48	-36	-40	-47	-6	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 2'036'400 Fr. 1'850'019	Fr. 2'015'817 Fr. 1'984'912	Fr. 1'845'386 Fr. 2'025'833		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 93'465	Fr. 67'875	Fr. 110'790		
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 20'120	Fr. 45'975	Fr. 54'516		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'657 Std.	2'359 Std.	3'654 Std.		
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	411 Std.	271 Std.	497 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen
- Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen
- Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühls durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen
- Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen
- Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen
- Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen
- Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze
- Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer
- Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität
- Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

- WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen
 Strassenreinigung, Winterdienst, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, Brunnenanlagen
- WE-02.2 Weitere Leistungen
 Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund),
 Dienstleistungen für Dritte (verwaltunginterne und Private)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2022 wurden 33 Winterdiensteinsätze geleistet. Der Salzverbrauch betrug 34,5 Tonnen. Die Einsatzzahlen liegen somit nur knapp unterhalb des 10-jährigen Durchschnittes (37 Einsätze). Gegenüber dem Winter 2021 mit insgesamt 70 Einsätzen und einem Salzverbrauch von 87 Tonnen sind dies im Vergleich zum Vorjahr 37 Einsätze und 52,5 Tonnen Salz weniger.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1 Minderaufwand Personalstunden, da weniger im betrieblichen Unterhalt und dafür mehr im baulichen Unterhalt (WE-01.1) gearbeitet wurde.	134	
WE-02.1 Weniger Sachkosten	60	
WE-02.2 Mindereinnahmen Parkuhrenbewirtschaftung		68
WE-02.2 Mehreinnahmen Nachtparkgebühren	13	
Total der begründeten Abweichung		-139

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.		
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.		
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.		
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'228	1'418	1'470	1'285	-185	-13
Personalkosten	657	658	688	554	-134	-19
Sachkosten	786	967	905	845	-60	-7
Umlagen	0	13	24	12	-12	-51
Erlös	-215	-220	-147	-125	21	-15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15		
	Ist	3	5	4		
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5		
	Ist	2	2	3		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen	Vorgabe	<= Fr. 2.40	<= Fr. 2.40	<= Fr. 3.20		
Reinigungskosten pro Laufmeter	Ist	Fr. 3.30	Fr. 2.36	Fr. 3.27		
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 55'000	<= Fr. 55'000	<= Fr. 65'000		
	Ist	Fr. 64'326	Fr. 70'187	Fr. 63'764		
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'000		
	Ist	Fr. 2'345	Fr. 3'383	Fr. 3'101		
• Unterhalt der Brunnenanlagen	Vorgabe	<= Fr. 87'907	<= Fr. 91'416	<= Fr. 91'449		
Betriebskosten pro Jahr	Ist	Fr. 72'854	Fr. 79'262	Fr. 73'885		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	23	70	33		
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen	Ist	1	1	1		
Anzahl Reklamationen						
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'192	11'099	10'251		
• ab Quellen	Ist	13'226	30'225	11'411		
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'883 Std.	2'787 Std.	3'403 Std.		
• Schachtentleerung	Ist	34 Std.	22 Std.	8 Std.		
• Winterdienst	Ist	940 Std.	2'401 Std.	1'086 Std.		
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'515 Std.	3'255 Std.	1'989 Std.		

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	587	587	587		
	Ist	587	587	587		
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	264	264	264		
	Ist	264	264	264		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-537	-508	-699	-659	40	-6
Personalkosten	89	160	91	90	-1	-1
Sachkosten	77	140	103	72	-31	-30
Umlagen	18	11	19	6	-13	-67
Erlös	-722	-818	-912	-827	85	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 600'000	Fr. 620'000	Fr. 620'000		
	Ist	Fr. 407'512	Fr. 449'800	Fr. 551'754		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 72'687	Fr. 111'748	Fr. 66'037		
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 16'583	Fr. 21'460	Fr. 22'521		
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -10'889	Fr. -102'045	Fr. -7'055		
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 221'742	Fr. 228'310	Fr. 196'126		
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	510 Std.	527 Std.	534 Std.		
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3'335 Std.	3'962 Std.	3'284 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht
- Minimaler Wasserverlust
- Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten
- Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden
- Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen
- Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

- WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung
Inklusive Hydranten
- WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen
Von Wasserleitungen und Sonderbauwerken

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00		
	Ist	0.52	1.77	0.97		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000		
	Mitteleinsatz	Fr. 2'280'000	Fr. 2'606'000	Fr. 1'544'000		
	Ist	Fr. 1'591'831	Fr. 2'189'546	Fr. 1'159'133		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Weiacher-, Marterloch-, Hörnlistrasse und Heimgartenweg: Ersatz Wassertransport- und Versorgungsleitungen

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der kantonalen Autobahn A51 samt Kreisel Chrüzstrass durch die Baudirektion Kanton Zürich/TBA sind die Wassertransportleitung sowie mehrere Versorgungsleitungen umzulegen. Mit der Ausführung wurde im Herbst 2022 gestartet.

John-Brunner-Strasse / Hartriegelstrasse: Ersatz Wasserleitungen

Aufgrund von Leitungsbrüchen wurde die Versorgungsleitung DN 125 aus dem Jahr 1969 in der John-Brunner-Strasse ersetzt. Gleichzeitig wurde in der Hartriegelstrasse, Abschnitt John-Brunner-Strasse bis Robert-Schwyzler-Weg, die Hauptleitung DN 250 ersetzt.

Revision Grundwasserpumpwerk Hirslen

Im Grundwasserpumpwerk (GWPW) Hirslen, welches nur noch für «Trinkwasser in schweren Mangellagen» ausgelegt ist, wurden die Bohrlochpumpe aus dem Jahr 1949 revidiert, die Steuerung ersetzt und diese an das Leitsystem angeschlossen.

Abw. RE 2022/BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE 03.1 Höhere Honorare für externe Berater		50
WE 03.1 Ausserplanmässige Abschreibungen Ausbuchung AS Hochfelden aufgrund Vertrag vom 30. Sept. 2020 GWS Ausbuchung Investitionsbeiträge; weniger Aktivierungen als geplant		347
WE 03.1 Weniger Unterhalt Hydranten	15	
WE 03.1 Weniger Unterhalt Leitungsnetz	30	
WE 03.1 Entschädigungen an Gemeinden	46	
WE 03.1 Benützungsgebühren (180'000 m ³ mehr Wasser verkauft)	237	
WE 03.1 Höherer Anteil Personalkosten		67
WE 03.1 Einnahmen Geschäftsführung GWS (nicht geplant)	14	
WE 03.2 Weniger Unterhalt übrige Tiefbauten	47	
WE 03.2 Weniger Interne Verrechnungen	37	
WS-03.2 Tieferer Anteil Personalkosten	40	
WE 03.2 Weniger Umlagen	25	
WE 03.2 Weniger Ausgaben bei Rohrbrüchen als budgetiert	14	
Total der begründeten Abweichung		-41

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-751	-818	-567	-511	56	-10
Personalkosten	319	290	294	361	67	23
Sachkosten	1'996	1'983	2'034	2'307	273	13
Umlagen	31	11	28	10	-17	-63
Erlös	-3'097	-3'102	-2'922	-3'189	-267	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m ³ Wasser	Vorgabe Ist	<= Fr. 1.69 Fr. 1.61	<= Fr. 1.69 Fr. 1.64	<= Fr. 1.69 Fr. 1.76		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0	0		
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe Ist	<= 300 220	<= 300 260	<= 300 240		
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	10	19	23		
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	4'285 Std.	4'058 Std.	4'338 Std.		

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	310	385	441	296	-145	-33
Personalkosten	129	126	135	95	-40	-29
Sachkosten	251	306	365	244	-121	-33
Umlagen	-31	-11	-28	-15	13	-45
Erlös	-40	-37	-31	-28	3	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:						
○ Hauptleitungen	Vorgabe Ist	<= 6 Std. 6 Std.	<= 6 Std. 6 Std.	<= 6 Std. 6 Std.		
○ Hausanschlüssen	Vorgabe Ist	<= 12 Std. 11 Std.	<= 12 Std. 11 Std.	<= 12 Std. 11 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 118'850	187'483	178'846		
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	696	2'470	307		
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	8	11	12		
• Private	Ist	7	12	16		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	556 Std.	911 Std.	499 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet
- Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten
- Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten
- Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet
- Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

- WE-04.1 Kläranlage
ARA Furt
- WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)
Kanalisationsnetz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)					
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) Vorgabe 	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530		
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget 					
	Ist Fr. 307'485	Fr. 1'203'423	Fr. 698'112		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Umbau Faulung

Der Rohbau und die Fassadenarbeiten am neuen Stapelbehälter sind abgeschlossen und das Krählwerk (Rührwerk) ist montiert. Als nächste Schritte stehen die Installationen der Leitungen und der Pumpen an.

Sanierung Dünnschlamm-silo 1 und 2

Ende April wurden die zwei Dünnschlamm-silos saniert. Es wurde jeweils der Belag erneuert und ein neues Rührwerk eingebaut. Die Sanierung wurde in zwei Etappen durchgeführt, so dass die Entwässerung während dieser Zeit nicht ganz ausser Betrieb genommen werden musste.

GSM Inhouse-Netzwerk

Die erste Etappe der Installation des GSM Inhouse-Netzwerk wurde im Juni 2022 abgeschlossen und in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der zweiten Etappe erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023.

Umbau Schlamm-entwässerungsanlage Unterwarte 03 (UW03)

Im April wurde die erste und im Oktober 2022 die zweite Umbaustappe der Unterwarte Schlamm-entwässerungsanlage UW03 erfolgreich abgeschlossen. Es wurden die Schaltschränke sowie die elektronischen Messtechnikkomponenten erneuert. Der Signaltest wurde anfangs Oktober erfolgreich abgeschlossen.

Spülung Dekanter ans Prozessleitsystem angeschlossen

Die Spülung des Dekanters wurde automatisiert und ans Prozessleitsystem angeschlossen. Hierfür wurden einige Rohrleitungen abgeändert und ein regulierbarer Schieber eingebaut.

Notstromtest ARA

Am 14. Dezember 2022 wurde auf der ARA ein Notstromtest im Inselbetrieb erfolgreich durchgeführt. Im Inselbetrieb werden nur die notwendigsten Aggregate betrieben. Je nach Stand des Gasspeichers kann im idealen Fall die ARA für zwölf Stunden autark betrieben werden.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1 Kläranlage		
Sachkosten: Minderkosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15	
Sachkosten: Tiefere Ver- und Entsorgungskosten	84	
Sachkosten: Weniger Anschaffung und Apparate	20	
Sachkosten: Weniger Ausgaben für Dienstleistungen Dritter	10	
Sachkosten: Tieferer Unterhalt für Apparate und Maschinen	62	
Sachkosten: Tiefere Abschreibungen übrige Tiefbauten	93	
Sachkosten: Tiefere Umlagen Overheadkosten	25	
Sachkosten: Tieferer Kostenanteil der Stadt Bülach bei den ARA	260	
Erlös: Mehrerlös bei Schlamm-entsorgung der Liefergemeinden	95	
Erlös: Mindererlös bei Einnahmen der Anschlussgemeinden		134
Erlös: Tieferer Transferertrag		260
WE-04.2 Siedlungs-entwässerung (Kanalisationsnetz)		
Sachkosten: Weniger Dienstleistungen Dritter, tiefere Abschreibungen und tiefere interne Verrechnungen von Dienstleistungen	123	
Erlös: Mehreinnahmen von Gebühren	128	
Total der begründeten Abweichung		-521

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'033	2'840	3'226	2'966	-260	-8
Personalkosten	750	723	772	796	24	3
Sachkosten	5'323	5'166	5'934	5'359	-575	-10
Umlagen				-9	-9	
Erlös	-5'040	-3'049	-3'480	-3'179	301	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022																														
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt																																	
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkosten pro Jahr (netto) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 2'705'357</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 3'050'649</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 3'160'538</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ist</td> <td style="text-align: center;">Fr. 2'692'951</td> <td style="text-align: center;">Fr. 2'372'390</td> <td style="text-align: center;">Fr. 2'755'519</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 0.74</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 0.74</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= Fr. 0.83</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ist</td> <td style="text-align: center;">Fr. 0.71</td> <td style="text-align: center;">Fr. 0.53</td> <td style="text-align: center;">Fr. 0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 		Vorgabe	<= Fr. 2'705'357	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538				Ist	Fr. 2'692'951	Fr. 2'372'390	Fr. 2'755'519				Vorgabe	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83				Ist	Fr. 0.71	Fr. 0.53	Fr. 0.70							
	Vorgabe	<= Fr. 2'705'357	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538																													
	Ist	Fr. 2'692'951	Fr. 2'372'390	Fr. 2'755'519																													
	Vorgabe	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83																													
	Ist	Fr. 0.71	Fr. 0.53	Fr. 0.70																													

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Kosten pro Einwohnergleichwert Ist	Fr. 74.68	Fr. 65.28	Fr. 72.66		
Kosten pro Tonne Trockensubstanz Ist	Fr. 729	Fr. 689	Fr. 907		
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS Ist	863	906	878		
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen) Ist	0	0	0		
Menge gereinigtes Wasser in m3 Ist	3'795'457	4'493'448	3'953'789		
Anzahl Einwohnergleichwerte Ist	36'058	36'339	37'926		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 	4'472 Std.	3'818 Std.	3'455 Std.		
	3'334 Std.	3'573 Std.	2'320 Std.		

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-3'114	-2'943	-2'719	-2'970	-251	9
Personalkosten						
Sachkosten	798	787	965	842	-123	-13
Umlagen						
Erlös	-3'911	-3'731	-3'684	-3'812	-128	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken 	Vorgabe	<= Fr. 100'000	<= Fr. 100'000	<= Fr. 50'000		
	Ist	Fr. 41'148	Fr. 60'119	Fr. 74'641		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung 	Ist	166 Std.	400 Std.	101 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Tiefbau

- Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide
- Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren
- Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren
- Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben
- Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten
- Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für städtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der Investitionsrechnung

Kataster- und Vermessungswesen

- Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer.
- Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

- WE-05.1 Tiefbau
- WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord, Infrastruktur

Die Inbetriebnahme des Knotens Schaffhauser-/Glashüttenstrasse samt ausgebauter Glashüttenstrasse erfolgte im Sommer 2022. Bei der Schützenmattstrasse konnten die Einsprache-Verhandlungen erfolgreich erledigt werden. Nun kann das Bauprojekt abgeschlossen und die Submission durchgeführt werden. Im Jahr 2023 soll die Festsetzung des Strassenprojekts erfolgen.

Beim Bauprojekt Solistrasse, Abschnitt Fangleten- bis Soligänterstrasse, konnte Ende 2022 die Submission erfolgen. Die Projektfestsetzung und Realisierung sind auf Frühjahr 2023 vorgesehen. Bei der Fussgänger-Passarelle über die SBB-Geleise ergaben sich Verzögerungen bei der Fertigstellung des Dossiers für das Plangenehmigungsverfahren und der Abgabe an das Bundesamt für Verkehr. Es bedarf noch der Klärung weiterer Punkte mit der SBB betreffend Ausbau Bahnhof Bülach. Die Einreichung des Genehmigungsdossier an das BAV sollte im 2. Quartal 2023 erfolgen können.

Hochwasserschutz Sechtbach

Die Vorabklärungen für das Wasserbauprojekt (Hochwasserschutz) mit der Vergrößerung der Sechtbach-Eindolung (Altstadt) und den Kanälen in der Schaffhauserstrasse, Abschnitt Poststrasse bis Sechtbachweg, konnten abgeschlossen werden. Im Frühjahr 2023 soll das Projekt im Teilabschnitt Sechtbachweg (Bachoffenlegung) den betroffenen Grundeigentümern vorgestellt und anschliessend dem AWEL zur Vorprüfung eingereicht werden. Im Anschluss wird das Projekt öffentlich aufgelegt.

Für den offenen Abschnitt des Sechtbachs (Poststrasse bis Einmündung Rietbach) erfolgte im Mai 2022 die Vorprüfung durch das AWEL. Die Publikation des Projekts und des Gewässerraumes sind im ersten Quartal 2023 vorgesehen. Anschliessend erfolgt die Projektfestsetzung durch den Stadtrat und die Antragstellung an das Stadtparlament für die Bewilligung des Objektkredits. Mit der Realisierung kann frühestens Mitte 2024 gestartet werden.

Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Allmendstrasse

Anfangs 2022 wurden die Werkleitungen in der Schwimmbadstrasse ersetzt und die Strasse instandgesetzt. Hinterkant Gehweg (Wiese Freibad) wurden vier neue Bäume und auf der Strassenparzelle zwei neue Bäume gepflanzt.

Realisierung Quartierplan Lindenhofstrasse

Im Januar 2022 wies das Bundesgericht die Beschwerde eines Grundeigentümers letztinstanzlich ab. Ein anderer Grundeigentümer stellte im Frühjahr 2022 das Gesuch um Realisierung der QP-Anlagen. Im Juni wurde eine Grundeigentümer-Informationsversammlung durchgeführt und im Sommer 2022 erfolgte bereits die Vergabe der Ingenieurarbeiten. Mit der Realisierung soll Anfang 2023 begonnen werden.

Hans-Haller-Gasse (4. Etappe Begegnungszone Altstadt)

Im August 2022 wurde die vierte Etappe der Begegnungszone Altstadt, die Hans-Haller-Gasse, Abschnitt Marktgasse bis Gerbegasse, realisiert. Der Deckbelageinbau soll im Jahr 2023 erfolgen.

Abw. RE 2022/BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-05.01 Tiefbau		
Höhere Personalkosten: Neuer Projektleiter Tiefbau und Pensumserhöhung Sachbearbeiterin Tiefbau um 5%		54
Tiefere Sachkosten, weil weniger Planungsstudien und politische Vorstösse anfielen	41	
Total der begründeten Abweichung		13

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Information	
					Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	329	388	404	416	13	3
Personalkosten	337	372	339	394	54	16
Sachkosten	29	52	136	96	-41	-30
Umlagen	105	50	68	50	-18	-26
Erlös	-142	-86	-140	-123	17	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren					
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe Ist	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe Ist	<= 5 % 0 %	<= 5 % 0 %	<= 5 % 0.2 %	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	76 Std.	34 Std.	123 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'725 Std.	1'790 Std.	1'755 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	701 Std.	572 Std.	1'004 Std.	

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2020	RE 2021	BU 2022	RE 2022	Information	
					Abw. RE 2022/BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	20	59	43	51	8	19
Personalkosten	1	0	3	0	-3	-93
Sachkosten	57	62	55	51	-4	-8
Umlagen	0	0	1	0	0	-95
Erlös	-37	-4	-16	0	16	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		
	Ist	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		

Information

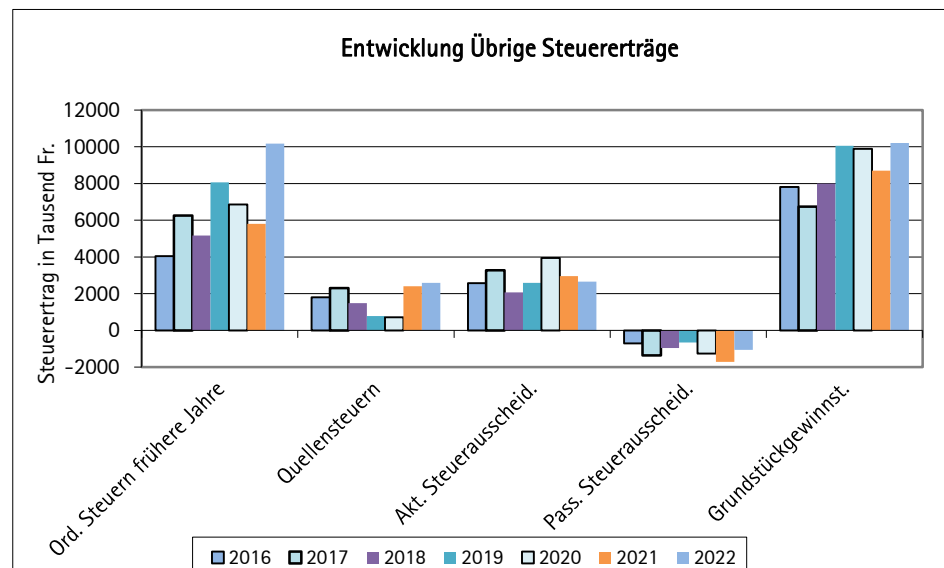
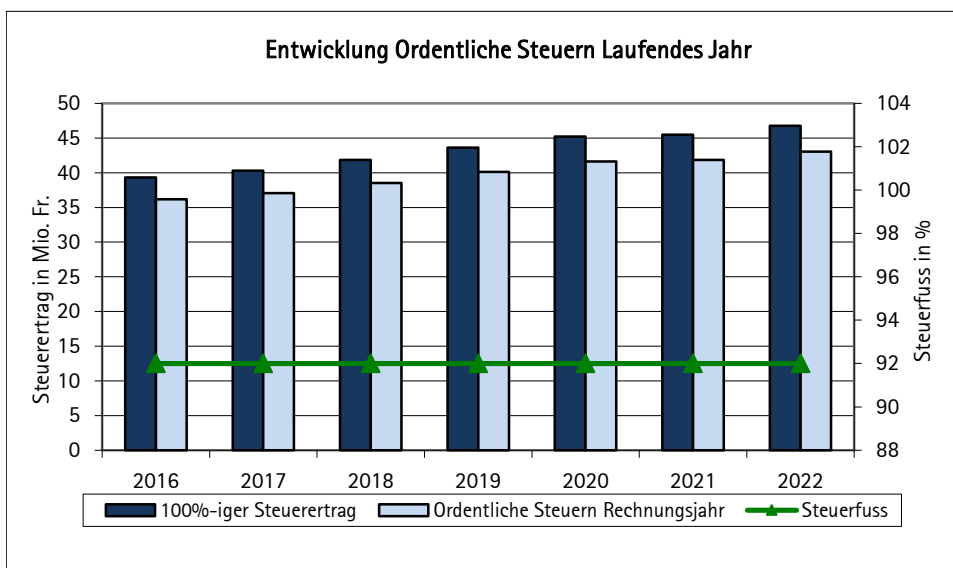
Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	RE 2022		
Anzahl Nachführungen	Ist	93	39	97		

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Erfolgsrechnung			
Aufwand	160'060'019.22	159'110'037.54	152'020'398.17
Ertrag	169'651'115.71	159'336'321.48	153'548'224.79
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-9'591'096.49	-226'283.94	-1'527'826.62
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	12'018'729.42	22'141'000.00	16'961'225.51
Einnahmen	1'629'568.66	665'000.00	1'385'613.91
Nettoinvestitionen	10'389'160.76	21'476'000.00	15'575'611.60
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	154'627.10	290'000.00	57'736.90
Einnahmen	0.00	0.00	27'200.00
Nettoinvestitionen	154'627.10	290'000.00	30'536.90

Entwicklung Steuererträge



Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	9'591'096.49	226'283.94	9'591'096.49	226'283.94	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					3'234'837.21	2'850'876.99
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					2'966'409.90	3'226'264.45
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'706'267.93	12'969'303.52	9'979'066.05	9'469'513.60	3'727'201.88	3'499'789.92
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'235'165.21	2'885'176.99	3'235'165.21	2'885'176.99	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'984'811.80	3'240'864.45	2'984'811.80	3'240'864.45	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	23'547'717.83	12'839'900.00	19'552'088.64	9'715'497.54	3'995'629.19	3'124'402.46
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'389'160.76	21'476'000.00	7'066'439.40	11'879'000.00	3'322'721.36	9'597'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	13'158'557.07	-8'636'100.00	12'485'649.24	-2'163'502.46	672'907.83	-6'472'597.54
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	227%	60%	277%	82%	120%	33%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	214'871.96	125'494.39	2'970'009.24	2'718'948.50	49'956.01	6'434.10
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00		2'966'409.90	3'226'264.45	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'462'793.01	1'115'686.36	2'246'022.78	2'365'717.47	18'386.09	18'386.09
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'677'664.97	1'241'180.75	2'249'622.12	1'858'401.52	68'342.10	24'820.19
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	979'572.86	2'067'000.00	2'343'148.50	7'490'000.00	0.00	40'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	698'092.11	-825'819.25	-93'526.38	-5'631'598.48	68'342.10	-15'179.81
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	171%	60%	96%	25%	-	62%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	41'181'941.37	41'626'020.00	39'580'769.39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'158'607.43	26'489'771.00	27'716'410.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'122'375.25	12'920'015.05	12'513'623.72
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'235'165.21	2'885'176.99	3'473'626.94
36	Transferaufwand	70'092'046.78	69'556'340.06	63'461'623.25
37	Durchlaufende Beiträge	76'883.00	202'000.00	98'309.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>154'867'019.04</i>	<i>153'679'323.10</i>	<i>146'844'363.26</i>
40	Fiskalertrag	68'318'462.20	63'098'000.00	60'637'065.05
41	Regalien und Konzessionen	65'996.33	67'000.00	59'346.31
42	Entgelte	23'205'710.57	24'491'390.00	21'698'097.16
43	Verschiedene Erträge	164'598.85	61'000.00	243'778.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'984'811.80	3'240'864.45	2'867'398.83
46	Transferertrag	65'880'947.90	59'275'906.59	59'392'767.50
47	Durchlaufende Beiträge	76'883.00	202'000.00	98'309.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>160'697'410.65</i>	<i>150'436'161.04</i>	<i>144'996'762.25</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'830'391.61	-3'243'162.06	-1'847'601.01
34	Finanzaufwand	673'824.24	917'470.00	805'474.43
44	Finanzertrag	4'434'529.12	4'386'916.00	4'180'902.06
	Ergebnis aus Finanzierung	3'760'704.88	3'469'446.00	3'375'427.63
	Operatives Ergebnis	9'591'096.49	226'283.94	1'527'826.62
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'591'096.49	226'283.94	1'527'826.62
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'519'175.94	4'513'244.44	4'370'560.48
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'519'175.94	4'513'244.44	4'370'560.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	10'342'239.99	21'592'000.00	15'110'374.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	100'000.00	53'232.65
54	Darlehen	177'839.00	0.00	1'044'563.38
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'498'650.43	299'000.00	454'054.49
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	150'000.00	299'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		12'018'729.42	22'141'000.00	16'961'225.51
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	132'753.23	665'000.00	167'901.39
64	Rückzahlung von Darlehen	117'200.00	0.00	31'760.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'379'615.43	0.00	1'185'952.52
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'629'568.66	665'000.00	1'385'613.91
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		12'018'729.42	22'141'000.00	16'961'225.51
Total Investitionseinnahmen		1'629'568.66	665'000.00	1'385'613.91
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-10'389'160.76	-21'476'000.00	-15'575'611.60
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	154'627.10	290'000.00	57'736.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		154'627.10	290'000.00	57'736.90
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	27'200.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	27'200.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		154'627.10	290'000.00	57'736.90
Total Einnahmen		0.00	0.00	27'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-154'627.10	-290'000.00	-30'536.90
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	15'692'876.10	14'950'826.39
101	Forderungen	26'106'291.32	32'786'307.89
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	57'851'903.83	63'443'669.90
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	82'289.90	131'368.20
	Umlaufvermögen	99'733'361.15	111'312'172.38
107	Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
108	Sachanlagen FV	58'785'871.85	58'940'498.95
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	58'805'162.15	58'959'789.25
Total Finanzvermögen		158'538'523.30	170'271'961.63
140	Sachanlagen VV	217'572'477.57	214'346'112.39
142	Immaterielle Anlagen	879'416.45	794'275.78
144	Darlehen	1'129'563.38	1'202'202.38
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'284'018.14	7'635'378.97
146	Investitionsbeiträge	2'877'799.09	1'448'197.94
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	228'743'274.63	225'426'167.46
Total Verwaltungsvermögen		228'743'274.63	225'426'167.46
Total Aktiven		387'281'797.93	395'698'129.09
* Total Anlagevermögen		287'548'436.78	284'385'956.71

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	56'088'815.95	63'762'309.21
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	791'734.25	746'748.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	5'423'984.00	6'423'964.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	72'304'534.20	80'933'021.46
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'946'700.00	4'893'094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	702'730.55	684'656.65
	Langfristiges Fremdkapital	75'649'430.55	65'577'750.65
	Total Fremdkapital	147'953'964.75	146'510'772.11
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	50'204'613.98	50'473'041.29
291	Fonds im Eigenkapital	1'376'189.50	1'376'189.50
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	51'580'803.48	51'849'230.79
294	Finanzpolitische Reserve	4'496'000.00	4'496'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	183'251'029.70	192'842'126.19
	Zweckfreies Eigenkapital	187'747'029.70	197'338'126.19
	Total Eigenkapital	239'327'833.18	249'187'356.98
	Total Passiven	387'281'797.93	395'698'129.09

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9'591'096.49	1'527'826.62
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'570'978.33	12'768'985.82
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-6'777'787.69	1'390'656.43
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-5'591'766.07	-4'846'736.01
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-49'078.30	-1'560.50
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	135'289.60	9'680.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-27'200.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	3'592'879.10	-4'426'039.28
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-44'986.00	70'510.31
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	946'374.00	603'704.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	250'353.41	606'228.11
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-116'301.35	-200'336.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		15'507'051.52	7'475'719.50
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-12'018'729.42	-16'961'225.51
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'629'568.66	1'385'613.91
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-10'389'160.76	-15'575'611.60
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	1'760.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	116'301.35	200'336.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-10'272'859.41	-15'373'515.60
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-154'627.10	-57'736.90

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2022	Rechnung 2021
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	27'200.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-154'627.10	-30'536.90
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-10'427'486.51	-15'404'052.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-11'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	10'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	97'771.12	2'732'901.88
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	4'080'614.16	4'512'562.53
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-5'821'614.72	6'245'464.41
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-742'049.71	-1'682'868.59
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		15'692'876.10	17'375'744.69
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		14'950'826.39	15'692'876.10
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-742'049.71	-1'682'868.59

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 **0.22%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- c) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
- d) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- e) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Begründungen zu Budgetabweichungen

Die Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum Ziel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf Produktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrats z.H. des Stadtparlaments. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörigen Geschäftsfeldern gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt).

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach
- Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080	Grundstücke FV	34'573'477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34'573'477.55
1084	Gebäude FV	24'212'394.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24'212'394.30
1086	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087	Anlagen im Bau	0.00	154'627.10	0.00	0.00	0.00	154'627.10
1089	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		58'785'871.85	154'627.10	0.00	0.00	0.00	58'940'498.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
		Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3'889'197.95	0.00	0.00	3'889'197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'889'197.95
1401	Strassen / Verkehrswege	42'798'395.83	311'427.59	1'660'686.25	44'770'509.67	-18'654'400.57	-1'547'866.21	0.00	0.00	0.00	-20'202'266.78	24'568'242.89
1402	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-751'571.81	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-786'984.09	976'135.01
1403	Übrige Tiefbauten	125'703'981.95	472'696.92	1'565'261.03	127'741'939.90	-57'446'703.41	-3'740'068.64	0.00	55'246.96	265'744.89	-60'865'780.20	66'876'159.70
1404	Hochbauten	184'359'464.24	-1'245'741.48	2'279'651.98	185'393'374.74	-75'559'254.06	-5'850'634.28	-147'800.00	818'033.42	0.00	-80'739'654.92	104'653'719.82
1405	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-15'386.30	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-16'858.05	42'011.95
1406	Mobilien VV	11'342'749.83	64'533.30	1'220'235.73	12'627'518.86	-8'336'684.30	-1'111'823.78	0.00	0.00	0.00	-9'448'508.08	3'179'010.78
1407	Anlagen im Bau VV	8'361'949.42	9'139'525.22	-7'390'197.24	10'111'277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'111'277.40
1409	Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	0.00	83'928.14	-25'178.44	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-33'571.25	50'356.89
Total Sachanlagen		378'361'656.46	8'742'441.55	-664'362.25	386'439'735.76	-160'789'178.89	-12'295'669.75	-147'800.00	873'280.38	265'744.89	-172'093'623.37	214'346'112.39
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-876'674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'312.05	0.00	0.00	4'312.05	-1'724.82	-862.41	0.00	0.00	0.00	-2'587.23	1'724.82
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	456'453.76	59'332.01	-515'785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'946'618.18	0.00	515'785.77	4'462'403.95	-3'526'242.72	-143'610.27	0.00	0.00	0.00	-3'669'852.99	792'550.96
Total Immaterielle Anlagen		5'284'058.69	59'332.01	0.00	5'343'390.70	-4'404'642.24	-144'472.68	0.00	0.00	0.00	-4'549'114.92	794'275.78
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	1'044'563.38	76'639.00	0.00	1'121'202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'121'202.38
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	55'000.00	-16'000.00	0.00	39'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	-28'000.00	11'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'169'563.38	60'639.00	0.00	1'230'202.38	-40'000.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	-28'000.00	1'202'202.38

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	141'389.14	1'201'776.43	0.00	1'343'165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'343'165.57
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	6'881'584.00	296'874.00	0.00	7'178'458.00	-738'955.00	-147'289.60	0.00	0.00	0.00	-886'244.60	6'292'213.40
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		7'022'973.14	1'498'650.43	0.00	8'521'623.57	-738'955.00	-147'289.60	0.00	0.00	0.00	-886'244.60	7'635'378.97
Investitionsbeiträge												
1460	Bund		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'520'160.70	-3'363'718.75	664'362.25	1'820'804.20	-1'959'001.61	-42'118.47	0.00	1'608'738.71	-265'744.89	-658'126.26	1'162'677.94
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	175'000.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	602'600.00	0.00	0.00	602'600.00	-485'960.00	-6'120.00	0.00	0.00	0.00	-492'080.00	110'520.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	200'000.00	0.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		5'322'760.70	-3'363'718.75	664'362.25	2'623'404.20	-2'444'961.61	-73'238.47	0.00	1'608'738.71	-265'744.89	-1'175'206.26	1'448'197.94
Total Verwaltungsvermögen		397'161'012.37	6'997'344.24	0.00	404'158'356.61	-168'417'737.74	-12'660'670.50	-147'800.00	2'494'019.09	0.00	-178'732'189.15	225'426'167.46

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Sachanlagen VV											
1400.0 Grundstücke	3'876'495.60	0.00	0.00	3'876'495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'876'495.60
1401.0 Strassen / Verkehrswege	42'798'395.83	311'427.59	1'660'686.25	44'770'509.67	-18'654'400.57	-1'547'866.21	0.00	0.00	0.00	-20'202'266.78	24'568'242.89
1402.0 Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-751'571.81	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-786'984.09	976'135.01
1403.0 Übrige Tiefbauten	19'516'379.17	-75'162.05	315'668.35	19'756'885.47	-12'797'949.86	-524'905.59	0.00	0.00	0.00	-13'322'855.45	6'434'030.02
1404.0 Hochbauten	184'359'464.24	-1'245'741.48	2'279'651.98	185'393'374.74	-75'559'254.06	-5'850'634.28	-147'800.00	818'033.42	0.00	-80'739'654.92	104'653'719.82
1405.0 Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-15'386.30	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-16'858.05	42'011.95
1406.0 Mobilien VV	11'157'248.62	64'533.30	1'220'235.73	12'442'017.65	-8'243'933.70	-1'088'636.13	0.00	0.00	0.00	-9'332'569.83	3'109'447.82
1407.0 Anlagen im Bau VV	5'330'733.40	6'555'683.06	-5'476'242.31	6'410'174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'410'174.15
1409.0 Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	0.00	83'928.14	-25'178.44	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-33'571.25	50'356.89
Total Sachanlagen	268'944'634.10	5'610'740.42	0.00	274'555'374.52	-116'047'674.74	-9'057'319.05	-147'800.00	818'033.42	0.00	-124'434'760.37	150'120'614.15
Immaterielle Anlagen											
1420.0 Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-876'674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00
1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'312.05	0.00	0.00	4'312.05	-1'724.82	-862.41	0.00	0.00	0.00	-2'587.23	1'724.82
1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0 Übrige immaterielle Anlagen	1'335'613.93	0.00	0.00	1'335'613.93	-915'238.47	-92'031.69	0.00	0.00	0.00	-1'007'270.16	328'343.77
Total Immaterielle Anlagen	2'216'600.68	0.00	0.00	2'216'600.68	-1'793'637.99	-92'894.10	0.00	0.00	0.00	-1'886'532.09	330'068.59
Darlehen											
1440.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'044'563.38	-101'200.00	0.00	943'363.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943'363.38
1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0 Private Unternehmungen	55'000.00	-16'000.00	0.00	39'000.00	-40'000.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	-28'000.00	11'000.00
1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1447.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	1'169'563.38	-117'200.00	0.00	1'052'363.38	-40'000.00	0.00	0.00	12'000.00	0.00	-28'000.00	1'024'363.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	141'389.14	1'201'776.43	0.00	1'343'165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'343'165.57
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	6'881'584.00	296'874.00	0.00	7'178'458.00	-738'955.00	-147'289.60	0.00	0.00	0.00	-886'244.60	6'292'213.40
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	7'022'973.14	1'498'650.43	0.00	8'521'623.57	-738'955.00	-147'289.60	0.00	0.00	0.00	-886'244.60	7'635'378.97
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	4'252'400.15	-2'431'595.95	0.00	1'820'804.20	-1'831'294.04	-42'118.47	0.00	1'215'286.25	0.00	-658'126.26	1'162'677.94
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	-25'000.00	175'000.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	602'600.00	0.00	0.00	602'600.00	-485'960.00	-6'120.00	0.00	0.00	0.00	-492'080.00	110'520.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	200'000.00	0.00	-200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	5'055'000.15	-2'431'595.95	0.00	2'623'404.20	-2'317'254.04	-73'238.47	0.00	1'215'286.25	0.00	-1'175'206.26	1'448'197.94
Total Verwaltungsvermögen	284'408'771.45	4'560'594.90	0.00	288'969'366.35	-120'937'521.77	-9'370'741.22	-147'800.00	2'045'319.67	0.00	-128'410'743.32	160'558'623.03

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	43'288'066.35	239'575.87	359'290.71	43'886'932.93	-15'616'825.32	-1'013'283.74	0.00	55'023.47	265'744.89	-16'309'340.70	27'577'592.23
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	185'501.21	0.00	0.00	185'501.21	-92'750.60	-23'187.65	0.00	0.00	0.00	-115'938.25	69'562.96
1407.1	Anlagen im Bau VV	731'382.90	619'483.24	-1'023'652.96	327'213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327'213.18
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		44'204'950.46	859'059.11	-664'362.25	44'399'647.32	-15'709'575.92	-1'036'471.39	0.00	55'023.47	265'744.89	-16'425'278.95	27'974'368.37
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'153'975.55	0.00	0.00	1'153'975.55	-1'153'975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'153'975.55	0.00	0.00	1'153'975.55	-1'153'975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	177'839.00	0.00	177'839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'839.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	177'839.00	0.00	177'839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'839.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	267'760.55	-932'122.80	664'362.25	0.00	-127'707.57	0.00	0.00	393'452.46	-265'744.89	0.00	0.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	267'760.55	-932'122.80	664'362.25	0.00	-127'707.57	0.00	0.00	393'452.46	-265'744.89	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	45'626'686.56	104'775.31	0.00	45'731'461.87	-16'991'259.04	-1'036'471.39	0.00	448'475.93	0.00	-17'579'254.50	28'152'207.37	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.2 Grundstücke	12'702.35	0.00	0.00	12'702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'702.35
1401.2 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2 Übrige Tiefbauten	61'979'229.03	308'283.10	890'301.97	63'177'814.10	-28'368'766.89	-2'183'493.22	0.00	223.49	0.00	-30'552'036.62	0.00	32'625'777.48
1404.2 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2 Anlagen im Bau VV	2'299'833.12	1'964'358.92	-890'301.97	3'373'890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'373'890.07
1409.2 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	64'291'764.50	2'272'642.02	0.00	66'564'406.52	-28'368'766.89	-2'183'493.22	0.00	223.49	0.00	-30'552'036.62	0.00	36'012'369.90
Immaterielle Anlagen												
1420.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung	456'453.76	59'332.01	-515'785.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2 Übrige immaterielle Anlagen	1'457'028.70	0.00	515'785.77	1'972'814.47	-1'457'028.70	-51'578.58	0.00	0.00	0.00	-1'508'607.28	0.00	464'207.19
Total Immaterielle Anlagen	1'913'482.46	59'332.01	0.00	1'972'814.47	-1'457'028.70	-51'578.58	0.00	0.00	0.00	-1'508'607.28	0.00	464'207.19
Darlehen												
1440.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		66'205'246.96	2'331'974.03	0.00	68'537'220.99	-29'825'795.59	-2'235'071.80	0.00	223.49	0.00	-32'060'643.90	36'476'577.09

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-663'161.34	-18'386.09	0.00	0.00	0.00	-681'547.43	238'759.97
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-663'161.34	-18'386.09	0.00	0.00	0.00	-681'547.43	238'759.97
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2022	
	Stand 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2022		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-663'161.34	-18'386.09	0.00	0.00	0.00	-681'547.43	238'759.97

Anhang**Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Bülach AG; Bülach	AG	HRM2	Spital	Medizinische Versorgung	39'757'500	11.61%	14.29%	7.55%	Verlustdeckung	4'616'100.00	4'616'100.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	IKA	HRM2	Sonderschulen	Heilpädagogi- sche Schulung		10.12%				141'389.14	141'389.14
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Bassersdorf	Öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt	Swiss GAAP FER	Pflegezentrum	Betrieb von Pflegezentren	8'549'915	15.61%		8.33%	Keine	2'251'674.60	1'334'300.00
Friedhof Zweckverband Bülach	ZV	HRM2	Friedhof und Bestattung	Besorgung Friedhof- und Bestattungsw esen	2'090'676	57.49%	20.00%			1'201'776.43	1'201'776.43
Abraxas Informatik AG; St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	Informatik- und Beratungsdienstleistungen		19'744'000	0.13%		0.13%	Keine	25'000.00	25'000.00
Energie 360 Grad AG; Zürich	AG	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung		69'000'000	0.07%		0.07%	Keine	211'358.40	211'358.40
MRI-Zentrum Spital Bülach AG; Bülach	AG	OR	Betrieb von Kernspintomographen		1'400'000	7.00%	14.28%	0.07%	Keine	98'000.00	98'000.00
Flughafen Zürich AG; Zürich	AG	OR	Betrieb des interkontinentalen Flughafens Zürich		307'018'750	<0.01%		<0.01%	Keine	8'125.00	7'155.00
eOperations Schweiz AG	AG	OR	Informatik- und Beratungsdienstleistungen		100'000	0.30%		0.30%	Keine	300.00	300.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											7'635'378.97

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft für Alterswohnungen, Bülach	Genossenschaft	OR	Bau und Unterhalt von preiswerten Wohnungen für betagte Einwohner		260'000	38.46%	20.00%	38.46%	Keine	100'000.00	-
EnergieGenossenschaft Bülach	Genossenschaft	OR	Förderung und Realisierung von erneuerbarer Energieerzeugung und dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung				1 Stimme		Verlust Anteilskapital	3'000.00	
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach, Bülach	Verein	OR	Hilfeleistungen für Menschen mit Alkoholproblemen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Lesegesellschaft Bülach, Stadtbibliothek Bülach	Verein	OR	Stadtbibliothek		-	-	14.29%	-	Leistungsvereinbarung. Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Musikschule Bülach, Bülach	Verein	OR	Musikschule		-	-	-	10.53%	Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Standortförderung Züri-Unterland, Bülach	Verein	OR	Züri-Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion fördern und bekannt machen		-	-	11.10%	3.70%	Jahresbeitrag	-	-
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und andere durch den Fluglärm verursachte Immissionen		-	-	8.33%	2.16%	Jahresbeitrag	-	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland, Bülach	Verein	OR	Vorbeugung von Suchtentwicklungen in allen Lebensbereichen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach	Stiftung	Swiss GAAP FER	Alterszentrum		7'726'400	55.00%	14.23%	55.00%	Verlust Darlehen	4'250'000.00	-
Pigna, Kloten	Stiftung	Swiss GAAP FER	Werkstätte und Wohnheim für Behinderte		4'851'000	12.98%	-	9.38%	keine	629'600.00	-
Planungsgruppe Zürcher Unterland, Bülach	Zweckverband	HRM2	Raumplanung			18.13%	14.29%	7.93%	Übernahme Restdefizit		-
Grundwassergewinnung Stadtforen	Zweckverband	HRM2	Wasserversorgung			35.23%	22.22%	12.50%	Übernahme Restdefizit		-
IG-Nord	Zusammenschluss	HRM2	Faire Verteilung Fluglärm			-	25.00%	6.25%	keine		-
IG-Kehrrietsackgebühr (IGKSG)	Zusammenschluss	HRM2	Gemeinsame Bewirtschaftung Erträge Sackgebühr			-	20.00%	2.70%	keine		-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2022	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2022
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2010.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70'000'000.00	-10'000'000.00	60'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.09	Darlehen Stiftung Aufangeinrichtung BVG, 0.00 %, 18.01.2021 -18.01.2027	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.10	Darlehen Postfinance, 0.28 %, 25.11.2021 - 25.11.2031	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			30'000'000.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00
	Total			60'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.17%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der PK	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.22: 97.6%. Eventualverpflichtung: Fr. 2'924'143.45	6'027'126.85
Spitex-Dienste Bülach, Bülach	Subjektbezogene Defizitgarantie	Stiftung Alterszentrum Region Bülach		
Grundeigentümer	Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung	Grundeigentümer		0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Deponiestandorte D.0010, D.0025 und D.0081	Belasteter Standort		Technische Untersuchungen ab 2020	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2022	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2022	
2050	Mehrleistungen des Personals	1'031'495.00	99'803.00	0.00		0.00	1'131'298.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	380'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	4'012'489.00	4'912'666.00	0.00	-4'012'489.00	0.00	4'912'666.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		5'423'984.00	5'012'469.00	0.00	-4'012'489.00	0.00	6'423'964.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2022
A	Veränderung 2022 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden	3010.00	1'131'298.00
B	Status im Zusammenhang mit der Rückstellung Pflegefinanzierung Neuregel MiGel aus dem Jahr 2017 ist unverändert.		380'000.00
C	Ressourcenzuschuss: Auflösung Abgrenzung 2021 für 2022 Anteil OS; Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS	3632.00	4'912'666.00
Total kurzfristige Rückstellungen			6'423'964.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'946'700.00	4'893'094.00	0.00	-4'946'700.00	0.00	4'893'094.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'946'700.00	4'893'094.00	0.00	-4'946'700.00	0.00	4'893'094.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2022
A	Ressourcenzuschuss: Umgliederung Abgrenzung 2022 von lang- auf kfr. Anteil OS; Schätzung Zuschuss Bemessungsjahr 2023 Anteil OS	3632.00	4'893'094.00
Total langfristige Rückstellungen			4'893'094.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Umbuchung Ergebnis Vorjahr		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Soll	Haben	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	50'204'613.98									50'473'041.29
Wasserwerk	19'645'739.09	214'871.96								19'860'611.05
Abwasserbeseitigung	28'684'689.88	3'599.34	0.00							28'688'289.22
Abfallwirtschaft	1'874'185.01	49'956.01	0.00							1'924'141.02
2910 Fonds im Eigenkapital	1'376'189.50									1'376'189.50
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'376'189.50			0.00	0.00					1'376'189.50
Forstreservefonds	0.00			0.00	0.00					0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00					0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00					0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00									0.00
Rücklage A	0.00					0.00	0.00			0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00									0.00
Vorfinanzierung A	0.00									0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00									0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00									0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00									0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	4'496'000.00									4'496'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00									0.00
2990 Jahresergebnis	1'527'826.62						-1'527'826.62	9'591'096.49	0.00	9'591'096.49
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	181'723'203.08					1'527'826.62				183'251'029.70
Total	239'327'833.18	268'427.31	0.00	0.00	0.00	1'527'826.62	-1'527'826.62	9'591'096.49	0.00	249'187'356.98

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeindefonds, 2092.00
Zweck	Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	27'289.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.22%		60.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		650.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				650.00	60.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-590.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		27'289.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-590.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'699.00

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		26'699.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		26'699.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			26'699.00
Total		26'699.00	26'699.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01
Zweck	Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, welche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'438.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.22%		58.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an öffentliche Unternehmungen		15'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				15'000.00	58.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-14'942.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'438.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-14'942.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		11'496.58

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		11'496.58	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		11'496.58	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			11'496.58
Total		11'496.58	11'496.58

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02
Zweck	Verwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149'211.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.22%		328.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Ausgaben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	328.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					328.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		149'211.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		328.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		149'539.50

Bilanz per 31.12.2022

	Aktiven	Passiven
Kapital	149'539.50	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	149'539.50	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		149'539.50
Total	149'539.50	149'539.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03
Zweck	Verwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt werden.

Erfolgsrechnung 2022

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	7'247.47		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.22%		16.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Ausgaben		2'885.90	
Total Aufwand / Ertrag				2'885.90	16.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-2'869.90

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		7'247.47
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-2'869.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr		4'377.57

Bilanz per 31.12.2022

		Aktiven	Passiven
Kapital		3'897.57	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		3'897.57	
Aktivenüberschuss = Vermögen			4'377.57
Total		3'897.57	4'377.57

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	226'283.94
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	9'591'096.49

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
56%	58%	56%	52%	49%	46%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
2%	1%	2%	3%	3%	4%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
11%	8%	16%	26%	24%	25%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Richtwerte
Anzahl Einwohner	23'593	23'241	22'190	
Steuerfuss	92%	92%	92%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'514	2'484	2'514	
Selbstfinanzierungsgrad	227%	60%	96%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.03%	0.01%	0.01%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-41%	-	-20%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'007	-	-477	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					10+11 Abteilung Politik und Präsidiales	320'000	320'000	0		
				INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	120'000	120'000		12.12.22	PA
22.06.20	PA	BIN01073	120'000	5660.00						
04.10.21	PA	BIN01114	200'000	5640.00	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	200'000	200'000			
					20 Abteilung Bildung	12'990'900	7'011'407	5'979'493		
08.02.21	PA	BIN00026	440'000	5040.00	Schulhaus Guss, Neubau (Planungskredit)	483'200	428'769	54'431		
11.04.17	PS	BIN00026	43'200	5040.00						
				INV00027	Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten	3'547'200	3'659'950	-112'750		
06.11.17	PA	BIN00027	3'200'000	5040.00						
19.09.18	SR	BIN00027	267'700	5040.00						
10.04.18	PS	BIN00027	79'500	5040.00						
				INV00145	Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	570'000	524'176	45'824		
28.09.20	PA	BIN01077	570'000	5040.00						
				INV00146	Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum	568'500	581'830	-13'330		
28.09.20	PA	BIN01078	568'500	5040.00						
				INV01003	Kindergarten Lindenhof, neue Gruppenräume	432'000	455'119	-23'119	14.03.22	PA
09.12.19	PA	BIN01042	432'000	5040.00						
				INV01070	Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung	730'000	676'840	53'160		
09.03.20	PA	BIN01064	730'000	5040.00						
				INV01142	Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	6'125'000	106'534	6'018'466		
26.09.21	VOLK	BIN01106	6'125'000	5040.00						
				INV01017	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR)	535'000	578'189	-43'189	07.11.22	PA
04.11.19	PA	BIN01025	535'000	5060.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					40 Abteilung Planung und Bau	33'359'400	33'381'732	-22'332		
				INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau (Baukredit)	28'000'000	27'397'932	602'068	12.12.22	PA
24.09.17	VOLK	BIN00154	28'000'000	5040.00						
				INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	694'000	662'843	31'157		
31.05.21	PA	BIN01099	694'000	5040.00						
				INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	860'400	630'502	229'898		
15.11.21	PA	BIN01115	639'000	5040.00						
05.10.22	SR	BIN01115	147'800	5040.00						
05.10.22	SR	BIN01115	73'600	5040.00						
				INV01165	Feldstrasse 99, Umzug KESB, Mobiliar und ICT-Verlegung Serverraum	100'000	115'029	-15'029	03.10.22	PA
31.05.21	PA	BIN01105	25'000	5040.00						
31.05.21	PA	BIN01105	75'000	5060.00						
				INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	400'000	409'489	-9'489	03.10.22	PA
31.08.15	PA	BIN00126	400'000	5290.00						
				INV00128	Bülach Nord, Landkauf	3'305'000	4'165'936	-860'936	14.03.22	PA
14.11.16	PA	BIN00128	3'305'000	7000.00						
					50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	655'156	656'320	-1'164		
				INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	655'156	656'320	-1'164		
09.03.20	PA	BIN00178	625'000	5040.00						
31.10.18	SR	BIN00178	30'156	5040.00						
					60 Abteilung Soziales und Gesundheit	2'671'864	890'620	1'781'244		
				INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	2'671'864	890'620	1'781'244		
07.03.21	VOLK	BIN01100	2'671'864	5540.00						
					70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	8'058'000	5'588'374	2'469'626		
				INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	2'318'000	2'366'577	-48'577		
17.11.08	PA	BIN00043	773'000	5010.00						
09.05.05	PA	BIN00043	1'545'000	5010.00						
				INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	395'000	389'141	5'859	14.03.22	PA
23.05.16	PA	BIN00050	395'000	5010.00						
06.01.1900				INV00164	Bushof, Neugestaltung	2'195'000	212'867	1'982'133		
12.12.22	PA	BIN01070	1'900'000	5010.00						
15.12.21	SR	BIN01070	165'000	5010.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
27.01.21	SR	BIN01070	90'000	5010.00						
12.08.20	ABI	BIN01070	40'000	5010.00						
				INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung	3'150'000	2'619'789	530'211		
02.10.17	PA	BIN00097	3'150'000	5030.00						
					Total	58'055'320	47'848'453	10'206'867		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					20 Abteilung Bildung	7'756'271	5'320'677	2'435'594		
				INV01168	Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen	655'570	575'221	80'349		
15.03.22	PS	BIN01130	509'048	5060.00						
15.03.22	PS	BIN01130	146'522	5060.00						
				INV00018	Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	2'049'000	1'921'936	127'064		
07.07.09	PS	BIN00018	28'000	5040.00						
18.01.11	PS	BIN00018	1'496'000	5040.00						
17.05.11	PS	BIN00018	373'000	5040.00						
24.05.16	PS	BIN00018	152'000	5040.00						
				INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	1'097'701	974'070	123'631	25.01.22	PS
13.12.16	PS	BIN00140	104'401	5060.00						
23.06.17	ICT	BIN00140	55'000	5060.00						
23.06.17	ICT	BIN00140	19'000	5060.00						
22.01.19	PS	BIN00140	75'000	5060.00						
22.01.19	PS	BIN00140	844'300	5060.00						
				INV01001	Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	910'000	736'141	173'859	18.05.22	SR
13.02.19	SR	BIN01002	910'000	5040.00						
				INV01079	Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	859'000	533'930	325'070	18.05.22	SR
17.06.20	SR	BIN01063	859'000	5040.00						
				INV01167	Schulhaus Lindenhof, 1. Provisorium	695'000	547'004	147'996		
12.01.22	SR	BIN01119	695'000	5040.00						
				INV01218	Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium	1'490'000	32'377	1'457'623		
16.11.22	SR	BIN01140	1'490'000	5040.00						
					30 Abteilung Finanzen und Informatik	1'595'000	1'528'374	66'626		
				INV01019	ICT im neuen Stadthaus, Ersatz Clients und Aufbau ICT-Infrastruktur	1'240'000	1'238'561	1'439	05.10.22	SR
13.01.21	SR	BIN01069	380'000	5060.00						
01.07.20	SR	BIN01069	510'000	5060.00						
30.09.20	SR	BIN01069	350'000	5060.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV01176	Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit	355'000	289'813	65'187		
29.06.22	SR	BIN01137	355'000	5060.00						
					40 Abteilung Planung und Bau	400'000	409'489	-9'489		
				INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	400'000	409'489	-9'489	03.10.22	PA
31.08.15	PA	BIN00126	400'000	5290.00						
					50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	0	0	0		
					70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	48'121'000	31'627'009	16'493'991		
				6150	Gemeindestrassen	21'327'000	15'510'210	5'816'790		
				INV00044	Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb	8'215'000	4'252'799	3'962'201	14.12.22	SR
28.01.15	SR	BIN00044	8'215'000	5010.00						
				INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	1'340'000	936'620	403'380	14.12.22	SR
28.01.15	SR	BIN00046	1'340'000	5010.00						
				INV00047	Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erweiterung Tempo 30-Zone	320'000	328'035	-8'035	14.12.22	SR
28.01.15	SR	BIN00047	130'000	5010.00						
28.01.15	SR	BIN00047	190'000	5010.00						
				INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	700'000	657'550	42'450		
03.07.19	SR	BIN00054	665'000	5010.00						
03.07.19	SR	BIN00054	35'000	5010.00						
				INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	776'000	635'781	140'219	14.12.22	SR
13.06.18	SR	BIN00059	776'000	5010.00						
				INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	820'000	882'595	-62'595		
31.10.18	SR	BIN00065	820'000	5010.01						
				INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	1'160'000	1'148'671	11'329		
13.07.16	SR	BIN00066	160'000	5010.01						
31.10.18	SR	BIN00066	400'000	5010.01						
17.11.21	SR	BIN00066	600'000	5010.01						
				INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	485'000	400'823	84'177		
15.12.21	SR	BIN00143	485'000	5010.00						
				INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Strasseninstandsetzung	585'000	569'033	15'967	29.06.22	SR
19.09.18	SR	BIN00150	585'000	5010.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / Fangletenstrasse	2'901'000	2'503'049	397'951		
13.12.17	SR	BIN00155	2'901'000	5010.01						
				INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	500'000	524'858	-24'858	19.10.22	SR
22.04.20	SR	BIN00172	500'000	5010.00						
				INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	450'000	375'249	74'751	26.01.22	SR
04.09.19	SR	BIN00182	450'000	5010.00						
				INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	430'000	361'228	68'772		
20.05.20	SR	BIN00180	430'000	5010.00						
				INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung, Etappe 2020 - 2022 (Los 1)	330'000	430'796	-100'796		
09.12.20	SR	BIN01087	330'000	5010.00						
				INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	705'000	583'716	121'284		
14.07.21	SR	BIN01033	35'000	5010.00						
16.09.20	SR	BIN01033	670'000	5010.00						
				INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	360'000	311'941	48'059		
21.04.21	SR	BIN01036	360'000	5010.00						
				INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	340'000	264'792	75'208		
24.02.21	SR	BIN01030	340'000	5010.00						
				INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	315'000	41'673	273'327		
16.11.22	SR	BIN01108	315'000	5010.00						
				INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	595'000	301'002	293'998		
02.12.20	SR	BIN01081	595'000	5010.00						
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	400'000	356'539	43'461		
				INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	400'000	356'539	43'461		
16.09.20	SR	BIN01047	145'000	5010.00						
15.12.21	SR	BIN01047	255'000	5010.00						
				7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	5'535'000	3'215'748	2'319'252		
				INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche Wasserleitung im QP-Gebiet WL	560'000	553'668	6'332	14.12.22	SR
13.06.18	SR	BIN00072	560'000	5030.00						
				INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL	370'000	323'738	46'262		
03.07.19	SR	BIN00080	370'000	5030.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV00180	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Ersatz WL	580'000	475'762	104'238	29.06.22	SR
19.09.18	SR	BIN00149	580'000	5030.00						
				INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 schwarz)	660'000	542'048	117'952		
19.09.18	SR	BIN00152	340'000	5030.01						
24.02.21	SR	BIN00152	320'000	5030.01						
				INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	360'000	320'099	39'901		
20.05.20	SR	BIN00181	360'000	5030.00						
				INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	925'000	596'727	328'273		
16.09.20	SR	BIN01034	925'000	5030.00						
				INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	480'000	319'619	160'381		
01.06.22	SR	BIN01083	480'000	5030.00						
				INV01130	Weischerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1'600'000	84'086	1'515'914		
31.08.22	SR	BIN01113	1'600'000	5030.00						
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'179'000	4'543'303	1'635'697		
				INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	510'000	261'940	248'060		
05.12.12	ABI	BIN00101	40'000	5030.00						
03.07.19	SR	BIN00101	290'000	5030.00						
20.03.13	ABI	BIN00101	19'000	5030.00						
20.09.17	SR	BIN00101	35'000	5030.00						
16.09.15	SR	BIN00101	61'000	5030.00						
21.03.18	SR	BIN00101	35'000	5030.00						
24.02.21	SR	BIN00101	30'000	5030.00						
				INV00102	Kanalisation In Höfen / Im Steinhof, Sanierung öffent. Kanal im QP-Gebiet	1'224'000	1'163'000	61'000	14.12.22	SR
13.06.18	SR	BIN00102	1'224'000	5030.00						
				INV00107	GEP, Überarbeitung	505'000	515'786	-10'786		
22.03.17	SR	BIN00107	210'000	5290.00						
21.09.16	SR	BIN00107	220'000	5290.00						
10.09.14	SR	BIN00107	75'000	5290.00						
				INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)	525'000	497'176	27'824		
20.04.16	SR	BIN00117	525'000	5030.01						
				INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	440'000	471'258	-31'258		
03.07.19	SR	BIN00147	440'000	5030.00						
				INV00195	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Unterweg, Ersatz Kanäle	540'000	480'199	59'801	29.06.22	SR
19.09.18	SR	BIN00148	540'000	5030.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2022	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), Ersatz Mischabwasserkanal	765'000	309'931	455'069		
11.04.18	ABI	BIN00163	30'000	5030.00						
24.02.21	SR	BIN00163	55'000	5030.00						
02.07.18	ABI	BIN00163	30'000	5030.00						
27.03.19	SR	BIN00163	650'000	5030.00						
				INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	365'000	403'480	-38'480		
19.08.20	SR	BIN01013	365'000	5030.00						
				INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	345'000	282'641	62'359		
24.02.21	SR	BIN01041	345'000	5030.00						
				INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	960'000	157'892	802'108		
16.11.22	SR	BIN01045	960'000	5030.00						
				7209	Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	14'680'000	8'001'210	6'678'790		
				INV00122	ARA FURT, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	2'700'000	2'108'837	591'163	31.08.22	SR
24.04.19	SR	BIN00122	2'700'000	5030.00						
				INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	7'500'000	2'312'441	5'187'559		
21.04.21	SR	BIN01043	7'500'000	5030.00						
				INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	1'900'000	1'448'204	451'796		
24.04.19	SR	BIN01001	1'900'000	5030.00						
				INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	1'060'000	948'832	111'168	31.08.22	SR
24.04.19	SR	BIN00173	970'000	5030.00						
24.04.19	SR	BIN00173	90'000	5030.00						
				INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	1'520'000	1'182'897	337'103	31.08.22	SR
22.04.20	SR	BIN00174	1'520'000	5030.00						
					Total	57'872'271	38'885'549	18'986'722		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	18'407'232.47	8'226'517.39	17'562'889	7'742'306	18'862'840.58	7'442'754.43
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'136'038.61	13'376'131.29	17'748'354	13'115'580	17'459'384.86	12'959'806.67
2	Bildung	43'199'254.89	6'044'507.25	42'382'537	5'827'632	38'109'948.77	3'646'954.97
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'551'488.95	2'999'668.29	6'653'693	3'203'000	6'376'255.32	2'262'222.35
4	Gesundheit	9'490'260.25	57'284.20	8'540'020	59'000	8'602'268.23	12'390.85
5	Soziale Sicherheit	31'687'772.99	18'065'632.96	33'004'646	17'361'292	30'168'529.59	14'613'702.65
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'055'295.57	1'191'867.56	6'292'337	1'307'643	6'336'581.50	1'236'014.62
7	Umweltschutz und Raumordnung	17'258'880.15	15'657'012.83	18'006'659	15'811'807	16'924'270.27	15'299'223.74
8	Volkswirtschaft	3'109'054.57	4'231'003.80	3'156'233	3'766'837	3'180'141.59	4'203'475.34
9	Finanzen und Steuern	6'164'740.77	99'801'490.14	5'762'670	91'141'224	6'000'177.46	91'871'679.17
Total Aufwand / Ertrag		160'060'019.22	169'651'115.71	159'110'038	159'336'321	152'020'398.17	153'548'224.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		9'591'096.49		226'284		1'527'826.62	
Total		169'651'115.71	169'651'115.71	159'336'321	159'336'321	153'548'224.79	153'548'224.79

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	160'060'019.22		159'110'037.54		152'020'398.17	
30	Personalaufwand	41'181'941.37		41'626'020.00		39'580'769.39	
300	Behörden und Kommissionen	798'038.50		831'880.00		798'584.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'887'961.15		29'239'036.00		27'851'438.35	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'025'211.21		3'852'600.00		3'700'969.70	
304	Zulagen	366'593.45		321'550.00		352'234.80	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'320'691.25		6'575'250.00		6'147'084.00	
306	Arbeitgeberleistungen	81'255.30		45'000.00		78'314.75	
309	Übriger Personalaufwand	702'190.51		760'704.00		652'143.19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'158'607.43		26'489'771.00		27'716'410.96	
310	Material- und Warenaufwand	2'763'883.55		2'597'210.00		2'356'877.56	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'379'055.12		1'460'289.00		1'465'642.68	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'965'065.77		1'901'500.00		1'911'090.58	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'124'744.13		11'763'501.00		12'465'766.98	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'417'026.48		2'797'500.00		2'950'903.08	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'859'159.70		2'839'255.00		3'117'177.10	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'430'366.23		1'797'010.00		2'656'905.48	
317	Spesenentschädigungen	423'348.65		578'746.00		339'614.97	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	439'014.96		286'200.00		151'342.93	
319	Übriger Betriebsaufwand	356'942.84		468'560.00		301'089.60	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'122'375.25		12'920'015.05		12'513'623.72	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'977'902.57		12'764'573.39		12'406'513.22	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	144'472.68		155'441.66		107'110.50	

Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	673'824.24	917'470.00		805'474.43	
340	Zinsaufwand	156'842.17	187'000.00		170'706.66	
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	511.80			511.80	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	437'664.43	591'470.00		554'137.59	
349	Übriger Finanzaufwand	78'805.84	139'000.00		80'118.38	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'235'165.21	2'885'176.99		3'473'626.94	
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	328.00	300.00		76.00	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'234'837.21	2'884'876.99		3'473'550.94	
36	Transferaufwand	70'092'046.78	69'556'340.06		63'461'623.25	
360	Ertragsanteile an Dritte	187'138.20	160'000.00		157'227.00	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'586'375.63	16'575'800.00		15'590'406.88	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48'591'816.16	48'456'675.00		43'661'673.03	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-12'000.00			10'000.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	147'289.60				
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	448'603.08	49'288.47		255'362.10	
369	Übriger Transferaufwand	4'142'824.11	4'314'576.59		3'786'954.24	
37	Durchlaufende Beiträge	76'883.00	202'000.00		98'309.00	
370	Durchlaufende Beiträge	76'883.00	202'000.00		98'309.00	
39	Interne Verrechnungen	4'519'175.94	4'513'244.44		4'370'560.48	
390	Material- und Warenbezüge	43'660.83	71'833.00		41'793.81	
391	Dienstleistungen	393'854.05	468'445.50		423'305.65	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162.00	62'162.00		62'162.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	383'837.00	396'300.00		498'870.00	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
399	Übrige interne Verrechnungen	3'635'662.06		3'514'503.94		3'344'429.02	
4	Ertrag		169'651'115.71		159'336'321.48		153'548'224.79
40	Fiskalertrag		68'318'462.20		63'098'000.00		60'637'065.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		53'063'313.87		48'442'000.00		47'694'324.35
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'915'328.18		5'440'000.00		4'120'115.10
402	Übrige direkte Steuern		10'214'645.15		9'100'000.00		8'703'505.60
403	Besitz- und Aufwandsteuern		125'175.00		116'000.00		119'120.00
41	Regalien und Konzessionen		65'996.33		67'000.00		59'346.31
412	Konzessionen		65'996.33		67'000.00		59'346.31
42	Entgelte		23'205'710.57		24'491'390.00		21'698'097.16
420	Ersatzabgaben				34'000.00		56'798.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'766'941.85		4'478'800.00		4'297'841.98
423	Schul- und Kursgelder		3'750.00		17'300.00		2'900.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'814'975.28		12'573'950.00		12'436'844.50
425	Erlös aus Verkäufen		844'432.66		811'500.00		632'246.78
426	Rückerstattungen		3'413'150.68		5'196'440.00		3'020'434.95
427	Bussen		1'146'221.29		1'220'000.00		1'040'728.98
429	Übrige Entgelte		216'238.81		159'400.00		210'301.47
43	Übrige Erträge		164'598.85		61'000.00		243'778.40
430	Übrige betriebliche Erträge		25'150.00				20'400.00
431	Aktivierung Eigenleistungen		116'301.35		60'000.00		200'336.00
432	Bestandesveränderungen		17'574.00				-28'710.00

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
439	Übriger Ertrag		5'573.50		1'000.00		51'752.40
44	Finanzertrag		4'434'529.12		4'386'916.00		4'180'902.06
440	Zinsertrag		102'268.09		176'000.00		151'745.23
441	Realisierte Gewinne FV						27'200.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		35'400.00		36'200.00		33'720.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'273'158.44		1'140'124.00		1'214'642.80
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		500.00		1'000.00		1'856.70
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'023'201.79		3'033'592.00		2'751'410.33
449	Übrige Finanzerträge		0.80				327.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		2'984'811.80		3'240'864.45		2'867'398.83
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'401.90		14'600.00		27'621.08
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		2'966'409.90		3'226'264.45		2'839'777.75
46	Transferertrag		65'880'947.90		59'275'906.59		59'392'767.50
460	Ertragsanteile von Dritten		2'340'303.45		1'967'200.00		2'442'672.60
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		12'312'514.66		10'332'040.00		9'975'131.95
462	Finanz- und Lastenausgleich		29'694'090.00		26'357'000.00		29'334'490.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		17'365'131.63		16'290'090.00		13'845'014.61
469	Übriger Transferertrag		4'168'908.16		4'329'576.59		3'795'458.34
47	Durchlaufende Beiträge		76'883.00		202'000.00		98'309.00
470	Durchlaufende Beiträge		76'883.00		202'000.00		98'309.00
49	Interne Verrechnungen		4'519'175.94		4'513'244.44		4'370'560.48

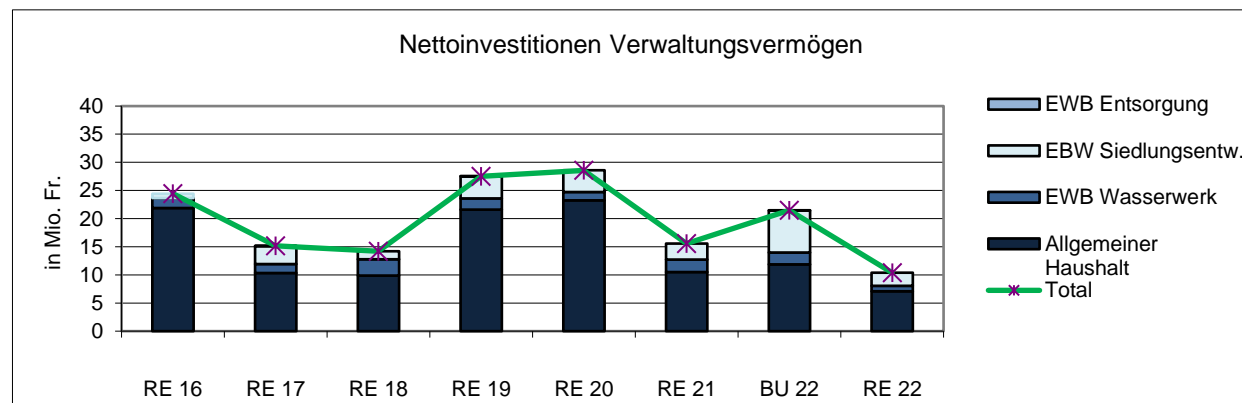
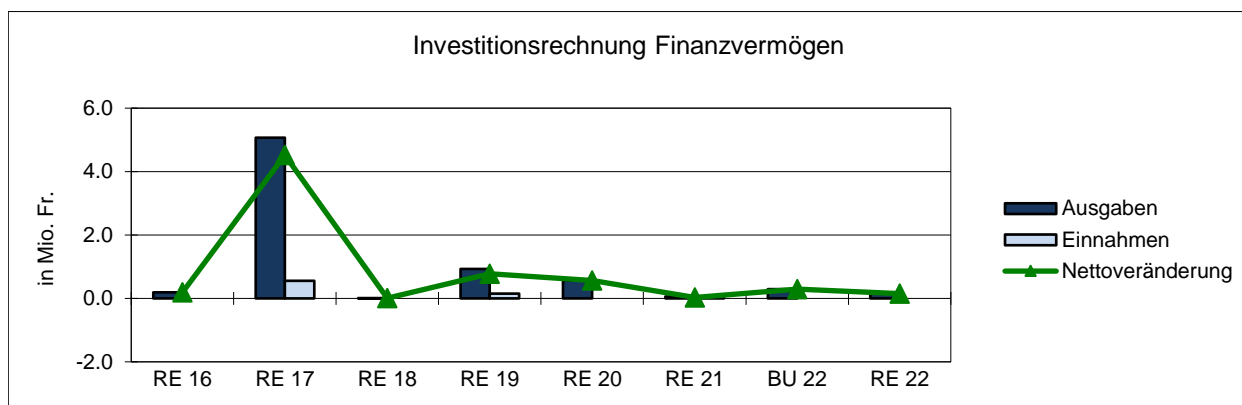
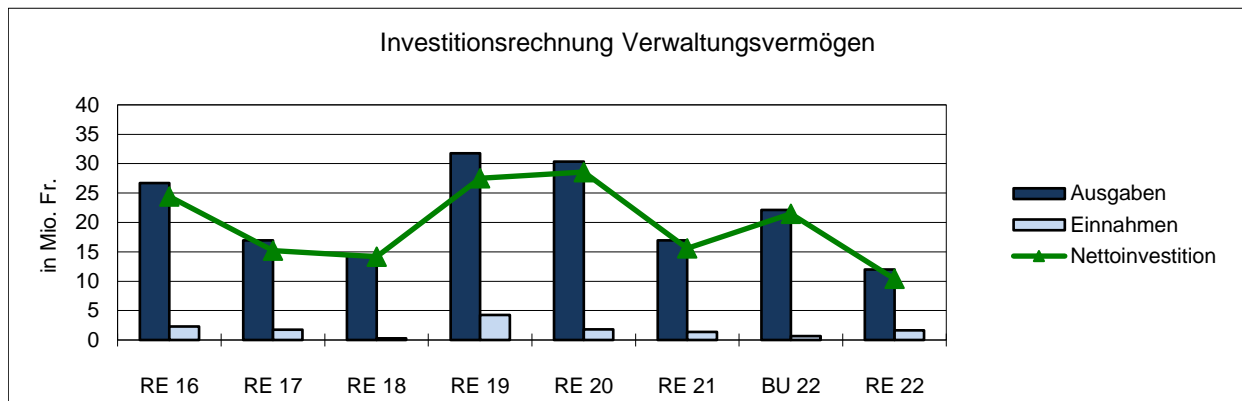
Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490		43'660.83		71'833.00		41'793.81
491		393'854.05		468'445.50		423'305.65
492		62'162.00		62'162.00		62'162.00
494		383'837.00		396'300.00		498'870.00
499		3'635'662.06		3'514'503.94		3'344'429.02
9	Abschlusskonten	9'591'096.49		226'283.94		1'527'826.62
90	Abschluss Erfolgsrechnung	9'591'096.49		226'283.94		1'527'826.62
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	9'591'096.49		226'283.94		1'527'826.62
		169'651'115.71	169'651'115.71	159'336'321.48	159'336'321.48	153'548'224.79
				153'548'224.79		153'548'224.79

Investitionsrechnung Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Ausgaben	12'018'729.42	22'141'000.00	16'961'225.51
Einnahmen	-1'629'568.66	-665'000.00	-1'385'613.91
Nettoinvestition	10'389'160.76	21'476'000.00	15'575'611.60
<i>davon Anteil:</i>			
Allgemeiner Haushalt	7'066'439.40	11'879'000.00	10'528'626.06
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	979'572.86	2'067'000.00	2'204'181.87
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	2'343'148.50	7'490'000.00	2'842'803.67
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	0.00	40'000.00	0.00
Finanzvermögen			
Ausgaben	154'627.10	290'000.00	57'736.90
Einnahmen	0.00	0.00	-27'200.00
Nettoinvestition	154'627.10	290'000.00	30'536.90
"Top Ten" Investitionen 2022	Betrag	Konto	
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1'431'517.68	INV00201	
Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	625'522.63	INV01080	
Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen	575'221.26	INV01168	
SH Lindenhof, 1. Provisorium	535'179.10	INV01167	
Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	509'482.15	INV00066	
Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	463'613.70	INV01159	
Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten	404'780.00	INV00174	
Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	353'144.40	INV00166	
Schulhaus Guss, Neubau	312'079.05	INV00026	
John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	307'937.47	INV01116	

Investitionsrechnung Zusammenfassung



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
10+11	Abteilung Präsidiales	-11	275	286
	Kultur	5	125	120
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau	0	75	75
INV01065	Restauration Windspiel	5	50	45
	Standortförderung	-16	150	166
INV01128	Corona Darlehen	-16	0	16
INV01143	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	0	150	150
20	Abteilung Bildung	1'980	2'955	975
	Schuleinheit Allmend	322	270	-52
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	18	0	-18
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	304	270	-34
	Schuleinheit Hohfuri	208	285	77
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	96	0	-96
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	112	285	173
	Schuleinheit Lindenhof	612	1'700	1'088
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	6	0	-6
INV01142	SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	36	1'000	964
INV01167	SH Lindenhof, 1. Provisorium	535	700	165
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	3	0	-3
INV01218	SH Lindenhof, 2. Provisorium	32	0	-32
	Schuleinheit Schwerzgrueb	0	0	0
	--			0

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
	Bildung Allgemein	838	700	-138
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	312	200	-112
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	0	500	500
INV01168	Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen	575	0	-575
INV01166	Waldkindergarten-Wagen, Anschaffung	52	0	-52
INV01169	HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung	-101	0	101
30	Abteilung Finanzen und Informatik	332	400	68
	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0
	-	0	0	0
	Informatik	332	400	68
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	0	300	300
INV01019	ICT im neuen Stadthaus, Ersatz Clients und Aufbau ICT-Infrastruktur	42	0	-42
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	0	100	100
INV01176	Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit	290	0	-290

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
40	Abteilung Planung und Bau	1'510	3'180	1'670
	Bau, Planung und Umwelt	0	0	0
	-	0	0	0
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'356	2'890	1'534
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	-5	0	5
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	0	400	400
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	15	60	45
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	0	800	800
INV01025	Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung	6	0	-6
INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	626	660	34
INV01087	Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung	22	100	78
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	0	100	100
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	0	200	200
INV01144	Allmendstrasse 4a (Feuerwehrgebäude), Leitzentrale, Umbau und Erweiterung	120	130	10
INV01145	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleheim), Schliessanlage, Ersatz	84	70	-14
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	464	370	-94
INV01165	Feldstrasse 99, Umzug KESB, Mobiliar und ICT-Verlegung Serverraum	24	0	-24
	Liegenschaften Finanzvermögen	154	290	136
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung	0	50	50
INV01147	Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz	91	80	-11
INV01148	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung	2	90	88
INV01149	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und Umgestaltung	61	70	9

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste	418	1'470	1'052
	Veranstaltungen	22	250	228
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	22	250	228
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt	289	580	291
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	194	80	-114
INV01139	Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz	89	100	11
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	6	400	394
	Stadtpolizei	88	90	2
INV01082	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9003, Ersatzbeschaffung	79	0	-79
INV01138	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung	9	90	81
	Wehrdienste	19	550	531
INV01083	Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	19	550	531
60	Abteilung Soziales und Gesundheit	405	299	-106
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	297	299	2
INV01122	Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz	52	0	-52
INV01173	Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit Schutzstatus S	56	0	-56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur	5'908	13'187	7'279
	Verkehr (Steuerhaushalt)	2'531	3'420	889
	Verkehr: Werterhalt	1'249	1'803	554
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	2	0	-2
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	14	0	-14
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2022	-13	1	14
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	353	430	77
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget)	0	50	50
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	58	0	-58
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	0	25	25
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	223	110	-113
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	0	25	25
INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung, Etappe 2020 - 2022 (Los 1)	99	0	-99
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	74	113	39
INV01035	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	13	20	7
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	2	50	48
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	14	19	5
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	30	270	240
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	0	30	30
INV01089	Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	0	20	20
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	0	40	40
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	277	150	-127
INV01092	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung	79	30	-49
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	0	20	20
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	6	100	94
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	8	0	-8

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau	10	0	-10
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	300
	Verkehr: Entwicklung + übriges	1'282	1'617	335
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	195	200	5
INV00044	Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	-129	0	129
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	0	25	25
INV00164	Bushof, Neugestaltung	80	250	170
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor	5	25	20
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	0	20	20
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	35	80	45
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	-189	0	189
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	36	0	-36
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	509	150	-359
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	0	40	40
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	53	200	147
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	5	250	245
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	49	262	213
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten	405	0	-405
INV01095	Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz	211	0	-211
INV01150	Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau	17	65	48
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	0	50	50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	979	2'067	1'088
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	30	0	-30
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	2	0	-2
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	16	200	184
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	3	0	-3
INV00253	Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51, Ersatz WL	109	84	-25
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	2	0	-2
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	14	25	11
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	74	136	62
INV01048	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	5	50	45
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	3	22	19
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	2	30	28
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	7	110	103
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	48	15	-33
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	20	18
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	0	50	50
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	4	80	76
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	0	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	0	160	160
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	0	30	30
INV01115	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL	92	30	-62
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	308	210	-98
INV01130	Weischerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	74	70	-4
INV01151	Quellen, Bäretsmoos, Sanierung	0	75	75
INV01152	Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung	158	150	-8
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	14	50	36
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	-11	0	11
INV00099	Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 5 schwarz)	1	0	-1
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	22	50	28
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	0	50	50
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz)	0	20	20
INV01216	Zweckverband GWS, Rückzahlung Investitionsbeiträge	-178	0	178
INV01217	Zweckverband GWS, unverzinsliches Darlehen	178	0	-178
	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	2'343	7'490	5'147
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	50	200	150
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	14	0	-14
INV00107	GEP, Überarbeitung	59	0	-59
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	14	0	-14
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis Haus-Nr. 12), Ersatz Mischabwasserkanal	4	0	-4
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	100	200	100
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	103	130	27
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	0	140	140
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	0	10	10
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	0	30	30
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	18	10	-8
INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	8	10	2
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	4	20	16
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	2	10	8
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	100	750	650
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	0	50	50
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	3	100	97

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	0	70	70
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	4	90	86
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	40	150	110
INV01100	Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung	12	20	8
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	0	40	40
INV01102	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser	45	10	-35
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	0	380	380
INV01104	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75%	0	20	20
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	0	20	20
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	0	20	20
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz	163	160	-3
INV01134	Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	4	50	46
INV01155	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2022 / 2023	0	100	100
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F	0	30	30
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	0	20	20
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	0	300	300
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	-12	0	12
INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue Regenab-WL (EVB I. 1b / Pos. 4 rot u. 4 grün)	8	0	-8
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	18	0	-18
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1'432	4'000	2'568
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	92	0	-92
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	3	0	-3
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	52	0	-52
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	3	300	297
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	0	50	50
	Umwelt (Steuerhaushalt)	55	170	115
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	17	80	63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	0	10	10
INV01108	Gringlenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	0	15	15
INV01174	Friedhof-ZV, Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-1'202	0	1'202
INV01175	Friedhof-ZV, Beteiligung	1'202	0	-1'202
INV01160	Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg	38	65	27
	Entsorgung (Spezialfinanzierung)	0	40	40
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	0	40	40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
10+11	Abteilung Präsidiales		
INV01143	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	-150	Investitionsbeitrag wurde bereits Ende 2021 ausbezahlt.
20	Abteilung Bildung		
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	-173	Zeitliche Verschiebung der erbrachten Leistungen. Projekt wird erst ab 2024 realisiert.
INV01142	SH Lindenhof, Modulabau, Erstellung (3-geschossig)	-964	Verzögerung wegen Rekurs.
INV01167	SH Lindenhof, 1. Provisorium	-165	Zeitliche Verschiebung der erbrachten Leistungen.
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	112	Zeitliche Verschiebung der erbrachten Leistungen. Gesamtkredit 2017-2022 wird eingehalten.
30	Abteilung Finanzen und Informatik		
-			
40	Abteilung Planung und Bau		
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	-400	Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich. Erschliessungskosten Grundstück z.L. Grundeigentümer.
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	-800	Ausführung 2023/2024
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	-200	Verschiebung 2023.
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste		
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	-228	Verzögerung wegen den ausstehenden Bauarbeiten an der Hans-Haller-Gasse. Realisierung der Stromanschlüsse erst nach Beendigung der Bauarbeiten.
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	114	Studienwettbewerb abgeschlossen; Entscheidungsfindung erst 2023.
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	-394	Zeitliche Verschiebung der erbrachten Leistungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV01083	Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	-531	Verschiebung 2023.
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur		
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	113	Budget 2022 zu tief. Gesamtkredit um Fr. 43'000 unterschritten.
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	-240	Projektstart 2023
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	127	2022 höhere Leistungen erbracht. Gesamtkredit wird eingehalten.
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-300	Nur Budget.
INV00044	Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	-129	Abrechnung von SR genehmigt am 14.12.2022. Im 2022 erfolgten Rückzahlungen von Grundeigentümern.
INV00164	Bushof, Neugestaltung	-170	Projekt verschoben.
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	359	2022 wurden Mehrleistungen aufgrund Projektanpassungen erbracht.
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	-147	Projektverzögerung
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	-245	Projektverzögerung (Abhängigkeit vom Ausbau Glasi-Quartier)
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	-213	Nettokosten von Fr. 120'000. Abrechnung mit dem Kanton ist noch offen.
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten	405	Ausgleich Saldo über Bilanzkonto 2006.40 Depot Grundeigentümer.
INV01095	Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz	211	Günstigere Beschaffung. Lieferverzögerung, Auslieferung erst im 2022. Abrechnung von SR genehmigt am 20.04.2022.
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	-184	Projektverzögerung
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	-103	Projekt verschoben.
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslan, Ersatz WL	-160	Projekt verschoben.
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-300	Nur Budget.
INV01216	Zweckverband GWS, Rückzahlung Investitionsbeiträge	-178	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen per 1.1.2022
INV01217	Zweckverband GWS, unverzinsliches Darlehen	178	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen per 1.1.2022

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	-150	Projektverzögerung
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	-140	Abrechnung pendent.
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	-650	Projektverzögerung
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	-110	Budget 2022: Fr. 19'000 z.L. Notfallkonto INVINV00198 (SRB175 v. 01.06.2022)
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	-380	Projektverzögerung
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-300	Nur Budget.
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	-2'568	Verzögerung bei Bau, teilweise Verschiebung ins 2023.
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	-297	Übertragen in Werterhalt 2023
INV01174	Friedhof-ZV, Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-1'202	Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung per 1.1.2022.
INV01175	Friedhof-ZV, Beteiligung	1'202	Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung per 1.1.2022.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	154'627.10	154'627.10	290'000.00	290'000.00	84'936.90	84'936.90
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	154'627.10		290'000.00		57'736.90	27'200.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	154'627.10		290'000.00		57'736.90	27'200.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	154'627.10		240'000.00			27'200.00
7040.00 Investitionen in Gebäude	154'627.10		240'000.00			
INV01147 Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz	91'493.05		80'000.00			
INV01148 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung	2'255.10		90'000.00			
INV01149 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und Umgestaltung	60'878.95		70'000.00			
8000.00 Verkauf von Grundstücken						27'200.00
INV01133 Verkaufserlös Landabtretung Mutation Nr. 2282 (Kat.Nr. 8901)						27'200.00
9631 Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert)			50'000.00		57'736.90	
7040.00 Investitionen in Gebäude			50'000.00		57'736.90	
INV01137 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung			50'000.00			
INV01146 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Wasserenthärtung und Osmoseanlage, Ersatz					57'736.90	
99 Nicht aufgeteilte Positionen	0.00	154'627.10	0.00	290'000.00	27'200.00	57'736.90
999 Abschluss	0.00	154'627.10	0.00	290'000.00	27'200.00	57'736.90
9999 Abschluss	0.00	154'627.10	0.00	290'000.00	27'200.00	57'736.90
7990.00 Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		27'200.00	
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		154'627.10		290'000.00		57'736.90

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
1	Aktiven	387'281'797.93	395'698'129.09
10	Finanzvermögen (FV)	158'538'523.30	170'271'961.63
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	15'692'876.10	14'950'826.39
1000	Kasse	126'412.50	115'434.05
1000.00	Stadtkasse, Hauptkasse	76'289.75	50'849.65
1000.01	Zivilstandsamt, Hauptkasse	759.20	667.10
1000.02	Stadtbüro, Hauptkasse 1	500.00	500.00
1000.03	Stadtbüro, Hauptkasse 2	500.00	500.00
1000.04	Stadtbüro, Hauptkasse 3	500.00	500.00
1000.05	Stadtbüro, Hauptkasse 4	500.00	500.00
1000.06	Betreibungsamt, Hauptkasse	7'732.10	40'012.25
1000.07	Stadtbüro, Hauptkasse 5	500.00	500.00
1000.10	Stadtpolizei, Nebenkasse	4'297.00	2'213.00
1000.11	Sportanlage Hirslen, Nebenkasse	7'000.00	7'000.00
1000.13	Stadthalle, Nebenkasse	15'907.60	9'158.10
1000.14	Reissverschluss, Nebenkasse	4'587.65	2'225.30
1000.15	Jugendtreff, Nebenkasse	7'339.20	808.65
1001	Post	13'497'852.72	13'951'814.02
1001.00	Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse	12'247'873.04	11'990'448.58
1001.01	Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Tutoris Sozialhilfe	397'853.47	378'980.48
1001.02	Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	130'499.64	416'057.93
1001.03	Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt	721'626.57	1'166'327.03
1002	Bank	2'059'803.48	864'334.02
1002.00	ZKB Kontokorrent CH49 0070 0112 4001 2000 5	1'038'804.69	315'753.78
1002.01	UBS Kontokorrent CH28 0020 7207 8541 68B1 Q	227'860.89	35'309.46

1002.02	CS Kontokorrent CH40 0483 5018 2076 2100 0	354'508.22	107'170.55
1002.03	Raiffeisen Kontokorrent CH29 8080 8009 1651 0646 8	88'709.68	56'246.23
1002.08	ZKB Kontokorrent CH59 0070 0114 8045 8783 5	349'920.00	349'854.00
1004	Debit- und Kreditkarten	8'807.40	19'244.30
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen	8'807.40	14'964.30
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtpolizei		4'280.00
101	Forderungen	26'106'291.32	32'786'307.89
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'672'687.59	13'932'735.94
1010.00	Forderungen FIS, Sammelkonto	13'744'405.93	14'074'106.10
1010.02	Forderungen Rimo	10'020.00	48'465.45
1010.03	Forderungen OM Police	145'314.91	123'810.20
1010.04	Forderungen OM Permission	5'950.00	5'700.00
1010.05	Forderungen Betriebsamt	43'220.06	40'780.00
1010.06	Forderungen Friedensrichter	2'780.00	
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-312'056.56	-396'869.32
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	11'802.00	12'390.00
1010.11	Forderungen Betriebskosten (gem. Steuerabrechnungen)	21'251.25	24'353.51
1011	Kontokorrente mit Dritten	326'115.15	228'344.03
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr	112'436.95	87'741.50
1011.13	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Zahlungsverkehr	213'678.20	140'602.53
1012	Steuerforderungen	7'333'978.15	10'013'930.38
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'560'802.22	10'323'639.57
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-226'824.07	-309'709.19
1013	Anzahlungen an Dritte	70.30	2'878.00
1013.10	Lohnvorschüsse	70.30	2'878.00
1014	Transferforderungen	3'515'372.85	7'712'574.43
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	29'610.90	2'240'217.60
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'485'761.95	5'472'356.83
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	6'203.64	3'162.00

1015.33	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall- /Krankentaggeld		1'046.20
1015.47	Abrechnungskonto Camt-Eingänge "OM Permission Hochfelden", 01-87304-3	2'247.65	
1015.54	Abrechnungskonto Abschreibungen VI		1'238.75
1015.60	Abrechnungskonto Inserate und Kosten Kreisgemeinden	1'676.00	877.05
1015.62	inaktiv ab 2023 / Abrechnungskonto Bezirksinserate	1'447.99	
1015.68	Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen	832.00	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	8'022.12	8'112.12
1016.01	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1016.03	Vorschuss Reissverschluss	850.00	750.00
1016.04	Vorschuss Tutoris Sozialhilfe	2'785.45	2'785.45
1016.06	Vorschuss OM Police	3'886.67	4'076.67
1019	Übrige Forderungen	1'243'841.52	884'570.99
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	9'764.99	9'764.99
1019.01	Schlüsseldepot Gemeinderat	300.00	300.00
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	172.20	
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		2'441.65
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser		157.21
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Entsorgung	100.69	
1019.30	inaktiv ab 2023 / QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung	230'367.52	
1019.32	QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren	39'032.80	62'462.50
1019.36	QP Lindenhofstrasse, Erschliessung		22'202.75
1019.91	Mehrwertsteuer-Guthaben bei ESTV aus Quartalsabrechnung	48'849.80	
1019.92	Guthaben Tutoris Sozialhilfe	891'545.27	773'750.24
1019.93	Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	12'398.25	12'889.55
1019.94	Guthaben Betreibungsamt		18.30
1019.97	Übrige Guthaben	11'310.00	583.80
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	57'851'903.83	63'443'669.90
1040	Aktive RA Personalaufwand		53'617.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		53'617.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	214'402.55	266'635.77

1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	214'402.55	266'635.77
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	57'282'149.22	62'704'075.10
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'531'380.22	2'779'985.10
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	24'520'769.00	30'021'850.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	30'230'000.00	29'902'240.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	47'021.45	99'314.46
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	308'330.61	320'027.57
1060	Handelswaren	48'591.90	80'096.20
1062	Halb- und Fertigfabrikate	33'698.00	51'272.00
1062.01	Holzvorrat, Holzschopf	33'698.00	51'272.00
107	Langfristige Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
1072	Langfristige Forderungen	19'290.30	19'290.30
1072.02	Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof	19'290.30	19'290.30
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	58'785'871.85	58'940'498.95
1080	Grundstücke FV	34'573'477.55	34'573'477.55
1080.00	Grundstücke FV	34'091'877.55	34'091'877.55
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	481'600.00	481'600.00
1084	Gebäude FV	24'212'394.30	24'212'394.30
1084.00	Gebäude FV	24'212'394.30	24'212'394.30
1087	Anlagen im Bau FV		154'627.10
1087.00	Anlagen im Bau FV		154'627.10
14	Verwaltungsvermögen (VV)	228'743'274.63	225'426'167.46
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	217'572'477.57	214'346'112.39
1400	Grundstücke VV	3'889'197.95	3'889'197.95
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'876'495.60	3'876'495.60
1400.20	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	12'702.35	12'702.35
1401	Strassen und Verkehrswege	24'143'995.26	24'568'242.89
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	42'798'395.83	44'770'509.67
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-18'654'400.57	-20'202'266.78
1402	Wasserbau	1'011'547.29	976'135.01

1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'763'119.10	1'763'119.10
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-751'571.81	-786'984.09
1403	Übrige Tiefbauten	68'257'278.54	66'876'159.70
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'516'379.17	19'756'885.47
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-12'797'949.86	-13'322'855.45
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	43'288'066.35	43'886'932.93
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-15'616'825.32	-16'309'340.70
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	23'683'610.49	24'717'247.55
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-3'534'272.75	-4'075'982.31
1403.30	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	9'504'062.84	9'669'010.85
1403.39	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	-1'971'777.71	-2'427'570.02
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	28'791'555.70	28'791'555.70
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	-22'862'716.43	-24'048'484.29
1403.50	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	920'307.40	920'307.40
1403.59	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	-663'161.34	-681'547.43
1404	Hochbauten	108'800'210.18	104'653'719.82
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	184'359'464.24	185'393'374.74
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-75'559'254.06	-80'739'654.92
1405	Waldungen	43'483.70	42'011.95
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	58'870.00	58'870.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-15'386.30	-16'858.05
1406	Mobilien VV	3'006'065.53	3'179'010.78
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'157'248.62	12'442'017.65
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-8'243'933.70	-9'332'569.83
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	185'501.21	185'501.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-92'750.60	-115'938.25
1407	Anlagen im Bau VV	8'361'949.42	10'111'277.40
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'330'733.40	6'410'174.15
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	731'382.90	327'213.18
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'418'909.81	1'058'486.08

1407.30	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	880'923.31	2'315'403.99
1409	Übrige Sachanlagen	58'749.70	50'356.89
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	83'928.14	83'928.14
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-25'178.44	-33'571.25
142	Immaterielle Anlagen	879'416.45	794'275.78
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	876'674.70	876'674.70
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-876'674.70	-876'674.70
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	2'587.23	1'724.82
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	4'312.05	4'312.05
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-1'724.82	-2'587.23
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	456'453.76	
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	456'453.76	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	420'375.46	792'550.96
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'335'613.93	1'335'613.93
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-915'238.47	-1'007'270.16
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'153'975.55	1'153'975.55
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-1'153'975.55	-1'153'975.55
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'457'028.70	1'972'814.47
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-1'457'028.70	-1'508'607.28
144	Darlehen	1'129'563.38	1'202'202.38
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'044'563.38	1'121'202.38
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'044'563.38	943'363.38
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk		177'839.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	15'000.00	11'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	55'000.00	39'000.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-28'000.00

1446	Darlehen an private Organisationen ohne	70'000.00	70'000.00
1446.01	Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen	20'000.00	20'000.00
1446.03	Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach	50'000.00	50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	6'284'018.14	7'635'378.97
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	141'389.14	1'343'165.57
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	141'389.14	1'343'165.57
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'142'629.00	6'292'213.40
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	6'881'584.00	7'178'458.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-738'955.00	-886'244.60
146	Investitionsbeiträge	2'877'799.09	1'448'197.94
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'561'159.09	1'162'677.94
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	4'109'010.15	1'677'414.20
1462.01	Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)	143'390.00	143'390.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'831'294.04	-658'126.26
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	267'760.55	
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-127'707.57	
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		175'000.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		200'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-25'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck	116'640.00	110'520.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck allgemeiner Haushalt	123'000.00	123'000.00
1466.01	Investitionsbeitrag an Stiftung Pigna (Stiftungskapital)	479'600.00	479'600.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck allgemeiner Haushalt	-485'960.00	-492'080.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	200'000.00	
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	200'000.00	

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
2	Passiven	-387'281'797.93	-395'698'129.09
20	Fremdkapital	-147'953'964.75	-146'510'772.11
200	Laufende Verbindlichkeiten	-56'088'815.95	-63'762'309.21
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-14'189'779.91	-13'858'054.34
2000.00	Kreditoren Sammelkonto FIS	-13'634'654.28	-13'540'507.65
2000.01	Kreditoren Tutoris Sozialhilfe	-273'234.68	-128'937.64
2000.02	Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	-19'233.20	-28'416.80
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-13'345.60	-131'394.50
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		-19'832.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-232'306.70	-2'314.75
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		-3'324.00
2000.13	Quellensteuern Personal	-17'005.45	-3'327.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-16'377'857.52	-20'458'471.68
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr	-10'200'622.56	-15'080'310.94
2001.02	Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr	-3'420'042.92	-3'639'379.97
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr	-277'092.35	-312'185.18
2001.12	Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr	-2'477'790.09	-1'400'405.05
2001.20	Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr	-2'309.60	-26'190.54
2002	Steuern	-893'198.71	-272'125.31
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-893'198.71	-272'125.31
2004	Transferverbindlichkeiten		-4'950'000.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung		-4'950'000.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-4'587'396.41	-2'644'609.40
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-4'200'178.71	-2'128'854.10

2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-7'175.95	-822.00
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-2'643.20
2005.32	Abrechnungskonto Lohnzahlungsausgleich	-177'222.65	-174'334.30
2005.42	Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS		-682.00
2005.43	Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS	-13'541.85	-17'241.00
2005.48	Abrechnungskonto Durchlaufkonto VI	-260.00	-400.00
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-700.00	
2005.53	Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene Rückerstattungen ZL	-188'317.25	-311'148.70
2005.55	Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss)		-417.50
2005.68	Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen		-450.00
2005.97	Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Gemeinde Hochfelden		-7'616.60
2006	Depotgelder und Kautionen	-19'959'431.90	-21'503'627.08
2006.01	Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach	-100.00	-100.00
2006.02	Depotgelder Notwohnungen	-275.00	-275.00
2006.04	Depotgelder Betriebsamt	-991'960.42	-1'354'488.13
2006.05	Depotgelder Zivilstandsamt	-5'540.18	-10'832.90
2006.06	Schlüsseldepots Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	-2'420.00	
2006.07	Schlüsseldepot Schulhaus Lindenhof (für Schlüsselbadges)	-9'300.00	-10'800.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-11'424'573.20	-12'111'739.20
2006.40	Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord	-7'345'854.10	-7'835'982.85
2006.41	Depotgeld Kanton Zürich für Jagdhütte Hardwald, Ersatz	-179'409.00	-179'409.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-81'151.50	-75'421.40
2009.61	Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo	-80'551.50	-75'421.40
2009.63	Vorauszahlungen Betriebsamt	-600.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-10'000'000.00	-10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-791'734.25	-746'748.25
2040	Passive RA Personalaufwand	-172'088.00	-214'645.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-172'088.00	-214'645.00

2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-500'513.00	-437'391.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-500'513.00	-437'391.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-86'853.25	-62'275.05
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-86'853.25	-62'275.05
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-32'280.00	-32'437.20
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-32'280.00	-32'437.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	-5'423'984.00	-6'423'964.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'031'495.00	-1'131'298.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt	-995'476.00	-1'094'436.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-9'820.00	-8'093.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-25'837.00	-22'226.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	-362.00	-6'543.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-380'000.00	-380'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt	-380'000.00	-380'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der	-4'012'489.00	-4'912'666.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'012'489.00	-4'912'666.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-70'000'000.00	-60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-70'000'000.00	-60'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	-10'000'000.00	
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05%, 24.02.2020 - 24.02.2028	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17%, 02.06.2020 - 03.06.2024	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.09	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.00%, 18.01.2021 - 18.01.2027	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.10	Darlehen Postfinance, 0.28%, 25.11.2021 - 25.11.2031	-10'000'000.00	-10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'946'700.00	-4'893'094.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der	-4'946'700.00	-4'893'094.00

2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'946'700.00	-4'893'094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-702'730.55	-684'656.65
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-492'544.00	-492'544.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-492'544.00	-492'544.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-210'186.55	-192'112.65
2092.00	Gemeindefonds	-27'289.00	-26'699.00
2092.01	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse	-26'438.58	-11'496.58
2092.02	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder	-149'211.50	-149'539.50
2092.03	Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz	-7'247.47	-4'377.57
29	Eigenkapital	-239'327'833.18	-249'187'356.98
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-50'204'613.98	-50'473'041.29
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-50'204'613.98	-50'473'041.29
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-19'645'739.09	-19'860'611.05
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-28'684'689.88	-28'688'289.22
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'874'185.01	-1'924'141.02
291	Fonds im Eigenkapital	-1'376'189.50	-1'376'189.50
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'376'189.50	-1'376'189.50
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-1'376'189.50	-1'376'189.50
294	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-4'496'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-4'496'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-4'496'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-183'251'029.70	-192'842'126.19
2990	Jahresergebnis	-1'527'826.62	-9'591'096.49
2990.00	Jahresergebnis	-1'527'826.62	-9'591'096.49
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-181'723'203.08	-183'251'029.70
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-181'723'203.08	-183'251'029.70