



Bericht zum Budget 2023

21. September 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Ressorts	4
Übersicht nach Leistungsgruppen	5
Produktgruppenberichte nach Ressorts	6 – 205
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 47
Bildung	48 – 75
Finanzen und Informatik	76 – 90
Planung und Bau	91 – 105
Politik und Präsidiales, Stab	106 – 132
Soziales und Gesundheit	133 – 164
Umwelt und Infrastruktur	165 – 205
Finanzbuchhaltung	206 – 225
Übersicht	206
- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	
- Steuererträge	207
- Finanzkennzahlen	208
- Finanzierung Gemeindehaushalt	209
Erfolgsrechnung	210
- Gestufter Erfolgsausweis	
- Artengliederung dreistellig	211 – 213
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	214 – 215
Investitionsrechnung	216-217
- Übersicht	
- Sachgruppen	218
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	219
- Einzelkonten	220 – 224
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	225

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Budget 2023 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 174 772 358 Franken und einem Ertrag von 175 525 393 Franken einen Ertragsüberschuss von 753 036 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskaleinnahmen mit 66,1 Millionen Franken rund 3,1 Millionen Franken höher als im Vorjahr budgetiert. Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bülacher Steuerkraft und des geschätzten kantonalen Mittels mit 29,1 Millionen Franken budgetiert, 7,1 Millionen Franken mehr als im Vorjahresbudget.

Die Globalbudgets der Abteilungen (ohne Finanzen) steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 4,3 Millionen Franken auf 90,5 Millionen Franken (+5 %). Die grösste Veränderung resultiert bei der Bildung, da die Schülerinnen- und Schülerzahlen weiterhin steigen.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden netto 26,8 Millionen Franken investiert (Budget Vorjahr 21,5 Millionen Franken). Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) 18,3 Millionen Franken zu 68 % selbst finanziert werden.

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, den Steuerfuss unverändert bei 92 % zu belassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 174 772 358
Ertrag	Fr. 175 525 393
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 4 500 000
Ertragsüberschuss	Fr. 753 036
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 26 783 000
Selbstfinanzierungsgrad	68 %
Zinsbelastungsanteil	0,2 %
Nettovermögen pro Einwohner/-in	Fr. 78
Steuerfuss	92 %

21. September 2022

Markus Surber, Finanzvorsteher

Übersicht nach Ressorts

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 23/BU 22
Bevölkerung und Sicherheit	6'094	5'116	5'396	280
Personalkosten	7'259	7'580	7'729	149
Sachkosten	2'759	2'760	2'902	142
Umlagen-/Leistungskosten	2'601	2'558	2'507	-51
Erlöse	-6'526	-7'782	-7'742	41
Bildung	35'114	37'287	40'401	3'114
Personalkosten	10'972	11'543	12'529	986
Sachkosten	21'896	25'544	26'629	1'085
Umlagen-/Leistungskosten	5'751	5'943	7'147	1'204
Erlöse	-3'504	-5'743	-5'904	-162
Finanzen und Informatik	-83'162	-82'836	-87'032	-4'196
Personalkosten	3'723	3'839	4'737	898
Sachkosten	9'185	8'408	14'796	6'388
Umlagen-/Leistungskosten	103	-1	-25	-24
Erlöse	-96'173	-95'082	-106'540	-11'457
Politik und Präsidiales, Stab	4'534	4'783	5'238	455
Personalkosten	2'903	2'921	3'312	391
Sachkosten	1'536	1'572	1'632	60
Umlagen-/Leistungskosten	405	521	548	27
Erlöse	-310	-231	-254	-23
Planung und Bau	3'418	2'688	2'289	-399
Personalkosten	1'847	1'952	2'199	247
Sachkosten	16'004	15'375	16'832	1'457
Umlagen-/Leistungskosten	-9'793	-10'149	-11'376	-1'228
Erlöse	-4'640	-4'491	-5'366	-876
Soziales und Gesundheit	25'290	25'563	26'099	536
Personalkosten	8'614	9'472	10'106	635
Sachkosten	36'776	38'697	41'077	2'381
Umlagen-/Leistungskosten	1'124	1'232	1'338	106
Erlöse	-21'224	-23'837	-26'423	-2'586
Umwelt und Infrastruktur	7'184	7'172	6'855	-316
Personalkosten	4'070	4'135	4'447	312
Sachkosten	21'424	22'104	22'365	261
Umlagen-/Leistungskosten	-158	-68	-106	-38
Erlöse	-18'152	-18'999	-19'851	-852
Total Stadt Bülach	-1'528	-226	-753	-527

Übersicht nach Leistungsgruppen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU23/BU22
Abfallbewirtschaftung	-26	-10	-6	3
Alter	237	199	330	131
Bau, Planung und Umwelt	1'255	1'755	1'505	-250
Bevölkerungsdienste	914	550	612	62
Bildung	35'114	37'287	40'401	3'114
Finanzen	-83'162	-82'836	-87'032	-4'196
Gesundheit	8'627	8'603	9'416	813
Kultur	730	857	859	2
Land- und Forstwirtschaft	1'486	1'549	1'833	285
Liegenschaften	2'163	933	784	-149
Politik und Stab	3'017	3'221	3'614	393
Sicherheit	1'723	1'758	1'875	117
Soziales	16'426	16'761	16'352	-409
Sport	3'457	2'809	2'910	101
Verkehr	2'268	2'404	2'447	43
Werke (Wasser, Abwasser)	3'455	3'229	2'582	-647
Wirtschaft und Arbeit	786	705	765	60
Total Stadt Bülach	-1'528	-226	-753	-527

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 Schutzsuchenden 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

- Die Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	487	451	421	441	20	5
	BE-02	Friedensrichter	102	114	113	122	9	8
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	701	348	16	48	32	198
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste			1'290	914	550	612	62	11
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	868	936	958	1'078	120	13
	SI-02	Feuerwehr	590	512	497	491	-7	-1
	SI-03	Zivilschutz	80	186	195	225	30	15
	SI-04	Schiessanlage	47	90	107	81	-26	-24
Total Leistungsgruppe Sicherheit			1'584	1'723	1'758	1'875	117	7
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'053	2'433	1'840	1'927	87	5
	SP-02	Sportamt	1'280	1'024	968	982	14	1
Total Leistungsgruppe Sport			3'334	3'457	2'809	2'910	101	4
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit			6'208	6'094	5'116	5'396	280	5

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Information
					Abw. BU 2022 / BU 2023 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'150	1'200	1'150	1'200	+50*
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	1'900	0
Veranstaltungen	450	450	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Ressort Bevölkerung und Sicherheit	5'510	5'460	5'580	5'630	+50

Anmerkungen zum Stellenplan

* Stellenplanerhöhung im Stadtbüro um 0.5 Stellen per 1. Juli 2022 gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 238 vom 29. Juni 2022.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	487	451	421	441	20	5
BE-01.1	Stadtbüro	526	545	523	540	18	3
BE-01.2	Zivilstandsamt	-36	-78	-55	-76	-21	39
BE-01.3	Bestattungsamt	21	19	11	11	1	7
BE-01.4	Bürgerrecht	-24	-34	-58	-34	24	-41
BE-02	Friedensrichter	102	114	113	122	9	8
BE-02.1	Friedensrichter	102	114	113	122	9	8
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	701	348	16	48	32	198
BE-03.1	Marktwesen	116	194	68	120	53	78
BE-03.2	Plakatwesen	8	-7	-7	-3	4	-60
BE-03.3	Stadthalle	570	176	-12	-51	-39	319
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	7	-15	-32	-18	14	-44
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste		1'290	914	550	612	62	11

**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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Stadtbüro

Für das Jahr 2023 ist ein grosses Softwareupdate im Stadtbüro geplant. Dabei werden die Einwohnerdaten der Stadt Bülach von der aktuell im Einsatz stehenden Software in eine neue transferiert. Der Grund dafür ist die im Jahr 2020 beschlossene Zusammenarbeit der Abraxas Informatik AG mit der Innosolv AG. Die Umstellung ist kostenlos – alle Gemeinden, die in den Einwohnerdiensten mit Produkten von der Abraxas Informatik AG arbeiten, sind davon betroffen. Für die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Einwohnersoftware wird das Stadtbüro seine Einwohnerdaten vorbereiten müssen. Wann genau die Umstellung vorgenommen wird, ist noch offen.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Das informatisierte Standesregister (INFOSTAR) wird neu gebaut. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement plant das Rollout für die neue Softwarelösung Infostar new generation (Inofstar NG) für kommendes Jahr. Es ist noch wenig bekannt, was sie bietet und was deren neue Funktionen für Auswirkungen auf die Arbeit im Zivilstandsamt haben werden. Während der Umstellung wird das Zivilstandsamt für eine kurze Zeit nur eingeschränkt arbeiten können.

BE-01.4 Bürgerrecht

Die ursprünglich für das Jahr 2022 geplante Einführung der digitalen Plattform für Einbürgerung im Kanton Zürich (eEinbürgerungZH) wurde auf Anfang 2023 verschoben. Schon heute können Einbürgerungswillige ihr Einbürgerungsgesuch digital einreichen. Ab Anfang nächstes Jahr können dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen und Gemeindeverwaltung über eEinbürgerungZH die online eingereichten Gesuche digital bearbeiten.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KST 50.10050: Höhere Personalkosten auf dem Produkt Stadtbüro auf Grund der vom Stadtrat genehmigten Stellenplanerhöhung von 0.5 Stellen per 1. Juli 2022.		57
Total der begründeten Abweichung		57

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	526	545	523	540	18	3
Personalkosten	673	703	739	795	57	8
Sachkosten	290	252	306	288	-19	-6
Umlagen	37	37	1	-5	-6	-761
Erlös	-474	-447	-523	-538	-15	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
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 %

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist 99 %	keine Umfrage		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist Fr. 24.04	Fr. 24.65		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist 4'131	3'810		
Anzahl Stellenprocente total	Ist 530	580		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist 21'892	22'097		
Ausländeranteil	Ist 28.33 %	28.74%		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist 7.38 %	8.15%		
Ressourceneinsatz für:				
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist 7'946 Std.	7'128 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	101 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-36	-78	-55	-76	-21	39
Personalkosten	482	512	572	577	5	1
Sachkosten	263	156	184	181	-3	-2
Umlagen	80	103	98	100	2	2
Erlös	-862	-849	-909	-934	-25	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Qualität der Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern 	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	
	Ist	44	47			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner 	Vorgabe	Fr. 7.29	Fr. 6.96	Fr. 6.86	Fr. 6.82	
	Ist	Fr. 6.65	Fr. 6.17			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100 %	keine Umfrage			
Anzahl Geburten	Ist	1'421	1'436			
Anzahl Anerkennungen	Ist	151	33			
Anzahl Trauungen	Ist	324	322			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	9	2			
Anzahl Todesfälle	Ist	574	606			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	52	47			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	38	nicht verfügbar			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
<ul style="list-style-type: none"> Kantonales Mittel 	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
	Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'509	2'683		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Zivilstandskreis Bülach 	Ist	6'945 Std.	7'905 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	21	19	11	11	1	7
Personalkosten	25	25	2	2	0	0
Sachkosten	5	0	0	0	0	84
Umlagen	4	5	18	19	1	4
Erlös	-12	-11	-10	-10		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 zufrieden	
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden zufrieden	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	n.e.	99 %		
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	146	150		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	243 Std.	299 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	56 Std.	60 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	45 Std.	22 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	1 Std.	0 Std.		

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	76 %	113 %	195 %	127 %	
	Ist	115 %	118 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-24	-34	-58	-34	24	-41
Personalkosten	44	55	2	2	0	18
Sachkosten	12	20	2	2	0	1
Umlagen	2	3	32	41	9	27
Erlös	-83	-112	-93	-79	15	-16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	107	130			
• mit Rechtsanspruch	Ist	29	31			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	6	4			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	2	1			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	0			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	14	9			
• in Staatskunde	Ist	28	28			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	32	24			
• in Staatskunde	Ist	15	11			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	215	245			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	105 Std.	120 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	464 Std.	521 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Geschäfte des Friedensrichteramts werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	102	114	113	122	9	8
Personalkosten	89	121	126	142	16	13
Sachkosten	19	19	30	18	-12	-41
Umlagen	28	12	12	13	0	4
Erlös	-33	-38	-55	-50	5	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Fälle	Ist	136	120			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	76 %	74 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist		0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'360 Std.	1'200 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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Nach heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Pandemie den Geschäftsgang 2023 nur noch marginal tangieren wird und somit kaum mehr Auswirkungen auf die Produktegruppen Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen haben wird.

BE-03.1 Marktwesen

Das Marktwesen wird im Jahr 2023 keine Änderungen erfahren. Die Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im gewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt.

BE-03.2 Plakatwesen

Die kommerzielle Plakatwerbung (auf öffentlichem Grund) betreibt wie gewohnt die Firma APG. Der Ertrag aus dieser war in den vergangenen Jahren tendenziell rückläufig.

BE-03.3 Stadthalle

Die Prognosen, das Buchungsverhalten stimmt optimistisch. Der Vorreservationsstand hat einen Wert erreicht wie vor der COVID-19-Pandemie. So wird die Stadthalle im Jahr 2023 basierend auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre und mit der gesetzten Strategie betrieben.

Die 7. Bauetappe, welche im zweiten und dritten Quartal 2023 geplant ist, schafft mit der Modernisierung und Aktualisierung der Event-Infrastruktur für Kunden, wie auch für uns Betreiber einen grossen Mehrwert.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Bei der Buchung von den übrigen Lokalitäten, wie Waldhütten, Urnenlokal und Rathauskeller ist nach dem Rückgang der letzten Jahre mit einer Erholung bei den Buchungen zu rechnen. Der Lindenhof hat weiter an Attraktivität gewonnen und weist eine steigende Nachfrage aus. Der Ersatzbau, für die im Mai 2019 einem Brand zum Opfer gefallene Waldhütte Spitalwald kann voraussichtlich zu Jahresbeginn 2023 in Betrieb genommen werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe 50 %	50 %	50 %	50 %	
	Budget 43 %	46 %	50 %	39 %	
	Ist 4 %	14 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	116	194	68	120	53	78
Personalkosten	56	115	92	94	2	2
Sachkosten	62	109	69	120	50	73
Umlagen	4	8	2	2	1	46
Erlös	-5	-38	-95	-95		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Attraktives Marktangebot					
• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)	Vorgabe 4	4	4	4	
	Ist 1	4			

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Marktstände					
• Warenmärkte	Ist 79	230			
• Weihnachtsmarkt	Ist 0	100			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist 112	140			
Ressourceneinsatz für:					
• Marktwesen	Ist 620 Std.	1'281 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	115 %	105 %	103 %	95 %	
	Ist	77 %	101 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	8	-7	-7	-3	4	-60
Personalkosten	25	18	20	20	0	1
Sachkosten	39	39	40	41	1	2
Umlagen	-4	-4	2	2	0	10
Erlös	-52	-60	-69	-66	3	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	14	14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	60	70	70	
	Ist	61	61			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 13'692	Fr. 24'533			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	275	299			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	313 Std.	247 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	87 %	92 %	91 %	93 %	
	Ist	24 %	67 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	570	176	-12	-51	-39	319
Personalkosten	358	357	378	392	14	4
Sachkosten	130	146	241	251	10	4
Umlagen	292	289	179	140	-38	-22
Erlös	-210	-616	-810	-835	-25	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Attraktivität der Veranstaltungen					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe Ist	30 14	30 6	30	30
Optimale Auslastung der Stadthalle					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe Ist	180 106	180 249	180	180

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	94 %	98 %		
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	132	248		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'433 Std.	4826 Std.		

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %
	Budget	103 %	86 %	117 %	104 %
	Ist	76 %	99 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	7	-15	-32	-18	14	-44
Personalkosten	49	50	51	57	6	12
Sachkosten	13	14	36	51	15	42
Umlagen	-9	-16	-29	-26	3	-10
Erlös	-46	-63	-90	-100	-10	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	97	129			
• Rathauskeller	Ist	12	13			
• Urnenlokal	Ist	12	28			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	541 Std.	506 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sicherheit

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	868	936	958	1'078	120	13
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	773	777	858	879	21	2
SI-01.2	Ereignisbewältigung	128	135	135	150	15	11
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	17	25	26	22	-4	-15
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	7	27	15	55	40	261
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	62	44	3	18	15	429
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	76	93	82	107	24	30
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-195	-166	-162	-153	9	-5
SI-02	Feuerwehr	590	512	497	491	-7	-1
SI-02.1	Feuerwehr	590	512	497	491	-7	-1
SI-03	Zivilschutz	80	186	195	225	30	15
SI-03.1	Zivilschutz	80	186	195	225	30	15
SI-04	Schiessanlage	47	90	107	81	-26	-24
SI-04.1	Schiessanlage	47	90	107	81	-26	-24
Total Leistungsgruppe Sicherheit		1'584	1'723	1'758	1'875	117	7

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	BU 2022	BU 2023	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe Ist	<= Fr. 66.00 Fr. 39.50	<= Fr. 66.00 Fr. 42.20	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Das Bevölkerungswachstum wird die Stadtpolizei in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. Die Umsetzung/Kontrolle des neuen Parkierungsreglements wird 2023 ein Schwerpunkt sein. Die momentan allgemein unsichere Lage (Krieg, Strom, Lieferengpässe, Corona etc.) in Europa und die damit verbunden Auswirkungen auf die Schweiz können nur schwer abgeschätzt werden und können einen Einfluss auf den Dienstbetrieb haben. Mit bestmöglicher, sichtbarer Präsenz und der Nähe zur Bevölkerung soll das lokale, subjektive Sicherheitsempfinden positiv beeinflusst bleiben.

SI-01.4 Information / Prävention / Schulung

Der Bereich Jugendprävention wird weiter gestärkt. Kontakt- und Netzwerkpflege, Szenenkenntnisse und Vertrauensbildung stehen im Zentrum. Dadurch auch höhere Personalkosten auf diesem Produkt budgetiert.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SI-01: Höher Personalkosten (Lohn-/Aus- und Weiterbildung)		70
SI-01: Ersatzbeschaffung persönliche Schutzwesten / Motorradbekleidung		36
Total der begründeten Abweichung		106

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	773	777	858	879	21	2
Personalkosten	1'478	1'549	1'878	1'901	23	1
Sachkosten	255	282	242	247	5	2
Umlagen	26	17	11	5	-7	-61
Erlös	-987	-1'071	-1'273	-1'273	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Sichtbare Präsenz in Uniform					
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe 60 % Ist 65 %	60 % 62 %	60 %	60 %	
• Fusspatrouillen	Vorgabe 800 Std. Ist 1'200 Std.	800 Std. 1'156 Std.	800 Std.	800 Std.	

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist 6	10			
Ressourceneinsatz für:					
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist 18'900 Std.	18'558 Std.			
• Rapporterfassung	Ist 1'624 Std.	1'290 Std.			

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	128	135	135	150	15	11
Personalkosten	117	122	128	143	15	12
Sachkosten	9	12	8	8	0	-1
Umlagen	2	2	1	0	0	-57
Erlös	-1	-1	-1	-2	0	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner Ist	75	55			
Anzahl Einsätze wegen					
• Vandalismus Ist	90	52			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist	36	45			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist	84	69			
• Ruhestörung Ist	97	75			
Ressourcenaufwand für:					
• Ereignisbewältigungen Ist	1'509 Std.	1'470 Std.			
Anzahl Delikte von Jugendlichen Ist	74	52			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	17	25	26	22	-4	-15
Personalkosten	11	12	16	12	-4	-23
Sachkosten	7	9	8	8	0	-4
Umlagen	0	3	2	2	0	-3
Erlös	0	0	0	0	0	-25

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	95 %	95 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	140 Std.	150 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	7	27	15	55	40	261
Personalkosten	6	21	11	49	38	345
Sachkosten	2	7	4	7	2	55
Umlagen	0	0	0	0	0	97
Erlös	0	0	0	0	0	402

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	17	19			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourcenaufwand für:						
• Information/Prävention/Schulung	Ist	72 Std.	247 Std.			

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	62	44	3	18	15	429
Personalkosten	64	55	70	52	-19	-27
Sachkosten	9	8	5	5	0	-7
Umlagen	1	1	0	0	0	-72
Erlös	-12	-20	-73	-39	34	-47

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze 	Ist	728 Std.	510 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	76	93	82	107	24	30
Personalkosten	80	88	85	86	2	2
Sachkosten	32	34	31	55	24	80
Umlagen	1	1	0	0	0	-65
Erlös	-37	-30	-33	-35	-1	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2022	BU 2023	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	72 %	75 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	302	305		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Polizeinahe Dienstleistungen 	Ist	1'002 Std.	1'058 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	97 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	107 %	112 %	109 %	105 %	
	Ist	101 %	96 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-195	-166	-162	-153	9	-5
Personalkosten	586	627	415	428	13	3
Sachkosten	47	62	25	22	-2	-9
Umlagen	11	9	3	1	-2	-60
Erlös	-840	-863	-604	-605	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'532 Std.	7'530 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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	590	512	497	491	-7

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Nach dem Umbau der Einsatzzentrale werden sich ab 2023 der Kommandoposten und die Einsatzleitung zentral in den gleichen Räumlichkeiten befinden. Gerade bei grösseren regionalen Einsätzen wie z. B. Elementarschäden durch Sturm, Regen oder Schnee ist das vorteilhaft. Zudem wird künftig ein Rapportraum für das Führungskader und grössere Archivablagen für die Einsatzpläne zur Verfügung stehen.

Durch die Straffung der Kostenstellenstruktur ist das Produktergebnis deutlich transparenter und leichter nachzuvollziehen. Die Kostenstellen wurden per 01.01.2022 von vier auf eine Stelle reduziert.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	590	512	497	491	-7	-1
Personalkosten	585	444	463	471	8	2
Sachkosten	339	192	144	137	-7	-5
Umlagen	77	123	121	115	-5	-4
Erlös	-411	-246	-230	-233	-3	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	88	97	90	97	
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29	29	
	Ist	15	29			
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja	ja	
	Ist	ja	ja			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Total Einsätze	Ist	169	158			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0	0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 26.85	Fr. 23.30			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'370 Std	2'371 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

In der Zivilschutz-Kommission Bülach-Rafzerfeld wurde beschlossen, dass das Besoldungsreglement für die Kader der Zivilschutzorganisation Bülach Rafzerfeld überarbeitet wird. Für die Mehrverpflichtung des höheren Kaders soll eine entsprechende zeitgemässe Entschädigung festgelegt werden. Für den zusätzlichen Aufwand und für die verlängerte Dienstzeit sollen Entschädigungen definiert werden, welche es zulassen, wieder fähige und junge Kader rekrutieren zu können. Arbeiten und Aufgaben, die das höhere Kader ausserhalb ihrer Dienstzeiten leisten müssen, sollen entsprechend entschädigt werden. Nach Konsultierung des Kommandos und dessen Stellvertretern, zusammen mit den Dienstverantwortlichen, konnte ein zeitgemässes Reglement erarbeitet werden.

Die Zuweisungsplanung für Schutzräume für die Zivilbevölkerung soll digitalisiert werden. Zu diesem Thema bietet eine Software eine modulbasierte Lösung an, welche es erlaubt die Zuweisungsplanung zu automatisieren, die Schutzraumkontrolle digital auszuführen und die Zuteilung z. B. auf der Gemeinde-Homepage als aktive Abfrage zu publizieren. Weiters haben auch die Kontrollorgane ihren Zugriff auf die Datenbank und können diese mit den aktuellen Daten pflegen. Um nicht in jeder Verbandsgemeinde Insel-Lösungen vorzusehen, macht es Sinn, die Applikation in allen acht Verbandsgemeinden anzuwenden. Die Schutzraumkontrolle obliegt weiterhin der jeweiligen Gemeinde. Auch die Schutzraumkontrolleure haben mit der neuen Lösung Zugriff auf die Applikation mittels Tablets oder Smartphone.

Durch die Straffung der Kostenstellestruktur ist das Produktergebnis transparenter und leichter nachzuvollziehen. Die Kostenstellen wurden auf den 01.01.2022 von neun auf drei Stelle reduziert.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	80	186	195	225	30	15
Personalkosten	177	299	313	339	26	8
Sachkosten	417	407	536	565	30	6
Umlagen	42	1	2	6	4	169
Erlös	-555	-521	-656	-685	-29	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	255	
	Ist	257	202			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	220	220	220	220	
	Ist	272	259			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	2	2	1	0	
	Ist	0	2			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	5	6	6	6	
	Ist	1	6			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	140	1002			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 9.00	Fr. 8.89			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'842 Std	3'233 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Projekt für den Ergänzungsbau der Schiessanlage für Luftpistolen auf eine Distanz von 10 Metern ist einen Schritt weiter. Der Kostenvoranschlag +/- 10 % liegt vor, Antrag und Weisung werden im Jahr 2022 an den Stadtrat überwiesen. Sollte der Stadtrat und das Parlament das Projekt bewilligen, könnte der Baustart im Frühling 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für den Sommer 2024 geplant. Alle Schiessdisziplinen sollen künftig unter einem Dach untergebracht werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	59 %	23 %	29 %	34 %	
	Ist	44 %	37 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	34 %	34 %	51 %	54 %	
	Ist	88 %	55 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	47	90	107	81	-26	-24
Personalkosten	24	33	27	32	5	20
Sachkosten	47	95	41	41	0	0
Umlagen	25	28	92	64	-28	-30
Erlös	-49	-67	-53	-56	-4	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	58'612	80'148			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	3 Std	4 Std			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std	5 Std			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	60 %	55 %			
• Nicht-Militär	Ist	40 %	45 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	115 Std	892 Std			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sport

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'053	2'433	1'840	1'927	87	5
SP-01.1	Hallenbad	657	750	454	441	-13	-3
SP-01.2	Kunsteisbahn	133	172	71	69	-2	-2
SP-01.3	Sauna	88	73	80	100	20	25
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	165	247	211	211	0	0
SP-01.5	Freibad	365	511	381	424	43	11
SP-01.6	Sporthalle	646	681	642	682	40	6
SP-02	Sportamt	1'280	1'024	968	982	14	1
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	414	421	420	421	0	0
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	847	589	506	491	-14	-3
SP-02.3	Sportanlässe	19	14	43	71	28	66
Total Leistungsgruppe Sport		3'334	3'457	2'809	2'910	101	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	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	55 %	55 %	
	Budget	51 %	50 %	46 %	44 %	
	Ist	43 %	31 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Insgesamt werden die Angebote des Sportzentrums Hirslen weiterhin, unter Einbezug der Wirkungsziele, auf gutem Niveau bereitgestellt. Es ist geplant, den Zufriedenheitsgrad der Besucher im Freibad Bülach mittels einer Kundenumfrage, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich, zu erheben. Die regelmässigen baulichen und technischen Unterhaltsmassnahmen sollen gewährleisten, dass die Infrastruktur Sport, obschon sie in die Jahre gekommen ist, auf gutem Niveau erhalten werden kann.

SP-01.1 Hallenbad

Neben dem normalen Unterhalt werden die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse laufend überprüft und wo nötig weiter optimiert. Mit dem Augenmerk auf Sauberkeit und Kundenfreundlichkeit ist der Bereich Sport bestrebt, dass die Eintrittszahlen nach der Pandemie wieder gesteigert werden können.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Die Belegungswünsche der Vereine für das Jahr 2023 stagnieren auf hohem Niveau. Den Besucherinnen und Besucher werden weiterhin eine gute Eisqualität, eine intakte Infrastruktur und attraktive Eislauf- und Knebelzeiten zur Verfügung gestellt. Die bereits etablierten und beliebten Veranstaltungen von "Sound on Ice" werden im Jahr 2023 weitergeführt.

SP-01.3 Sauna

Neben den verschiedenen Werbeaktivitäten werden der Betrieb und das Angebot aufmerksam betreut. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten, welche zur Attraktivitätssteigerung beitragen können, werden umgesetzt.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Die weiteren Angebote wie Minigolf, Kletterhalle, Tennis und Inline werden im gewohnten Rahmen weitergeführt. Durch eine verbesserte Pflege und Betreuung der Anlagen, insbesondere Minigolf, konnte dessen Attraktivität verbessert werden.

SP-01.5 Freibad

Der Holzliegerost beim Rutschbahnbecken zeigt sich stark verwittert und muss aus Sicherheitsgründen ersetzt werden. Aufgrund einer Sicherheitsinspektion der Sprungbretter wurde dringend empfohlen, das 3m Sprungbrett auf die Saison 2023 zu ersetzen, da bereits kleine Risse vorhanden sind.

SP-01.6 Sporthalle

Die Sporthalle bietet eine erstklassige Infrastruktur für Vereine, Schulen und weitere Mieter. Auch nach sechs Jahren besticht die Infrastruktur durch ihren hohen Technikstand und der qualitativ hochwertigen Ausstattung. In den Abendstunden ist die Halle durch Vereine immer sehr gut belegt. Tagsüber wird die Sporthalle mehrheitlich durch die Schulen genutzt.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Anpassung der erwarteten Erlöse der Sauna auf einen realistischen Wert gegenüber den Vorjahren.		30
Anpassung der erwarteten Erlöse der Sporthalle auf einen realistischen Wert gegenüber den Vorjahren.		30
Der Holzrost im Rutschbahnbereich und das 3m Sprungbrett müssen aufgrund starker Sicherheitsmängel ersetzt werden.		20
Die Wirbelstrompumpe des Strömungskanals (Attraktionsbecken) im Freibad, musste aufgrund eines Defekts repariert werden.		12
Total der begründeten Abweichung		92

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	45 %	45 %	
	Budget	42 %	46 %	47 %	46 %	
	Ist	31%	22 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	657	750	454	441	-13	-3
Personalkosten	859	875	862	835	-27	-3
Sachkosten	134	122	151	154	4	3
Umlagen	142	155	95	98	3	3
Erlös	-478	-401	-653	-647	6	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	59'802	45'987			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Bülman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	41 Std.	53 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	3 Std.	4 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	3 Std.	4 Std.			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	82 %	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'382 Std.	6'849 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	75 %	75 %	
	Budget	82 %	81 %	80 %	78 %	
	Ist	73 %	67 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	133	172	71	69	-2	-2
Personalkosten	610	559	571	568	-3	-1
Sachkosten	159	178	198	197	-1	0
Umlagen	-206	-208	-242	-238	4	-2
Erlös	-431	-357	-455	-457	-2	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	35'431	24'876			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	20 Std.	30 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	29	28			
• Ausseneisfeld	Ist	21	20			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'531 Std.	4'390 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	55 %	55 %	
	Budget	59 %	57 %	54 %	43 %	
	Ist	41 %	38 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	88	73	80	100	20	25
Personalkosten	135	103	169	162	-7	-4
Sachkosten	28	24	46	42	-4	-9
Umlagen	26	21	23	23	0	1
Erlös	-101	-76	-157	-126	30	-19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	5'182	3'489			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'003 Std.	813			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	65 %	65 %	
	Budget	65 %	52 %	51 %	49 %	
	Ist	52 %	38 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	165	247	211	211	0	0
Personalkosten	311	369	419	400	-20	-5
Sachkosten	79	69	95	93	-3	-3
Umlagen	56	72	59	65	6	10
Erlös	-281	-262	-362	-346	16	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	4'601	7'883			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	50 %	30 %			
• Shop Freibad	Ist	*	*			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'267 Std.	2'006 Std.			

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %	40 %	
	Budget	44 %	41 %	40 %	38 %	
	Ist	34 %	25 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	365	511	381	424	43	11
Personalkosten	14	18	21	22	1	4
Sachkosten	82	158	93	138	44	47
Umlagen	520	549	603	601	-3	0
Erlös	-252	-214	-336	-336	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60'000	
	Ist	56'746	40'445			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	15	19			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	Keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	4'995 Std.	5'300 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	38 %	38 %	
	Budget	12 %	12 %	12 %	9 %	
	Ist	7 %	8 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	646	681	642	682	40	6
Personalkosten	10	7	7	7	0	-2
Sachkosten	34	41	35	38	3	8
Umlagen	660	696	703	710	7	1
Erlös	-58	-63	-103	-73	30	-29

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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.	70 Std.	
	Ist	30 Std.	86 Std.			
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	
	Ist	20 Std.	30 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	23	40			
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'907 Std.	3'510			

**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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Das Sportamt übernimmt 320 000 Franken als Subvention für die Eismiete im Sportzentrum Hirslen für EHC und BEC. Hinzu kommen die Mieterleichterungen von 22 000 Franken für Impuls Triathlon Club, den Schwimmclub und die SLRG. Zudem wird der Schiesskeller mit 33 000 Franken subventioniert. Das Judo-Team Bülach wird mit 30 740 Franken für Miete des Dojo's in der Stadthalle subventioniert. Die Subvention für die Mieterleichterungen betragen 2023 total 375 740 Franken.

Für die monetäre Unterstützung der Sportvereine sind 40 000 Franken budgetiert. In diesem Betrag sind auch die Jugendförderungsbeiträge für Bülacher Jugendmitglieder (bis 16 Jahre) sowie Nachwuchs-Talentförderung enthalten.

SP-02-02 Unterhalt von Sportanlagen

Die Unterhaltskosten der Fussballinfrastruktur mit 3 Naturrasenplätzen und 1 Kunstrasen haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Da die Finnenbahn, der Vitaparcours und die Walking Trails in gutem Zustand sind, bleibt das Budget gleich wie im Vorjahr.

Die Erträge setzten sich wie folgt zusammen: Werbeeinnahmen des FC 4 000 Franken, Vergütung Helsana Trails 1 000 Franken, Miete des FC Bülach 30 000 Franken, Kreisgemeinden Beiträge 53 000 Franken (davon 46 000 Franken auf Sportanlagen und 7 000 Franken für Vita Parcours und Helsana Trails). Gesamthaft beläuft sich der Erlös auf 88 000 Franken.

SP-02.03 Sportanlässe

Die Durchführung des Sport- und Bewegungsprogramm J+S wird wie im Vorjahr mit 3 Kursen durchgeführt. Das Programm «freiwilliger Schulsport» wird nicht mehr vorangetrieben. Es ist nur noch ein Kurs geplant. Im ersten Durchführungsjahr 2022 werden die Kosten für das Sportprogramm «Active City» von Radix übernommen. Ab 2023 müssen diese Kosten selbst getragen werden. Aus diesem Grund ist das Budget leicht gestiegen.

Wie in den letzten Jahren wurden 10 000 Franken für Mieterleichterungen von Sportanlässen in der Stadthalle eingestellt.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	414	421	420	421	0	0
Personalkosten	6	4	3	3	0	15
Sachkosten	32	39	41	41	0	0
Umlagen	376	378	376	376	0	0
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Gezielte Förderung der Vereine				
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe Ist	11 12	11 14	11

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist 33	33		
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist 26	25		
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist 783	1'026		
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist Fr. 408'010	416'399		

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	847	589	506	491	-14	-3
Personalkosten	90	105	94	93	-1	-1
Sachkosten	140	254	124	121	-3	-2
Umlagen	706	317	372	365	-8	-2
Erlös	-89	-86	-85	-88	-3	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	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.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	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.	32 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	686'545	493'822			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	3	3			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	440 Std.	671 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	19	14	43	71	28	66
Personalkosten	16	13	47	45	-1	-3
Sachkosten	27	12	26	34	7	28
Umlagen	-1	2	22	27	5	24
Erlös	-23	-13	-52	-35	17	-32

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1	2	
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 1'887	Fr. 1'009			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	7	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	351 Std.	356 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von 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 Schwergzrueb. 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 Schüler 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 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. 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 standardgemässen 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 Anstellung der Hausmeister und des Reinigungspersonals zuständig. Sie 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. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das Lehrpersonal 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

- Die Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Bildung**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	23'826	24'990	26'920	28'565	1'645	6
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'663	1'410	1'508	1'665	157	10
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	47	58	68	68	0	0
	BI-04	Schulliegenschaften	6'368	7'164	7'136	8'320	1'184	17
	BI-05	Schulverwaltung	1'393	1'492	1'655	1'783	128	8
Total Leistungsgruppe Bildung			33'297	35'114	37'287	40'401	3'114	8
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung			33'297	35'114	37'287	40'401	3'114	8

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	810	810	870	990	+120
Schulpsychologischer Dienst	640	640	640	685	+45
Schulsozialarbeit	420	410	420	460	+40
Sonderpädagogik (Fachstelle)	70	70	70	70	0
Therapien (Fachstelle)	40	40	40	40	0
Schulergänzende Betreuung	1'815	1'944	1'791	1'881	+90
Schulliegenschaften	821	790	821	821	0
Total Ressort Bildung	4'616	4'704	4'652	4'947	+295

Anmerkungen zum Stellenplan

- Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate: Neue Fachstelle ICT Bildung Pensum 80 % (SRB 118/20.04.22) ab 1. August 2023 und Sachbearbeitung Schulverwaltung Aufstockung um 40 % aufgrund Schülerwachstums ab 1. Januar 2023
- Schulpsychologischer Dienst: Aufstockung um 45 % aufgrund Schülerwachstums ab 1. August 2023
- Schulsozialarbeit: Aufstockung um 40 % aufgrund Schülerwachstums ab 1. August 2023
- Schulergänzende Betreuung: Aufstockung Fachpersonen Betreuung um 90 % aufgrund Schülerzuwachs und höherem Bedarf ab 1. Januar 2023.

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

* 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	23'826	24'990	26'920	28'565	1'645	6
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	4'743	5'283	5'736	6'026	289	5
BI-01.2	SE Hohfuri	5'951	6'037	6'617	6'714	96	1
BI-01.3	SE Lindenhof	4'025	4'063	4'392	5'058	665	15
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'719	3'652	4'004	4'221	218	5
BI-01.5	Therapien	982	911	1'076	1'349	273	25
BI-01.6	Sonderschulung	4'405	5'044	5'094	5'198	104	2
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'663	1'410	1'508	1'665	157	10
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	356	336	288	274	-14	-5
BI-02.2	Schulsozialarbeit	340	395	432	447	15	3
BI-02.3	Schulgesundheit	55	68	88	95	7	8
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	499	243	308	432	124	40
BI-02.5	Musikschule	385	366	353	373	20	6
BI-02.6	Freizeitangebote	29	1	39	44	5	13
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	47	58	68	68	0	0
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	0	1	23	23	0	0
BI-03.2	Volkshochschule	46	58	45	45		
BI-04	Schulliegenschaften	6'368	7'164	7'136	8'320	1'184	17
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'287	1'628	1'410	1'954	544	39
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	2'212	2'433	2'371	2'566	195	8
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	942	1'108	1'280	1'735	455	36
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	1'862	1'881	1'939	2'031	92	5
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	65	115	136	34	-102	-75
BI-05	Schulverwaltung	1'393	1'492	1'655	1'783	128	8
BI-05.1	Behörden	172	189	224	214	-10	-5
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'044	1'102	1'193	1'316	123	10
BI-05.3	Transport und Sicherheit	177	201	238	253	15	6
Total Leistungsgruppe Bildung		33'297	35'114	37'287	40'401	3'114	8

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Durch den Bezug des Neubaugebietes «Glasi» steigen die Schülerzahlen in den Kindergärten sowie den Primarklassen weiterhin stark an. Im August 2021 startete das Schuljahr 2021/2022 mit 25 Kindergartenabteilungen mit rund 505 Kindern, 64 Regelklassen an der Primarstufe mit rund 1'350 Schülerinnen und Schülern, einer Kleinklasse sowie einer Aufnahmeklasse. Durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges musste bereits im Frühlingsemester 2021/2022 eine zusätzliche Aufnahmeklasse Asyl eröffnet werden.

Das Schuljahr 2022/2023 startete im August 2022 mit insgesamt 2'009 Schülerinnen und Schülern. Diese verteilen sich auf 27 Kindergartenabteilungen mit rund 530 Kindern, 67 Regelklassen an der Primarstufe mit rund 1'447 Schülerinnen und Schülern, 2 Aufnahmeklassen mit insgesamt 22 Schülerinnen und Schülern sowie eine Kleinklasse mit rund 10 Kindern.

Ab Sommer 2023 (für das Schuljahr 2023/2024) wurden nochmals 4 zusätzliche Klassen und eine zusätzliche Kindergartenabteilung ins Budget 2023 aufgenommen.

Die Kosten für die zusätzlich budgetierten Klassen werden wie alle Personalkosten der vier Primarschulen in der Vorkostenstelle eingetragen. Darauf werden die Kosten gemäss aktuellem Kostenschlüssel (in Abhängigkeit der VZE) auf die Schulen verteilt. Deshalb sind die Zusatzkosten pro Schule nicht immer exakt identisch mit den dort gebildeten neuen Klassen. Für die im Schuljahr 2023/24 budgetierten Klassen ist ohnehin noch nicht klar, wo sie gebildet werden, da der Modulbau Lindenhof mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht bis Sommer 2023 fertiggestellt werden kann.

BI-01.5 Therapien

Die Mietkosten für das Logopädie Zentrum wurden bisherigen über das Liegenschaftskonto (BI-04.5) abgerechnet. Daraus resultieren nun Minderkosten auf diesem Konto. Ab 2023 werden die Mietkosten des neuen Logopädie Zentrum über die Kostenstelle BI-01.5 abgerechnet, welche somit die Mehrkosten im Budget 2023 der Therapien erklären.

BI-01.6 Sonderschulung

Das Budget wird basierend auf den aktuellen Zahlen von Sonderschüler/innen gemacht. Auch dieses Schuljahr kam es zu vielen Zuzügen von Sonderschülern mit sonderpädagogischem Bedarf. Zusammen mit den Wegzügen oder Übertritten blieb aber wenigstens der Anteil an externen Sonderschüler/innen etwa im gleichen Mass. Dadurch sollten sich die Kosten für externe Sonderschulen (Dienstleistungen Dritter) in etwa der Grösse des Vorjahres bewegen (Stand heute). Budgetiert wird mit den Zahlen für das Schuljahr 2022/23. Was im Schuljahr 2023/24 im externen Sonderschulbereich passiert, ist noch völlig offen und wird doch zu 5/12 (August bis Dezember) das Budget 2023 bestimmen. Das grosse Schülerwachstum und die Zuzüge von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf wirken sich aber auf die Kosten im ISR-Bereich auf. Der Gesamtbeitrag ist zwar pauschaliert, passt sich jedoch den gestiegenen Schülerzahlen an. Aus diesem Grund wurden die Ausgaben betreffend Personal dem heutigen Stand angepasst und entsprechend erhöht. Die Kosten werden via Umlagen der Sonderschule (Gutschriftskonto: Kosten Lehrpersonen Primarschule) belastet.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 Allmend: eine zusätzliche Klasse (22/23); zudem Wachstum für SJ 23/24 eingeplant (vermutlich eine zusätzliche Klasse): Personalkosten (+160) Sachkosten: v.a. kantonale Löhne (+174).		289
BI-01.2 Hohfuri: eine zusätzliche Klasse (22/23); reguläres Wachstum.		96
BI-01.3 Lindenhof: Asylklasse seit Frühling 2022; Zwei neue KiGa Klassen 22/23, eine neue Primarklasse 22/23; evtl. zwei zusätzliche Klassen für 23/24: Personalkosten (+199); Sachkosten = Kosten für kantonale Lehrpersonen von 3 zusätzlichen Klassen (+510).		665
BI-01.4 Schwerzgrueb: reguläres Wachstum für SJ 22/23 (Anteil von Verteilung der Vorkostenstelle); erwartetes Wachstum auf SJ 23/24.		218
BI-01.5 Therapien: Personalkosten: Stellenplananpassung an Schülerwachstum (+144) abzüglich zusätzliche Einnahmen für Drittleistungen (-21).		123
BI-01.5 Therapien: Mietkosten Hans-Haller: Bisher auf übrige Schulliegenschaften budgetiert. (Minderkosten auf BI-04.5).		148
BI-01.6 Sonderschulung: Umlagen: Aufgrund von gestiegener Schülerzahlen und Zuzügen mehr Bedarf an Klassenassistenten und Heilpädagogen, mehr Logoleistungen im SoPä-Bereich (ISR).		203
BI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten: Aktuell weniger Kosten für externe Sonderschulungen (aufgrund Anmeldungen SJ 22/23), kann sich im Verlauf ändern	111	

Total der begründeten Abweichung	1'631
----------------------------------	-------

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.					
• Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis	Vorgabe Ist	> 70 % 81 %	> 70 % 68 %	> 70 %	> 70 %
• Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt	Vorgabe Ist	> 90 % 95 %	> 90 % 93 %	> 90 %	> 90 %
• Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben	Vorgabe Ist	> 80 % 88 %	> 80 % 86 %	> 80 %	> 80 %
• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus	Vorgabe Ist	> 90 % 87 %	> 90 % 88 %	> 90 %	> 90 %
• Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet	Vorgabe Ist	> 75 % 89 %	> 75 % 80 %	> 75 %	> 75 %

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'817	1'877			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	88	90			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	42 %	47 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	78.94	81.47			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	22.66	22.66			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	10.07	10.14			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	19.86	21			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.24	20.4			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	11 %	10 %			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	67 %	75 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	4'743	5'283	5'736	6'026	289	5
Personalkosten	643	809	821	981	160	20
Sachkosten	4'167	4'583	4'960	5'134	174	4
Umlagen	-10	-67	9	-32	-42	-441
Erlös	-58	-41	-54	-57	-3	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder	Ist	460	493			
Fremdsprachigenanteil	Ist	67 %	66 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.00	21.43			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	29.32	32.80			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'164	4'791			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	5'951	6'037	6'617	6'714	96	1
Personalkosten	793	927	936	1'089	153	16
Sachkosten	5'188	5'187	5'669	5'661	-8	0
Umlagen	-9	-75	17	-29	-46	-277
Erlös	-21	-2	-4	-6	-2	50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder	Ist	602	621			
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	43 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.72	21.41			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	35.83	38.42			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'125	5'587			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	4'025	4'063	4'392	5'058	665	15
Personalkosten	552	672	639	838	199	31
Sachkosten	3'458	3'438	3'750	4'260	510	14
Umlagen	35	-10	50	8	-42	-84
Erlös	-21	-37	-46	-48	-2	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder	Ist	390	408			
Fremdsprachigenanteil	Ist	54 %	54 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.52	21.47			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	24.20	25.19			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'490	3'716			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	3'719	3'652	4'004	4'221	218	5
Personalkosten	478	535	572	689	117	20
Sachkosten	3'260	3'198	3'465	3'596	131	4
Umlagen	3	-41	9	-19	-28	-315
Erlös	-22	-40	-43	-45	-2	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder	Ist	365	368			
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	46 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.47	21.64			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	22.34	23.01			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'193	3'342			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	982	911	1'076	1'349	273	25
Personalkosten	1'509	1'506	1'612	1'756	144	9
Sachkosten	78	47	122	124	2	2
Umlagen	-280	-320	-320	-172	148	-46
Erlös	-324	-323	-338	-359	-21	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	373	304			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	21 %	16 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	10.65	11.30			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	4'405	5'044	5'094	5'198	104	2
Personalkosten	483	522	569	576	7	1
Sachkosten	3'340	3'866	5'999	5'888	-111	-2
Umlagen	802	898	730	933	203	28
Erlös	-219	-243	-2'204	-2'200	4	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr) Ist	37	35			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr) Ist	2.03 %	1.86 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr) Ist	85	92			

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. Schullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen.
- 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.

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Die Nachfrage in der schulergänzenden Betreuung ist einmal mehr gestiegen. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 302 Kinder die schulergänzende Betreuung, im Schuljahr 20/21 waren es bereits 375 Kinder. Für das Schuljahr 22/23 sind bisher 458 Kinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen ist aber noch zu rechnen. Den erhöhten Personalkosten stehen auch höhere Einnahmen gegenüber.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst: Personalkosten: Keine Springereinsätze budgetiert	131	
BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst: Erlös Aufgrund des Schülerwachstums in Bülach ist der Anteil des Erlöses der Kreisgemeinden zum Vergleich zu Bülach kleiner geworden.		100
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Personalkosten: Aufgrund des Schülerwachstums mehr Personalaufwand		220
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Sachkosten Verpflegungskosten sowie Kosten für Ausflüge und Ferienhort den wachsenden Kinderzahlen angepasst		147
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Erlös: Durch wachsende Kinderzahlen mehr Erlös	242	
Total der begründeten Abweichung		94

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	356	336	288	274	-14	-5
Personalkosten	1'003	1'006	1'057	926	-131	-12
Sachkosten	54	70	48	62	15	31
Umlagen	117	70	72	74	3	4
Erlös	-819	-810	-888	-788	100	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 %	>=5.00 %	
	Ist	10 %	7.6 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	991	1'170			
Beratungstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'116	1'565			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	63 %	60 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	340	395	432	447	15	3
Personalkosten	500	542	572	589	17	3
Sachkosten	15	31	33	31	-2	-7
Umlagen	1	0				
Erlös	-176	-178	-172	-172		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:					
Prävention Ist	845 Std.	724 Std.			
Behandlung Ist	3'953 Std.	2'758 Std.			
Früherkennung Ist	1'185 Std.	967 Std.			
Bezugsgemeinden Ist	1'537 Std.	1'541 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	55	68	88	95	7	8
Personalkosten	4	4	6	6	0	5
Sachkosten	52	64	82	89	7	9
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	84 %	84 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	90 %	90 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	70 %	70 %	70 %	70 %	
	Budget	70 %	73 %	79 %	75 %	
	Ist	65 %	79 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	499	243	308	432	124	40
Personalkosten	1'665	1'804	1'916	2'136	220	11
Sachkosten	240	287	323	470	147	45
Umlagen	-64	-73	-56	-57	-1	1
Erlös	-1'342	-1'775	-1'875	-2'117	-242	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	375	481			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	167	198			
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	225	225			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	74 %	88 %			

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	385	366	353	373	20	6
Personalkosten						
Sachkosten	385	366	353	373	20	6
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	199	213			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	29	1	39	44	5	13
Personalkosten	12		20	20	0	0
Sachkosten	54	3	54	59	5	9
Umlagen						
Erlös	-37	-1	-35	-35		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist	0	0			
Anzahl angebotene Kurse Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist	100	0			
Anzahl angebotene Wintersportlager Ist	3	0			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager Ist	55 %	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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland /BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Aktivitäten zwischen der Kantonsschule, der Berufsschule und der Berufswahlschule. Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) nach wie vor mit einem Beitrag von je Fr. 10'000.- bei der Durchführung der Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. Der diesbezügliche Betrag ist in den Umlagen ausgewiesen, da diese Beträge der Abteilung Bildung intern von der Stadthalle belastet werden.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2023 gleich.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	0	1	23	23	0	0
Personalkosten						
Sachkosten	0	0				
Umlagen		1	23	23	0	0
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	*	*	*	*	
	Ist	59 %	66 %			

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	46	58	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	46	58	45	45		
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	121	148			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	57 %	59 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	99 %	99 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	842	1'060			
davon aus Bülach	Ist	226	254			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	12	12			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	52	60			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 46'000	Fr. 58'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Zum Zeitpunkt der Budgetlegung (Budget 2022) im Mai 2021 war zwar bekannt, dass der Modulbau Allmend um zwei Geschosse aufgestockt und ab Schuljahr 2021/22 zur Verfügung stehen wird. Die effektiven Mietkosten, welche vom Bereich Liegenschaften dem Ressort Bildung überwält werden, wurden im Budget 2022 allerdings zu tief eingesetzt. Weil der Modulbau Allmend gemietet ist und sich somit die gesamten Kosten praktisch auf fünf Jahre konzentrieren, fallen für 2023 nochmals sehr hohe Umlagen (Mitkosten und Abschreibungen) in diesem Bereich an.

Das vom Stimmvolk bewilligte Bauprojekt «Modulbau Lindenhof» konnte nicht wie geplant in Angriff genommen werden. Einsprachen und drohende Reurse verzögern die Bereitstellung des dringend benötigten Schulraumes. Um die neu gebildeten Klassen aufnehmen zu können, musste auf Sommer 2022 ein Container-Provisorium am Standort Lindenhof erstellt werden. Zudem ist im Budget ein weiteres Provisorium für Schuljahr 2023/24 eingestellt, weil davon auszugehen ist, dass der Modulbau Lindenhof noch nicht bis zu diesem Zeitpunkt bereit stehen wird. Aus diesem Grund fallen auch bei der Schulanlage Lindenhof sehr hohe Umlagen an, welche hauptsächlich die Mietkosten für das Provisorium sowie die kurzen Abschreibungskosten der Grundinvestitionen (Fundament, Anschlüsse Heizung, Wasser, Strom, etc.) umfassen.

Auch bei der Schule Hohfuri fallen für 2023 leicht höhere Mietkosten (Miete Modulbau 2. Etappe um 15'000 Franken höher) und höhere Abschreibungen an (Details zu den Umlagen beim Bereich Liegenschaften und beim Bereich Finanzen). Zudem fallen beim Liegenschaftenerhalt einige grössere Reparaturen und der Ersatz von Geräten an.

Das Logopädiezentrum ist im Sommer 2022 von der Gartenmatt ins Hans-Haller-Haus umgezogen. Dadurch fallen die Mietkosten bei der Liegenschaften Gartenmatt (bei den übrigen Liegenschaften) weg. Neu werden die Mietkosten für das Hans-Haller-Haus direkt der Kostenstelle Therapien verrechnet, weshalb dort massiv mehr Kosten bei den Umlagen anfallen.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Allmend (Umlagen): Höher Mietkosten Modulbau 2. Etappe (+420); Abschreibungen (+50); Liegenschaftenunterhalt und Anschaffungen (+40); höhere Wärmekosten /Gas (+34).		544
BI-04.2 Hohfuri (Umlagen): Baulicher Liegenschaftenunterhalt (+65); Höhere Mietkosten Modulbau (+16); Änderung bei Heizabrechnung (+22); div. Umlagen (+50).		163
BI-04.3 Lindenhof (Umlagen): Mehrkosten durch Miete Schulcontainer (+129); Abschreibung der Provisorien über 3 Jahre (+297); Minderkosten bei Liegenschaftenunterhalt (-17).		409
BI-04.3 Lindenhof (Sachkosten): Anschaffungen im Bereich Reinigung/Werkstatt (+40); diverse Mehrkosten (+13).		53
BI-04.4 Schwerzgrueb (Umlagen): Liegenschaftenunterhalt, v.a. im Bereich Lehrschwimmbecken (+40); Dienstleistungen Dritter (+10), Diverses (+6).		56
BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften: Wegfall der Mietkosten Logozentrum an der Gartenmatt.	101	
Total der begründeten Abweichung		+1'124

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'287	1'628	1'410	1'954	544	39
Personalkosten	425	395	372	397	25	7
Sachkosten	152	86	43	82	39	91
Umlagen	762	1'150	1'000	1'479	478	48
Erlös	-51	-3	-5	-4	2	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Leistungsziele				

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	*			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	381.90 %	457 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'212	2'433	2'371	2'566	195	8
Personalkosten	395	419	428	446	18	4
Sachkosten	105	120	85	99	14	16
Umlagen	1'734	1'905	1'873	2'036	163	9
Erlös	-21	-11	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	539.92 %	543 %			

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	942	1'108	1'280	1'735	455	36
Personalkosten	331	352	334	324	-10	-3
Sachkosten	85	58	49	102	53	110
Umlagen	545	710	917	1'327	409	45
Erlös	-19	-12	-20	-18	2	-10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	372.09 %	372 %			

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'862	1'881	1'939	2'031	92	5
Personalkosten	356	380	428	433	5	1
Sachkosten	122	123	90	118	28	31
Umlagen	1'432	1'400	1'461	1'517	56	4
Erlös	-48	-22	-40	-37	3	-8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	*				
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	489.75 %	504 %			

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	65	115	136	34	-102	-75
Personalkosten	8	9	17	10	-7	-39
Sachkosten	8	1	1	6	6	1'100
Umlagen	53	109	122	21	-101	-83
Erlös	-4	-4	-3	-3		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	14.50 %	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.

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Auf Beginn der Legislatur 2022-2026 wurde die Primarschulpflege von 9 auf 7 Mitglieder verkleinert. Gemäss neuer Gemeindeordnung wurde das Schulpräsidium nicht mehr an der Urne vom Volk direkt gewählt. Somit ist die Stadträtin mit dem Ressort Bildung von Amtes wegen auch die Schulpräsidentin.

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Für die Umsetzung der ICT- und Medienstrategie in den Schulen wurde von der Schulpflege eine bis 31. Juli 2023 befristete Anstellung eines Projektleiters Medien und ICT Schule Bülach bewilligt. Ins Budget 2023 wurde in Absprache mit dem Stadtrat (SRB 118 vom 20.04.2022) diese neue Funktion ab 1. August 2023 budgetiert und der entsprechende Antrag und Weisung ans Parlament aufgelegt, da ab August 2023 diese neue Stelle im städtischen Stellenplan eingestellt werden soll (bisher teilweise über kantonale Ressourcen finanziert). Das Schülerwachstum ist nach wie vor sehr hoch, daher wurden für die Sachbearbeitung auf der Schulverwaltung zusätzliche 40 Stellenprozente ins Budget 2023 aufgenommen.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1 Behörden, weniger Behördenentschädigungen aufgrund Verkleinerung Gremium.	30	
BI-05.1 Behörden, mehr Drittdienstleistungen (Erarbeitung Legislaturziele, mehr Projekte) .		20
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung, neue Stelle Leiter ICT und Medien Primarschule, ab 1.8.2023.		67
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung, Erhöhung Pensen Schulverwaltung aufgrund des grossen Wachstums um 40 %, ab 1.1.2023.		36
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung, Erhöhung Drittdienstleistungen aufgrund grossen Wachstums (Einholen von rechtlichen Gutachten, Schulraumplanung).		20
BI-05.3 Transport und Sicherheit: zusätzliche Schulwegbegleitung, mehr Schulbus.		15
Total der begründeten Abweichung		+128

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	172	189	224	214	-10	-5
Personalkosten	134	134	137	106	-30	-22
Sachkosten	37	54	88	108	20	23
Umlagen	1	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	0	2		
Anzahl Sitzungen der Schulpflege	Ist	8	8		

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'044	1'102	1'193	1'316	123	10
Personalkosten	942	932	1'070	1'163	94	9
Sachkosten	65	93	105	130	26	24
Umlagen	38	79	19	23	4	20
Erlös	-2	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 % 	90 %

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	610 %	610 %		
Ressourcenaufwand für:					
zentrale Schulverwaltung	Ist	9'606 Std.	10'544		
Liegenschaftenverwaltung	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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	177	201	238	253	15	6
Personalkosten	38	23	38	43	5	13
Sachkosten	131	164	183	193	10	5
Umlagen	8	15	16	17	0	2
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	3		

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 Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Finanzen und Informatik	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	1'891	-1'418	-870	4'450	5'321	-611
	FI-02	Steuern	-83'761	-85'080	-84'885	-94'823	-9'938	12
	FI-03	Betriebungswesen	-200	-305	-312	-337	-25	8
	FI-04	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'678	447	14
Total Leistungsgruppe Finanzen und Informatik			-79'013	-83'162	-82'836	-87'032	-4'196	5
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Finanzen und Informatik			-79'013	-83'162	-82'836	-87'032	-4'196	5

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	90	90	90	90		0
Bereich Finanzen	590	570	590	590		0
Bereich Steuern	830	830	830	930*		+100
Bereich Betriebungsamt	940	900	940	920		-20
Bereich Informatik	600	580	600	660**		+60
Total Ressort Finanzen und Informatik	3'050	2'970	3'050	3'190		+140

Anmerkungen zum Stellenplan

* Steueramt Prüfung Stellenerhöhung aufgrund Bevölkerungswachstum

** Informatik SRB 26.01.2022 (40 % zusätzlich infolge von Weiterbildungs-Abwesenheiten plus 20 % zusätzlich)

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	1'891	-1'418	-870	4'450	5'321	-611
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	881	855	802	824	22	3
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-46	-56	-53	-58	-5	10
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	1'056	-2'217	-1'619	3'684	5'303	-328
FI-02	Steuern	-83'761	-85'080	-84'885	-94'823	-9'938	12
FI-02.1	Steueramt	8	12	-59	91	150	-255
FI-02.2	Steuererträge	-62'251	-60'557	-62'782	-65'839	-3'057	5
FI-02.3	Finanzausgleich	-21'517	-24'534	-22'044	-29'075	-7'031	32
FI-03	Betriebswesen	-200	-305	-312	-337	-25	8
FI-03.1	Betriebsamt	-200	-305	-312	-337	-25	8
FI-04	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'678	447	14
FI-04.1	Informatik	3'057	3'641	3'231	3'678	447	14
Total Leistungsgruppe Finanzen		-79'013	-83'162	-82'836	-87'032	-4'196	5

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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Lohnerhöhungen sind nicht in den Abteilungen, sondern zentral in diesem Produkt budgetiert. Im Budget enthalten ist eine Besoldungsveränderung von 3 % (Fr. 928'000 plus Sozialleistungen Fr. 192'100) für Teuerung und individuelle Anpassungen. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch das Stadtparlament.

Der Gewinnanteil der ZKB ist mit Fr. 1,7 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr: Fr. 1,615 Mio.).

Die steigenden Zinsen führen zu Mehrkosten bei der Finanzierung der geplanten Investitionen.

Im Budget ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken enthalten.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 Personalkosten: 3 % Besoldungsveränderung (Budget Vorjahr 1,2 %)		743
FI-01.3 Erlöse: Gewinnanteil ZKB	85	
FI-01.3 Sachkosten: Tiefere Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad der Investitionsrechnung	64	
FI-01.3 Sachkosten: Zinskosten aus Finanzierungsbedarf Finanz- und Aufgabenplan (MCHF 25, Zins 0.9 %)		225
FI-01.3 Sachkosten: Im Budget ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken enthalten. Diese Zuweisung wird als Aufwand in diesem Produkt belastet.		4'500
Total der begründeten Abweichung		5'319

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, Stadtparlament) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Budget	Vorgabe 0	0	0	0	
	Ist 0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	881	855	802	824	22	3
Personalkosten	707	691	657	671	14	2
Sachkosten	173	156	142	146	4	3
Umlagen	92	95	88	91	2	3
Erlös	-90	-88	-85	-84	2	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe 36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist 39 Tage	32 Tage			
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe 36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist 35 Tage	37 Tage			

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist 265'241	292'448			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist 19'082	18'623			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist 21'422	22'255			
Ressourceneinsatz für:					
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist 10'029 Std.	10'095 Std.			

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-46	-56	-53	-58	-5	10
Personalkosten	107	115	116	113	-4	-3
Sachkosten	7	7	5	5	0	-4
Umlagen	18	19	14	15	1	5
Erlös	-178	-197	-188	-190	-2	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	106 %	106 %	111 %	117 %	
	Ist	104 %	109 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Mandate	Ist	6	7			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	33'814	37'799			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	5'865	6'509			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'147	2'100			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'523 Std.	1'685			

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'056	-2'217	-1'619	3'684	5'303	-328
Personalkosten	45	79	205	945	740	361
Sachkosten	3'976	463	337	4'917	4'580	1'359
Umlagen						
Erlös	-2'964	-2'758	-2'161	-2'178	-17	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) werden mit Fr. 66,1 Mio. rund Fr. 3,1 Mio. höher budgetiert als im Budget 2022. Bei den Grundsteuern wird der 5-Jahres-Durchschnitt budgetiert.

Die wichtigsten Steuerarten

Steuerart	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Ordentliche Steuern	Fr. 53'180'000	Fr. 49'800'000	Fr. 47'658'000
Quellensteuer	Fr. 1'540'000	Fr. 1'450'000	Fr. 2'408'000
Steuerausscheidungen	Fr. 1'890'000	Fr. 2'030'000	Fr. 1'249'000
Grundsteuern	Fr. 8'900'000	Fr. 9'100'000	Fr. 8'704'000

FI-02.3 Finanzausgleich

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

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerfuss Bülach	92 %	92 %	92 %
Anzahl Einwohnende	23'870	23'241	22'190
Steuerkraft Bülach	Fr. 2'571	Fr. 2'484	Fr. 2'514
Steuerkraft Kantonsmittel	Fr. 4'100	Fr. 3'700	Fr. 3'950
Finanzausgleich	Fr. 29'076'000	Fr. 22'045'000	Fr. 25'284'730

Nebst der höheren Anzahl von Einwohnenden bewirkt vor allem das kantonale Mittel der Steuerkraft, dass der Finanzausgleich höher ausfällt.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Personalkosten: 1 zusätzliche Stelle geplant		90
FI-02.2 Sachkosten: Tatsächliche Forderungsverluste		66
FI-02.2 Erlös: Diverse höhere Steuererträge (siehe auch unter Entwicklung und wichtige Ereignisse)	3'100	
FI-02.3 Sachkosten: Anteil Finanzausgleich für Sekundarschule		1'375
FI-02.3 Erlös: Brutto-Finanzausgleich (inkl. Sekundarschule)	8'406	
Total der begründeten Abweichung		-9'975

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	64 %	59 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	8	12	-59	91	150	-255
Personalkosten	995	961	1'004	1'095	91	9
Sachkosten	338	330	330	356	26	8
Umlagen	50	70	73	75	3	4
Erlös	-1'375	-1'348	-1'465	-1'435	30	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	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 %	>= 80 %	
	Ist	73 %	76 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	88 %	90 %	96 %	90 %	
	Ist	88 %	89 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 79	Fr. 74			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	397	469			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	492	440			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	196	213			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	49	48			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	334	238			
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	7			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	145	142			
Anzahl Handänderungen	Ist	384	302			
Bezugskosten	Ist	Fr. 58'435	Fr. 90'837			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	14'859 Std.	13'947 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'740 Std.	10'644 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer (nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	92 %	
	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-62'251	-60'557	-62'782	-65'839	-3'057	5
Personalkosten						
Sachkosten	102	-39	200	266	66	33
Umlagen						
Erlös	-62'352	-60'519	-62'982	-66'105	-3'123	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 45'228'388	Fr. 45'481'154			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 42'013'206	Fr. 41'851'206			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 6'866'942	Fr. 5'807'277			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 9'884'309	Fr. 8'703'506			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'863	12'987			
• juristische Personen	Ist	734	774			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'469	2'688			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'264'707	Fr. 1'249'701			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 108'036	Fr. 80'587			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-21'517	-24'534	-22'044	-29'075	-7'031	32
Personalkosten						
Sachkosten	4'210	4'800	4'313	5'688	1'375	32
Umlagen						
Erlös	-25'727	-29'334	-26'357	-34'763	-8'406	32

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 21'257'251	Fr. 25'284'730			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 967	Fr. 1'139			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'567	Fr. 2'514			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Keine besonderen Entwicklungen oder Ereignisse.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Bis anhin war es noch nicht nötig, die auf 2022 vorgesehenen zusätzlichen 40 Stellenprozent zu besetzen. Aufgrund von zwei Pensionierungen werden zuerst die Abläufe überprüft und dann entschieden, was benötigt wird. Für 2023 sind 920 Stellenprozent im Stellenplan enthalten.	51	
Erlös: Reduktion der Gebühreneinnahmen, damit das Betreibungsamt ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist		29
Total der begründeten Abweichung		-22

FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	<= 5	<=5	<= 5	<= 5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-200	-305	-312	-337	-25	8
Personalkosten	1'119	1'079	1'103	1'052	-51	-5
Sachkosten	271	268	210	175	-36	-17
Umlagen	133	109	104	108	3	3
Erlös	-1'723	-1'762	-1'730	-1'671	59	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<= 3	<=3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<= 5	<=5	<= 5	<= 5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	1'000	1'000	1'000	1'000	
	Ist	1'170	1'046			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Betreibungen	Ist	9'430	9'840			
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'800	2'000			
Verwertungen	Ist	4	0			
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'400	6'600			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	189	160			
Pfändungen	Ist	4'400	4'700			
Verwertungen	Ist	1'800	2'000			
Verlustscheine	Ist	3'300	3'400			
Arreste	Ist	7	1			
Requisitionen	Ist	700	90			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	190	160			
• Ausweisungen	Ist	16	6			
• Beglaubigungen	Ist	100	136			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	13'865	15'503			
• Stadtammannamt	Ist	65	123			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	
	Budget	2.18 %	2.18 %	2.03 %	2.16 %	
	Ist	2.06 %	2.39 %			
• Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	
	Budget	Fr. 5'027	Fr. 5'361	Fr. 4'257	Fr. 4'730	
	Ist	Fr. 4'960	Fr. 5'272			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2023 wird der Bereich Informatik geplante ICT-Infrastruktur-Erneuerungsprojekte durchführen, um nachhaltig den reibungslosen ICT-Betrieb sicherstellen zu können. Im Zentrum steht die Umsetzung des Kernprojekts «Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit». Die aufgebauten Dienstleistungen können damit bezüglich Zuverlässigkeit und der Informationssicherheit weiter optimiert werden. Im Rahmen der Microsoft Cloud-Strategie werden wichtige Grundsteine gelegt. Trotz steigender Digitalisierung und Ausbau von Verfügbarkeit und Sicherheit können die ICT-Kosten auf dem Niveau der Rechnung 2021 gehalten werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung Januar 2022 erhöhen sich die Personalkosten entsprechend.		108
Sachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der Fachapplikationen.		50
Sachkosten: Erhöhung der Verfügbarkeit und Informationssicherheit.		60
Sachkosten: Zentralisierung Druck und Telefonie-Kosten.		80
Sachkosten: Erhöhte, geplante Digitalisierungsprojekte aus den Abteilungen.		101
Sachkosten: Projektunterstützung für die Bewältigung der Grossprojekte 2023.		70
Total der begründeten Abweichung		469

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	3'057	3'641	3'231	3'678	447	14
Personalkosten	662	797	753	862	108	14
Sachkosten	2'895	3'200	2'871	3'243	372	13
Umlagen	-380	-190	-279	-313	-34	12
Erlös	-121	-166	-114	-114	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Informatik wird in hoher Qualität angeboten					
<ul style="list-style-type: none"> IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft 	Vorgabe	Überprüfung 2020	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025
	Ist	Neue Digital-/ICT-Strategie 2020			

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl PCs	Ist	420	467		
IT-Kosten pro Benutzer/-in	Ist	Fr. 7'278	Fr. 7'796		
Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 4'960	Fr. 5'272		
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	5'676 Std.	8'946 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

Die Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Planung und Bau**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	324	562	373	150	-223	-60
	BA-02	Planung und Umwelt	746	693	1'383	1'355	-27	-2
Total Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt			1'070	1'255	1'755	1'505	-250	-14
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	546	2'163	933	784	-149	-16
Total Leistungsgruppe Liegenschaften			546	2'163	933	784	-149	-16
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Planung und Bau			1'616	3'418	2'688	2'289	-399	-15

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	100	100	100	100		0
Hochbau, Mobilität und Energie, Stadtplanung	300	530	600	800		+200
Immobilien	450	595	580	580		0
Reinigung	118	60	118	118		0
Total Ressort Planung und Bau	968	1'285	1'398	1'598		+200

Anmerkungen zum Stellenplan

Bei den geplanten Stellenplanerhöhungen von Total 200 Stellenprozenten handelt es sich einerseits um die Umsetzung des Zusammenarbeitsvertrages mit der Gemeinde Höri (150 %). Diese Aufwendungen sind kostenneutral. Zusätzlich benötigen die vielen Projekte eine erhöhte Kommunikation und deshalb setzen wir 50 Stellenprozente ein.

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	324	562	373	150	-223	-60
BA-01.1	Hochbau	324	562	373	150	-223	-60
BA-02	Planung und Umwelt	746	693	1'383	1'355	-27	-2
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	983	993	1'461	1'286	-175	-12
BA-02.2	Energiestadt	-237	-301	-78	70	148	-189
Total Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt		1'070	1'255	1'755	1'505	-250	-14

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 Betriebssicherheit
- 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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord

Die «Grossbaustelle» Glasi ist mehrheitlich abgeschlossen und abgenommen. Im Bereich der Schützenmattstrasse entstehen in den kommenden Jahren zwei weitere «Grossprojekte» in Form von Logistikzentren. Aufgrund der grossen Gebäudevolumen fallen auch entsprechende Baubewilligungsgebühren an.

Gebührenerträge

Im Weiteren kann festgestellt werden, dass die rege Bautätigkeit anhält. Für das Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass die Anzahl Baugesuche dem Mittel der Vorjahre entspricht und dementsprechend auch die Baugebühren anfallen. Das Budget dürfte diesbezüglich wieder ausgeglichen sein.

Zusammenarbeit Höri

Nach dem Entscheid der Gemeindeversammlung in Höri vom 21. Juni 2022 dem Anschlussvertrag zur Übernahme der Aufgaben des Bauamtes Höri inkl. Planungsaufgaben zuzustimmen, werden die Aufgaben ab dem 1. Januar 2023 durch die Abteilung Planung und Bau übernommen. Es werden damit 150 Stellenprozent in die Stadtverwaltung nötig. Einerseits wurde vereinbart den Bausekretär von Höri zu übernehmen (100 Stellenprozent) und die zusätzlichen 50 Stellenprozent zu besetzen. Sämtliche Aufwendungen für Höri werden verrechnet und sind kostenneutral.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Der Zusammenarbeitsvertrag mit der Gemeinde Höri führt zu verrechenbaren Mehreinnahmen	700	
Zusätzliche Stellen		270
Höhere Eigenleistungen. Dadurch sinken die Kosten für den Stadtingenieur	70	
Der Zusammenarbeitsvertrag mit der Gemeinde Höri führt zu höheren externen Planungskosten		308
Total der begründeten Abweichung		-192

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	116 %	121 %	107 %	97 %	
	Ist	122 %	110 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	105 %	105 %	
	Ist	50 %	91 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	324	562	373	150	-223	-60
Personalkosten	353	456	448	718	270	60
Sachkosten	1'503	1'458	1'383	1'583	200	14
Umlagen	-50	22	57	64	8	14
Erlös	-1'481	-1'373	-1'516	-2'216	-701	46

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	<= 3	
	Ist	4	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'399'275	Fr. 1'295'642			
Total Baukosten	Ist	Fr. 68'930'000	Fr. 98'183'700			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	59	140*			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	122 %	110 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'063 Std.	1'605 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-02.01 Orts- und Verkehrsplanung

Gesamtverkehrskonzept

Im laufenden Jahr wurde das Gesamtverkehrskonzept, welches mit dem Erarbeitungsprozess im Jahr 2021 gestartet wurde, abgeschlossen. Der Zeitplan, das Konzept noch in der ablaufenden Legislatur zu verabschieden, konnte aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten werden. Es wird jedoch Ende 2022 vom Stadtrat verabschiedet. Die Umsetzung der einzelnen Massnahmen sowie die Überarbeitung des Verkehrsrichtplans werden im Jahr 2023 an die Hand genommen.

Gestaltungsplan Herti

Im laufenden Jahr wurden im Bereich Gestaltungsplan Herti umfassende erweiterte Abklärungen und Planungen, resultierend aus dem Vorprüfungsbericht sowie in Koordination mit dem Bushof, gemacht. Die öffentliche Auflage wird im ersten Quartal 2023 erfolgen.

Bushof

Der Bereich Bushof wurde bewusst aus dem Perimeter des Gestaltungsplangebietes Herti herausgelöst. Dieser Schritt ermöglicht eine separate Bearbeitung des Projekts Bushof. Die funktionale Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsplangebiet Herti wird nach wie vor berücksichtigt. Der Bereich Bahnhofring, in welchem Grünraum vorgesehen ist, wird zusammen mit dem Bushof beplant. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wurde eine Gesamtplanersubmission durchgeführt. Anschliessend an die Mittelbeschaffung erfolgt im kommenden Jahr die Erarbeitung eines Vorprojekts.

Revision Nutzungsplanung

Die Revision Nutzungsplanung ist in 3 Teilprojekte gegliedert. Die Bereinigung der baurechtlichen Vorschriften ist erfolgt. Das zweite Teilprojekt betrifft die Qualitätsanforderungen. Für diesen Teilbereich ist auch der Einbezug der Bevölkerung geplant. Es wird im ersten Quartal 2023 ein Mitwirkungsprozess gestartet. Anschliessend werden die Teilbereiche zusammengeführt und die Nutzungsplanungsvorlage abgeschlossen.

Entwicklung Sonnenhofareal

Im Projekt Sonnenhofareal ist die Grundeigentümerin daran, das Siegerprojekt aus dem Wettbewerbsverfahren in geeigneter Form in ein Richtprojekt zu überführen. Das Richtprojekt bildet die Grundlage für die Erarbeitung der Rahmenbedingungen für den Gestaltungsplan. Dieser wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 erarbeitet.

Weitere wichtige Bauprojekte

Entlang der Bahnhofstrasse wurden im Jahr 2022 verschiedene Bauprojekte zusammen mit den Grundeigentümern erarbeitet. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig die fachliche Kompetenz aus den Bereichen ist. Die Projekte wurden von uns eng begleitet und es konnten gute Lösungen im Zentrum von Bülach gefunden werden.

BA-02.2 Energiestadt

Mit der im September 2021 neu geschaffenen Stelle können die Themen Mobilität und Energie bearbeitet werden. Ende 2021 durfte die Stadt Bülach das Energiestadt-Label Gold entgegennehmen. Das Goldlabel bestätigt einerseits die Anstrengungen der Stadt Bülach aber andererseits verpflichtet es auch. Zusammen mit dem Stadtrat wird nun in den kommenden Monaten eine Energiestrategie erarbeitet. Ebenfalls ist geplant, eine Beratung in Energiefragen für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BA-02.1 Tiefere Sachkosten in Abhängigkeit der Planungsgeschäfte welche anfallen	200	
BA-02.2 Höhere Sachkosten infolge Planungen und Projekterungen (Energiestrategie, Umsetzungen)		150
Total der begründeten Abweichung		-50

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Effektiver Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 913'454	Fr. 984'000	entspricht dem Produktergebnis	entspricht dem Produktergebnis
	Ist	Fr. 983'000	Fr. 993'000		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	983	993	1'461	1'286	-175	-12
Personalkosten	77	254	333	355	22	6
Sachkosten	697	739	1'066	867	-199	-19
Umlagen	239	67	62	64	2	4
Erlös	-30	-66	0	0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Leistungsziele				

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	14	21		
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung	Ist	2'768 Std.	3'164 Std.		

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Audit erfolgreich bestanden	Kein Audit	Kein Audit
	Ist	Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-237	-301	-78	70	148	-189
Personalkosten	28	41	134	144	9	7
Sachkosten	136	29	145	289	144	100
Umlagen	-4	9	-7	-13	-6	87
Erlös	-396	-380	-350	-350	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen					
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren 	Vorgabe Ist				

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Energiestadt 	Ist	171 Std.	617 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Liegenschaften

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	546	2'163	933	784	-149	-16
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	1'075	2'758	1'442	1'303	-140	-10
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-529	-595	-509	-519	-9	2
Total Leistungsgruppe Liegenschaften		546	2'163	933	784	-149	-16

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 3'600'000	Fr. 2'250'000	Fr. 2'275'000	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			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die grossen Entwicklungen erfolgen für die Schulanlagen mit den Gesamtleistungswettbewerben Allmend, Guss und Schülergartenweg. Startbereit ist ebenfalls die Umsetzung der Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof, welche jedoch Rekurs abhängig ist.

Weiter liegen die Resultate des Ideen-Studien-Wettbewerbs für das in die Jahre gekommene Sportzentrum Hirslen vor. Der Stadtrat und das Stadtparlament werden über die Strategie zur weiteren Nutzung und zukunftsfähigen Entwicklung entscheiden.

Vorgesehen ist zudem die abschliessende siebte Sanierungsetappe für die Stadthalle. Damit wäre der ehemals bis zur Jahrtausendwende angestaute Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf vollständig abgebaut und die Bausubstanz wieder in die regelmässigen Unterhaltszyklen überführt.

Nettorenditen im Finanzvermögen: Für die Berechnung der Nettorenditen wurden die Basiszahlen im Hinblick auf das Budget 2023 verifiziert. Sie bilden das für die jährliche Berechnung der Nettorenditen verwendete theoretische Eigenkapital im Verhältnis zum sich jährlich verändernden Aufwand. Die Basiszahlen umfassen die getätigten Investitionen, welche im Verlauf der Jahre seit der Erstellung oder einem Kauf angefallen sind und werden aufindexiert. Nach 33 Jahren fällt die Investition aus der Berechnung, da sie abgeschrieben ist.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LI-01.1 Personalkosten: Sinkenden Personalkosten Bereich Immobilien	45	
LI-01.1 Sachkosten: Schuleinheit Allmend Mietkosten Modulbau		420
LI-01.1 Sachkosten: Schuleinheit Lindenhof Mietkosten und Abschreibungen Provisorium		426
LI-01.1 Sachkosten: Steigender Sachaufwand und Energiekosten der Liegenschaften Verwaltungsvermögen		280
LI-01.1 Sachkosten: Ersatz Auto Weibeldienst		45
LI-01.1 Sachkosten: Instandsetzung WC Stadtweiher		62
LI-01.1 Umlagen: Die Mehrkosten (insbesondere bei den Schulliegenschaften) werden via Vollkosten-Umlagen den Mietern belastet.	1'233	
LI-01.1 Erlös: Veränderung Erlöse Nahwärmeverbund	85	
LI-01.2 Sachkosten: Steigender baulicher Unterhalt bei div. Liegenschaften, Steigende Energiekosten		89
LI-01.2 Erlös: Annahme Mieteinnahmen wieder auf Vor-Corona-Pandemie Niveau	90	
Total der begründeten Abweichung		-131

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'075	2'758	1'442	1'303	-140	-10
Personalkosten	891	1'021	958	913	-45	-5
Sachkosten	11'070	13'051	12'060	13'283	1'223	10
Umlagen	-9'349	-9'735	-10'091	-11'324	-1'233	12
Erlös	-1'536	-1'579	-1'484	-1'569	-85	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
<ul style="list-style-type: none"> Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser 	Vorgabe Ist	98 % 98 %	98 % 99 %	98 % 98 %	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	75	73		71	
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	5735	7'213 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist					

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe Ist	2.40 % 3.00 %	2.6 % 2.7 %	2.7 %	2.1 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-529	-595	-509	-519	-9	2
Personalkosten	93	76	79	70	-9	-11
Sachkosten	779	727	722	811	89	12
Umlagen	-177	-155	-170	-168	1	-1
Erlös	-1'224	-1'242	-1'140	-1'230	-90	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	98 %	99 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.0 %	1.8 %	2.6 %	1.5 %	
	Ist	2.1 %	2.6 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.1 %	2.3 %	2.3 %	2.4 %	
	Ist	2.8 %	2.6 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.1 %	2.1 %	2.0 %	2.2 %	
	Ist	3.1 %	3.3 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	1.2 %	1.5 %	1.7 %	0.5 %	
	Ist	1.3 %	1.8 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	0.7 %	3.8 %	4.6 %	3.3 %	
	Ist	4.0 %	4.1 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	2.0 %	0.2 %	0.1 %	1.4 %	
	Ist	2.9 %	1.4 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	4.6 %	5.0 %	5.1 %	4.2 %	
	Ist	5.9 %	4.4 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.4 %	0.7 %	0.0 %	1.5 %	
	Ist	1.4 %	0.2 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.8 %	4.4 %	3.9 %	2.8 %	
	Ist	3.8 %	4.1 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.9 %	2.3 %	2.7 %	0.7 %	
	Ist	3.8 %	2.2 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.4 %	
	Ist	0.3 %	0.5 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	1.5 %	4.1 %	4.3 %	1.8 %	
	Ist	1.7 %	2.9 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	419 Std.	492 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.			

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 Zusammenbeitskultur. 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 Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	688	730	857	859	2	0
Total Leistungsgruppe Kultur			688	730	857	859	2	0
Politik und Stab	PSMD-01	Politik	1'260	1'396	1'511	1'654	142	9
	PSMD-02	Stab	2'158	1'621	1'709	1'960	251	15
Total Leistungsgruppe Politik und Stab			3'419	3'017	3'221	3'614	393	12
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	822	786	705	765	60	9
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit			822	786	705	765	60	9
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Präsidiales			4'929	4'534	4'783	5'238	455	10

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					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	320		0
Stadtentwicklung	80	80	80	80		0
Total Ressort Präsidiales	1'225	1'125	1'125	1'205		+80

Anmerkungen zum Stellenplan

Mit Beschluss Nr. 202 (15. Juni 2022) hat der Stadtrat für den Bereich Personaldienst zusätzlich 50 Stellenprozent bewilligt. Gleichzeitig wurden als Folge der neuen Organisation des Personaldienstes 30 Stellenprozente aus dem Bereich Personaldienst in die Abteilungs-

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

leitung (Stadtschreiber-Stv.) verschoben. Diese 30 Stellenprocente mussten im Bereich Personaldienst ersetzt werden. Insgesamt wurde somit ein Plus von 80 Stellenprozenten bewilligt.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Kultur

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	688	730	857	859	2	0
KU-02.1	Bibliothek	326	323	332	323	-9	-3
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	70	43	54	54	0	0
KU-02.3	Kulturförderung	197	252	313	327	14	4
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	95	112	158	155	-3	-2
Total Leistungsgruppe Kultur		688	730	857	859	2	0

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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Alle kulturellen Anlässe (Bächtelen, Bundesfeier, Kulturapéro, Förderpreisverleihung) werden für das Jahr 2023 geplant. Per 1. Januar 2023 beginnt die Laufzeit der erneuerten Leistungsvereinbarungen (18 Vereine). Der Mietvertrag für die Atelierräumlichkeiten Bülach Nord «im Guss» steht per Mitte 2023 zur Verlängerung an.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	326	323	332	323	-9	-3
Personalkosten	14		0	0	0	3
Sachkosten	191	205	214	205	-9	-4
Umlagen	121	118	118	118	0	0
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe Ist	>= 22 Std. 32 Std.	>=22 Std. 23 Std.*	>= 22 Std.	>=22 Std.	
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe Ist	>= 10.00 % 11.2 %	>=10.00 % 10.8 %	>= 10.00 %	>=10.00 %	

* 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	BU 2022	BU 2023	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	4.7	4.8			
Anzahl Transaktionen	Ist	108'371	111'126			
Medienbestand	Ist	19'607	19'818			
Aktive Kunden	Ist	1'958	1'913			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'702	1'671			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.30	Fr. 2.27			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.62	Fr. 1.62			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 199'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	97.9 % zufrieden/sehr zufrieden			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	6 Std.	2 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500	
	Ist	Fr. 56'000	Fr. 57'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	70	43	54	54	0	0
Personalkosten	11	0	1	1	0	3
Sachkosten	60	57	59	59	0	0
Umlagen	13	1	9	9	0	0
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 Ist	>= 40	>=40 39	>= 40	>= 40	
<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 Ist	>= 44 35*	>=44 33*	>= 44	>= 44	

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

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	50	k.A.			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	1	1			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	39	63			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	4	3			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	35	60			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Administration 	Ist	8 Std.	7 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 - 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00	
	Budget	Fr. 18.72	Fr. 19.19	Fr. 21.99	Fr. 20.19	
	Ist	Fr. 13.33*	Fr. 21.24			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	197	252	313	327	14	4
Personalkosten	10	22	11	12	0	3
Sachkosten	147	171	230	241	10	5
Umlagen	75	87	96	104	8	8
Erlös	-35	-27	-25	-30	-5	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	19	18			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 131'000	Fr. 132'000			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	12	14			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 11'200	Fr. 34'174			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 50'168	Fr. 40'900			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	k.A.	k.A.			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	8	7			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	11	11			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	653 Std.	671 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	95	112	158	155	-3	-2
Personalkosten	38	32	50	52	2	4
Sachkosten	31	36	47	48	1	3
Umlagen	27	43	62	56	-6	-10
Erlös	-1					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
• Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	>= 4 1	>=4 3	>= 4	>= 4	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	10	abgesagt			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
• 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	abgesagt	500			
• Kulturpreisverleihung	Ist	abgesagt	52			
Ressourceneinsatz für:						
• Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	19 Std.	30 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
PS-01	Politik	1'260	1'396	1'511	1'654	142	9
PS-01.1	Stadtparlament	338	347	345	381	37	11
PS-01.2	Stadtrat	798	821	902	978	77	9
PS-01.3	In- und Auslandhilfe	124	70	71	101	30	43
PS-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)	0	158	194	193	-1	-1
PS-02	Stab	2'158	1'621	1'709	1'960	251	15
PS-02.1	Personal	923	926	906	1'147	241	27
PS-02.2	Kommunikation	592	194	210	197	-13	-6
PS-02.3	Führung	643	501	593	615	22	4
Total Leistungsgruppe Politik und Stab		3'419	3'017	3'221	3'614	393	12

Im ganzen Bericht Abkürzung Produktegruppe/Produkte MD von MD auf PS angepasst (analog Name der Leistungsgruppe)

**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	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	0	keine Visitation	0	0	
	Ist	0	keine Visitation			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtparlament

Per 1. Oktober 2022 übernimmt eine neue Parlamentssekretärin die Leitung des Parlamentssekretariats. Die Einarbeitung wird auch im 2023 noch Zeit in Anspruch nehmen.

Es wird eine Software zur Unterstützung der Protokollierung geprüft. Sind die Ergebnisse zufriedenstellend, kann die Software im 2023 eingeführt werden.

Gemäss der revidierten Entschädigungsverordnung der Stadt Bülach, die per Beginn der Legislatur 2022–2026 in Kraft trat, werden die Entschädigungen für die Behörden im Rahmen der für das städtische Personal geltenden Bestimmungen jährlich automatisch der Teuerung angepasst. Die betrifft auch die jährliche Pauschal-Entschädigung des Stadtparlaments.

Stadtrat

Die In- und Auslandhilfe wurde gemäss Leistungsziel erhöht.

Wahlen und Abstimmungen

Im Frühjahr 2023 finden die Regierungs- und Kantonsratswahlen und im Herbst die National- und Ständeratswahlen statt, dies ist mit Mehreinsätzen des Wahlbüros und des Sekretariats verbunden.

Stadtentwicklung

Als ausgezeichnete «Fair Trade Town Bülach» wird im Herbst 2023 die jährliche Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit durchgeführt. Ziel ist, das Bewusstsein der Bevölkerung und des Gewerbes für fairen Konsum und eine nachhaltige Beschaffung zu stärken. Bei Themen der Nachhaltigkeit ist die Stadtentwicklung Anlaufstelle für Anfragen zur Unterstützung von Projekten sowie zu Kooperationen mit Vereinen und weiteren Akteuren.

Im Jahr 2023 stehen Gestaltungs- und Nutzungskonzepte für öffentliche Plätze im Fokus (z.B. beim Cholplatz, beim Stadthaus oder beim Glasi-Platz in Bülach Nord). Beim geplanten Eröffnungsfest des Glasi-Quartiers am 9. September 2023 ist die Stadt verantwortlich für die Bespielung des Glasi-Platzes. Die Planung des Fests erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen verwaltungsinternen Abteilungen, mit Vereinen sowie mit der externen Gesamtprojektleitung des Fests. Zudem wird der neu gegründete Verein «Büüli-Fäscht» beim Aufbau der Geschäftsstelle unterstützt, damit diese ab 2023 eigenständig das Fest im Jahr 2025 organisieren kann.

Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum im Sonnenhof-Areal ist abgeschlossen. In einem öffentlich-privaten Kooperationsprojekt wird die Grundeigentümerschaft des Sonnenhof-Areals bei der Erarbeitung des Richtprojekts für die Arealentwicklung begleitet. Das Richtprojekt dient als Grundlage für den privaten Gestaltungsplan, der im Jahr 2023 in die öffentliche Auflage gelangen soll. Im Jahr 2023 wird der Fokus vermehrt auf die partizipative Entwicklung der Quartiere gesetzt. Im Quartier Allmend wird ein Entwicklungsprojekt angestossen. Nach einer aufsuchenden Befragung und teilnehmenden Beobachtung wird im Jahr 2023 der Prozess und das Projektteam definiert. Als erster wichtiger Meilenstein wird ein Workshop mit Einbezug der Grundeigentümerschaft und Liegenschaftsverwaltungen durchgeführt. In anderen Quartieren, insbesondere in Bülach Nord (Glasi und Guss), wird mit interessierten Akteuren zusammengearbeitet, um Eigeninitiativen und Aktivitäten zur Förderung des Zusammenlebens zu unterstützen. Nach dem grossen Anklang bei der ersten Durchführung findet im Jahr 2023 wieder das Bülacher Strassenfestival statt, bei dem sich die Quartierbevölkerung begegnen, sich kennenlernen sowie zusammen feiern und geniessen kann.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-01.1; Personalkosten: Erhöhung der jährlichen Pauschal-Entschädigung des Stadtparlaments per Beginn der Legislatur 2022-2026 sowie Budgetierung von zusätzlichen Stunden für die Weibeldienste.		30
PS-01.2; Personalkosten: Es wurden zusätzliche Stunden für die Weibeldienste (Unterstützung Wahlen und Abstimmungen) und zusätzliche Stunden für die Unterstützung des Stadtratssekretariat budgetiert.		50
PS-01.2; Umlagen: Es werden mehr Arbeitsstunden des Stadtschreiber-Stv. verrechnet .		19
PS-01.3; Erhöhung der In- und Auslandhilfe um je 15'000 Franken.		30
Total der begründeten Abweichung		129

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe Ist	>= 80 % 44 %	>= 80 % 42 %	>= 80 %	>= 80 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	338	347	345	381	37	11
Personalkosten	301	334	300	332	32	11
Sachkosten	46	57	66	64	-2	-4
Umlagen	13	-24	0	7	7	-1'487
Erlös	-22	-20	-21	-22	0	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
• weniger als 2 Monaten	Ist	1	2			
• weniger als 3 Monaten	Ist	4	4			
• weniger als 4 Monaten	Ist	5	4			
• mehr als 4 Monaten	Ist	7	11			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtparlament	Ist	2'195 Std.	2'192 Std.			

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	798	821	902	978	77	9
Personalkosten	678	762	834	896	62	7
Sachkosten	125	116	111	119	8	7
Umlagen	49	17	16	35	19	121
Erlös	-54	-73	-59	-72	-13	22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Durchlaufzeiten						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse 	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'706	12'900			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	44 %	53 %			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	91%	91.5%			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	9 %	8.5 %			
Anzahl Urnengänge	Ist	3	4			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	19	34			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreklamen	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach 	Ist	1	2			
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord 	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrat 	Ist	1'363 Std.	1'480 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord und GPK 	Ist	12 Std.	35 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Wahlen und Abstimmungen 	Ist	422 Std.	793 Std.			

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	
	Budget	0.15 %	0.15 %	0.15 %	0.15 %	
	Ist	0.27 %	0.16 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	124	70	71	101	30	43
Personalkosten	0	0	1	1	0	6
Sachkosten	124	70	70	100	30	43
Umlagen	0	0	0	0	0	-149
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	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 %	50 %	
	Ist	29 %	47 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	71 %	53 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 85'000	Fr. 39'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	7	7			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	6	6			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 120'000	Fr. 74'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			

PS-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	0	158	194	193	-1	-1
Personalkosten		155	176	175	-2	-1
Sachkosten		50	69	68	-1	-2
Umlagen	0	-39	-40	-39	1	-2
Erlös		-8	-11	-10	1	-9

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Teilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 Jahre)	Vorgabe			Nächste Messung 2025	Nächste Messung 2025	
	Ist		Ja			
Anzahl partizipative Veranstaltungen pro Jahr	Vorgabe		2	2	2	
	Ist		5			

Das Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist		5			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtentwicklung	Ist		1'302 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Per Mitte Juni 2022 hat der Stadtrat für den Bereich Personaldienst zusätzlich 80 Stellenprozent bewilligt. Dies um den Bereich für die Zukunft organisatorisch sowie ressourcengestärkt wirkungsvoll aufzustellen. Diese zusätzlichen Aufwendungen bilden sich im Budget 2023 mit zusätzlichen Lohnkosten von 95 000 Franken ab.

Der Stadtrat hat in der Personalstrategie 2020 – 2023 festgelegt, die Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern. Eine Massnahme um die Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern ist das Angebot einer wettbewerbsfähigen Gehalts- und Lohnnebenleistungskombination. Dafür wurden zentral 150 000 Franken für Lohnnebenleistungen sowie zusätzlich 25 000 Franken für Einmalprämien budgetiert.

Thematisch sind im Bereich Personaldienst für das Jahr 2023 folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- Planung und Umsetzung der Reform 2023 für die KV-Berufsbildung
- Weiterentwicklung und Digitalisierung von HR-Prozessen

Kommunikation

Im Jahr 2023 ist der Projektstart für eine Neuausrichtung der Homepage – in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanzen und Informatik – vorgesehen.

Führung – Digitale Transformation

Die Bülacher Stadtverwaltung realisiert jedes Jahr zahlreiche Projekte. Dies entlang dem Legislaturziel: Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. Das können spezifische Bülacher Themen sein (eine neue Software für die Sitzungsverwaltung und durchgehende Prozesse) oder Bundes- oder Kantonsprojekte wie zum Beispiel E-Einbürgerung oder E-Umzug. Noch offen ist, ob das Thema Digitale Transformation im neuen Legislaturprogramm Eingang findet. Nichtsdestotrotz wird sie weiter vorangetrieben. Die Stadtverwaltung führt ein Projektreporting über die Digital-Projekte.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-02.1, Personalkosten: Betrag für Lohnnebenleistungen.		150
PS-02.1, Personalkosten: Prämientopf zentral, Erhöhung.		25
PS-02.1, Personalkosten: zusätzliche Stelle Personaldienst.		95
PS-02.1, Personalkosten: zusätzliche Lehrstelle KV.		10
PS-02.1, Umlagen: Neue Organisationsstruktur Personaldienst, geringere Umlagen von Abteilungsleitung.	35	
Total der begründeten Abweichung		245

PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	Umfrage Pro Familia	
	Ist	keine*	wird nicht mehr angeboten*			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8 %*	8 %*	8 %	8 %	
	Ist	5.9 %	5.2 %			

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	923	926	906	1'147	241	27
Personalkosten	1'046	1'018	978	1'266	288	29
Sachkosten	32	32	23	22	-1	-5
Umlagen	-100	-72	-42	-79	-37	87
Erlös	-54	-51	-52	-62	-9	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe	9 %	9 %	9 %	9 %	
	Ist	11.33 %	9.96 %			
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100%	
	Ist	100 %	100 %			
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe	1.7 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	
	Ist	0.88 %*	1.05 %*			

* 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	BU 2022	BU 2023	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	25 %	26 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	252.47	259.91			
Bruttofluktuationsrate	Ist	15.3 %	14.3 %			
Absenzquote	Ist	5.39 %	4.35 %			
Frauenquote	Ist	64 %	60 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	40 %	43 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	58 %	62 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	2.37	2.9			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	1	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	19	20			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	11	8			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	2	1			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	1	3			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	4	3			
• Forstwart/in EFZ	Ist	1	2			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	7'056 Std.*	7'474 Std.*			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	504 Std.	684 Std.			

*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2021 waren dies 929 Stunden.

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	592	194	210	197	-13	-6
Personalkosten	340	185	160	156	-4	-2
Sachkosten	260	9	74	61	-13	-18
Umlagen	30	10	-11	-8	3	-26
Erlös	-38	-10	-12	-11	2	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation							
• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen	Vorgabe		95 %	95 %	95 %	95 %	
	Ist		95 %	95 %			
• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside)	Vorgabe		4	4	4	4	
	Ist		3	4			

Information

Kennzahlen			RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist		99	101			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist		7	14			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist		213	314			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist		337'657	454'260			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist		99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:							
• Kommunikation	Ist		4'892 Std.	3'469 Std.			

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	643	501	593	615	22	4
Personalkosten	375	320	348	364	16	5
Sachkosten	119	34	80	65	-15	-19
Umlagen	188	173	200	219	19	10
Erlös	-38	-27	-34	-33	1	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	98 %	98 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	5'340 Std.	4'140 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	822	786	705	765	60	9
WA-01.1	Standortförderung Bülach	794	757	676	731	55	8
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	28	29	29	34	5	17
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit		822	786	705	765	60	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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Büli-Mäss

Im Oktober 2023 findet wiederum die Büli Mäss statt. Die Stadt Bülach ist erneut mit einem eigenen Stand vertreten, welcher mit Kooperationspartnern geteilt wird. Das Konzept der letzten Jahre hat sich bewährt und so wird auch im 2023 die Stadt Bülach ihren Standteil den Kleinstunternehmern zur Verfügung stellen, um das Kleingewerbe zu fördern.

Wirtschaftsförderung

Der Stadtrat will die 2018 erfolgreich lancierte Wirtschaftsförderung in den kommenden Jahren 2023-2026 weiterführen. Deshalb hat er am 29. Juni 2022 dem Parlament Antrag und Weisung. «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 hat zusammen mit dem Ressort dafür gesorgt, Aktivitäten und strategische Initiativen zu entfalten. Für das Weiterführen der äusserst erfolgreichen Arbeit wird ein erneuter Rahmenkredit benötigt. Der Stadtrat beantragt deshalb beim Stadtparlament, für die Jahre 2023-2026 einen Rahmenkredit in der Höhe von 1,2 Millionen Franken (jährlich 300 000 Franken) zu bewilligen. Damit kann das Mandat mit der Hanser Consulting fortgeführt und Projekte realisiert werden. Die Steuerungsgrössen müssen in Absprache mit der Fachkommission neu definiert werden.

Steuerungsgrössen

Die jetzigen Steuerungsgrössen entstammen aus der strategischen Ausrichtung 2018-2022. Dort standen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen als quantitative Grössen im Zentrum. Diese sollen mit qualitativen Grössen ergänzt werden. Ein Vorschlag für neue Steuerungsgrössen wird mit der Fachkommission diskutiert. Dies erfolgt am 21. September 2022 im Rahmen der Diskussion zu Antrag und Weisung für den Rahmenkredit Wirtschaftsförderung 2023-2026. Aufgeführt im Budget 2023 sind die bisherigen Steuerungsgrössen. Nach der Diskussion mit der Fachkommission und dem Entscheid des Parlaments können diese angepasst werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Büli-Mäss 2023: 25'000 Franken Sponsoring, 25'000 Franken eigener Stand		50
Total der begründeten Abweichung		50

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte) 	Vorgabe	11'794	11'794	2022: 11'794		
	Ist	11'290	11'580			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent) 	Vorgabe	8'972	8'972	2022: 8'972		
	Ist	8'552	8'772			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.) 	Vorgabe	Fr. 2.97 Mio.	Fr. 2.97 Mio.	2022: Fr. 3 Mio.		
	Ist	Fr. 5.9 Mio.	Fr. 4.1 Mio.			

siehe dazu unter Entwicklung und wichtige Ereignisse, Steuerungsgrössen

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	794	757	676	731	55	8
Personalkosten	135	75	62	58	-5	-8
Sachkosten	767	672	500	548	48	10
Umlagen	24	91	114	126	12	11
Erlös	-132	-81				

Information

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

* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	53	98*		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:					
• standortsuchenden Unternehmen	Ist	12	31		
• in Bülach ansässigen Unternehmen	Ist	11	11		
• Immobilien- und Entwicklungspartnern	Ist	11	28		
• lokalen und regionalen Partnerorganisationen	Ist	19	28		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:					
• Neuzuzügeranlass	Ist	abgesagt	abgesagt		
• Jungbürgerfeier	Ist	abgesagt	71		
• Seniorenanlass	Ist	abgesagt	229		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	147	130		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	46	97		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'419	1'452		
Ressourceneinsatz für:					
• Standortförderung Bülach	Ist	1'955 Std.	2'050 Std.		
• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat)	Ist	1'181 Std.	1'557 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	28	29	29	34	5	17
Personalkosten	0	0				
Sachkosten	28	29	29	34	5	17
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2022	BU 2023	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	0 Std.	2 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 neue 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. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. 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

Die Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	140	237	199	330	131	66
Total Leistungsgruppe Alter			140	237	199	330	131	66
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	7'871	8'627	8'603	9'416	813	9
Total Leistungsgruppe Gesundheit			7'871	8'627	8'603	9'416	813	9
Soziales	SO-01	Familie	2'293	2'384	4'103	4'321	218	5
	SO-02	Reissverschluss	1'158	1'149	1'477	1'406	-71	-5
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	95	-247	-72
	SO-04	Soziale Dienste	6'127	5'608	6'133	5'953	-180	-3
	SO-05	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'262	-51	-1
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	315	-78	-20
Total Leistungsgruppe Soziales			17'457	16'426	16'761	16'352	-409	-2
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und Gesundheit			25'468	25'290	25'563	26'099	536	2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aus der letzten Legislatur stammt der Auftrag, für die Ziele im Alterskonzept 22 -26 Massnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird im Jahr 2023 einen grossen Anteil einnehmen. Daneben wird der neu konstituierte Stadtrat Legislaturziele formulieren, welche ebenfalls bereits im Jahr 2023 im Fokus stehen könnten.

Mit viel Unsicherheit sind die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts behaftet. Im Budget 2023 geht man weiterhin von einer hohen Anzahl an Flüchtlingen aus. Noch nicht abschätzbar sind weitere Folgen, wie z.B. die generelle Preiserhöhung. Zudem ist es nach wie vor schwierig abzuschätzen, ob und wie sich die Covid-19 Pandemie auswirkt.

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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	80	100	80*	-20
Sekretariat mit Rechtsdienst	130	130	180	190	+10
Berufsbeistandschaften	1'130	1'205	1'480	1'700**	+220
Flüchtlings- und Asylkoordination	490	400	550	550	0
Gesellschaft und Gesundheit	480	410	560	600***	+40
KESB	1'570	1'520	1'520	1'820****	+300
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'415	1'460	1'710	0	-1'710
Sozialberatung				870	+870
Arbeitsintegration Reissverschluss				840	+840
Sozialversicherungen	685	845	840	860*****	+20
Total Ressort Soziales und Gesundheit	6'000	6'050	6'940	7'510	+570

Anmerkungen zum Stellenplan

- * 10 % übertragen an Bereich Sekretariat und Rechtsdienst sowie 10 % an Gesellschaft und Gesundheit.
- ** 220 % aufgrund angenommener Fallzunahme (200 % sind vom Stadtrat noch nicht bewilligt).
- *** Stelle Frühe Förderung auf 60 % reduziert (Budget 2022 80 %) vorbehältlich Entscheid des Stadtparlaments. 50 % Projektstelle für Umsetzung Alterskonzept (vom Stadtrat noch nicht bewilligt).
- **** 300 %, davon 200 % unbefristet wurden vom Stadtrat per 1. Januar 2022 im Dezember 2021 bewilligt.
- ***** Fallzunahme / Entlastung Führungsaufgaben (vom Stadtrat noch nicht bewilligt).

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Alter

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	140	237	199	330	131	66
AL-01.6	Altersprojekte	85	180	133	262	129	96
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	55	56	66	68	2	3
Total Leistungsgruppe Alter		140	237	199	330	131	66

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	BU 2022	BU 2023	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	170	
	Ist	172	178			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Die Umsetzung der Massnahmen gemäss dem im Jahr 2022 verabschiedeten Alterskonzept wird im Jahr 2023 im Zentrum stehen. Hierzu ist auch eine Projektunterstützung budgetiert.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6: Höhere Sachkosten für Unterstützung Umsetzung Alterskonzept.		50
AL-01.6: Höhere Umlagen aufgrund Leistungsstunden Umsetzung Alterskonzept (Projektstelle).		70
Total der begründeten Abweichung		120

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	85	180	133	262	129	96
Personalkosten	2	3	5	8	3	69
Sachkosten	56	127	79	137	57	72
Umlagen	35	52	52	123	71	138
Erlös	-9	-2	-3	-6	-3	122

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	55	56	66	68	2	3
Personalkosten	0		0	0	0	-200
Sachkosten	129	128	125	127	2	1
Umlagen	6	10	11	11	0	4
Erlös	-80	-82	-70	-70		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 164	160			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 172	151			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 163	144			
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 840 Std.	846 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist 253 Std.	245 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Gesundheit

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	7'871	8'627	8'603	9'416	813	9
GE-01.1	Betriebsbeiträge	87	156	155	159	3	2
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	310	401	446	512	66	15
GE-01.5	Pflegefinanzierung	7'474	8'071	8'002	8'746	744	9
Total Leistungsgruppe Gesundheit		7'871	8'627	8'603	9'416	813	9

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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Aufgrund der demographischen Entwicklung und den Erfahrungen der letzten Jahre steigen die Kosten für die stationäre und ambulante Pflegeversorgung weiterhin (kantonaler bzw. nationaler Trend) an.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.4: Höhere Sachkosten für Mahlzeitendienst (+42) und Beiträge an private Organisationen wie Nachbarschaftshilfe und Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit Asyl (+24)		66
GE-01.5: Höhere Sachkosten bei ambulanter (+228) und stationärer (+543) Pflegefinanzierung		771
Total der begründeten Abweichung		837

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	87	156	155	159	3	2
Personalkosten						
Sachkosten	119	156	155	159	3	2
Umlagen	0					
Erlös	-32					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	13'668	14'334			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	310	401	446	512	66	15
Personalkosten	51	29	37	40	3	7
Sachkosten	241	356	396	465	69	17
Umlagen	19	16	13	7	-6	-45
Erlös	0	0	0	0	0	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.20	Fr. 5.20			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	1	7			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	105 Std.	286 Std.			

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	keine Neuaufnahme von Besa 0-3	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	7'474	8'071	8'002	8'746	744	9
Personalkosten	106	52	92	89	-3	-4
Sachkosten	7'328	7'996	7'878	8'641	763	10
Umlagen	40	24	33	16	-16	-50
Erlös	0	0	0	0	0	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 0	0 42 *	0	0	
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 0	0 0	0	0	

* Aufgrund personeller Engpässe, die sich durch Coronaausfälle und Rekrutierungsschwernisse begründen. Die Einsätze konnten mit anderen Spitex-Organisationen sichergestellt werden.

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	857	886			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	565	600			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	43'850 Std.	48'288 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	27'667 Std.	30'024 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	15'637 Std.	17'553 Std.			
• davon Kispex	Ist	472 Std.	590 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	74 Std.	121 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	292	286			
Total Pfl egetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	60'561	59'036			
• davon Pfl egetage Langzeitpflege	Ist	60'120	58'611			
• davon Pfl egetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	296	268			
• davon Pfl egetage in Tagesbetreuung	Ist	145	157			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Soziales

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'293	2'384	4'103	4'321	218	5
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	616	583	759	822	63	8
SO-01.3	Gesetzliche Beiträge an Kanton	1'257	1'345	2'918	2'965	47	2
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	420	457	427	534	108	25
SO-02	Reissverschluss	1'158	1'149	1'477	1'406	-71	-5
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'158	1'149	1'477	1'406	-71	-5
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	95	-247	-72
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	741	240	341	95	-247	-72
SO-04	Soziale Dienste	6'127	5'608	6'133	5'953	-180	-3
SO-04.1	Sozialhilfe	5'100	4'611	4'910	4'737	-173	-4
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	386	420	537	521	-16	-3
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	714	620	651	742	90	14
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-73	-43	35	-46	-81	-233
SO-05	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'262	-51	-1
SO-05.1	Sozialversicherungen	7'186	6'785	4'313	4'262	-51	-1
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	315	-78	-20
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-47	260	393	315	-78	-20
Total Leistungsgruppe Soziales		17'457	16'426	16'761	16'352	-409	-2

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Im Jahr 2023 soll die vom Parlament noch zu verabschiedende Beitragsverordnung in Kraft treten.

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Im Jahr 2023 soll der Prozess für eine Familien- und Jugendstrategie starten (angedacht als mögliches Legislaturziel).

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2: Höhere Sachkosten aufgrund Bevölkerungswachstum und einhergehend mehr Anträgen.		54
SO-01.4: Höhere Personalkosten vor allem für neue Stelle Frühe Förderung.		70
SO-01.4: Höhere Sachkosten für die Erarbeitung einer Familien- und Jugendstrategie als mögliches Legislaturziel.		50
Total der begründeten Abweichung		174

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	616	583	759	822	63	8
Personalkosten	54	49	84	99	14	17
Sachkosten	551	516	653	709	56	9
Umlagen	11	18	22	14	-8	-36
Erlös	0	0	0	0	0	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	113	96			
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist	97	163			
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	78 %	75 %			
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist	86 %	83 %			
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	76	71			
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist	88	134			
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	19	20			
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1			
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0			

S0-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'257	1'345	2'918	2'965	47	2
Personalkosten						
Sachkosten	1'257	1'345	2'918	2'965	47	2
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 39'087'000	Fr. 41'422'000			
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.00 %	2.00 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %			
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %			

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe	7 Std.	7 Std.	7 Std.	7 Std.	
	Ist	15 Std.	15 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	420	457	427	534	108	25
Personalkosten	304	415	385	447	62	16
Sachkosten	171	134	141	192	52	37
Umlagen	-33	-76	-91	-96	-5	6
Erlös	-22	-17	-8	-8	-1	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	
	Ist	1314 Std.	1'480 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	7 Std.	7 Std.			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	5	7			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	30	25			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	114	63			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	11	4			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	25 %	20 %			
• Besucher	Ist	75 %	80 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'149 Std.	1'196 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	1'032 Std.	1'492 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	BU 2022	BU 2023	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	164 %	156 %	146 %	112 %	
	Ist	144 %	128 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25%	25%	
	Ist	17 %	26 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	5	12			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Budget 2022 wurde bereits von einer coronabedingten Zunahme an Teilnehmenden ausgegangen. Der Reissverschluss rechnet insgesamt mit einer verzögerten Erhöhung von Klienten-Zuweisungen, dies auch wegen des Ukraine-Krieges.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund Reorganisation (Schaffung separate Bereiche Sozialberatung und Reissverschluss). Für das Budget 2022 wurde von einem starken Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgegangen. Der hohe Anstieg blieb bis jetzt aus, wovon auch für das 2023 ausgegangen wird. Es wird – auch wegen des Ukraine-Krieges – mit einem Anstieg gerechnet, jedoch nicht so stark wie im Jahr 2022 budgetiert.	120	
Total der begründeten Abweichung		-120

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'158	1'149	1'477	1'406	-71	-5
Personalkosten	1'510	1'531	1'809	1'689	-120	-7
Sachkosten	213	194	203	205	1	1
Umlagen	-24	22	11	57	45	394
Erlös	-541	-597	-547	-544	3	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20	20	
	Ist	24	25			
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	121 %	126 %			
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8	8	
	Ist	16	17			
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00	7.00	
	Ist	7.10	8.58			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	4			
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %	
	Budget	39 %	36 %	39 %	41 %	
	Ist	42 %	47 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	4	2			
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	43	54			
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	41	57			
• Anzahl Bütlacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	0	0			
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	17 %	14 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	7.30 %	12 %			
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	75 %	75 %			
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	84	77			
• Anzahl Bütlacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	6	2			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	19 %	16 %			
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	55	24			
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	707 Std.	695 Std.			
○ Nünihüsli	Ist	283 Std.	593 Std.			
○ Einsatzplätze	Ist	121 Std.	189 Std.			
○ Kurswesen	Ist	941 Std.	1'554 Std.			
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	4'780 Std.	5'237 Std.			
○ Projekte	Ist	105 Std.	40 Std.			
• Soziale Integration	Ist	1'355 Std.	2'078 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	4'785 Std.	3'814 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Aufnahmekontingent wurde im April 2022 auf 0.9 % der Einwohnerzahl erhöht. Es ist davon auszugehen, dass auch weiterhin Personen aus der Ukraine in die Schweiz flüchten und den Schutzstatus S beantragen werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund Erhöhung der Stellenprozente infolge Fallzunahme.		41
Höhere Sachkosten infolge Auslagen für finanzielle Unterstützung für Personen mit Schutzstatus S.		1'802
Höhere Erlöse durch Erstattung Globalpauschale und KVG-Prämien durch den Kanton für Personen mit Schutzstatus S.	2'261	
Tiefere Erlöse vom Kanton für Resettlementflüchtlinge aufgrund Annahme rückläufiger Anzahl Personen aus Resettlement-Programmen (Sehr unsicher und abhängig von Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine).		181
Total der begründeten Abweichung		-237

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	741	240	341	95	-247	-72
Personalkosten	598	532	585	626	41	7
Sachkosten	1'279	649	675	2'478	1'804	267
Umlagen	334	294	278	223	-55	-20
Erlös	-1'470	-1'235	-1'197	-3'234	-2'036	170

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe	366	365	365	365	
	Ist	366	365			
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozent (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35	35	
	Ist	25	27			
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozent (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	30	39			
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	>= 220	>= 400	>= 400	>= 400	
	Ist	490	400			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	107	110			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	19	17			
• davon AS	Ist	38	29			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist	138	141			
• genutzt durch AS	Ist	38	29			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	23	56			
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	69 %	102 %			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	5	2			
• Austritte	Ist	17	8			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	20	46			
• Austritte	Ist	15	31			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	2'902 Std.	3'906 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	234 Std.	999 Std.			
• Unterkünfte	Ist	2'392 Std.	1'656 Std.			

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

**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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Die prognostizierten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind noch nicht eingetroffen. Da die verschiedenen finanziellen Unterstützungen von Bund und Kanton inzwischen beendet sind, ist anzunehmen, dass im Jahr 2023 die Auswirkungen bei der Sozialberatung spürbar werden. Ebenso sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges schwierig abzuschätzen.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Aus der Erfahrung wird weiterhin von einem Fallwachstum ausgegangen, daran gekoppelt sind entsprechend zusätzlich benötigte Stellenprozente. Dies beeinflusst sowohl die Ausgaben (Personalkosten und Umlagen) sowie auch die Erlöse durch die Anschlussgemeinden und Private (Mandatsentschädigungen, Gemeindebeiträge).

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1: Höhere Personalkosten Aufgrund Reorganisation (Schaffung separate Bereiche Sozialberatung und Reissverschluss) sowie möglich Fallzunahme aufgrund Auswirkungen der Covid-19 Pandemie bzw. Ukraine-Krieges.		138
SO-04.1: Tiefere Sachkosten, da aufgrund Covid-19 Pandemie geringere Fallzunahme angenommen wird als im Budget 2022 angenommen (Soziale Hilfe -491 / Integrationspauschale +140).	351	
SO-04.2: Tiefere Sachkosten für Alimentenbevorschussung aufgrund angenommener, geringerer Fallzunahme und tieferer Beiträge KVG.	149	
SO-04.2: Tiefere Erträge für Alimentenbevorschussung aufgrund angenommener, geringerer Fallzunahme und tieferer Beiträge von Bund und Kanton an KVG.		140
SO-04.3: Die Integration (KST 60.58940) bezieht mehr Personalleistungen (Stunden) unter anderem vom Bereich Gesellschaft (KST 60.12). Dies erhöht die Personalkosten		54
SO-04.3: Steigende Unterhaltskosten für den Container Notwohnen. Diese werden vom Bereich Immobilien an die Bereiche via Umlage weiterverrechnet.		37
SO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund Fallzunahme und prognostiziertem Stellenplan.		89
SO-04.4: Höhere Erlöse aufgrund Fallzunahme und prognostizierten Einnahmen (Entschädigungen und Gemeindebeiträge).	134	
Total der begründeten Abweichung		-176

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	5	13			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	22	21			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	5'100	4'611	4'910	4'737	-173	-4
Personalkosten	719	884	956	1'094	138	14
Sachkosten	7'636	7'921	7'783	7'454	-329	-4
Umlagen	271	284	348	376	28	8
Erlös	-3'526	-4'479	-4'177	-4'188	-11	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	75	75	75	
	Ist	86	74			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'771'018	Fr. 3'088'371			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'285'009	Fr. 1'041'351			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 172	Fr. 139			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	280	248			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	93	150			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	85	109			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	386	444			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	667	754			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	0 *	0			
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	0 *	0			
Anzahl Rekurse	Ist	6	3			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	10'653 Std.	13'003 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	386	420	537	521	-16	-3
Personalkosten	0	1	7	4	-3	-49
Sachkosten	1'434	1'351	1'801	1'652	-150	-8
Umlagen	0	0	3	1	-2	-76
Erlös	-1'048	-932	-1'274	-1'135	139	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	73	79			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 407'566	Fr. 434'995			

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	714	620	651	742	90	14
Personalkosten	141	113	92	146	54	59
Sachkosten	543	517	545	555	10	2
Umlagen	170	141	152	192	40	27
Erlös	-141	-151	-137	-151	-14	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe Ist	366 282	183 269	183	183

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl betreute Personen:					
• Pigna	Ist	33	32		
• Stiftung Wisli	Ist	18	13		
• Therapiestelle für Kinder RGZ	Ist	57	64		
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	29 %	42 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-73	-43	35	-46	-81	-233
Personalkosten	1'149	1'455	1'840	1'911	72	4
Sachkosten	674	964	760	736	-25	-3
Umlagen	100	107	122	128	6	5
Erlös	-1'996	-2'569	-2'687	-2'821	-134	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75		
	Ist	72	74			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	410	442			
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	408	439			
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	2	3			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	26	34			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	5	1			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	159	65			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	7'766 Std.	9'821 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	7'058 Std.	9'100 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	808 Std.	1'275 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	BU 2022	BU 2023	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	153 %	112 %	110 %	110 %	
	Ist	116 %	101 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2023 werden die Renten aus der 1. Säule der Teuerung angepasst und entsprechend ein wenig erhöht.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird auch im Jahr 2023 davon ausgegangen, dass weiterhin eine tiefe Anzahl Neugesuche für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose eingereicht werden.

Per 1. Oktober 2022 wird die Weisung über die Aktenführung, Aktenaufbewahrung, Aktenarchivierung und Aktenvernichtung (WAF) angepasst. Dies hat Auswirkungen auf die Zusatzleistungen zur AHV/IV. Dies wird voraussichtlich zusätzliche Personalressourcen binden, wobei noch nicht abgeschätzt werden kann, wie zeitintensiv die Umsetzung der Weisung sein wird.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	7'186	6'785	4'313	4'262	-51	-1
Personalkosten	613	981	991	973	-18	-2
Sachkosten	12'487	12'598	12'934	12'912	-22	0
Umlagen	39	46	38	55	17	44
Erlös	-5'953	-6'840	-9'650	-9'678	-27	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	230	162			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	<= 10 %	keine Revision	<= 10 %	
	Ist	keine Revision	6.9%			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	126	234			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	86	124			
• Anzahl Abweisungen	Ist	38	75			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	190	281			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	2	35			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	972	1'180			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	40 %	41 %			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 16'542	Fr. 15'718			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 18'819	Fr. 19'249			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	607 %	1'141 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	61 Std.	34 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	7'595 Std.	13'136 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Es steht eine Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR) an. Die Direktion der Justiz und des Innern (JI) des Kantons Zürich hat diesbezüglich ein Normkonzept betr. Revision EG KESR in die Vernehmlassung geschickt, welche bis 28. Oktober 2022 dauert. Konkret wurde aufgrund einer durchgeführten Evaluation festgestellt, dass das EG KESR ein taugliches Instrument ist, sich die Abläufe eingespielt haben, aber in verschiedenen Bereichen ein Anpassungsbedarf besteht: So u.a. bei der Zusammensetzung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Fachdisziplinen, Anforderungen an Fachwissen, Besetzung Spruchkörper), beim Instanzenzug (Ersatz des gegenwärtigen zweistufigen Instanzenzugs durch ein einstufiges), im Verfahren (z.B. Erweiterung der Einzelbehördenzuständigkeit, Einführung Kostenlosigkeit von Kindesschutzmassnahmen), bei der (digitalen) Aktenführung und -aufbewahrung der Berufsbeistandschaften (BB) im Erwachsenenschutz sowie beim räumlichen Perimeter der Berufsbeistandschaften im Erwachsenenschutz. Mit der Inkraftsetzung der Teilrevision des EG KESR kann frühestens im Jahr 2025 gerechnet werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten da im Budget 2022 zusätzliche vom Stadtrat per 1.1.2022 gesprochene 300 Stellenprozente noch nicht enthalten waren sowie Anstellung für absehbare Mutterschaftsvertretung.		400
Höherer Sachaufwand Transferkosten Kostenanteil Stadt Bülach.		143
Tieferer Sachaufwand (z.B. für Dienstleistungen Dritter, Mobiliar).	105	
Höhere Erlöse aus Gebühren (+20), Kostenanteil der Anschlussgemeinden (+333) und Anteil Stadt Bülach (+143).	496	
Total der begründeten Abweichung		-58

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-47	260	393	315	-78	-20
Personalkosten	2'423	2'571	2'589	2'981	392	15
Sachkosten	1'839	1'824	1'650	1'691	40	2
Umlagen	143	186	241	232	-9	-4
Erlös	-4'451	-4'321	-4'087	-4'589	-501	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Rekurse	Ist	20	25			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	1			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	915	920			
• davon Erwachsene	Ist	602	612			
• davon Minderjährige	Ist	313	308			
Anzahl Neuordnungen	Ist	159	130			
• davon Erwachsene	Ist	71	72			
• davon Minderjährige	Ist	88	58			
Anzahl Aufhebungen	Ist	91	125			
• davon Erwachsene	Ist	34	62			
• davon Minderjährige	Ist	57	63			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	257	208			
• davon private Personen	Ist	215	175			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	21	16			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	21	17			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	189	182			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	634	715			
• davon Erwachsene	Ist	320	335			
• davon Minderjährige	Ist	314	380			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	2'057	1'963			
• davon Erwachsene	Ist	1'151	1'085			
• davon Minderjährige	Ist	906	878			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	2'009	1'912			
• davon Erwachsene	Ist	1'063	1'080			
• davon Minderjährige	Ist	946	832			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	28'705 Std.	30'643 Std.			
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'455 %	Vom Stadtrat aufgehoben			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'570 %	1'520 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'570 %	1'520 %			

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

Die Entsorgung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartnerin für alle Entsorgungsthemen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfallbehälter gehört zu ihren 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 Spezialarbeiten im Wald und bei Grünanlagen als Dienstleistung an. Der Forstbetrieb 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 der SBB-Bahnhöfe Bülach und 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) dafür zuständig ist.

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strassenentwässerung, die Beleuchtung, 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), Eglisau. Die Versorgung erfolgt über Reservoirs und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Nachbargemeinden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser.

Abwasserentsorgung

Die Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Die Nachbargemeinden 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

Ab dem 1. Januar 2023 übernimmt die Abteilung Umwelt und Infrastruktur gemäss Anschlussvertrag zwischen der Stadt Bülach und der Gemeinde Höri, die Planungs- und Ausführungsleistungen für Tiefbau- und Werkprojekte (Strassenbau und Leitungsbau).

Legislaturziele

- Die Legislaturziele 2022–2026 werden vom Stadtrat bis Ende 2022 definiert und im Januar 2023 kommuniziert.

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	-29	-35	-544
	AB-01	Entsorgung	-17	-66	-16	22	38	-237
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung			-9	-26	-10	-6	3	-35
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	884	933	957	1'235	278	29
	LF-02	Friedhof	559	553	592	598	6	1
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft			1'443	1'486	1'549	1'833	285	18
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'447	43	2
Total Leistungsgruppe Verkehr			2'013	2'268	2'404	2'447	43	2
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	2'521	536	-382	-212	169	-44
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	1'833	-178	-9
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	690	910	771	215	-556	-72
	WE-03	Wasserversorgung	-441	-433	-125	-217	-91	73
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-2'080	-104	507	429	-78	-15
	WE-05	Tiefbau	350	447	447	533	86	19
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)			3'004	3'455	3'229	2'582	-647	-20
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Umwelt und Infrastruktur			6'450	7'184	7'172	6'855	-316	-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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						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	BU 2023	Information
					Abw. BU 2022 / BU 2023 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	1'874	-18
Tiefbau	278	278	280	385	105
Total Ressort Umwelt und Infrastruktur	3'557	3'557	3'597	3'697	100

Anmerkungen zum Stellenplan

Der Stadtrat genehmigte am 20. April 2022 mit Beschluss Nr. 122, zusätzliche 100 Stellenprocente für eine neue Projektleiterstelle im Bereich Tiefbau.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	-29	-35	-544
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	8	41	6	-29	-35	-544
AB-01	Entsorgung	-17	-66	-16	22	38	-237
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	2	-41	-6	29	35	-544
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-19	-26	-10	-6	3	-35
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung		-9	-26	-10	-6	3	-35

Produktgruppe
AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

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	BU 2022	BU 2023	
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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	8	41	6	-29	-35	-544
Personalkosten						
Sachkosten	8	41	6		-6	-100
Umlagen						
Erlös				-29	-29	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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 (REKAS)
- Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA)
- Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (REKAS)

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Entsorgung

Im Jahr 2023 werden wichtige Themen in der Entsorgung neu geregelt:

- Der Stadtrat hat beschlossen, eine Submission im offenen Verfahren für den Bau und Betrieb eines privat geführten Recycling-Centers durchzuführen.
- Der Vertrag mit der Schmid Transporte Niederglatt AG über die Kehrichtabfuhr läuft aus. Dementsprechend ist die Dienstleistung der Kehrichtabfuhr anhand einer Submission neu zu vergeben. Zudem müssen ebenfalls die Transportdienstleistungen im Sektor Mulden- und LKW-Transport ausgeschrieben werden.
- Im Glasi-Quartier wird eine neue Wertstoff-Sammelstelle in Betrieb genommen.

Zur Unterstützung bei den Submissionen wird ein externes Büro beigezogen.

Aufgrund einer im Frühjahr 2022 durchgeführten Submission wurde die Sammlung von Alttextilien bereits im Herbst 2022 exklusiv vergeben.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Lohnkosten steigen aufgrund Stellenplananpassung		11
AB-01.1 Keine grösseren geplanten Neuanschaffungen	35	
AB-01.1 Steigerung Abfuhr und Verbrennungskosten aufgrund Einwohnerwachstum		80
AB-01.1 Höhere Kosten für externe Berater aufgrund geplanter Submissionen		25
AB-01.1 Mehrerlös Grundgebühr und Gebührensäcke aufgrund steigender Einwohnerzahlen	37	
AB-01.1 Mindererlös aufgrund sinkender Zahlen Gewerbekehricht		20
AB-01.1 Mehrerlös aufgrund steigender Mengen Altglas, Alu/Weissblech, etc.	30	
Total der begründeten Abweichung		34

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1	1
	Ist	1	1		
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2	2
	Ist	2	2		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2	-41	-6	29	35	-544
Personalkosten	149	152	153	167	15	10
Sachkosten	2'271	2'058	2'125	2'196	71	3
Umlagen	1					
Erlös	-2'419	-2'251	-2'284	-2'334	-50	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
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	94
	Ist	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	1
	Ist	0	1		

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'244	4'655			
Tonnagen Glas	Ist	690	737			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'221	1'158			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	116	124			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'833'590	Fr. 1'874'185			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	3'476 Std.	3'822 Std.			

AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	>=100 %	>=100 %	>=100 %	>=100 %	
	Budget	101 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-19	-26	-10	-6	3	-35
Personalkosten	8	8	8	9	1	8
Sachkosten	60	234	262	266	4	1
Umlagen	20	25	20	25	5	23
Erlös	-106	-293	-301	-306	-6	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	202	209			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeverräuberung	Ist	838 Std.	736 Std.			
• Kadaverentsorgung	Ist	124 Std.	83 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	884	933	957	1'235	278	29
LF-01.1	Wald	323	357	469	554	86	18
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	775	715	723	837	114	16
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-24	-6	11	18	8	72
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-190	-133	-245	-175	71	-29
LF-02	Friedhof	559	553	592	598	6	1
LF-02.1	Friedhof	559	553	592	598	6	1
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft		1'443	1'486	1'549	1'833	285	18

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 %

Produkteliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Wald

Die Situation auf dem Holzmarkt zeigt ein positives Bild. Die Holzpreise sind gestiegen. Die Nachfrage ist sehr gut. Die Schnitzzellieferung im Glasi Areal hilft mit bei der positiven Nachfrage. Die Schnitzzellproduktion ist mit diesem Liefervertrag verdoppelt worden. Der Betriebsplan gibt die Nutzung in den Wäldern vor und richtet sich nach dem natürlichen Zuwachs. Für die Hochleistungsstrasse A51 Hardwald kann mit dem Holzschlag voraussichtlich diesen Winter begonnen werden.

Kommunales Schutzreglement

Das kommunale Schutzreglement wurde Ende Juni 2022 verabschiedet. Nach der öffentlichen Auflage werden mit den Bewirtschaftern auf Frühjahr 2023 neue Verträge abgeschlossen, um die Bewirtschaftung zu steuern, die Qualität zu halten oder wo nötig zu verbessern.

Grünraum

Im Rahmen des Grün- und Freiraumkonzept gilt es, die definierten Projekte weiter in die Tat umzusetzen. Ein Folgeprojekt daraus ist die Erarbeitung von Leitlinien der städtischen Biodiversität. Es ist eine Fortführung der seit 30 Jahren bereits in der Landwirtschaft gelebten Idee, wieder verschiedene Lebensräume zu schaffen und damit dem Artensterben vehement entgegenzuwirken.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Personalkostenanstieg Weiterbeschäftigungsjahr des Lehrlings und Försterpraktikanten		64
LF-01.1 Gestiegene Kosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial		52
LF-01.1 Mehrkosten für Maschinenanschaffungen		32
LF-01.2 Umsetzung Grün- und Freiraumkonzept		95
LF-01.4 Mindererlös Verkauf von Dienstleistungen und Material		35
Total der begründeten Abweichungen		278

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	323	357	469	554	86	18
Personalkosten	375	417	397	461	64	16
Sachkosten	568	638	739	824	85	11
Umlagen	-135	-119	-77	-115	-38	49
Erlös	-486	-579	-590	-616	-26	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000	4'000	
	Ist	4'692	2'964			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	44	44			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'832 Std.	5'179 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	775	715	723	837	114	16
Personalkosten	311	287	312	309	-3	-1
Sachkosten	486	447	435	552	117	27
Umlagen	23	30	27	24	-3	-10
Erlös	-45	-50	-51	-48	3	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	157			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	274 Std.	257 Std.			
• Lindenhof	Ist	231 Std.	137 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	494 Std.	354 Std.			
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	3'077 Std.	2'950 Std.			
• Naturschutz	Ist	202 Std.	151 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	60 Std.	65 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %	
	Budget	79 %	78 %	81 %	79 %	
	Ist	121 %	87 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-24	-6	11	18	8	72
Personalkosten	117	127	110	116	6	5
Sachkosten	107	97	93	100	7	7
Umlagen	-173	-166	-157	-161	-5	3
Erlös	-74	-64	-36	-37	0	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'781 Std.	1'973 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	
	Budget	114 %	112 %	110 %	103 %	
	Ist	105 %	99 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-190	-133	-245	-175	71	-29
Personalkosten	499	485	504	517	13	2
Sachkosten	376	356	351	375	24	7
Umlagen	-4	7	12	12	0	-2
Erlös	-1'062	-981	-1'112	-1'078	35	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'604 Std.	7'526 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Keine.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	559	553	592	598	6	1
Personalkosten						
Sachkosten	559	553	592	598	6	1
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	60 %	61 %			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Verkehr

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'447	43	2
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	2'013	2'268	2'404	2'447	43	2
Total Leistungsgruppe Verkehr		2'013	2'268	2'404	2'447	43	2

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33	33	
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	6	6	
	Ist	6	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Mit der Umorganisation der Abteilung Planung und Bau wurde ein neuer Bereich Mobilität und Energie geschaffen. Die Thematik öffentlicher Verkehr fällt unter diesen Themenbereich. Daher ist vorgesehen, dass die Zuständigkeit für die Leistungsgruppe Verkehr (Produktgruppe VE-01) zukünftig in die Abteilung Planung und Bau (Bereich Mobilität und Energie) übergeht. Der Wechsel mit Beschlussfassung durch den Stadtrat und das Stadtparlament soll im Jahr 2023 administrativ vollzogen werden.

Bushaltestellen Bülach Nord

Mit dem Ausbau der Schaffhauserstrasse durch den Kanton wurden auch die beiden neuen Haltestellen auf der Höhe Glasiquartier und Gussareal (Coop) erstellt. Die Inbetriebnahme dieser Haltestellen und die neue Busführung via Schaffhauser-/ Fangletenstrasse kann erst erfolgen, wenn der Strassenausbau (samt Haltestellen) im Gebiet Bülach Nord (Schaffhauserstrasse; Haltestelle Bahnhof Ost) erstellt und die Anbindungen an den Bahnhofzugängen zeitlich gewährleistet sind. Bis dahin erfolgt der Betrieb weiterhin gemäss heutiger Busführung via Solistrasse. Gemäss Planung des Kantons bezüglich der Fortsetzung Schaffhauserstrasse geht dieser von einem Zeithorizont 2026/2027 aus. Die neuen Haltestellen an der Fangletenstrasse werden im Jahr 2023 mit dem Kreuzungsausbau Soli-/Fangletenstrasse erstellt, aber noch nicht in Betrieb genommen. Für die Fortsetzung des Busbetriebes über die Solistrasse werden die provisorischen Haltestellen an der Soli-/Soligänterstrasse beim Kreuzungsbau miteinbezogen und leicht angepasst. Dies erfolgt in Absprache mit der Postauto Schweiz AG.

Bushof Gesamtplanermandat

Die Planersubmission (2-stufiges Präqualifikationsverfahren) für die Beschaffung eines Gesamtplaners Bushof wurde im Sommer 2022 gestartet. Die Vergabe des Gesamtplanermandates ist, vorbehältlich der Kreditgenehmigung durch das Stadtparlament, auf Beginn 2023 vorgesehen. Mit der Planung kann somit voraussichtlich im Frühjahr 2023 gestartet werden.

Behindertengerechte Sanierung der Bushaltestelle Sonnenhof West

Das geplante Hochbauvorhaben «Neubau Raiffeisenbank» an der Bahnhofstrasse tangiert die Haltestelle Sonnenhof West samt Buswarteunterstand. Die Platzverhältnisse bei dieser Busbucht sind für ein Postauto aufgrund der hohen Frequentierung und der Bedienung durch mehrere Buslinien, welche fast gleichzeitig halten, ungenügend. Mit der Realisierung des Hochbauvorhabens kann eine Neugestaltung der Bushaltestelle erfolgen. Neu soll eine behindertengerecht ausgebildete Fahrbahnhaltestelle mit 22 cm Haltekante und einem vergrösserten Wartebereich realisiert werden. Die Realisierung ist zeitlich abgestimmt auf das Hochbauvorhaben im Jahr 2023 vorgesehen.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höherer Kostenanteil an den ZVV		34
Höherer Beitrag BIF		34
Total der begründeten Abweichung		68

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'013	2'268	2'404	2'447	43	2
Personalkosten	85	70	91	95	4	5
Sachkosten	1'934	2'233	2'359	2'397	38	2
Umlagen	17	-23	-20	-25	-4	20
Erlös	-23	-13	-25	-21	5	-19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	
	Ist	0	0			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
• 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	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	2'521	536	-382	-212	169	-44
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	441	433	125	217	91	73
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	2'080	104	-507	-429	78	-15
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	1'833	-178	-9
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	1'964	2'099	2'012	1'833	-178	-9
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	690	910	771	215	-556	-72
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'228	1'418	1'470	977	-493	-34
WE-02.2	Weitere Leistungen	-537	-508	-699	-762	-62	9
0							
WE-03	Wasserversorgung	-441	-433	-125	-217	-91	73
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-751	-818	-567	-625	-58	10
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	310	385	441	408	-33	-7
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-2'080	-104	507	429	-78	-15
WE-04.1	Kläranlage	1'033	2'840	3'226	3'132	-94	-3
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-3'114	-2'943	-2'719	-2'704	15	-1
WE-05	Tiefbau	350	447	447	533	86	19
WE-05.1	Tiefbau	329	388	404	484	81	20
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	20	59	43	49	6	14
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)		3'004	3'455	3'229	2'582	-647	-20

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	441	433	125	217	91	73
Personalkosten						
Sachkosten	441	433	125	217	91	73
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'080	104	-507	-429	78	-15
Personalkosten						
Sachkosten	3'114	2'943	2'719	2'704	-15	-1
Umlagen						
Erlös	-1'033	-2'840	-3'226	-3'132	94	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
• keine Kennzahlen					

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

Produktliste

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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen im Jahr 2023 erneuert werden:

- QP Lindenhofstrasse; Strassensanierung
- Grampenweg, Schwimmbad- bis Poststrasse; Strasseninstandsetzung
- Eschenmosen, Kernzone; Strasseninstandsetzung
- John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung
- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Strassenausbau
- Soligänterstrasse; Deckbelag
- Wiberg-/ Frohaldenstrasse; Erhöhung Verkehrssicherheit
- Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof West; behindertengerechte Sanierung

Graswuchs im Strassenbau

Durch den Werkbetrieb werden ökologische und nachhaltige Methoden für die Grasentfernung im Strassenbau geprüft. Ziel ist es, möglichst umweltfreundlich eine längerfristige Lösung zu erarbeiten, um den Graswuchs auf ein Minimum zu reduzieren und die betroffenen Stellen zu reparieren.

Umsetzung neue Parkierungsregeln

Die Umsetzung der neuen Parkierungsregeln gemäss Verordnung 2020 erfordern den Ersatz bestehender und das Aufstellen neuer Parkuhren sowie verschiedene Anpassungen und Ergänzungen bei Signalen und Markierungen. Hierfür wird dem Stadtparlament ein Objektkredit beantragt werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-01.1 Erstmalige Auszahlung Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (Provisorischer Beitrag 2023 Total 865 000 Franken) Anteil Produkt «Baulicher Unterhalt Strassen»	237	
Total der begründeten Abweichung		-237

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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. 996'296	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. 3'330'992	Fr. 3'351'831	
○ 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. 1'250'000	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'964	2'099	2'012	1'833	-178	-9
Personalkosten	247	194	237	289	52	22
Sachkosten	1'754	1'927	1'799	1'816	17	1
Umlagen	10	14	16	13	-4	-23
Erlös	-48	-36	-40	-284	-244	603

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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. 1'867'390	Fr. 1'951'621	

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 93'465	Fr. 67'875			
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 20'120	Fr. 45'975			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'657 Std.	2'359 Std.			
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	411 Std.	271 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen
- Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen
- Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten
- 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, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Meliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege)

Der Unterhalt der Meliorationsanlagen wird intensiviert. Sowohl für Entwässerung wie auch für Flurwege wurden systematische Zustandsaufnahmen durchgeführt und ein Programm für die periodische Wiederinstandstellung (PWI) erarbeitet. Aufgrund dieser Programme wurden beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Subventionen beantragt. Es wurden Kantons- und Bundesbeiträge von insgesamt ca. 140 000 Franken für die Flurwege zugesichert. Die Wiederinstandstellung der Flurwege Los 1 erfolgte in drei Jahres-Etappen von 2020 bis 2022. Für die Wiederinstandstellung der Flurwege Los 2 sollen ebenfalls Subventionen beantragt werden. Die Instandstellung soll wieder in drei Jahres-Etappen von 2023 bis 2025 ausgeführt werden. Die Instandstellungsarbeiten an Flurwegen und Meliorationen werden seit 2022 durch den Bereich Umwelt ausgeführt.

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1 Erstmalige Auszahlung Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (Provisorischer Beitrag 2023 Total 865 000 Franken) Anteil Produkt «Betrieblicher Unterhalt Strassen»	550	
WE-02.2 Erstmalige Auszahlung Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (Provisorischer Beitrag 2023 Total 865 000 Franken) Anteil Produkt «Weitere Leistungen»	78	
Total der begründeten Abweichung		-628

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.			
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'228	1'418	1'470	977	-493	-34
Personalkosten	657	658	688	671	-16	-2
Sachkosten	786	967	905	971	65	7
Umlagen	0	13	24	28	4	18
Erlös	-215	-220	-147	-693	-547	372

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	
	Ist	3	5			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	2	2			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen	Vorgabe	<= Fr. 2.40	<= Fr. 2.40	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	
Reinigungskosten pro Laufmeter	Ist	Fr. 3.30	Fr. 2.36			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 55'000	<= Fr. 55'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	
	Ist	Fr. 64'326	Fr. 70'187			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	
	Ist	Fr. 2'345	Fr. 3'383			
• Unterhalt der Brunnenanlagen	Vorgabe	<= Fr. 87'907	<= Fr. 91'416	<= Fr. 91'449	<= Fr. 95'351	
Betriebskosten pro Jahr	Ist	Fr. 72'854	Fr. 79'262			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	23	70			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen	Ist	1	1			
Anzahl Reklamationen						
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'192	11'099			
• ab Quellen	Ist	13'226	30'225			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'883 Std.	2'787 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	34 Std.	22 Std.			
• Winterdienst	Ist	940 Std.	2'401 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'515 Std.	3'255 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	587	587	550	550	
	Ist	587	587			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	264	264	264	264	
	Ist	264	264			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-537	-508	-699	-762	-62	9
Personalkosten	89	160	91	96	4	5
Sachkosten	77	140	103	125	23	22
Umlagen	18	11	19	18	-1	-4
Erlös	-722	-818	-912	-1'001	-89	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 600'000	Fr. 620'000	Fr. 600'000	Fr. 600'000	
	Ist	Fr. 407'512	Fr. 449'800			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 72'687	Fr. 111'748			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 16'583	Fr. 21'460			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -10'889	Fr. -102'045			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 221'742	Fr. 228'310			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	510 Std.	527 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3'335 Std.	3'962 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	BU 2022	BU 2023	
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	2.00 - 4.00	
	Ist	0.52	1.77			
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	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	Fr. 2'439'000	
	Ist	Fr. 1'591'831	Fr. 2'189'546			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³

Quellen

Die Fassungen und Brunnenstuben samt Leitungen der Pfadiheim- und Bäretsmoos-Quellen werden saniert. Diese speisen die Brunnen beim Surberplatz, Rathaus, goldiger Winkel sowie Wiberg mit Trinkwasser.

GWP

Im Generellen Wasserversorgungsprojekt (GWP) ist festgelegt, welche Anlagen notwendig sind, damit die Versorgung des heutigen und künftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser gewährleistet ist.

Jede Gemeinde ist verpflichtet, dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ein GWP zur Genehmigung einzureichen. Das GWP besteht aus einem Übersichtsplan, dem hydraulischem Funktionsschema sowie den technischen Bericht mit einer Kostenschätzung. Es ist eine zukunftsorientierte Planungsgrundlage und soll aufzeigen, wie die Wasserversorgung in der Stadt in ca. 30 bis 40 Jahren aussehen soll.

Aufgrund der Planung und Entwicklung der Stadt ist es notwendig, das GWP periodisch (mindestens alle 10 bis 15 Jahre) zu aktualisieren. Das GWP der Stadt Bülach wurde 2012 ausgearbeitet; im Jahr 2023 soll die Überarbeitung in Auftrag gegeben werden.

Kreisel Chrüzstrasse (Ausbau Hardwald A51)

Die kantonale Autobahn A51 durch den Hardwald wird durch den Kanton 4-spurig ausgebaut. Gleichzeitig wird der Kreisel Chrüzstrasse neu erstellt. Aufgrund dessen sind verschiedene Wasserleitungen der Stadt Bülach tangiert. Sie müssen verlegt werden. Dies betrifft die Transportleitung DN 500 sowie mehrere Versorgungsleitungen samt Signalkabel.

Reservoir Frohalden

Das Reservoir Frohalden wurde in den 60er Jahren erbaut und weist altershalber Schäden auf. Für die Sanierung / Neubau des Reservoirs sollen bis im Jahr 2023 / 2024 Variantenstudien sowie die Detailplanung erfolgen. Der Realisierungshorizont ist abhängig vom Variantenentscheid und dem Umfang der Massnahmen.

Werterhalt Trinkwasserversorgung

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2023 ein Ersatz geplant:

- Quellen Pfadiheim und Bäretsmoos
- Realisierung Quartierplan Lindenhofstrasse
- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse – A51
- Eschenmosen Kernzone
- Murgasse, A51 – Hirslen
- John-Brunner-Strasse
- Kreisel Chrüzstrasse (Ausbau Hardwald A51), Abgabeschacht – Marterlochstrasse
- Gemeinde Höri, Abgabeschacht
- Grossteinstrasse
- Solistrasse

Abw. BU 2022 / BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-03.1 Planmässige Abschreibungen	60	
WE-03.2 Unterhalt übrige Tiefbauten (weniger Unterhalt geplant)	20	
Total der begründeten Abweichung		-80

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-751	-818	-567	-625	-58	10
Personalkosten	319	290	294	302	9	3
Sachkosten	1'996	1'983	2'034	1'988	-46	-2
Umlagen	31	11	28	28	1	2
Erlös	-3'097	-3'102	-2'922	-2'944	-22	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	
	Ist	Fr. 1.61	Fr. 1.64			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0			
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	<= 300	<= 300	<= 300	<= 300	
	Ist	220	260			
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	10	19			
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	4'285 Std.	4'058 Std.			

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	310	385	441	408	-33	-7
Personalkosten	129	126	135	136	0	0
Sachkosten	251	306	365	334	-31	-8
Umlagen	-31	-11	-28	-28	-1	2
Erlös	-40	-37	-31	-33	-2	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023																													
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen																																		
<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptleitungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 6 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 6 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 6 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 6 Std.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">6 Std.</td> <td style="text-align: center;">6 Std.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ○ Hausanschlüssen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 12 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 12 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 12 Std.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><= 12 Std.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">11 Std.</td> <td style="text-align: center;">11 Std.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 								Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.			Ist	6 Std.	6 Std.					Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.			Ist	11 Std.	11 Std.			
	Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.																													
	Ist	6 Std.	6 Std.																															
	Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.																													
	Ist	11 Std.	11 Std.																															

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 118'850	187'483			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	696	2'470			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	8	11			
• Private	Ist	7	12			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	556 Std.	911 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- 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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
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	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung 	Budget Ist	Fr. 307'485	Fr. 1'203'423	Fr. 2'000'000	Fr. 2'200'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühren bleiben unverändert auf:

- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m²
- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m³

ARA Furt

Am 29. Januar 2020 genehmigte der Stadtrat den Projektierungskredit für das letzte Teilprojekt der Strategie ARA 2030, Umbau Faulturm und Nacheindicker. Die Projektierungsarbeiten laufen. Nach Erteilung der Baubewilligung startete die Realisierung mit dem Bau vom Nacheindicker. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vom Herbst 2021 bis 2023.

Zusätzlich sind folgende Revisionen geplant:

- Hebewerk Biologie: 6 Pumpen revidieren
- Teilersatz der Unterwarten «Mechanische Vorreinigung» und «Schlammbehandlung»
- Rechengebäude: Ersatz der Lüftungsgeräte
- Brauchwasser: Teilersatz der Druckerhöhungsanlage

Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Kanalisationen ist im 2023 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant:

- Quartierplan Lindenhofstrasse; Mischabwasserkanal
- Grampenweg 1. Etappe, Kasernen- bis Poststrasse; Umstellung Trennsystem
- Grampenweg 2. Etappe, Schwimmbad- bis Poststrasse; Umstellung Trennsystem
- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse
- Schützenmattstrasse 12 bis A51
- Eschenmosen Kernzone
- Simeligaben
- Gesamtes Stadtgebiet: Diverse Robotersanierungen / Inliner, Etappe 2022/2023

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1 Abschreibungen Sachanlagen: Tiefere Investitionen im 2021 und 2022 (Verschiebung auf Folgejahre, späterer Nutzungsbeginn) führen zu tieferen Abschreibungen auf den Sachanlagen	80	
WE-04.1 Verschiedener Transferaufwand: Nettokosten der ARA sind rund 125 000 Franken unter Vorjahresbudget. Entsprechend tiefer ist der Kostenanteil der Stadt Bülach.	90	
Total der begründeten Abweichung		-170

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'033	2'840	3'226	3'132	-94	-3
Personalkosten	750	723	772	794	22	3
Sachkosten	5'323	5'166	5'934	5'788	-146	-2
Umlagen						
Erlös	-5'040	-3'049	-3'480	-3'450	31	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	<= Fr. 2'705'357	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538	<= Fr. 3'029'832	
	Ist	Fr. 2'692'951	Fr. 2'372'390			
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83	<= Fr. 0.67	
	Ist	Fr. 0.71	Fr. 0.53			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 74.68	Fr. 65.28			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 729	Fr. 689			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	863	906			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'795'457	4'493'448			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	36'058	36'339			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'472 Std.	3'818 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'334 Std.	3'573 Std.			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-3'114	-2'943	-2'719	-2'704	15	-1
Personalkosten						
Sachkosten	798	787	965	974	9	1
Umlagen						
Erlös	-3'911	-3'731	-3'684	-3'678	6	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	<= Fr. 100'000	<= Fr. 100'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	
	Ist	Fr. 41'148	Fr. 60'119			

Information

Kennzahlen	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung <p style="text-align: right;">Ist</p>	166 Std.	400 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, Stadttingenieur 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	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Zuständigkeit für die Durchführung von Quartierplanverfahren

Die Abwicklung der Quartierplanverfahren erfolgte bis Ende 2013 durch die Abteilung Planung und Bau. Mit dem Wechsel des Tiefbausekretärs = Sekretärs der QP-Kommission von der Abteilung Planung und Bau zur Abteilung Umwelt und Infrastruktur erfolgte dies ab 2014 durch diese Abteilung. Den Vorsitz der QP-Kommission hatte seit Amtsbeginn Frühjahr 2014 der/die Ressortvorsteher/in Umwelt und Infrastruktur.

Mit der Umorganisation der Abteilung Planung und Bau wurde ein neuer Bereich Stadtplanung geschaffen. Aufgrund dessen Themenbereich und der ca. Ende 2023 bevorstehenden Pensionierung des Stelleninhabers ist es zweckmässig, dieses Aufgabengebiet wieder in die Abteilung Planung und Bau zu integrieren. Die Realisierung der Quartierpläne obliegt weiterhin der Abteilung Umwelt und Infrastruktur. Der Wechsel mit Beschlussfassung durch den Stadtrat und Stadtparlament soll im Jahr 2023 administrativ vollzogen werden.

Realisierung Quartierplan Lindenhofstrasse

Der im Dezember 2017 vom Stadtrat festgesetzte Quartierplan Lindenhofstrasse erwuchs nach dem Bundesgerichtentscheid vom Januar 2022 in Rechtskraft. Der administrative Vollzug läuft. Bereits im Februar 2022 stellte ein Grundeigentümer das Gesuch um Realisierung der QP-Anlagen. Im Juni 2022 fand eine Grundeigentümer-Informationsversammlung statt. Im Sommer 2022 erfolgte die Vergabe der Ingenieurarbeiten. Die Projektierung und Realisierung der verschiedenen Anlagen hat koordiniert mit den bewilligten Hochbauvorhaben zu erfolgen.

Bülach Nord, Infrastruktur

Die Inbetriebnahme des Knotens Schaffhauser-/Glashüttenstrasse samt ausgebauter Glashüttenstrasse wurde im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Bei der Schützenmattstrasse befinden sich die Einspracheverhandlungen kurz vor dem Abschluss. Damit kann das Bauprojekt abgeschlossen und die Submission durchgeführt werden. Im Jahr 2023 soll die Festsetzung des Strassenprojekts erfolgen, damit die Ausführung abgestimmt auf die verschiedenen Hochbauten erfolgen kann. Beim Bauprojekt Solistrasse, Abschnitt Fangleten- bis Soligänterstrasse, wurde mit der Erarbeitung der Submission gestartet. Die Realisierung soll 2023 erfolgen. Bei der Passarelle über die SBB-Geleise ist die Fertigstellung des PGV-Dossiers und die Abgabe an das Bundesamt für Verkehr bis Ende 2022 vorgesehen. Für das Plangenehmigungsverfahren wird mit mindestens 18 Monate gerechnet; während dieser Zeit kann nur in reduzierter Form weitergearbeitet werden. Somit kann voraussichtlich ab Mitte 2024 mit der Detailplanung gestartet werden.

Hochwasserschutz Sechtbach

Das Bauprojekt Hochwasserschutz mit der Vergrösserung der grosskalibrigen Kanäle in der Schaffhauserstrasse wurde dem Tiefbauamt des Kantons im Sommer 2022 zur Vorprüfung abgegeben. Gleichzeitig läuft die stadtinterne Vernehmlassung um das, insbesondere bezüglich Verkehrskonzept, sehr anspruchsvolle Projekt optimal zu koordinieren. Nach erfolgter Schlussbereinigung im Jahr 2022 ist geplant das Bauprojekt den betroffenen Grundeigentümern im Teilabschnitt Sechtbachweg (Offenlegung) vorzustellen und nach Freigabe durch den Stadtrat dem AWEL zur Bewilligung einzureichen. Es ist mit einer Bewilligungsphase bis 3./4. Quartal 2023 zu rechnen. Im Anschluss wird das Projekt inklusive der Gewässerraumfestlegung nach Wasserwirtschaftsgesetz öffentlich aufgelegt. Der offene Abschnitt am Sechtbach (Poststrasse – bis Einmündung Rietbach), welcher revitalisiert wird, wurde dem AWEL zur Vernehmlassung im Mai 2022 eingereicht. Nach erfolgter Publikation und Bereinigung allfälliger Einsprachen bis Ende 2022 ist im Jahr 2023 die Projektfestsetzung durch den Stadtrat mit Kreditbeantragung an das Stadtparlament vorgesehen. Nach Vorliegen der kantonalen Genehmigung ist die Submission durchzuführen. Mit der Realisierung kann somit frühestens 2025 gestartet werden.

Dienstleistungen für Höri ab 1.1.2023 (Anschlussvertrag)

Bülach und Höri haben in einem Anschlussvertrag festgelegt, dass Planungen für Infrastrukturanlagen (Strassen und Werkleitungen) ab 1.1.2023 durch den Bereich Tiefbau der Stadt Bülach für Höri erfolgen. Die jährlichen personellen Aufwendungen für Höri belaufen sich voraussichtlich auf 15 Stellenprozente. Die erbrachten Leistungen werden Höri gemäss Anschlussvertrag verrechnet. Durch die Einstellung des neuen Projektleiters Tiefbau kann dieses Pensum nach heutiger Abschätzung abgedeckt werden.

Abw. BU 2022 / BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung Personalkosten aufgrund neue Einstellung Projektleiter Tiefbau		143
Tiefere Sachkosten: Es wurden weniger politische Vorstösse bearbeitet.	47	
Total der begründeten Abweichung		96

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	329	388	404	484	81	20
Personalkosten	337	372	339	482	143	42
Sachkosten	29	52	136	90	-47	-34
Umlagen	105	50	68	75	7	10
Erlös	-142	-86	-140	-162	-22	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	
	Ist	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	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	
	Ist	0 %	0 %			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	76 Std.	34 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'725 Std.	1'790 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	701 Std.	572 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	Abw. BU 2022 / BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	20	59	43	49	6	14
Personalkosten	1	0	3	3	0	-2
Sachkosten	57	62	55	51	-4	-7
Umlagen	0	0	1	0	0	-24
Erlös	-37	-4	-16	-6	10	-64

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2020	RE 2021	BU 2022	BU 2023	
Anzahl Nachführungen	Ist	93	39			

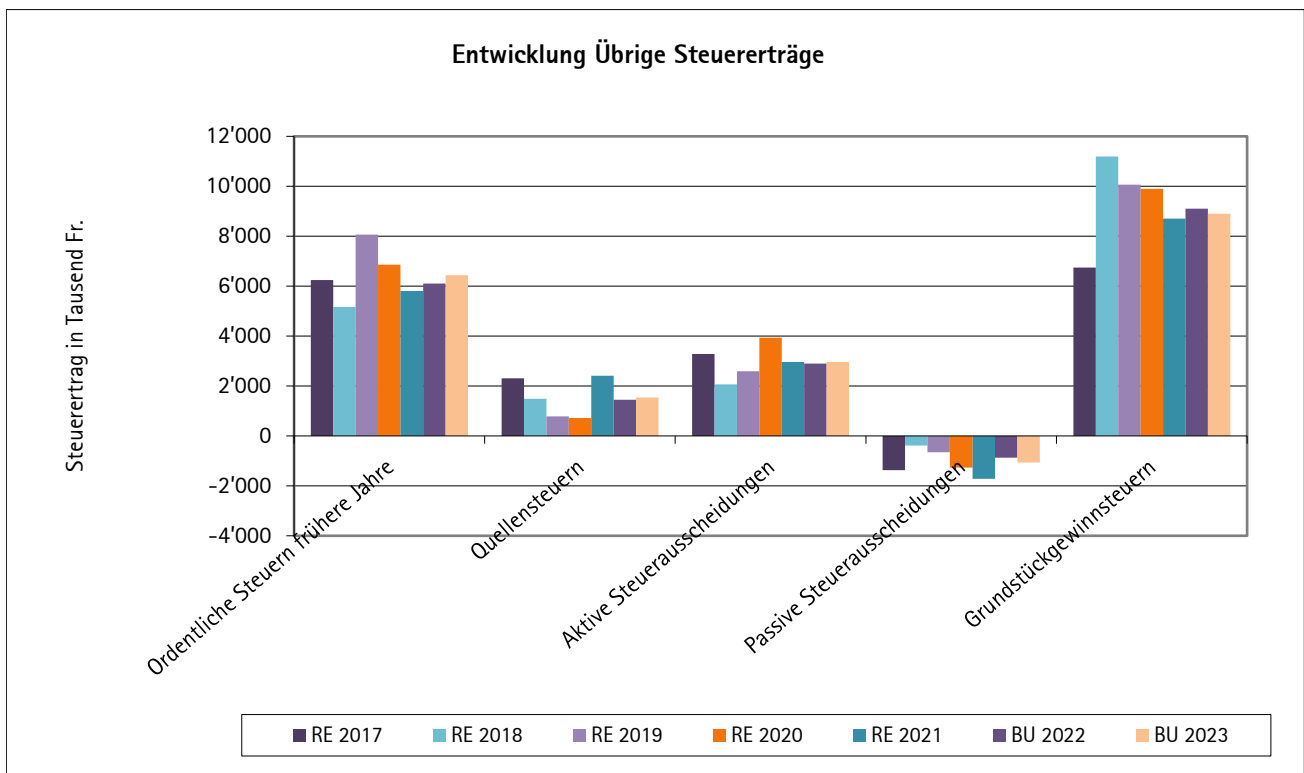
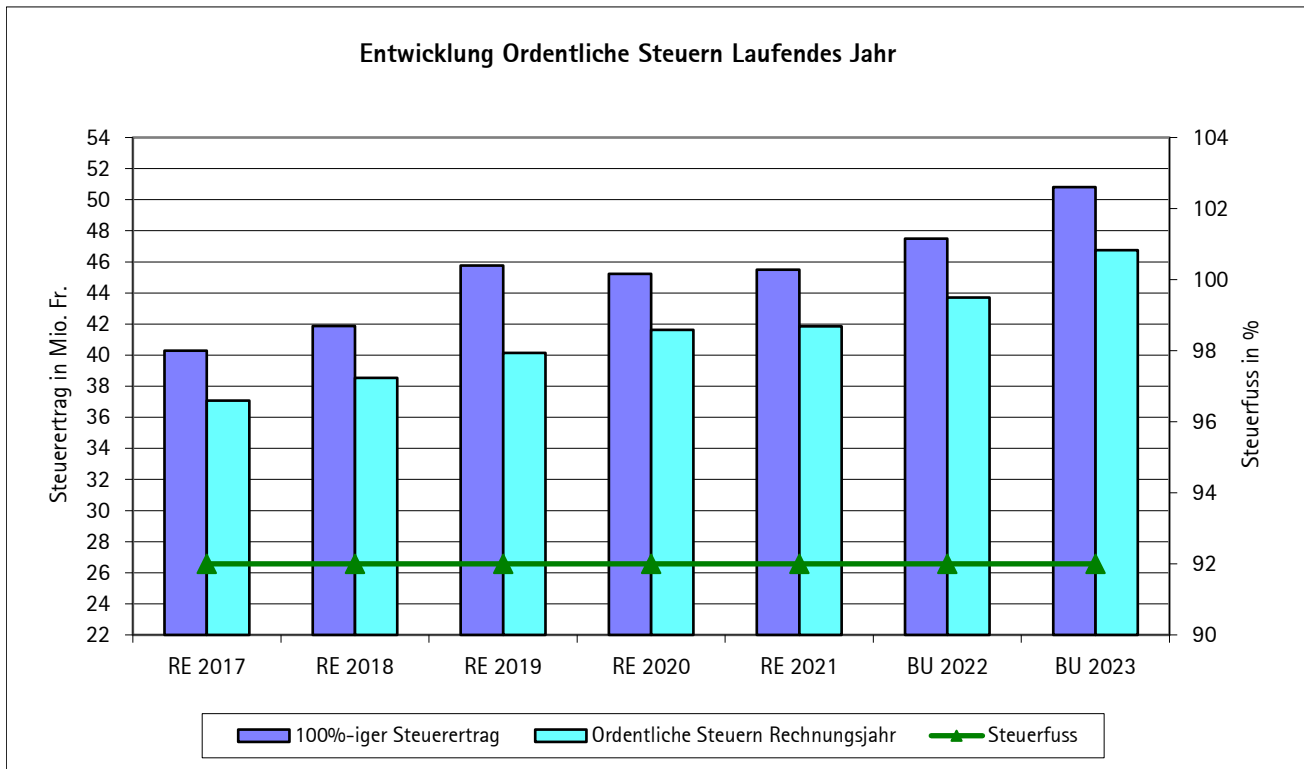
Finanzbuchhaltung

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung			
Aufwand	152'020'398	159'110'038	174'772'358
Ertrag	153'548'225	159'336'321	175'525'393
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'527'827	-226'284	-753'036
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	16'961'226	22'141'000	28'499'000
Einnahmen	-1'385'614	-665'000	-1'716'000
Nettoinvestitionen	15'575'612	21'476'000	26'783'000
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	57'737	290'000	300'000
Einnahmen	-27'200	-	-
Nettoinvestitionen	30'537	290'000	300'000
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		159'110'038	174'772'358
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		115'636'321	128'775'393
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-43'473'716	-45'996'964
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	47'500'000	50'815'217	
Steuerfuss	92%	92%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	37'500'000	40'000'000	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'430'000	4'050'000	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'300'000	2'100'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	470'000	600'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	43'700'000	46'750'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		43'700'000	46'750'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		226'284	753'036

Finanzbuchhaltung

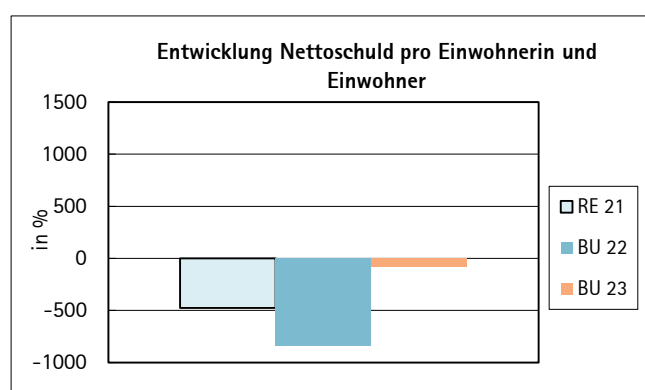
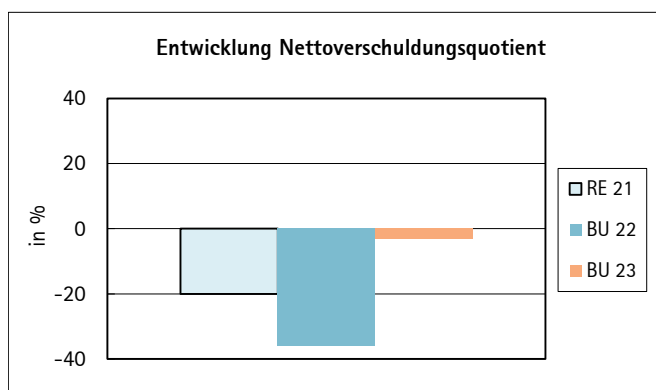
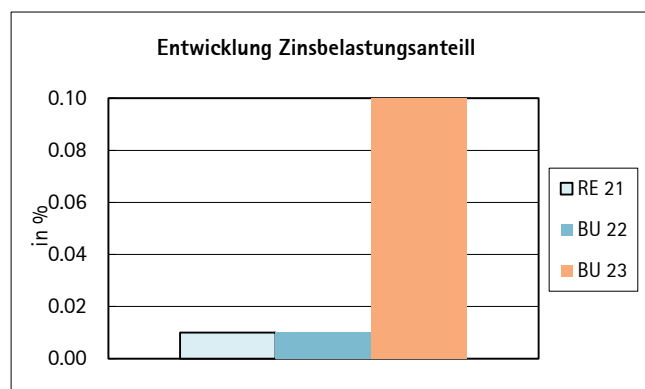
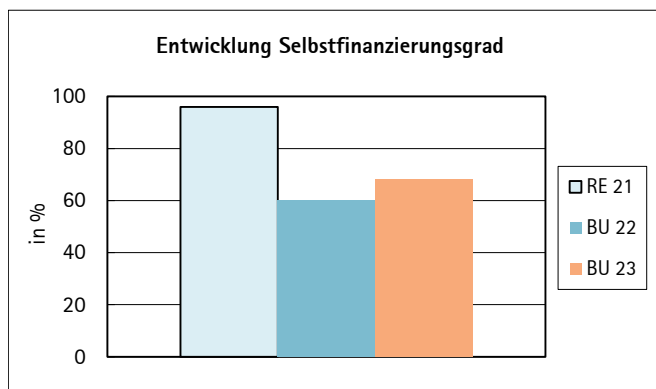
Übersicht - Steuererträge



Finanzbuchhaltung

Übersicht - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	96%	60%	68%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.01%	0.01%	0.15%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-20%	-36%	-3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-477	-841	-78	< 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



Finanzbuchhaltung

Übersicht - Finanzierung Gemeindehaushalt

	Konten- definition	Total Gemeindehaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	753'036	753'036	0
- Aufwandüberschuss	- 9001		0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+3510	2'920'071	0	2'920'071
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510	3'160'964	0	3'160'964
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	13'305'108	9'895'367	3'409'741
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, +3511	34'300	34'300	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	16'000	16'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	4'500'000	4'500'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0	0	0
Selbstfinanzierung		18'335'550	15'166'702	3'168'848
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		26'783'000	18'739'000	8'044'000
Veränderung der Nettoverschuldung		-8'447'450	-3'572'298	-4'875'152
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		68%	81%	39%

Eigenwirtschaftsbetriebe	Konten- definition	Wasserwerk Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+ 3510	216'556	2'703'516	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510		3'132'393	28'571
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	1'061'909	2'329'446	18'386
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, + 3511	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0	0	0
Selbstfinanzierung		1'278'465	1'900'568	-10'185
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		2'204'000	5'740'000	100'000
Veränderung der Nettoverschuldung		-925'535	-3'839'432	-110'185
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		58%	33%	-10%

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
30	Personalaufwand	39'580'769	41'626'020	45'243'729
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'716'411	26'489'771	29'301'514
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'513'624	12'920'015	13'231'869
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'473'627	2'885'177	2'954'371
36	Transferaufwand	63'461'623	69'556'340	73'430'807
37	Durchlaufende Beiträge	98'309	202'000	186'000
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>146'844'363</i>	<i>153'679'323</i>	<i>164'348'290</i>
40	Fiskalertrag	60'637'065	63'098'000	66'222'000
41	Regalien und Konzessionen	59'346	67'000	65'000
42	Entgelte	21'698'097	24'491'390	25'027'511
43	Verschiedene Erträge	243'778	61'000	41'300
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'867'399	3'240'864	3'176'964
46	Transferertrag	59'392'768	59'275'907	71'674'292
47	Durchlaufende Beiträge	98'309	202'000	186'000
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>144'996'762</i>	<i>150'436'161</i>	<i>166'393'067</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'847'601</i>	<i>-3'243'162</i>	<i>2'044'778</i>
34	Finanzaufwand	805'474	917'470	1'158'470
44	Finanzertrag	4'180'902	4'386'916	4'366'728
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>3'375'428</i>	<i>3'469'446</i>	<i>3'208'258</i>
	Operatives Ergebnis	1'527'827	226'284	5'253'036
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	4'500'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-4'500'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'527'827	226'284	753'036
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	152'020'398		159'110'038		174'772'358	
30 Personalaufwand	39'580'769		41'626'020		45'243'729	
300 Behörden und Kommissionen	798'585		831'880		856'510	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'851'438		29'239'036		31'430'889	
302 Löhne der Lehrpersonen	3'700'970		3'852'600		4'530'022	
304 Zulagen	352'235		321'550		365'000	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'147'084		6'575'250		6'977'900	
306 Arbeitgeberleistungen	78'315		45'000		78'000	
309 Übriger Personalaufwand	652'143		760'704		1'005'408	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'716'411		26'489'771		29'301'514	
310 Material- und Warenaufwand	2'356'878		2'597'210		2'877'640	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'465'643		1'460'289		1'974'899	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'911'091		1'901'500		2'152'372	
313 Dienstleistungen und Honorare	12'465'767		11'763'501		12'622'386	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'950'903		2'797'500		2'903'850	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'117'177		2'839'255		2'857'640	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'656'905		1'797'010		2'468'040	
317 Spesenentschädigungen	339'615		578'746		652'177	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	151'343		286'200		361'800	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	301'090		468'560		430'710	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'513'624		12'920'015		13'231'869	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	12'406'513		12'764'573		13'068'547	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	107'111		155'442		163'322	
34 Finanzaufwand	805'474		917'470		1'158'470	
340 Zinsaufwand	170'707		187'000		389'800	
342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	512				500	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	554'138		591'470		691'170	
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0					
349 Übriger Finanzaufwand	80'118		139'000		77'000	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'473'627		2'885'177		2'954'371	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	76		300		300	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'473'551		2'884'877		2'954'071	
36 Transferaufwand	63'461'623		69'556'340		73'430'807	
360 Ertragsanteile an Dritte	157'227		160'000		157'000	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	15'590'407		16'575'800		17'586'600	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	43'661'673		48'456'675		51'300'443	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	10'000					

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	255'362		49'288		73'238	
369 Übriger Transferaufwand	3'786'954		4'314'577		4'313'525	
37 Durchlaufende Beiträge	98'309		202'000		186'000	
370 Durchlaufende Beiträge	98'309		202'000		186'000	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0		0		4'500'000	
389 Einlagen in das Eigenkapital	0				4'500'000	
39 Interne Verrechnungen	4'370'560		4'513'244		4'765'598	
390 Material- und Warenbezüge	41'794		71'833		71'845	
391 Dienstleistungen	423'306		468'446		477'073	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162		62'162		62'162	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	498'870		396'300		360'600	
399 Übrige interne Verrechnungen	3'344'429		3'514'504		3'793'918	
4 Ertrag	153'548'225		159'336'321		175'525'393	
40 Fiskalertrag	60'637'065		63'098'000		66'222'000	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	47'694'324		48'442'000		52'735'000	
401 Direkte Steuern juristische Personen	4'120'115		5'440'000		4'470'000	
402 Übrige direkte Steuern	8'703'506		9'100'000		8'900'000	
403 Besitz- und Aufwandsteuern	119'120		116'000		117'000	
41 Regalien und Konzessionen	59'346		67'000		65'000	
412 Konzessionen	59'346		67'000		65'000	
42 Entgelte	21'698'097		24'491'390		25'027'511	
420 Ersatzabgaben	56'799		34'000		34'000	
421 Gebühren für Amtshandlungen	4'297'842		4'478'800		4'494'000	
423 Schul- und Kursgelder	2'900		17'300		6'100	
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	12'436'845		12'573'950		14'810'121	
425 Erlös aus Verkäufen	632'247		811'500		795'750	
426 Rückerstattungen	3'020'435		5'196'440		3'493'540	
427 Bussen	1'040'729		1'220'000		1'220'000	
429 Übrige Entgelte	210'301		159'400		174'000	
43 Verschiedene Erträge	243'778		61'000		41'300	
430 Übrige betriebliche Erträge	20'400					
431 Aktivierung Eigenleistungen	200'336		60'000		40'300	
432 Bestandesveränderungen	-28'710					
439 Übriger Ertrag	51'752		1'000		1'000	

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 Finanzertrag		4'180'902		4'386'916		4'366'728
440 Zinsertrag		151'745		176'000		142'000
441 Realisierte Gewinne FV		27'200				
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		33'720		36'200		30'500
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'214'643		1'140'124		1'230'424
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'857		1'000		500
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'751'410		3'033'592		2'963'304
449 Übrige Finanzerträge		327				
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'867'399		3'240'864		3'176'964
450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		27'621		14'600		16'000
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'839'778		3'226'264		3'160'964
46 Transferertrag		59'392'768		59'275'907		71'674'292
460 Ertragsanteile		2'442'673		1'967'200		2'052'200
461 Entschädigungen von öffentlichen		9'975'132		10'332'040		11'436'077
462 Finanz- und Lastenausgleich		29'334'490		26'357'000		34'763'000
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und		13'845'015		16'290'090		19'100'990
469 Verschiedener Transferertrag		3'795'458		4'329'577		4'322'025
47 Durchlaufende Beiträge		98'309		202'000		186'000
470 Durchlaufende Beiträge		98'309		202'000		186'000
49 Interne Verrechnungen		4'370'560		4'513'244		4'765'598
490 Material- und Warenbezüge		41'794		71'833		71'845
491 Dienstleistungen		423'306		468'446		477'073
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'162		62'162		62'162
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		498'870		396'300		360'600
499 Übrige interne Verrechnungen		3'344'429		3'514'504		3'793'918
9 Abschlusskonten	1'527'827		226'284	0	753'036	0
90 Abschluss Erfolgsrechnung	1'527'827	0	226'284	0	753'036	0
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	1'527'827		226'284		753'036	
Total	153'548'225	153'548'225	159'336'321	159'336'321	175'525'393	175'525'393

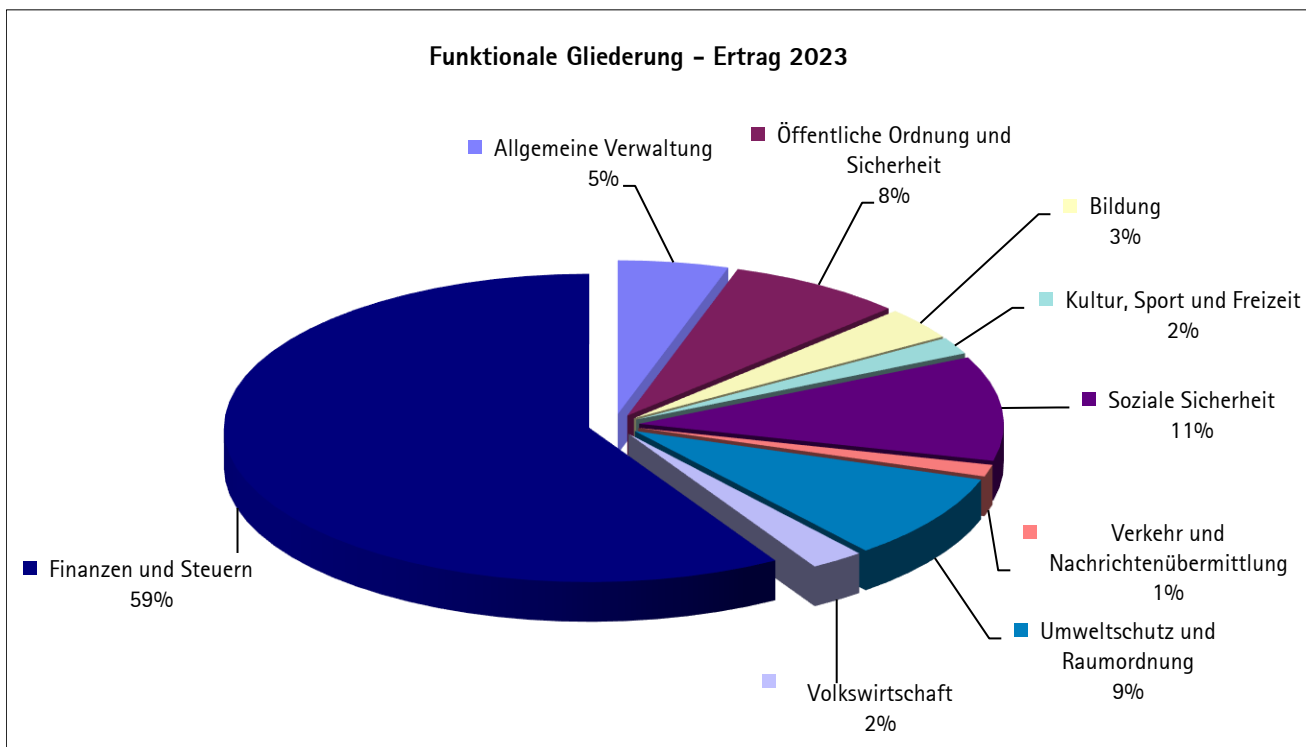
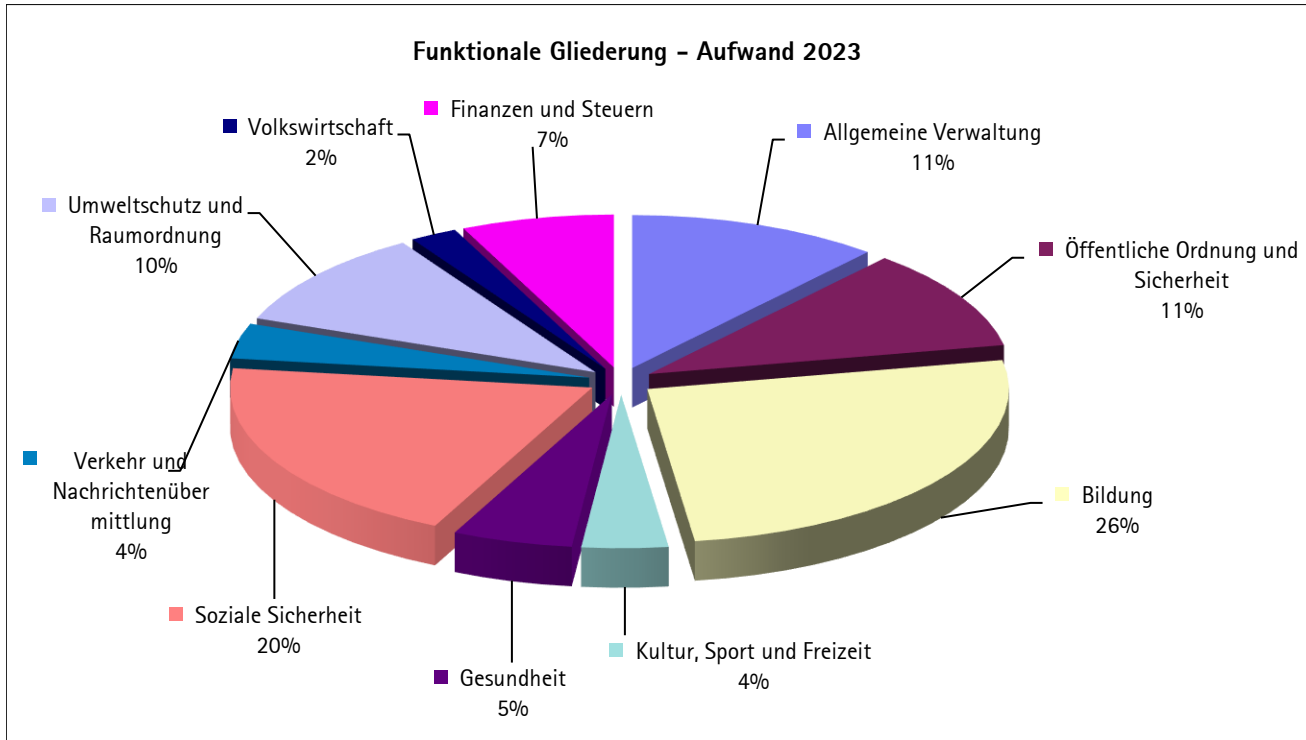
Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	18'862'841	7'442'754	17'562'889	7'742'306	19'760'728	8'613'345
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	17'459'385	12'959'807	17'748'354	13'115'580	18'630'318	13'736'536
2 Bildung	38'109'949	3'646'955	42'382'537	5'827'632	45'328'110	5'927'091
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'376'255	2'262'222	6'653'693	3'203'000	6'744'160	3'146'162
4 Gesundheit	8'602'268	12'391	8'540'020	59'000	9'382'008	25'000
5 Soziale Sicherheit	30'168'530	14'613'703	33'004'646	17'361'292	34'767'768	19'229'018
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'336'582	1'236'015	6'292'337	1'307'643	6'490'271	2'188'491
7 Umweltschutz und Raumordnung	16'934'787	15'299'224	18'006'659	15'811'807	18'034'147	15'799'372
8 Volkswirtschaft	3'169'625	4'203'475	3'156'233	3'766'837	3'697'877	4'166'855
9 Finanzen und Steuern	6'000'177	91'871'679	5'762'670	91'141'224	11'936'970	102'693'524
Total Aufwand / Ertrag	152'020'398	153'548'225	159'110'038	159'336'321	174'772'358	175'525'393
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'527'827		226'284		753'036	
Total	153'548'225	153'548'225	159'336'321	159'336'321	175'525'393	175'525'393

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung

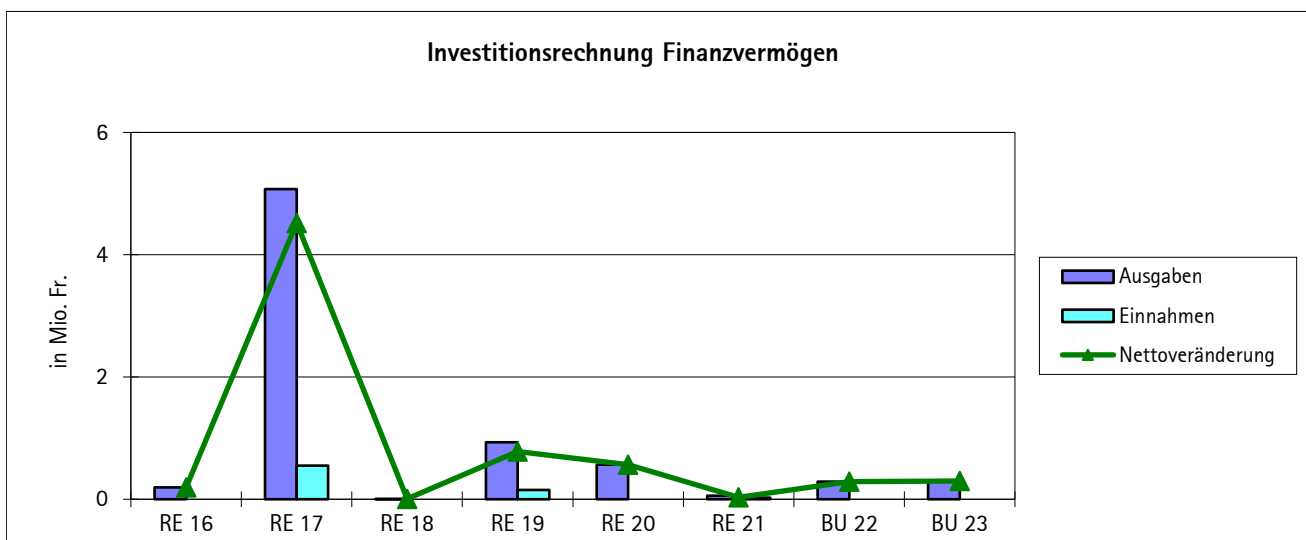
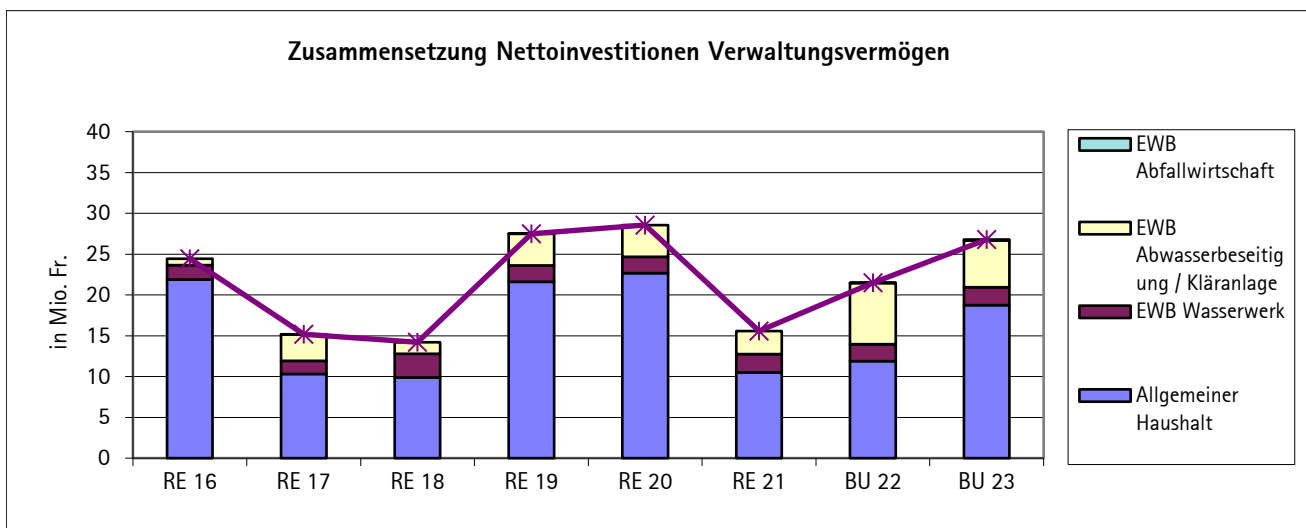
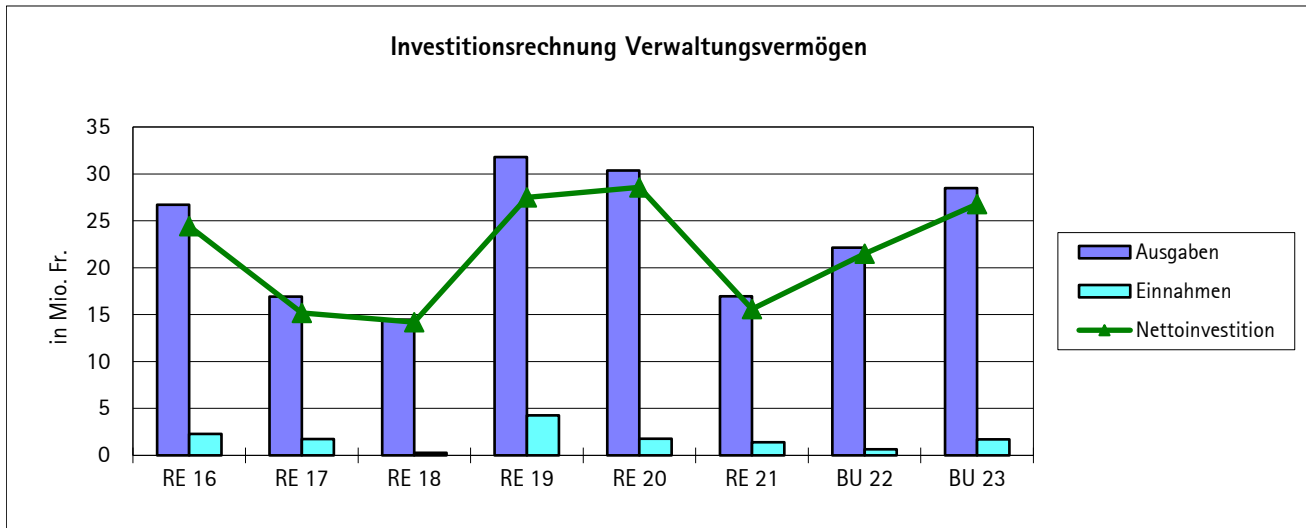


Finanzbuchhaltung Investitionsrechnung – Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ausgaben	16'961'226	22'141'000	28'499'000
Einnahmen	-1'385'614	-665'000	-1'716'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	15'575'612	21'476'000	26'783'000
davon Anteil:			
Allgemeiner Haushalt	10'528'626	11'879'000	18'739'000
EWB Wasserwerk	2'204'182	2'067'000	2'204'000
EWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage	2'842'804	7'490'000	5'740'000
EWB Abfallwirtschaft	0	40'000	100'000
Finanzvermögen	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ausgaben	57'737	290'000	300'000
Einnahmen	-27'200	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	30'537	290'000	300'000
"Top Ten" Investitionen 2023 (netto)	Konto	Betrag	
SH Allmend, Neubau und Sanierung	INV00145	3'750'000	
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	INV00201	1'900'000	
Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	INV01024	1'700'000	
Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	INV01179	1'600'000	
Schulhaus Guss, Neubau	INV00026	1'050'000	
Weischerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	INV01130	1'020'000	
Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	INV00068	800'000	
SH Lindenhof, Provisorien	INV01167	695'000	
Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	INV01083	528'000	
Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	INV01162	500'000	
Bushof, Neugestaltung	INV00164	500'000	
Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	INV00069	500'000	
Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	INV01084	500'000	
Desinvestitionen 2023 (über Fr. 0.5 Mio)		Betrag	
keine			

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Übersicht



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
50 Sachanlagen	15'110'375	21'592'000	26'540'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	53'233	100'000	1'660'000
54 Darlehen	1'044'563	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	454'054	299'000	299'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	299'000	150'000	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben	16'961'226	22'141'000	28'499'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	0
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	167'901	665'000	1'673'000
64 Rückzahlung von Darlehen	31'760	0	43'000
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'185'953	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	1'385'614	665'000	1'716'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	16'961'226	22'141'000	28'499'000
Total Investitionseinnahmen	1'385'614	665'000	1'716'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-15'575'612	-21'476'000	-26'783'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzvermögen	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
70 Investitionen in Sachanlagen	57'737	290'000	300'000
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben	57'737	290'000	300'000
80 Verkauf von Sachanlagen	27'200	0	0
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen	27'200	0	0
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	57'737	290'000	300'000
Total Einnahmen	27'200	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-30'537	-290'000	-300'000
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	3'420'648	39'336	3'520'000	430'000	2'580'000	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	43		890'000	0	1'160'000	42'000
2	Bildung	4'212'877	1'198'375	2'955'000	0	6'900'000	30'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	535'440	84'927	770'000	0	890'000	0
4	Gesundheit	312'365	0	299'000	0	299'000	0
5	Soziale Sicherheit		31'760	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'034'256	-74'297	3'655'000	235'000	4'940'000	300'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'245'595	105'513	9'702'000	0	11'220'000	1'331'000
8	Volkswirtschaft	200'000	0	350'000	0	510'000	13'000
Total Ausgaben / Einnahmen		16'961'226	1'385'614	22'141'000	665'000	28'499'000	1'716'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			15'575'612		21'476'000		26'783'000
Total		16'961'226	16'961'226	22'141'000	22'141'000	28'499'000	28'499'000

Finanzvermögen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen		27'200	240'000	0		0
9631	Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	57'737	0	50'000	0	300'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		57'737	27'200	290'000	0	300'000	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			30'537		290'000		300'000
Total		57'737	57'737	290'000	290'000	300'000	300'000

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2022	Budget 2023
10	Abteilung Politik und Präsidiales / Stab			275	37
	Kultur			125	50
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau	3	PA	75	
INV01065	Restauration Windspiel	3	-	50	50
INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	1	-		
	Standortförderung			150	-13
INV01128	Corona Darlehen	1	-		-13
INV01143	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	1	-	150	
20	Abteilung Bildung			2'955	6'870
	Schuleinheit Allmend			270	3'750
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	2	U	270	3'750
	Schuleinheit Hohfuri			285	200
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	2	U	285	
INV01135	SH Hohfuri, Gebäude Singsaal/Abwartwohnung, Fassadensanierung	3	-		200
	Schuleinheit Lindenhof			1'700	1'470
INV01142	SH Lindenhof, Modulabau, Erstellung (3-geschossig)	1	-	1'000	450
INV01167	SH Lindenhof, Provisorien	1	-	700	695
INV01170	SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse	3	-		100
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	3	-		160
INV01215	SH Lindenhof, Umbau Hort (Garderobe und Durchgang)	3	-		65
	Schuleinheit Schwergrueb				180
INV01086	SH Schwergrueb, Lernschwimmbecken, Einbau Spühlwasserspeicherbecken	3	-		80
INV01172	SH Schwergrueb, Pausenplatz, Aufwertung	3	-		100
	Bildung Allgemein			700	1'270
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	2	U	200	1'050
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	3	§	500	250
INV01169	HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung	-	-		-30
30	Abteilung Finanzen und Informatik			400	400
	Informatik			400	400
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	-	-	300	400
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	2	-	100	
40	Abteilung Planung und Bau			3'180	4'340
	Bau, Planung und Umwelt				
	-		-		
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'890	4'040
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	3	§	400	100
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	1	-	60	
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	3	PA	800	1'700
INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	1	-	660	
INV01087	Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung	1	-	100	
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	3	§	100	100
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	3	-	200	
INV01144	Allmendstrasse 4a (Feuerwehrgebäude), Leitzentrale, Umbau und Erweiterung	1	-	130	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2022	Budget 2023
INV01145	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleghaus), Schliessanlage, Ersatz	1	-	70	
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	1	-	370	50
INV01177	Marktgasse 28, Rathaus, Ölheizung, Ersatz	3	-		110
INV01178	Stadthaus, Umgebungsanpassungen und allg. Investitionen	3	-		120
INV01191	Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung	3	PA		260
INV01179	Fruchtfolgefächern, Erwerb von Kompensationsrechten	1	-		1'600
	Liegenschaften Finanzvermögen			290	300
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung	3	§	50	300
INV01147	Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz	1	-	80	
INV01148	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung	1	-	90	
INV01149	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und Umgestaltung	1	-	70	
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			1'470	1'938
	Veranstaltungen			250	255
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	1	-	250	
INV01202	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug	2	PA		255
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt			580	820
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	2	U	80	250
INV01139	Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz	1	-	100	
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	2	U	400	500
INV01180	Sportzentrum Hirslen, Hallenbad, Umrüstung Chlorierung	3	-		70
	Stadtpolizei			90	90
INV01138	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung	3	-	90	90
	Wehrdienste			550	773
INV01181	Feuerwehr, Pikettfahrzeug "Büli 118", Ersatz	3	-		90
INV01083	Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	3	PA	550	528
INV01182	Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 50m-Anlage, Sanierung	3	-		90
INV01199	Schiessanlage Langenrain, eigene Erschliessung EKZ und Swisscom	3	-		65
60	Abteilung Soziales und Gesundheit			299	299
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	1	-	299	299
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur			13'187	13'199
	Verkehr: Werterhalt			1'803	1'675
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2022	1	-	1	
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	430	
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget)	3	§	50	
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§	25	25
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	1	-	110	30
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	3	§	25	200
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	1	-	113	
INV01035	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	-	20	
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	-	50	
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	19	
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	2	§	270	
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	3	§	30	190
INV01089	Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	20	100
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	40	40
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	1	-	150	190

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2022	Budget 2023
INV01092	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	30	
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	3	-	20	30
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	3	§	100	90
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	2	§		230
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau	3	-		250
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
	Verkehr: Entwicklung und übriges			1'617	2'965
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	1	-	200	
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	3	-	25	25
INV00164	Bushof, Neugestaltung	2	U	250	500
INV00170	Dachslenbergstrasse, Höhe Winzerweg, Neubau Fussgängerquerung und Fussweg	2	-	25	150
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	3	-	20	30
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	2	§	80	50
INV01184	Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung	3	PA		50
INV01185	Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil	3	-		60
INV01186	Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung	3	-		50
INV01187	Fabrikstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr	3	PA		150
INV01188	Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau	3	PA		50
INV01189	Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau	3	U		50
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	§	150	150
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	40	30
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	2	§	200	800
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	250	500
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	1	-	262	
INV01200	Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos.9)	3	§		30
INV01190	Werkbetrieb, Ersatz Iveco	3	-		190
INV01150	Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau	1	-	65	40
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	-	-	50	60
	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			2'067	2'204
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	2	§	200	100
INV00253	Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51, Ersatz WL	1	-	84	
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL	2	§		70
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL	3	§		
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§	25	45
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	1	-	136	
INV01048	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	50	
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	22	
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	30	
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	110	20
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	15	
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§	20	150
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	3	§	50	350
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	3	§		25
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	3	§	80	20
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	3	§	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	2	§	160	40
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	3	§	30	
INV01115	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL	1	-	30	
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	1	-	210	115
INV01130	Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungslei	2	§	70	1'020
INV01151	Quellen, Bäretsmoos, Sanierung	3	§	75	
INV01152	Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung	1	-	150	
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	3	§	50	100
INV01193	Hertiweg, Bahnhofring bis Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§		20
INV01194	Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil)	3	-		180
INV01195	GWP, Überarbeitung	3	-		60

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2022	Budget 2023
INV01196	Grossteinstrasse, Umlegung WL	3	§		50
INV01197	Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL	3	§		160
INV01198	Fabrikstrasse, Badenerstrasse bis SBB-Unterführung, Ersatz WL	3	§		110
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	1	-	50	
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	3	§	50	50
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL(EVB I Pos. 3, schwarz)	3	§	20	10
INV01213	Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL(EVB I Pos. 4, schwarz)	3	§		10
INV01201	Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung	3	-		-851
	Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			7'490	5'740
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	200	225
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	200	100
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	1	-	130	
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	1	-	140	
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	3	§	10	10
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	2	§	30	95
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	1	-	10	
INV01058	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	10	
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	20	
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	10	
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	2	§	750	300
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	3	§	50	500
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	2	§	100	350
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	3	§	70	400
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	2	§	90	
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	1	-	150	
INV01100	Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung	1	-	20	
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	3	§	40	40
INV01102	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser	1	-	10	
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	3	§	380	30
INV01104	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75%	3	§	20	50
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	20	40
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	20	250
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz	1	-	160	20
INV01134	Simeliggraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	2	§	50	150
INV01155	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2022 / 2023	3	§	100	150
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F	3	§	30	30
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	3	§	20	30
INV01203	Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt	3	-		50
INV01204	Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau	3	-		50
INV01205	Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining	3	§		50
INV01206	Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau	3	§		50
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	300	300
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1	-	4'000	1'900
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	3	§	300	10
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	3	§	50	400
INV01214	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024)	3	§		100
INV01207	ARA Furt, Fahrzeug Opel Combo, Ersatz	3	-		60
	Umwelt (Steuerhaushalt)			170	515
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	§	80	75
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	2	§	10	30
INV01108	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	3	§	15	80
INV01160	Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg	1	-	65	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2022	Budget 2023
INV01208	Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen	3	-		20
INV01209	Grauenstein Auengewässer, Öffnung Gewässer	3	-		60
INV01210	Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2)	3	§		150
INV01211	Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz	3	-		50
INV01212	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2)	3	-		50
	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			40	100
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	2	§	40	100

21'766 27'083

Legende:

ST = Status (der
Kreditbewilligung)
1 = Ausführungskredit bewilligt
2 = Projektierungskredit bewilligt
3 = Kein Kredit bewilligt

FK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)
§ = gebundene Ausgabe
PA = Stadtparlament
U = Urnenabstimmung
- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege

Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2022 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

Finanzbuchhaltung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
Abschreibungen Sachanlagen VV		12'406'513	12'764'573	13'068'547
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	1'542'579	1'581'839	1'586'609
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	35'412	35'412	36'612
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'672'672	3'987'135	3'891'491
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'720'059	6'089'560	6'292'872
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	1'472	1'472	1'472
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	866'862	1'010'763	1'201'098
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	8'393	58'393	58'393
Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3301.10	210'816		
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40	271'909		
Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60	76'339		
Abschreibungen immaterielle Anlagen		107'111	155'442	163'322
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00	0	22'843	20'000
Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV	3320.10	862	862	862
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90	92'032	131'736	142'460
Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV	3321.00	14'216		
Total		12'513'624	12'920'015	13'231'869
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	12'513'624	12'920'015	13'231'869
Wertberichtigungen Darlehen	364x	10'000		
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	255'362	49'288	73'238
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		12'778'986	12'969'304	13'305'108

