



Bericht zur Rechnung 2019

25. März 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Abteilungen	4
Übersicht nach Geschäftsfeldern	5
Produktgruppenberichte nach Abteilungen	6 – 203
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 47
Bildung	48 – 75
Finanzen und Informatik	76 – 92
Planung und Bau	93 – 106
Politik und Stadtentwicklung, Stab	107 – 131
Soziales und Gesundheit	132 – 163
Umwelt und Infrastruktur	164 – 203
Jahresrechnung – Finanzbericht	204 – 245
Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	205
Finanzierung	206 – 207
Erfolgsrechnung	208
Investitionsrechnung	209 – 210
Bilanz	211 – 212
Geldflussrechnung	213 – 214
Anhang	215
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	215 – 217
Finanzinformationen	218 – 242
Kreditrechtliche Angaben	243 – 245
Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht	246 – 279
Erfolgsrechnung	247 – 251
Investitionsrechnung	252 – 265
Bilanz	266 – 279

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Jahresrechnung 2019 Erfolgsrechnung und Bilanz

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 135'840'152 (Budget Fr. 136'313'188) und einem Ertrag von Fr. 143'252'590 (Budget 136'876'371) einen Ertragsüberschuss von Fr. 7'412'438 aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 563'183. Der finanzpolitischen Reserve wurden Fr. 1'326'000 zugewiesen.

Auf der Ertragsseite liegen die Steuereinnahmen (inkl. Grundsteuern) mit Fr. 61'539'934 rund Fr. 700'000 über dem budgetierten Wert. Der Finanzausgleich wird neu aufgrund der Bemessungsgrundlage 2019 berechnet und beträgt Fr. 20'956'000, budgetiert waren Fr. 17'947'000.-.

Die Globalbudgets (ohne Finanzen) schliessen mit Fr. 74'742'296 rund Fr. 3 Mio. unter dem budgetierten Wert ab. Alle Abteilungen haben zu diesem guten Resultat beigetragen.

Per 1. Januar 2019 erfolgte die Umstellung der Rechnungslegungsnorm von HRM1 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) zu HRM2. Die Rechnung 2019 ist daher nicht vergleichbar mit früheren Jahren. Aus Transparenzgründen werden sie im Bericht aber aufgeführt. Die grössten Veränderungen zeigen sich in der Bilanz. Die Neubewertung des Verwaltungsvermögens erhöht das Eigenkapital um rund Fr. 70 Mio. Die zeitliche Abgrenzung des Finanzausgleichs bewirkt, dass das Nettovermögen um rund Fr. 45 Mio. steigt.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 27'508'370 investiert (Vorjahr Fr. 14'196'554). Der Ausführungsgrad beträgt 70 %. Die Investitionen können mit einem Cashflow von Fr. 21'068'943 zu 77 % selber finanziert werden.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 135'840'152
Ertrag	Fr. 143'252'590
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 1'326'000
Ertragsüberschuss	Fr. 7'412'438
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 27'508'370
Selbstfinanzierungsgrad	77 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettovermögen pro Einwohner/-in	Fr. 988
Eigenkapital	Fr. 180'678'250
Steuerfuss	92 %

Der Rechnungsabschluss 2019 zeigt zweierlei: Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem sehr hohen Ertragsüberschuss ab und erlaubt, eine Einlage in die finanzpolitische Reserve zu tätigen. Die Selbstfinanzierung reicht aber nicht, um die hohen Investitionen vollständig selber zu finanzieren.

25. März 2020

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

Stadt Bülach / Jahresrechnung 2019

Seite 3

Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019
Bevölkerung und Sicherheit	3'920	5'474	4'308	-1'166
Personalkosten	6'617	6'836	6'841	6
Sachkosten	2'201	2'543	2'550	7
Umlagen-/Leistungskosten	1'456	2'647	2'576	-71
Erlöse	-6'353	-6'552	-7'659	-1'107
Bildung	26'347	30'803	30'620	-183
Personalkosten	9'406	9'560	9'846	286
Sachkosten	18'296	19'922	19'349	-573
Umlagen-/Leistungskosten	1'646	4'276	4'739	463
Erlöse	-3'001	-2'956	-3'314	-359
Finanzen und Informatik	-63'876	-74'639	-78'505	-3'867
Personalkosten	3'350	3'707	3'550	-157
Sachkosten	20'890	9'287	10'310	1'023
Umlagen-/Leistungskosten	95	107	78	-29
Erlöse	-88'211	-87'740	-92'443	-4'703
Politik und Stadtentwicklung, Stab	4'300	4'672	4'800	128
Personalkosten	2'824	2'783	2'861	77
Sachkosten	1'348	1'669	1'691	22
Umlagen-/Leistungskosten	457	477	530	53
Erlöse	-329	-257	-282	-25
Planung und Bau	-2'050	387	271	-116
Personalkosten	1'030	1'040	1'110	70
Sachkosten	7'125	12'567	12'968	401
Umlagen-/Leistungskosten	-4'576	-8'553	-8'796	-243
Erlöse	-5'628	-4'667	-5'012	-345
Soziales und Gesundheit	23'397	25'518	25'059	-460
Personalkosten	7'214	7'557	7'190	-367
Sachkosten	31'794	34'846	34'629	-217
Umlagen-/Leistungskosten	1'122	1'062	1'013	-49
Erlöse	-16'733	-17'948	-17'774	174
Umwelt und Infrastruktur	3'880	7'221	6'035	-1'186
Personalkosten	3'855	3'891	3'883	-8
Sachkosten	15'148	19'902	18'859	-1'043
Umlagen-/Leistungskosten	-133	53	-79	-131
Erlöse	-14'990	-16'625	-16'628	-3
Total Stadt Bülach	-4'082	-563	-7'412	-6'849

Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. in % RE 2019/BU 2019
Abfallbewirtschaftung	-6	-11	-36	-25
Alter	234	263	189	-75
Bau, Planung und Umwelt	-381	370	228	-141
Bevölkerungsdienste	628	743	576	-167
Bildung	26'347	30'803	30'620	-183
Finanzen	-63'876	-74'639	-78'505	-3'867
Gesundheit	6'899	7'649	7'411	-237
Kultur	742	774	789	15
Land- und Forstwirtschaft	772	1'612	1'294	-318
Liegenschaften	-1'669	17	42	25
Management Dienste	3'221	3'146	3'274	128
Sicherheit	1'929	2'150	1'088	-1'061
Soziales	16'264	17'606	17'459	-147
Sport	1'363	2'581	2'644	63
Verkehr	1'469	1'915	1'866	-49
Werke (Wasser, Abwasser)	1'645	3'705	2'911	-15
Wirtschaft und Arbeit	338	752	738	-794
Total Stadt Bülach	-4'082	-563	-7'412	-6'849

Abteilung Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

Zu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrechte, 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

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

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

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

Wehrdienste

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

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

- Das neue regionale Sport- und Erholungsgebiet Erachfeld ist planungsrechtlich erschlossen und die Finanzierung ist geklärt.
- Die Objektstrategie Sportzentrum Hirslen 2030 ist erstellt und erste Teilprojekte sind umgesetzt.

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	286	400	566	386	-179	-32
	BE-02	Friedensrichter	134	109	127	123	-5	-4
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	70	119	50	66	17	33
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			490	628	743	576	-167	-23
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'171	1'074	1'274	229	-1'045	-82
	SI-02	Feuerwehr	596	649	603	512	-91	-15
	SI-03	Zivilschutz	181	208	200	264	64	32
	SI-04	Schiessanlage	93	-2	72	83	11	15
Total Geschäftsfeld Sicherheit			2'041	1'929	2'150	1'088	-1'061	-49
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	680	704	1'751	1'830	79	5
	SP-02	Sportamt	627	659	831	814	-16	-2
Total Geschäftsfeld Sport			1'307	1'363	2'581	2'644	63	2
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			3'838	3'920	5'474	4'308	-1'166	-21

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Information
					Abw. RE 2019/BU 2019 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	930	1'100	1'110	*1'060	-50
Sportamt	50	40	50	**80	+30
Sportzentrum und Freibad	1'450	1'560	1'560	***1'600	+40
Stadtpolizei	1'650	1'650	1'650	1'650	0
Veranstaltungen	400	400	450	****400	-50
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	4'880	5'150	5'220	5'190	-30

Anmerkungen zum Stellenplan

* Vakanz 10% in den Einwohnerdiensten / Vakanz 40 % im Zivilstandsamt

** Zusammenlegung Reservationsstelle und Sportamt (30 % + 50 %)

*** Befristete Stellenplanerhöhung um 70 % im Dezember 2019 (SRB 462)

**** Budgetierte Erhöhung des Stellenplan um 50 % im 2019 (SRB 471) Effektive Besetzung der Stelle im 2. Quartal 2020

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	286	400	566	386	-179	-32
BE-01.1	Einwohnerdienste	343	479	565	489	-76	-13
BE-01.2	Zivilstandsamt	-80	-85	-54	-97	-43	81
BE-01.3	Bestattungsamt	15	13	16	15	-1	-1
BE-01.4	Bürgerrecht	8	-7	38	-21	-59	-154
BE-02	Friedensrichter	134	109	127	123	-5	-4
BE-02.1	Friedensrichter	134	109	127	123	-5	-4
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	70	119	50	66	17	33
BE-03.1	Marktwesen	49	52	63	69	6	9
BE-03.2	Plakatwesen	-18	-14	-14	-16	-2	18
BE-03.3	Stadthalle	64	107	4	54	50	1'380
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-26	-26	-3	-40	-37	1'242
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste		490	628	743	576	-167	-23

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

Bevölkerungswachstum

Bülach wächst weiter. Alleine im Jahr 2019 betrug die Nettozuwanderung 1'137 Personen. Im November nahm der einundzwanzigtausendste Einwohner Wohnsitz in Bülach. Dank der Personalaufstockung im Jahr 2018 konnte der Mehraufwand, vor allem bezogen auf die vielen Zuzüge, gut bewältigt werden.

eDossier plus

Seit März ist das Projekt eDossier in vollem Gang. Bis Ende 2020 werden anlässlich von diesem alle physisch vorhandenen Einwohnerdossiers digitalisiert. Auch die Aufgaben- und Pendenzenkontrolle in den Einwohnerdiensten wird im Rahmen des Projekts digital umgesetzt. Die Möglichkeit, nach Abschluss des Projekts alle für das Arbeiten notwendigen Akten digital abrufen zu können spart Platz, ist nachhaltig und hilft den Mitarbeiterinnen im Stadtbüro, ihre Arbeit noch effizienter und kundenfreundlicher auszuüben.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Ende 2019 waren 70 % der Familienregister des Zivilstandskreises Bülach einer Abschlusskontrolle unterzogen. Die Daten werden im Herbst / Winter 2020 digitalisiert. Bis dahin hat das Zivilstandsamt Zeit, die noch unkontrollierten Register nachzubearbeiten.

BE-01.3 Bestattungsamt

Am 1. Februar 2019 hat das Zivilstands- und Bestattungsamt Bülach sämtliche bestattungsamtlichen Aufgaben der Gemeinde Höri übernommen. Damit unterstützen und begleiten die Zivilstandsbeamtinnen der Stadt Bülach nebst den Angehörigen von verstorbenen Einwohnern aus Bülach und Bachenbülach neu auch alle Höremer anlässlich von Bestattungsgesprächen. Für die Gemeinde Winkel stellt das Bestattungsamt über Weihnachten / Neujahr weiterhin den Pikettdienst sicher.

BE-01.4 Bürgerrecht

Trotz einem weiteren Rekordjahr was die Anzahl an eingebürgerten Personen betrifft, konnten die eingesetzten Personalstunden für die Bearbeitung der Dossiers weit unter der Zahl vom Vorjahr gehalten werden. Daraus resultierend stieg der Kostendeckungsgrad im Bürgerrecht wieder über 100 %. Die Anpassungen der Administrativabläufe an das neue Bürgerrecht sind abgeschlossen. Die Übergangszeit vom alten zum neuen Recht, in welcher unterschiedlich zu behandelnde Gesuche eingetroffen sind, ist fast vorüber. Aktuell sind noch zwei Bürgerrechtsgesuche nach altem Recht pendent.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Einwohnerdienste: Mehreinnahmen im Tagesgeschäft, auch auf Grund des Bevölkerungswachstums.	110	
Einwohnerdienste: Höhere Abgaben von Gebührenanteilen an den Kanton auf Grund der Mehreinnahmen.		79
Einwohnerdienste: Wegfall Anschaffung von zwei zusätzlichen Tageskarten.	30	
Zivilstandsamt: Tiefere Betriebsbeiträge für Infostar und Wegfall budgetierter Kosten für Springer.	45	
Bürgerrecht: Weniger eingesetzte Personalstunden für gleichbleibende Anzahl an Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr.	20	
Bürgerrecht: Höhere Anzahl an bearbeiteten Einbürgerungen als budgetiert.	36	
Total der begründeten Abweichung		-162

BE-01.1 Einwohnerdienste

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	343	479	565	489	-76	-13
Personalkosten	460	523	649	676	27	4
Sachkosten	261	349	302	313	11	4
Umlagen	25	55	27	40	13	49
Erlös	-403	-449	-413	-540	-127	31

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 % 85 %	≥ 90 % 90 %	≥ 90 % 90 %	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	keine Umfrage	95 %	keine Umfrage		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 17.38	Fr. 23.57	Fr. 23.03		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	5'060	3'830	4'008		
Anzahl Stellenprozente total	Ist	390	530	530		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	19'735	20'301	21'245		
Ausländeranteil	Ist	26.76 %	27.30 %	27.70 %		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.60 %	7.43%	7.19%		
Ressourceneinsatz für:						
• Einwohnerdienste	Ist	7'723 Std.	6'399 Std.	7'987 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-80	-85	-54	-97	-43	81
Personalkosten	424	477	480	519	40	8
Sachkosten	45	59	235	161	-75	-32
Umlagen	97	91	103	75	-28	-27
Erlös	-647	-711	-872	-852	19	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe	≤ 100	≤ 100	≤ 100		
	Ist	68	38	58		
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe	Fr. 4.50	Fr. 6.50	Fr. 7.25		
	Ist	Fr. 5.02	Fr. 6.27	Fr. 7.01		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	keine Umfrage	100 %	keine Umfrage		
Anzahl Geburten	Ist	1'457	1'423	1'408		
Anzahl Anerkennungen	Ist	167	203	156		
Anzahl Trauungen	Ist	346	351	315		
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	13	4	4		
Anzahl Todesfälle	Ist	511	527	534		
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	46	56	48		
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	61	59	57		
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
• Kantonales Mittel	Ist	2'191	1'836	2'123		
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'369	2'415	2'614		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	8'457 Std.	7'741 Std.	7'873 Std.		

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	15	13	16	15	-1	-6
Personalkosten	16	15	16	21	5	32
Sachkosten	0	1	1	0	-1	-80
Umlagen	3	3	3	3	0	-9
Erlös	-4	-6	-4	-9	-5	114

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden		
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	82 %	n.e.	98%		
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	132	158	134		
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	213 Std.	185 Std.	231 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	31 Std.	43 Std.	42 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	0 Std.	0 Std.	24 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	0 Std.	0 Std.	0 Std.		

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %		
	Budget	116 %	93 %	45 %		
	Ist	69 %	88 %	107 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	8	-7	38	-21	-59	-154
Personalkosten	40	55	65	42	-23	-35
Sachkosten	17	24	16	21	6	38
Umlagen	2	6	7	3	-5	-65
Erlös	-51	-92	-50	-87	-37	75

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	1	0	1		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	71	114	111		
• mit Rechtsanspruch	Ist	21	24	28		
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	1	0	0		
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	5	8	3		
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	9	0	1		
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	1	0	4		
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	23	27	21		
• in Staatskunde	Ist	40	49	43		
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	16	23	30		
• in Staatskunde	Ist	0	5	13		
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	300	260	225		
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	147 Std.	127 Std.	110 Std.		
• Einbürgerungsgesuche	Ist	396 Std.	594 Std.	452 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

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

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	134	109	127	123	-5	-4
Personalkosten	125	106	126	108	-18	-14
Sachkosten	17	23	27	36	9	35
Umlagen	29	27	28	28		
Erlös	-36	-47	-53	-49	4	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Fälle	Ist	158	198	181		
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	75 %	77 %	70 %		
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1'600 Std.	1'600 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03.1 Marktwesen

Im traditionellen Marktwesen ergaben sich leichte Anpassungen. Als Massnahme auf die rückläufige Angebotsvielfalt, speziell am Wintermarkt, wurde dieser in einem leicht kleineren Umfang durchgeführt als in den vergangenen Jahren. Der Sommer- und Herbstmarkt wurden im gewohnten Rahmen durchgeführt. Der Weihnachtsmarkt ist das Highlight des Marktjahres. Die Wochenmärkte bereichern wöchentlich die Bülacher Marktkultur. Das Nichterreichen des geforderten Kostendeckungsgrades ist auf die erhöhten Aufwendungen Dienstleistungen Dritter und den Bereich Sicherheit bei Veranstaltungen zurückzuführen.

BE-03.2 Plakatwesen

Zum kommerziellen Plakatwesen (auf öffentlichem Grund) der Firma APG kann grundsätzlich ein positives Fazit gezogen werden. Bei den Konzessionseinnahmen konnte der negativ Trend der letzten vier Jahre gestoppt werden. Weiter rückläufig sind die Anzahl Plakatstellen auf öffentlichen Grund. Diese haben sich erneut von 68 auf 61 verringert. Beim Plakatwesen, das durch den Bereich Veranstaltungen betreut wird, ergaben sich keine Veränderungen. Die Bandenwerbung, wie auch die Kulturständer werden rege genutzt.

BE-03.3 Stadthalle

Die Auslastung der Stadthalle ist im Vergleich zum Vorjahr leicht tiefer. Der Ausfall grosser traditioneller Veranstaltungen (Autoschau, Tibetische Kulturanlässe) macht sich in der Rechnung auf der Ertragsseite deutlich bemerkbar. Dank geringeren Aufwendungen und einem effizienten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen konnte trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt werden. Der budgetierte Kostendeckungsgrad von 85 % wurde um 2 % knapp verfehlt.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Trotz des Verlustes der Waldhütte Spitalwald und der damit verbundenen Aufwendungen und geringeren Anzahl Vermietungen konnte gesamthaft ein sehr gutes Resultat erzielt werden. Die Nachfrage nach den übrigen Mietlokalitäten (Waldhütte Höhragen, Urnenlokal und Rathauskeller) entspricht im Schnitt der vergangenen Jahre. Weiter sehr beliebt und rege nachgefragt ist der Lindenhof. Mit dem Fonduehüsli, den Food und Bierfestivals, dem 1. August und vielen weiteren kleinen Veranstaltungen bot der Lindenhof Bühne für ein breites Spektrum, welches die Bülacher Bevölkerung rege nutzte. Überdurchschnittlich nachgefragt wurden unsere Dienstleistungen, Materialvermietungen und Gastroservice. Dieses Segment trug wesentlich zu dem guten Ergebnis bei.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Stadthalle: geringere Personalkosten (weniger Anlässe, weniger Aushilfsstunden Hauswartstunden, unbezahlter Urlaub eines Mitarbeiters).	74	
Stadthalle: weniger Anlässe, geringere Auslastung, Ausfall Autoschau		99
Stadthalle: Höhere Sachkosten, Unterhalt Geräte		12
Stadthalle: Höhere Umlagen, Mehrbezug von internen Leistungen		14
Übrige Veranstaltungen: massiv höhere Nachfrage.	48	
Übrige Veranstaltungen: Höhere Personalkosten aufgrund der starken Nachfrage		17
Total der begründeten Abweichung		20

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %		
	Budget	54 %	56 %	50 %		
	Ist	54 %	52 %	48 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	49	52	63	69	6	9
Personalkosten	75	74	85	80	-4	-5
Sachkosten	46	51	66	65	-1	-2
Umlagen	19	14	9	13	4	48
Erlös	-91	-87	-97	-90	7	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Attraktives Marktangebot						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt) 	Vorgabe	4	4	4		
	Ist	4	4	4		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Marktstände						
<ul style="list-style-type: none"> Warenmärkte 	Ist	438	390	355		
<ul style="list-style-type: none"> Weihnachtsmarkt 	Ist	175	178	171		
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	210	187	173		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Marktwesen 	Ist	559 Std.	545 Std.	520 Std.		

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	107 %	114 %	114 %		
	Ist	123 %	115 %	116 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-18	-14	-14	-16	-2	18
Personalkosten	16	14	13	19	5	40
Sachkosten	36	43	39	38	0	-1
Umlagen	-2	-1	4	-4	-7	-193
Erlös	-68	-70	-70	-70	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14		
	Ist	14		14		
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	3		3		
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	72	68	61		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 27'843	Fr. 25799	Fr. 28'067		
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	504	527	595		
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	213 Std.	193 Std.	237 Std.		

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	82 %	82 %	85 %		
	Ist	82 %	78 %	83 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	64	107	4	54	50	1'380
Personalkosten	345	390	392	318	-74	-19
Sachkosten	162	249	188	200	12	6
Umlagen	264	286	204	217	14	7
Erlös	-707	-818	-781	-682	99	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	19	19	14		
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	160	156	143		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	90 %	90 %	94 %		
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	92	66	90		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'391 Std.	5'195 Std.	3'865 Std.		

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	89 %	88 %	88 %		
	Ist	113 %	117 %	120 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-26	-3	-40	-37	1'242
Personalkosten	46	38	37	53	17	45
Sachkosten	24	25	38	36	-1	-4
Umlagen	-22	-33	-12	-61	-48	387
Erlös	-74	-56	-65	-69	-4	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	217	181	197		
• Rathauskeller	Ist	52	41	34		
• Urnenlokal	Ist	42	27	39		
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	497 Std.	416 Std.	595 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'171	1'074	1'274	229	-1'045	-82
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	1'115	987	1'165	167	-998	-86
SI-01.2	Ereignisbewältigung	121	116	128	120	-8	-6
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	14	18	18	23	5	29
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	17	17	4	10	6	143
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	25	-17	41	31	-10	-25
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	66	71	81	66	-15	-18
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-187	-119	-162	-188	-26	16
SI-02	Feuerwehr	596	649	603	512	-91	-15
SI-02.1	Feuerwehr	596	649	603	512	-91	-15
SI-03	Zivilschutz	181	208	200	264	64	32
SI-03.1	Zivilschutz	181	208	200	264	64	32
SI-04	Schiessanlage	93	-2	72	83	11	15
SI-04.1	Schiessanlage	93	-2	72	83	11	15
Total Geschäftsfeld Sicherheit		2'041	1'929	2'150	1'088	-1'061	-49

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe	≤ Fr. 66.00	≤ Fr. 66.00	≤ Fr. 66.00		
	Ist	Fr. 59.33	Fr. 52.90	Fr. 10.75		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Die Personaldecke war auch im 2019 dünn, gesamthaft hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr jedoch leicht entspannt. Mehrheitlich wurde der Dienstbetrieb mit dem Minimalbestand aufrechterhalten. Es gab nur noch vereinzelt Tage mit personellem Unterbestand.

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Der wichtige Aussendienstanteil von über 60 % konnte gehalten werden.

Die automatische Verkehrsüberwachung war im 2019 erstmals während eines vollen Jahres im Einsatz. Der Mehrertrag aus Ordnungsbussen hat dadurch stark zugenommen. Diese Erfahrungswerte wurden für das Budget 2020 berücksichtigt und entsprechend angepasst.

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Die Stadtpolizei bewältigte rund 2'460 Rufeinsätze im ganzen Einsatzgebiet. 1'126 Rufeinsätze wurde in Bülach geleistet. Das bedeutet eine leichte Zunahme von gut 50 Einsätzen auf Stadtgebiet. Der Grossteil der Einsätze wurde unverändert in den Bereichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie Verkehr (inklusive Verkehrsunfälle) geleistet.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrertrag aus Ordnungsbussen durch automatische Verkehrsüberwachung.	1'000	
Total der begründeten Abweichung		-1'000

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'115	987	1'165	167	-998	-86
Personalkosten	1'286	1'241	1'363	1'346	-18	-1
Sachkosten	151	194	190	205	16	8
Umlagen	34	27	10	22	12	118
Erlös	-356	-476	-398	-1'406	-1'008	253

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %		
	Ist	63 %	63 %	63 %		
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.		
	Ist	960 Std.	809 Std.	870 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	5	4	5		
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	15'287 Std.	13'808 Std.	16'660 Std.		
• Rapporterfassung	Ist	2'164 Std.	1'1797 Std.	1'756 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen						
• Reduktion vom Basisjahr 2009	Vorgabe	≥ 5 %	≥ 5 %	≥ 5 %		
	Ist	58 %	86 %	60 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	121	116	128	120	-8	-6
Personalkosten	114	108	120	110	-10	-8
Sachkosten	6	9	9	9	0	1
Umlagen	4	2	1	2	1	162
Erlös	-3	-4	-2	-1	0	-25

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	76	54	67		
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	20	46	47		
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	9	43	37		
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	7	72	85		
• Ruhestörung	Ist	59	66	44		
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'395 Std.	1'210 Std.	1'367 Std.		
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist		22	63		

Kennzahl Anzahl Einsätze: bis 2017 wurden nur Einsätze bei Jugendlichen erfasst, ab 2018 werden sämtlichen Einsätze erfasst

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	14	18	18	23	5	29
Personalkosten	11	14	13	13	0	1
Sachkosten	2	3	3	9	6	221
Umlagen	2	1	2	1	-1	-69
Erlös	0	0	0	0	0	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle Ist	97 %	97 %	97 %		
Ressourcenaufwand für:					
• Ermittlung und Aufklärung Ist	129 Std.	155 Std.	160 Std.		

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	17	17	4	10	6	143
Personalkosten	14	15	3	8	6	221
Sachkosten	1	2	2	2	0	3
Umlagen	2	1		1	1	
Erlös	0	-1		0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019			
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14		
	Ist	22	20	19		

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung Ist	171 Std.	166 Std.	100 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	25	-17	41	31	-10	-25
Personalkosten	38	33	45	35	-10	-22
Sachkosten	24	20	34	27	-6	-18
Umlagen	0	-1	2	-1	-3	-152
Erlös	-36	-69	-40	-31	8	-21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourcenaufwand für:					
• Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze Ist	274 Std.	253 Std.	315 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	66	71	81	66	-15	-18
Personalkosten	67	71	77	69	-8	-11
Sachkosten	28	31	31	31	0	-1
Umlagen	2	1	0	2	1	250
Erlös	-32	-32	-28	-35	-7	25

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Parkkartenausgabe						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen 	Vorgabe	≤ 40 %	≤ 40 %	≤ 40 %		
	Ist	40 %	40 %	40 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	91 %	87 %	66 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	295	264	262		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	98.00 %	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Polizeinahe Dienstleistungen 	Ist	810 Std.	778 Std.	850 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden 	Vorgabe	97 %	97 %	97 %		
	Budget	99 %	99 %	97 %		
	Ist	100 %	92 %	99 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-187	-119	-162	-188	-26	16
Personalkosten	596	656	605	581	-24	-4
Sachkosten	32	56	46	48	2	5
Umlagen	18	14	5	12	8	173
Erlös	-834	-846	-818	-830	-12	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Leistungen für andere Gemeinden 	Ist	7'290 Std.	7'343 Std.	7'215 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	596	649	603	512	-91

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Stützpunkfeuerwehr erfüllt ihre Aufgaben gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) einwandfrei.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten / Umlagen: Die Stunden der beiden Standwarte (im Stundenlohn) werden nicht im Zeiterfassungssystem erfasst, dadurch kommt es zwischen Budget und Rechnung zu Verschiebungen.		
Die ergebnisneutralen Kosten/Erlöse für die Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden 2019 über die Vorkostenstelle erfasst. 50 % dieser Kostenstelle werden auf das Produkt SI-02 Feuerwehr abgerechnet. Aus diesem Grund wird das Produkt Zivilschutz um 50'000 schlechter und das Produkt Feuerwehr um 50'000 besser dargestellt. Mit dem Budget 2021 soll die Verteilung der KST 50.160 angepasst werden, damit Verzerrungen künftig vermeiden werden können.		
Total der begründeten Abweichung		

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	596	649	603	512	-91	-15
Personalkosten	638	650	618	662	45	7
Sachkosten	195	215	175	240	64	37
Umlagen	108	104	110	108	-3	-2
Erlös	-344	-320	-300	-498	-198	66

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	82	85	83		
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29		
	Ist	29	29	29		
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja		
	Ist	ja	ja	ja		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Total Einsätze	Ist	153	156	122		
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0	0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 30.08	Fr. 32.75	Fr. 25.10		
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'643 Std.	2'339 Std.	2'480 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Einsatz an der Veranstaltung „Weltklasse in Zürich" wurde erfolgreich abgeschlossen.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die ergebnisneutralen Kosten/Erlöse für die Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden 2019 über die VKST 50.160 erfasst. 50% dieser KST werden auf das Produkt SI-02 Feuerwehr abgerechnet. Aus diesem Grund wird das Produkt Zivilschutz um TCHF 50 schlechter und das Produkt Feuerwehr um TCHF 50 besser dargestellt. Mit dem Budget 2021 soll die Verteilung der KST 50.160 angepasst werden, damit Verzerrungen künftig vermeiden werden können.		
Total der begründeten Abweichung		

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	181	208	200	264	64	32
Personalkosten	145	157	152	155	3	2
Sachkosten	88	99	255	322	67	26
Umlagen	64	67	85	58	-27	-32
Erlös	-116	-115	-292	-271	21	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255		
	Ist	244	242	245		
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	250	349	260		
	Ist	158	249	142		
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6		
	Ist	6	6	6		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	834	998	1190		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 6.42	Fr. 8.05	Fr. 8.11		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'854 Std	2'985Std.	2'600 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 %.

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Schusszahlen nahmen gesamthaft mit 151'113 (300m) gegenüber dem Vorjahr um 4'270 (2.7%) ab. Bei den Schusszahlen 25m konnte eine Zunahme auf 24'876 (39.7%) erreicht werden.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten / Umlagen: Die Stunden der beiden Standwarte (im Stundenlohn) werden nicht im Zeiterfassungssystem erfasst, dadurch kommt es zwischen Budget und Rechnung zu Verschiebungen.		
Total der begründeten Abweichung		0

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	62 %	69 %	48 %		
	Ist	53 %	131 %	37 %		
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	46 %	67 %	45 %		
	Ist	46 %	110 %	53 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	93	-2	72	83	11	15
Personalkosten	40	29	66	30	-36	-55
Sachkosten	117	45	56	34	-22	-40
Umlagen	8	6	33	84	51	157
Erlös	-72	-82	-82	-64	18	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	96'227	52'276	49'135		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	5 Std.	5 Std.	5 Std.		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std.	5 Std.	5 Std.		
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	46.56 %	44%	42%		
• Nicht-Militär	Ist	53.44 %	57%	58%		
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	161 Std.	79 Std.	124 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	680	704	1'751	1'830	79	5
SP-01.1	Hallenbad	299	311	618	487	-131	-21
SP-01.2	Kunsteisbahn	-79	-68	51	138	87	169
SP-01.3	Sauna	31	43	77	106	29	37
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	-41	50	59	105	46	77
SP-01.5	Freibad	255	191	305	369	64	21
SP-01.6	Sporthalle	215	177	640	625	-15	-2
SP-02	Sportamt	627	659	831	814	-16	-2
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	424	425	424	435	12	3
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	175	196	361	341	-20	-6
SP-02.3	Sportanlässe	27	38	46	38	-8	-17
Total Geschäftsfeld Sport		1'307	1'363	2'581	2'644	63	2

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Budget	69 %	66 %	51 %		
	Ist	64 %	64 %	48 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Mit der Einführung von HRM2, bei welchem die Abschreibungen direkt den einzelnen Produkten belastet wurden, entstand für die Produktgruppe SP-01 (Sportzentrum Hirslen und Freibad) Mehrkosten von knapp Fr. 1 Mio. Die Mehrbelastung wirkte sich folglich auch negativ auf die jeweiligen Kostendeckungsgrade aus. Weiter wurden mehr Personalstunden benötigt als budgetiert, dies resultiert aus der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, vielen Personalausfällen vor allem im letzten Quartal und der zusätzlichen Parkplatzbewirtschaftung, welche vom Bereich Werke übernommen wurde.

SP-01.1 Hallenbad

Während der Revision 2019 wurde die Unterwasserbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen umgestellt.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Während der Eisfreien Zeit wurden an der Seite zur Sporthalle und zur Seite Aussenfeld, mobile Windbremsvorhänge montiert. Dies hatte eine spürbar bessere Eisqualität zur Folge. Aufgrund der vielen Ausfälle und der fehlenden Ersatzteile für die in die Jahre gekommene Spielfeldbeleuchtung musste in der gleichen Zeit auf eine LED betriebene Beleuchtung umgerüstet werden. Mit dem Ersatz der alten Eisbearbeitungsmaschine „Eisbär“ durch eine neue „WM Mammoth“ wurde wieder grossen Wert auf einen elektrischen und somit ökologischen Antrieb gelegt.

SP-01.3 Sauna

Die Besucherzahlen stiegen um 9 % an, befinden sich jedoch noch immer auf tiefem Niveau. Die Hirslen verfügt über ein einfaches Standardangebot, welches vom Badmeister nebst dem Hallenbad mit einem beschränkten Zeitaufwand betreut wird. Gegenüber der Konkurrenz kann damit nicht mitgehalten werden.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Die Minigolfanlage verzeichnete einen Rückgang der Eintrittszahlen um 10 %. Dies ist vor allem dem Zustand der Bahnen geschuldet, die einen starken Sanierungsbedarf aufweisen. Auch beim Tennis gingen die Eintrittszahlen zurück, denn die Spielbedingungen sind nur bei milden Temperaturen ideal. Die Kletter- und Inlinehalle wurde im Rahmen der Vorjahre betrieben. Die Besucherzahlen stagnieren auf tiefem Niveau. Ab 2019 erfolgt die Parkplatzbewirtschaftung direkt über den Bereich Sport. Das war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 noch nicht bekannt. Es kommt deshalb zu einer Verschiebung der Erlöse vom Produkt WE-02.2 (Abteilung Umwelt und Infrastruktur) zu SP-01.4. (Abteilung Bevölkerung und Sicherheit).

SP-01.5 Freibad

Wie jedes Jahr ist der Betrieb des Freibades stark vom Wetter abhängig. Das Jahr 2019 hatte sehr heisse Tage, jedoch die meisten während den Sommerferien. Trotzdem konnten an Spitzentagen über 3'500 Eintritte verzeichnet werden. Die starken Schwankungen der Hitzetage erschwerte eine Planung der Personalressourcen.

SP-01.6 Sporthalle

Mit der Austragung der Karate Schweizermeisterschaften in der Grosssporthalle konnte im 2019 ein weiteres hochklassiges Event durchgeführt werden. Vereine, Sportler, Zuschauer und weitere Nutzer erfreuen sich an der sehr zweckmässig und vielseitig nutzbaren Sporthalle. Der Kostendeckungsgrad weicht gegenüber 2018 stark ab, dies ist eine Folge der Empfängergerechten Verteilung der Abschreibungen aus der Vollkostenmiete unter HRM2.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Infrarotsauna wurde nicht realisiert.	12	
Parkplatzbewirtschaftung erfolgte neu vom Bereich Sport.	50	
Einbau Zyklonfilter und Unterhaltsarbeiten an der Kunsteisbahntechnik.		44
Personalkostenabweichung zu Budget aufgrund der zusätzlichen Parkplatzbewirtschaftung und Mehrstunden durch Krankheitsausfälle.		95
Total der begründeten Abweichung		77

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %		
	Budget	59 %	63 %	42 %		
	Ist	50 %	52 %	44 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	299	311	618	487	-131	-21
Personalkosten	570	880	910	813	-97	-11
Sachkosten	314	118	200	136	-65	-32
Umlagen	-25	-34	229	170	-59	-26
Erlös	-559	-653	-721	-631	90	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000		
	Ist	90'740	87'265	99'034		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	25 Std.	25 Std.	54 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	6 Std.	6 Std.	8 Std.		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	5 Std.	5 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.	5 Std.		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)		Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage	
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'695 Std.	6'761 Std.	6'519 Std.		

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	97 %	110 %	81 %		
	Ist	95 %	95 %	72 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-79	-68	51	138	87	169
Personalkosten	369	524	527	576	49	9
Sachkosten	290	158	165	181	16	10
Umlagen	-324	-330	-176	-184	-8	5
Erlös	-415	-421	-465	-435	30	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000		
	Ist	41'932	37'164	38'549		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	37 Std.	42 Std.	31 Std.		
	Saisondauer in Wochen					
• Eishockeyfeld	Ist	28	28	28		
	• Ausseneisfeld	Ist	21	21	21	
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'288 Std	4'039 Std.	4'540 Std.		

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	104 %	73 %	55 %		
	Ist	65 %	62 %	46 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	31	43	77	106	29	37
Personalkosten	104	157	147	167	20	14
Sachkosten	65	36	47	46	-1	-2
Umlagen	0	-2	41	40	-1	-2
Erlös	-138	-147	-158	-148	10	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000		
	Ist	6'826	6'509	7'088		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'226 Std.	1'206 Std.	1'329 Std.		

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	120 %		
	Budget	120 %	94 %	70 %		
	Ist	97 %	67 %	62 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	50	59	105	46	77
Personalkosten	166	267	215	311	95	44
Sachkosten	113	39	66	61	-6	-8
Umlagen	-8	-8	57	68	11	20
Erlös	-312	-249	-279	-334	-55	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500		
	Ist	6'575	6'698	6'598		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	69.00 %	55 %	44 %		
• Shop Freibad	Ist	122.00 %	35 %	22 %		
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	1'965 Std.	2'061 Std.	2'259 Std.		

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %		
	Budget	46 %	43 %	45 %		
	Ist	41 %	52 %	38 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	255	191	305	369	64	21
Personalkosten	341	37	23	56	33	142
Sachkosten	221	91	119	109	-10	-8
Umlagen	4	430	516	526	10	2
Erlös	-311	-366	-354	-322	31	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Eintritte Freibad 	Vorgabe	60'000	60'000	60'000		
	Ist	52'334	75'439	60'199		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	13		18		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Freibad 	Ist	3'979 Std.	5'447 Std.	5'005 Std.		

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	35 %		
	Budget	23 %	18 %	13 %		
	Ist	26 %	27 %	11 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	215	177	640	625	-15	-2
Personalkosten	281	8	8	8	-1	-10
Sachkosten	91	30	34	29	-5	-15
Umlagen	-1	237	706	680	-26	-4
Erlös	-156	-98	-108	-91	17	-16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.		
	Ist	73 Std.	73 Std.	97 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.		
	Ist	28 Std.	23 Std.	25 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	64	62	75		
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'318 Std.	3'500 Std.	3'429 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Die jährlichen Subventionsbeiträge für Mieterleichterung für die Vereine BEC, EHC, Impuls Triathlon, Schwimmclub, SLRG und Pistolenschützen belaufen sich auf Fr. 346'873. Die Verrechnungen erfolgten intern vom Sportzentrum Hirslen. Für die Mieterleichterung des Dojo bei der Stadthalle wurde von den Immobilien Fr. 30'740 belastet. Zudem wurde eine Mieterleichterung des EHC Anlasses in der Stadthalle von Fr. 7'021 belastet.

Der monetäre Beitrag betrug Fr. 40'097. Darin sind Fr. 6'760 für den Jugendförderungs-Beitrag. Pro Bülacher Jugendmitglied bis 16 Jahre werden Fr. 20.00 pro Jahr, auf Anfrage des Vereins, ausbezahlt. An der Sportlerehrung wurde Fr. 4'500 für Nachwuchs-Talentförderung ausbezahlt.

SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Die Unterhaltskosten der Fussball-Infrastruktur beliefen sich 2019 auf Fr. 315'484. Die Mieteinnahmen, Werbeabgaben sowie Beiträge der Kreisgemeinden sind bereits abgezogen. Der Fussballrasen Hof wurde im November geräumt. Da die Rekurse des Rasens Hinterbirch noch nicht zurückgezogen sind, fallen auch noch keine Kosten für den Unterhalt an.

SP-02.3 Sportanlässe

Sportlerehrung

Am 31. Januar fand in der Sporthalle des Sportzentrum Hirslen die Sportlerehrung statt. 33 Sportlerinnen und Sportler, sowie 2 Mannschaften hatten die Kriterien erfüllt.

J+S Bülach Kids

Im Januar 2019 startete die 10. Staffel des Sport- und Bewegungsförderungsprogramms J+S Bülach Kids. Am Kurs für talentierte Kinder nehmen 13 Mädchen und Jungen teil, an jenem für Kinder mit Förderbedarf 13 Kinder. Die 11. sportmotorische Bestandsaufnahme fand im September statt. Getestet wurden 224 Erstklässler.

Kindersportwoche

In den Frühlings- und Herbstferien wurde durch eine externe Firma jeweils eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergarten- und Primarschulkinder angeboten. Die Frühlingswoche fand an der Kantonsschule statt, die Herbstwoche in der Sporthalle Hirslen.

Freiwilliger Schulsport

Ab September startete der freiwillige Schulsport in Bülach. Aufgrund weniger Anmeldungen konnten nur 2 Kurse stattfinden. Am Kurs für Polysport Mädchen nahmen 18 Mädchen teil. Für den Basketball-Kurs haben sich 9 Kinder angemeldet.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	424	425	424	435	12	3
Personalkosten	6	8	5	7	1	21
Sachkosten	39	37	40	43	3	8
Umlagen	380	380	378	385	7	2
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gezielte Förderung der Vereine					
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe	11	11	11	
	Ist	16	17	16	

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	32	31	33	
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	28	28	26	
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	617	617	783	
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 418'748	Fr. 415'804	Fr. 424'731	

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	175	196	361	341	-20	-6
Personalkosten	48	48	54	30	-24	-45
Sachkosten	171	170	138	114	-24	-17
Umlagen	57	95	256	287	31	12
Erlös	-100	-116	-87	-90	-4	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 28 Std.	20 Std. 28 Std.	20 Std. 28 Std.		
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 91'781	Fr. 123'663	315'484		
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	2	2	2		
• Sandplätze	Ist	0	0	0		
• Kunstrasen	Ist	1	1	1		
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	495 Std.	500 Std.	470 Std.		

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	27	38	46	38	-8	-17
Personalkosten	20	21	22	29	8	35
Sachkosten	20	24	22	31	9	42
Umlagen	1	15	20	2	-19	-92
Erlös	-15	-22	-18	-24	-6	33

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 5'836	Fr. 6'184	Fr. 6'392		
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	4	4	6		
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	112 Std.	133 Std.	326 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 Schwerzgrueb. 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 Geschäftsfelder 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 den Gemeinderat. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Gemeinderat 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

- Schulraum ist in genügendem Ausmass, in guter Qualität und am richtigen Ort vorhanden.
- Bülach verfügt über eine Tagesschule.
- Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und für alle zugänglich.

**Abteilung
Bildung**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'568	20'474	22'168	21'724	-444	-2
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'983	1'705	1'824	1'593	-231	-13
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	61	62	65	55	-10	-15
	BI-04	Schulliegenschaften	2'482	2'759	5'262	5'871	609	12
	BI-05	Schulverwaltung	1'368	1'346	1'484	1'377	-107	-7
Total Geschäftsfeld Bildung			25'462	26'347	30'803	30'620	-183	-1
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung			25'462	26'347	30'803	30'620	-183	-1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						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

**Abteilung
Bildung**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung	580	630	710	710	0
Schulpsychologischer Dienst	455	492	595	595	0
Schulsozialarbeit *	369	385	380	370	-10
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	50	50	50	0
Therapien (Fachstelle)	30	30	30	30	0
Schulergänzende Betreuung **	1'657	1'616	1'597	1'669	+72
Schulliegenschaften***	821	821	821	788	-33
Total Abteilung Bildung	3'962	4'024	4'183	4'212	+29

Anmerkungen zum Stellenplan

Zentrale Verwaltung: inkl. Schulhaussekretariate

*Schulsozialarbeit: 10 % weniger: Kündigung Hochfelden, Erhöhung Winkel

**Schulergänzende Betreuung: Stellenplan wird flexibel den Kinderzahlen angepasst: Wachstum der Kinderzahlen an allen Standorten

*** Vakanz von 33 % bei Festanstellungen wird vorläufig durch Stundenlohnmitarbeitende abgedeckt

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)			Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Abw.
Schulleitungen			550	550	0
Regelklassen Kindergarten			1'943	2'122	179
Integrative Förderung			175	189	14
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)			476	516	40
Regelklassen Primarschule			6'697	7'145	448
Integrative Förderung			643	683	40
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)			630	643	13
Sonderschulung (ISR*)			295	326	31
Klassenassistenzen			321	475	154
Begabtenförderung			39	39	0
Schulhauspraktikanten			600	600	0
Logopädie-Therapie			755	811	56
Psychomotorik-Therapie			204	222	18
Total Unterrichtsorganisation			13'328	14'321	993

*ISR: Integration in der Regellasse

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Geschäftsfeldverantwortliche
Virginia Locher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'568	20'474	22'168	21'724	-444	-2
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	3'497	3'660	3'924	4'222	298	8
BI-01.2	SE Hohfuri	4'465	4'909	5'328	5'067	-260	-5
BI-01.3	SE Lindenhof	3'886	3'880	4'232	3'889	-343	-8
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'389	3'391	3'694	3'592	-102	-3
BI-01.5	Therapien	833	904	975	885	-91	-9
BI-01.6	Sonderschulung	3'497	3'730	4'015	4'069	54	1
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'983	1'705	1'824	1'593	-231	-13
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	412	353	391	349	-42	-11
BI-02.2	Schulsozialarbeit	291	305	351	296	-55	-16
BI-02.3	Schulgesundheit	59	46	83	77	-7	-8
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	859	679	629	519	-110	-18
BI-02.5	Musikschule	315	293	330	322	-8	-2
BI-02.6	Freizeitangebote	47	29	40	30	-10	-25
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	61	62	65	55	-10	-15
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	16	20	20	20	0	1
BI-03.2	Volkshochschule	45	42	45	35	-10	-22
BI-04	Schulliegenschaften	2'482	2'759	5'262	5'871	609	12
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	560	667	862	1'039	177	21
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	624	703	1'615	1'944	330	20
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	632	703	917	1'020	103	11
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	678	626	1'805	1'783	-22	-1
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	-12	61	64	85	21	32
BI-05	Schulverwaltung	1'368	1'346	1'484	1'377	-107	-7
BI-05.1	Behörden	237	216	231	189	-41	-18
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	924	951	1'025	1'008	-16	-2
BI-05.3	Transport und Sicherheit	207	180	229	179	-50	-22
Total Geschäftsfeld Bildung		25'462	26'347	30'803	30'620	-183	-1

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Zahl der Kinder in den Kindergärten und der Primarschule hat nochmals stark zugenommen. Die Schülerzahlen steigen weiterhin parallel zur Bevölkerung an. Das Schuljahr 2019/2020 hat mit 1'720 Kindern in den beiden Stufen begonnen. Sie teilen sich in 58 Regelklassen, 1 Kleinklasse und 24 Kindergartenabteilungen auf.

Durch die Eröffnung zweier neuer Kindergartenabteilungen, eine in der Schuleinheit Allmend und eine in der Schuleinheit Hohfuri steigen die Personalkosten (Personalkosten sowie Sachkosten bei den kantonal angestellten Lehrpersonen) entsprechend an.

Ebenfalls zum Schulbeginn des Schuljahrs 2019/2020 mussten vier zusätzliche Klassen eröffnet werden. Eine zusätzliche Klasse in der Schuleinheit Schwurzgrueb, eine in der Schuleinheit Hohfuri und zwei in der Schuleinheit Allmend. Bei der Erstellung des Budgets 2019 war noch nicht klar, wo genau und wie viele neue Klassen aufs Schuljahr 2019/2020 eröffnet werden müssen. D.h. der Verteilschlüssel für die Kosten entsprach dem damaligen Stand. Deshalb kommt es zu einer „Verzerrung“ der Kosten zwischen den Schulen.

Da die Lehrpersonen kantonal angestellt sind und die LohnEinstufung ebenfalls durch den Kanton erfolgt, können bei Personalfuktuationen zum Teil grosse Schwankungen in den Personalkosten resp. Sachkosten entstehen.

Da insbesondere nicht alle Stellen im Bereich Schulische Heilpädagogen vollumfänglich besetzt werden konnten und auch im Kindergarten zum Teil stufenfremde Lehrpersonen unterrichteten, sind im diesen Bereichen die Lohnkosten resp. Sachkosten tiefer als budgetiert.

BI-01.6 Sonderschulung

Das starke Wachstum der Schülerzahlen schlägt sich auch auf die Kosten bei der Sonderschulung aus. Dies wurde aber bereits im Budget so vorausgesehen. Bedenkt man, dass manchmal ein Zuzug zu Sonderschulungskosten von bis zu Fr. 100'000 führen kann, ist die Abweichung von 1 % auf ein Budget von Fr. 3.7 Mio. verhältnismässig gering. Auffällig ist, dass die externen Sonderschulungen kostenmässig leicht zurückgegangen sind, teilweise auch durch Rückerstattungen (Erlös) bei sozialindizierten Platzierungen. Dafür sind die Kosten für die integrierte Sonderschulung höher als budgetiert. Die Integrationspauschale musste im Frühjahr 2019 aufgrund der massiv angestiegenen Schülerzahlen angepasst werden. Das war bei Budgetlegung noch nicht bekannt.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 bis 01.4: Schulen: weniger Personalkosten (kommunale LP: -125, kantonale LP (Sachkosten): -212) infolge Personalfuktuation und nicht besetzter Stellen.	337	
BI-01.1 bis 01.4: Schulen: Mehr Umlagen (Einnahmen): Weniger extern bezogene Dienstleistungen (Blockzeitenbetreuung, Aufgabenbetreuung), weniger Erlös (QUIMS Beitrag (+31) nicht als Erlös sondern als Aufwandminderung verbucht.	71	
BI-01.5: Therapien: Sachkosten vorgesehene Anschaffungen verschoben, Erlös: (-53), mehr Einnahmen davon bereits (-39) im 2020 verrechnet.	90	
BI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten, weniger externe Schulungen.	110	
BI-01.6 Sonderschulung: Umlagen, Wachstum Schülerzahlen bedingt Anpassung Integrationspauschale und mehr Integrationen.		165
BI-01.6 Sonderschulung: Personalkosten, mehr Klassenassistenten für ISR Setting.		65
BI-01.6 Sonderschulung: mehr sozialindizierte Fremdplatzierungen.	66	
Total der begründeten Abweichung		-444

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 70 % 81 %	> 70 % 81 %		
<ul style="list-style-type: none"> Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 90 % 95 %	> 90 % 95 %		
<ul style="list-style-type: none"> Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 80 % 82 %	> 80 % 88 %		
<ul style="list-style-type: none"> Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 90 % 94 %	> 90 % 91 %		
<ul style="list-style-type: none"> Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 75 % 87 %	> 75 % 89 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'546	1589	1'720		
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	74	76	83		
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	25.60 %	40 %	40 %		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	62.88	67.29	75.05		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	18.48	19.48	22.42		
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	8.21	8.53	9.04		
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21.13	20.85	21.10		
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.00	20.31	19.79		
Fluktuation Lehrpersonen	Ist		11 %	11 %		
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist		54 %	65 %		

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'497	3'660	3'924	4'222	298	8
Personalkosten	491	520	566	607	41	7
Sachkosten	2'971	3'081	3'415	3'667	252	7
Umlagen	84	112	-17	-50	-33	191
Erlös	-49	-54	-40	-2	38	-96

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder	Ist	333	372	424		
Fremdsprachigenanteil	Ist	72 %	71 %	70 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	19.25	20.66	20.19		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	20.43	21.94	26.48		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'034	3'108	3'712		

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	4'465	4'909	5'328	5'067	-260	-5
Personalkosten	627	654	713	662	-52	-7
Sachkosten	3'763	4'146	4'643	4'466	-177	-4
Umlagen	94	136	-24	-60	-37	155
Erlös	-19	-27	-5		5	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder	Ist	473	483	540		
Fremdsprachigenanteil	Ist	42 %	43 %	43 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.86	21	20.76		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	26.58	29.83	32.18		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'883	4'161	4'433		

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'886	3'880	4'232	3'889	-343	-8
Personalkosten	552	534	595	524	-71	-12
Sachkosten	3'230	3'212	3'624	3'373	-251	-7
Umlagen	126	152	19	-4	-23	-120
Erlös	-22	-18	-6	-4	2	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder	Ist	394	386	384		
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	48 %	55 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.07	20.31	20.21		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	22.87	23.34	24.22		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'344	3'266	3'380		

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'389	3'391	3'694	3'592	-102	-3
Personalkosten	476	453	504	460	-43	-9
Sachkosten	2'849	2'840	3'204	3'169	-36	-1
Umlagen	82	113	-10	-34	-23	225
Erlös	-18	-16	-3	-3	0	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder	Ist	346	348	372		
Fremdsprachigenanteil	Ist	47 %	48 %	46 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	22.08	21.75	21.88		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	19.69	20.19	22.49		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	2'938	2'862	3'132		

BI-01.5 Therapien

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	833	904	975	885	-91	-9
Personalkosten	1'344	1'473	1'503	1'517	13	1
Sachkosten	109	94	142	88	-53	-38
Umlagen	-280	-260	-280	-280		
Erlös	-339	-403	-390	-441	-51	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	174	181	232		
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	11.35 %	11.39 %	13.48 %		
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	9.27	9.59	10.33		

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'497	3'730	4'015	4'069	54	1
Personalkosten	207	339	368	433	65	18
Sachkosten	3'139	3'416	3'209	3'099	-110	-3
Umlagen	280	265	620	785	165	27
Erlös	-130	-291	-182	-249	-67	37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	26	35	37		
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	1.70 %	2.20 %	2.15 %		
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	62	62	72		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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.

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt:

- 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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Nachdem ab Sommer 2019 auch die Gemeinde Rafz die Dienstleistungen des schulpsychologischen Dienstes (SPD) Bülach in Anspruch nimmt, hat der SPD nun eine Grösse, die auch kostenmässig eine gewisse Stabilität garantiert. Zwar musste zusätzliches Personal angestellt werden. Weil die Leistungen aber kostendeckend verkauft werden können, stiegen die Gesamtkosten (Saldo) nicht. Sie sind im Gegenteil gesunken, nicht nur gegenüber dem Budget sondern auch absolut im Vergleich zum Saldo 2018. Und dies obwohl auch Bülach mehr Schülerinnen und Schüler hat und somit mehr schulpsychologische Leistungen erbringen muss.

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Personal- und Sachkosten sind gesunken, weil Hochfelden im Sommer 2019 aus dem Vertrag der Schulsozialarbeit (Leistungsvereinbarung) ausgetreten ist. Deshalb sind auch die Einnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 minimal gesunken. Weil Winkel mehr Stellenprozent für die Schulsozialarbeit angefordert und auch mehr Dienstleistungen bezogen hat sind die Einnahmen trotzdem höher als budgetiert.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Bei der schulergänzenden Betreuung wurden die Pensen und Präsenzzeiten der Mitarbeitenden überprüft. Teilweise wurden die Verträge angepasst oder auslaufende Stellen wurden nicht ersetzt. Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 kam es dann wieder zu einer markanten Steigerung der Anmeldezahlen. Die Auslastung konnte verbessert werden. Es mussten aber selbstverständlich auch wieder neue Stellen geschaffen oder Pensen erhöht werden. Durch den grösseren Betreuungsaufwand sind die Personalkosten gestiegen. Erfreulich ist, dass die zusätzlichen Einnahmen klar höher sind als der gestiegene Personalaufwand.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 SPD: Personalkosten, Zuzug von Schule Rafz.		136
BI-02.1 SPD: Erlös: mehr Leistungsbezüger (Rafz), dadurch mehr Einnahmen.	194	
BI-02.4 SeB: Personalkosten, aufgrund grösserer Kinderzahlen mehr Personalaufwand (+67) aber auch mehr Erlös (+100) als kalkuliert (BVO), mehr Umlagen.	110	
Total der begründeten Abweichung		-168

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	412	353	391	349	-42	-11
Personalkosten	771	819	793	929	136	17
Sachkosten	25	24	31	29	-2	-6
Umlagen	89	89	87	104	18	21
Erlös	-472	-579	-520	-714	-194	37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	5.00 %	5.00 %	≥5.00 %		
	Ist	6.29 %	6.40 %	8.90 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente	Ist	1'056	1'056	1'075		
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'033	1'269	1'259		
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	53 %	57 %	61 %		

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	291	305	351	296	-55	-16
Personalkosten	475	527	509	488	-21	-4
Sachkosten	21	21	32	14	-18	-57
Umlagen		-30				
Erlös	-205	-214	-190	-206	-16	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.	137 Std.		
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	868 Std.	657 Std.	1'056 Std.		
Behandlung	Ist	1'763 Std.	1'992 Std.	2'609 Std.		
Früherkennung	Ist	1'181 Std.	1'415 Std.	1'324 Std.		
Bezugsgemeinden	Ist	1'707 Std.	1'830 Std.	1'772 Std.		

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	59	46	83	77	-7	-8
Personalkosten	3	3	6	4	-2	-37
Sachkosten	56	43	77	73	-4	-6
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26	26		
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	86 %	85 %	87 %		
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	98 %	88 %	86 %		

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad Vorgabe	60 %	60 %	70 %		
Budget	61 %	61 %	63 %		
Ist	52 %	62 %	68 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	859	679	629	519	-110	-18
Personalkosten	1'778	1'842	1'724	1'791	67	4
Sachkosten	300	334	354	353	-1	0
Umlagen	-161	-240	14	-61	-75	-541
Erlös	-1'059	-1'257	-1'464	-1'564	-100	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist	282	254	302		
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag Ist	139	149	160		
Anzahl Betreuungsplätze Ist	185	225	225		
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist	75.00 %	80 %	78 %		

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	315	293	330	322	-8	-2
Personalkosten						
Sachkosten	315	293	330	322	-8	-2
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	212	183	191		

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	47	29	40	30	-10	-25
Personalkosten	24	16	22	12	-9	-43
Sachkosten	90	48	54	55	1	2
Umlagen						
Erlös	-67	-35	-35	-37	-2	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	165	0	0		
Anzahl angebotene Kurse	Ist	51	0	0		
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	124	100	98		
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	3	2	3		
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	50 %	56 %	55 %		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-03.2 Volkshochschule

2019 war ein Jahr der Konsolidierung, es waren keine grösseren Veränderungen oder Anpassungen zu bewerkstelligen. Es wurden gleich viele Kurse wie im Vorjahr ausgeschrieben und durchgeführt. Die absolute Teilnehmerzahl sowie die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs sind leicht gesunken. Für das neue Geschäftsjahr wird daher eine höhere Kursauslastung als Ziel definiert.

Der budgetierte Kursgeldertrag konnte dennoch erreicht, bzw. leicht übertroffen werden. Dies vor allem, weil viele gewinnträchtige Sprachkurse durchgeführt werden konnten. Die Wirtschaftlichkeit der Kurse ist weitgehend befriedigend. Das Kursvolumen wird als passend angeschaut und wird vorläufig in diesem Rahmen beibehalten.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer werden laufend ausgewertet und statistisch erfasst. Die Zufriedenheit des Publikums mit dem Angebot und der Qualität der VHS Bülach ist weiterhin sehr hoch (99 % gut oder sehr gut bei der Gesamtbeurteilung). Bei der Kursdauer wird teilweise kritisiert, dass die Kurse zu kurz sind. Jedoch zeigt sich, dass bei längerer Kursdauer (drei oder mehr Abende), nicht genügend Teilnehmer zur Durchführung gefunden werden. Diesem Umstand wird bei der Planung Rechnung getragen. Die VHS Bülach präsentiert ein ausgewogenes Angebot mit einerseits kürzeren Veranstaltungen wie Abendvorträgen aber auch Veranstaltungen über mehrere Kursabende hinweg. Diese Balance soll weiterhin gewahrt werden.

Das Geschäftsjahr 2019 schliesst mit einem geringen Verlust von Fr. 1'500. Die Defizitgarantie der Stadt Bülach wird wiederum nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Enthalten in der Jahresrechnung sind Kosten für einen unvorhergesehenen Umzug der Büroräumlichkeiten innerhalb der Berufsschule Bülach.

Der Verein VHS blickt voraus in ein spannendes neues Geschäftsjahr, welches einen Wechsel des Präsidiums mit sich bringen wird und in welchem das Augenmerk auf der strategischen Ausrichtung der VHS Bülach für die kommenden Jahre liegt.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-03.2 Volkshochschule: Defizitgarantie 2018, musste im 2019 nicht ausbezahlt werden.	10	
Total der begründeten Abweichung		-10

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	16	20	20	20	0	1
Personalkosten						
Sachkosten	10	20	20	0	-20	-99
Umlagen	13			20	20	
Erlös	-6					

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	*	*	*		
	Ist	74 %	85 %	82 %		

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	45	42	45	35	-10	-22
Personalkosten						
Sachkosten	45	42	45	35	-10	-22
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60		
	Ist	108	122	122		
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	84 %	85 %	84 %		
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %		
	Ist	99 %	98 %	96 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'442	1'678	1'515		
davon aus Bülach	Ist	521	470	420		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	16	16	13		
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	17	18	19		
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 45'000	Fr. 42'000	Fr. 45'000		
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.	10 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anteil am Gebäudeversicherungswert für baulichen Unterhalt, inkl. durch die Investitionsrechnung finanziertes Teil	Vorgabe	2.00 %	*	*		
	Ist	0.70 %				

* Diese Steuerungsgrösse ist für die Abteilung Bildung bedingt durch die Verschiebung der Immobilien in die Abteilung Planung und Bau per 1. Januar 2018 nicht mehr relevant da im Berichtsteil Immobilien integriert.

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entsprechend den im Dezember 2018 aktualisierten Schülerprognosen nahm die Gesamtzahl an Schülerinnen und Schülern an der Primarschule Bülach stetig zu. Innerhalb eines Jahres sind 130 Kinder dazu gekommen. Das entspricht einer Zunahme von knapp acht Prozent.

Per Schuljahr 2019/20 sind an den Standorten Allmend und Hohfuri Modulbauten errichtet worden. In diesen sind vier zusätzliche Primarklassen und eine neue Kindergartenabteilung untergebracht. Aktuell werden diese Pavillons gemietet, das wirkt sich auch in den Kosten markant aus (Umlagen). Durch die gestiegenen Investitionen (Fundamente, Anschlüsse, Einrichtungen) steigen auch die Abschreibungen, welche dem Ressort Bildung ebenfalls via Umlagen belastet werden.

Auch auf Beginn des Schuljahres 2020/21 braucht es zusätzliche Klassenzimmer. Die Primarschulpflege rechnet mit vier bis fünf neuen Primarschulklassen. Davon werden zwei in den bestehenden Räumlichkeiten des Schulhauses Allmend untergebracht. Für zwei bis drei weitere Klassen soll im Erweiterungstrakt des neuen Modulbaus auf dem Schulhausareal Hohfuri Schulraum geschaffen werden.

Bei der Rechnungslegung 2018 wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei der Budgetierung der Personalkosten die veranschlagten Stunden zu tief waren (Nettostunden anstelle von Bruttostunden). Beim Zeitpunkt der Budgetlegung für das Jahr 2019 (im Mai 2018) war dieser Umstand noch nicht bekannt. Zudem war damals auch noch nicht bekannt, in welchem Umfang Modulbauten neu erstellt werden müssen. Diese führten zu mehr Reinigungsaufwand und somit zu mehr Personalaufwand. Vergleicht man den Personalaufwand 2019 mit demjenigen von 2018 und nicht mit dem Budget, dann fällt die Steigerung moderat aus und entspricht ziemlich genau den zusätzlichen Aufwendungen für die neuen Räumlichkeiten.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 bis BI-04.4 Personalkosten: falsch budgetiert, Steigerung um + 62 gegenüber 2018 aufgrund der zusätzlichen Räumlichkeiten.		184
BI-04.1 Allmend: Umlagen: Miete Modulbauten, höhere Abschreibungen.		156
BI-04.2 Hohfuri: Umlagen: Miete Modulbauten, höhere Abschreibungen.		223

BI-04.3 Lindenhof: Umlagen: Höhere Kostenmiete an Liegenschaften: Heizöl & Diverses.		57
BI-04.4 Schwerzgrueb: Umlagen +Sachkosten: Tiefere Kostenmiete an Liegenschaften / Weniger Unterhalt und Anschaffungen.	51	
Total der begründeten Abweichung		569

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	560	667	862	1'039	177	21
Personalkosten	248	258	240	263	24	10
Sachkosten	257	76	73	69	-4	-6
Umlagen	67	340	558	714	156	28
Erlös	-11	-7	-9	-7	2	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	5'040 Std.	5'040 Std.		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	297.22 %	297.22 %	354.79 %		

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	624	703	1'615	1'944	330	20
Personalkosten	327	358	296	385	89	30
Sachkosten	317	103	100	95	-5	-5
Umlagen	65	263	1'257	1'480	223	18
Erlös	-85	-21	-38	-15	23	-59

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	5'040 Std.	5'040 Std.		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	351.60 %	384.83 %	453.85 %		

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	632	703	917	1'020	103	11
Personalkosten	286	307	272	317	45	16
Sachkosten	363	31	51	49	-2	-4
Umlagen	13	388	620	677	57	9
Erlös	-29	-23	-27	-23	4	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.	3'360 Std.		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	315.29 %	322.00 %	364.00 %		

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	678	626	1'805	1'783	-22	-1
Personalkosten	392	376	370	396	26	7
Sachkosten	386	78	97	85	-12	-12
Umlagen	-11	219	1'384	1'346	-39	-3
Erlös	-89	-47	-47	-44	3	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.	3'360 Std.		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	436.37 %	436.37 %	493.28 %		

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-12	61	64	85	21	32
Personalkosten	0	20		13	13	
Sachkosten	61	38		28	28	
Umlagen	0	3	64	48	-16	-25
Erlös	-73			-4	-4	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	14.50 %	14.50 %	14.50 %		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Die Primarschulpflege verzeichnete aufgrund eines Wegzugs von Bülach bereits per 27. Februar 2019 einen Rücktritt. Aufgrund des grossen Interessens konnte der vakante Sitz erst im zweiten Wahlgang am 17.11.2019 wieder besetzt werden.

BI-05.2 Zentrale Verwaltung

Die neue Bereichsleiterstelle in der zentralen Schulverwaltung, Leitung schulergänzende Dienste, hat am 1. Januar 2019 definitiv die Führung der schulergänzenden Dienste (SSA, SPD, Therapien, Fachstelle Sonderpädagogik und schulergänzende Betreuung) übernommen. Aufgrund von Personalwechsellern innerhalb der Primarschulverwaltung waren die budgetierten Stellenprozente nicht immer voll ausgeschöpft.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Aufgrund der Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens in der Schuleinheit Allmend konnten Schulbusfahrten eingespart werden. Um die Sicherheit der Kindergartenkinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen, musste im Bereich Baustelle Stadthaus und Stadthalle ein zusätzlicher Lotsendienst eingeführt werden.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1 Behörden: weniger Personalkosten durch „Unterbesetzung“.	26	
BI-05.1 Behörden: weniger Sachkosten da budgetierte Organisationsentwicklungsmassnahmen bereits im 2018 abgeschlossen werden konnten.	16	
BI-05.2 Zentrale Verwaltung: tiefere Personalkosten aufgrund Vakanzen.	16	
BI-05.3 Transport und Sicherheit: weniger Aufwand für Schulbustransporte.	50	
Total der begründeten Abweichung		-108

BI-05.1 Behörden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	237	216	231	189	-41	-18
Personalkosten	136	141	148	122	-26	-17
Sachkosten	101	75	83	67	-16	-19
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	1	0	0		
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	8	10	9		

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	924	951	1'025	1'008	-16	-2
Personalkosten	693	751	911	891	-20	-2
Sachkosten	100	115	143	71	-72	-50
Umlagen	143	95	-30	47	77	-259
Erlös	-13	-10		-2	-2	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 % 90 %	90 % 96 %	90 % 94 %	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	480.00 %	580 %	610 %		
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	8'115 Std.	9'520 Std.	9'989 Std.		
Liegenschaftsverwaltung	Ist	1'077 Std.	*	*		

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	207	180	229	179	-50	-22
Personalkosten	41	15	20	31	11	54
Sachkosten	166	165	195	142	-53	-27
Umlagen			14	7	-7	-51
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	2	3		

Abteilung Finanzen und Informatik

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 die Bereiche 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, für die Veranlagung der unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (gemeinsam, in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) und für den Bezug (Inkasso) der Staats- und Gemeindesteuern sowie der Grundsteuern, wobei bei letzteren für die Veranlagung die Kommission für Grundsteuern verantwortlich zeichnet. 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.

Betreibungswesen

Das Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von gepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig, das Stadtmannamt für die Zustellung von Gerichtsurkunden, Durchsetzung von Herausgabebefehlen, Beglaubigungen von Unterschriften und Wohnungs- und Rissbefunde.

Informatik

Informations- und Kommunikationstechnologie verschmelzen zur sogenannten ICT = Information and Communication Technology. Alle Aspekte der ICT werden hier geplant, gesteuert und umgesetzt. Auf der strategischen Ebene geht es um die Planung und Steuerung der ICT. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden sind die Instrumente dazu. Leitbild und Strategie werden alle fünf Jahre überarbeitet. Die ICT ist das Spiegelbild der Organisation und unterstützt diese in ihren Geschäftsprozessen.

Legislaturziele

Eine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung infolge der hohen Investitionen ist definiert.

**Abteilung
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'419	9'734	999	487	-511	-51
	FI-02	Steuern	-70'815	-75'815	-78'438	-81'906	-3'467	4
	FI-03	Betriebungswesen	-330	-195	-234	-245	-11	5
	FI-04	Informatik		2'399	3'035	3'158	123	4
Total Geschäftsfeld Finanzen			-59'726	-63'876	-74'639	-78'505	-3'867	5
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik			-59'726	-63'876	-74'639	-78'505	-3'867	5

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	100	100	100	100		0
Bereich Finanzen	560	610	610	610		0
Bereich Steuern	820	820	820	*830		+10
Bereich Betriebungsamt	840	840	840	**940		+100
Bereich Informatik	300	400	400	***500		+100
Total Abteilung Finanzen und Informatik	2'620	2'770	2'770	2'980		+220

Anmerkungen zum Stellenplan

* Erhöhung Stellenplan um 10 % im 2019 (SRB).

** Erhöhung Stellenplan um 100 % im 2019 (SRB).

*** Erhöhung Stellenplan um 100 % im 2019 (SRB).

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'419	9'734	999	487	-511	-51
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	770	796	824	859	35	4
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-73	-52	-46	-57	-11	24
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	8'156	8'990	221	-315	-535	-243
FI-01.4	Informatik	2'567					
FI-02	Steuern	-70'815	-75'815	-78'438	-81'906	-3'467	4
FI-02.1	Steueramt	1'073	1'169	89	-65	-154	-174
FI-02.2	Steuererträge	-56'069	-59'501	-60'580	-60'884	-304	1
FI-02.3	Finanzausgleich	-15'819	-17'483	-17'947	-20'956	-3'009	17
FI-03	Betreibungswesen	-330	-195	-234	-245	-11	5
FI-03.1	Betreibungsamt	1'241	1'296	1'266	-245	-1'511	-119
FI-03.2	Gebührenertrag	-1'571	-1'491	-1'500	0	1'500	-100
FI-04	Informatik		2'399	3'035	3'158	123	4
FI-04.1	Informatik		2'399	3'035	3'158	123	4
Total Geschäftsfeld Finanzen		-59'726	-63'876	-74'639	-78'505	-3'867	5

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Per 1. Januar 2019 erfolgte die Umstellung der Rechnungslegungsnorm von HRM1 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) zu HRM2. Die neue Rechnungslegungsnorm bewirkt eine transparente und verständliche öffentliche Rechnungslegung und ermöglicht eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht unter dem Motto «True and Fair view», also den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Die grössten Änderungen sind:

- lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer
- Einführung einer Anlagenbuchhaltung
- angepasster Kontenrahmen
- Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- mehr Informationen zum Rechnungsabschluss (Geldflussrechnung, Anlagenspiegel, zusätzliche Finanzkennzahlen) und ein 3-stufiger Erfolgsausweis mit operativem, ausserordentlichem und Gesamtergebnis.

Nebst der Einführung des neuen Kontenrahmens erfolgte eine Neubewertung von Vermögen und Verpflichtungen (Restatement). Aufgrund der Umstellung von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode musste eine Anlagenbuchhaltung eingeführt werden. Alle Anlagen und Investitionen mussten eine Anlagekategorie und eine Nutzungsdauer zugeteilt werden. Diese zeitintensiven Anpassungen erfolgten alle bis Ende 2019. Der Rechnungsabschluss erfolgt nun erstmals mit der Rechnungslegungsnorm HRM2.

In der Vergangenheit wurde der Zahlungseingang des Finanzausgleichsbeitrags verbucht. Mit der neuen Rechnungslegung wird der erwartete Finanzausgleich in der Rechnung abgebildet. Die Anpassung von § 19 des Gemeindegesetzes betr. Abgrenzung des Finanzausgleichs durch den Kantonsrat vom 18. März 2019 bewirkt, dass Bülach 2019 einen höheren Finanzausgleichsbetrag verbuchen kann.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 Gewinnanteil ZKB höher als budgetiert.	145	
FI-01.3 Tiefere Kosten beim Kapitaldienst (Zinsen bei den langfristigen Darlehen, Vergütungszinsen), höhere interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand.	305	
FI-01.3 Forderungsverluste Zinsen, Wertberichtigung auf Forderungen (1 %), höhere interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand.		192
FI-01.3 Die vom Gemeinderat bewilligte individuelle Lohnerhöhungen von Fr. 320'000 wurde zentral in diesem Produkt budgetiert. Die effektiven Lohnmehrkosten werden direkt in den Abteilungen verbucht.	320	
Total der begründeten Abweichung		-578

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirsrat, Vorgabe Gemeinderat) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Voranschlag	0	0	0		
Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	770	796	824	859	35	4
Personalkosten	638	660	679	711	31	5
Sachkosten	102	110	130	123	-6	-5
Umlagen	111	106	90	93	4	4
Erlös	-82	-80	-74	-68	6	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe Ist	36 Tage 36 Tage	36 Tage 38 Tage	36 Tage 39 Tage	
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe Ist	36 Tage 31 Tage	36 Tage 28 Tage	36 Tage 28 Tage	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	159'773	280'469	274'438		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	35'247	17'516	18'897		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	15'206	28'840	20'733		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	10'097 Std.	9'636 Std.	10'070 Std.		

*) Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar.

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-73	-52	-46	-57	-11	24
Personalkosten	118	117	108	108	-1	-1
Sachkosten	3	2	2	5	3	132
Umlagen	25	29	15	15	0	-1
Erlös	-219	-200	-172	-185	-13	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %		
	Budget	108 %	104 %	98 %		
	Ist	107 %	99 %	99 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Mandate	Ist	6	6	6		
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0	0		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	35'563	34'885	37'187		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	15'718	6'704	6'845		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'268	2'111	2'133		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'888 Std.	1'706 Std.	1'543 Std.		

Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar.

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	8'156	8'990	221	-315	-535	-243
Personalkosten	38	12	350	24	-326	-93
Sachkosten	14'336	14'102	1'979	1'894	-85	-4
Umlagen						
Erlös	-6'219	-5'124	-2'108	-2'232	-124	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Der Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz liegen.					
<ul style="list-style-type: none"> Zinssatz bei Neuverschuldung 					
Vorgabe	≤ 30 %	≤ 30.00 %	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.		
Ist	26 %	keine Darlehen aufgenommen			

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Zusätzliche Abschreibungen	Ist	Fr. 592'000	Fr. 400'000		

FI-01.4 Informatik (ab 2018 unter FI-04)

Beschluss Gemeinderat

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	2'567					
Personalkosten	470					
Sachkosten	2'339					
Umlagen	-129					
Erlös	-113					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Entwicklung der ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr 2019 ist positiv (Fr. 40,1 Mio. gegenüber Vorjahr plus Fr. 1,6 Mio.). Die Anzahl steuerpflichtiger natürlichen Personen ist auf 12'539 (+358) gestiegen. Die Anzahl steuerpflichtiger juristischer Personen war hingegen etwas rückläufig (-27). Trotzdem ist der Anteil des Steuerertrags der juristischen Personen auf 10,2 % gestiegen (Vorjahr 8,3 %). Die vom Kanton veranlagten ordentlichen Steuern früherer Jahre fielen mit Fr. 8,1 Mio. um Fr. 2,9 Mio. höher aus als im Vorjahr (Fr. 5,2 Mio.). Die Anzahl Quellensteuerpflichtige nahm auf 2'394 zu (+58 gegenüber Vorjahr), der Quellensteuerertrag sank auf Fr. 0,8 Mio., da viele Quellensteuerpflichtige nachträglich ordentlich veranlagt und abgerechnet wurden. Der Ertrag aus Grundsteuern fiel mit Fr. 10,2 Mio. wiederum hoch aus, dies auch aufgrund der Auflösung einer Rückstellung (Rechtsstreit zu Gunsten der Stadt entschieden).

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird mit der neuen Rechnungslegungsnorm HRM2 aufgrund der Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2019 berechnet (unter der alten Rechnungslegung erfolgte die Verbuchung des Finanzausgleichs auf der Bemessungsgrundlage vor 2 Jahren). Ausgleichsfaktoren per 31. Dezember 2019:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende: 21'336 (Budgetgrundlage 21'536)
- Steuerkraft Bülach: Fr. 2'569.- (Budgetgrundlage Fr. 2'632)
- Steuerkraft Kantonsmittel provisorisch Fr. 3'828.- (Budgetgrundlage Fr. 3'825)

Im Budget wurde ein abgegrenzter Finanzausgleich von Fr. 17'947'000 aufgenommen. Der Kantonsrat hat am 18. März 2019 die Bestimmung zur Abgrenzung des Finanzausgleichs (Gemeindegesetz § 119) angepasst. Durch diese Gesetzesanpassung erhöhte sich der budgetierte Finanzausgleich um rund Fr. 1.9 Mio. auf Fr. 19'847'000.

Der Finanzausgleich gemäss Ausgleichsfaktoren per 31. Dezember 2019 beträgt netto Fr. 20'956'000.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Erlöse (Rückvergütungen Betriebskosten und höhere Bezugsentschädigungen).	169	
FI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (weniger Einwohnende als budgetiert, tiefere Steuerkraft)		1'968
FI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre (durch Kanton veranlagt).	1'867	
FI-02.2 Quellensteuer (siehe oben FI 02.2: Umschichtung der Erträge auf ord. St. früherer Jahre)		1'334
FI-02.2 Steuerausscheidungen (Mehrerlös bei juristischen Personen).	87	
FI-02.2 Grundstückgewinnsteuern	2'060	
FI-02.2 Forderungsverluste aus früheren Jahren		330
FI-02.3 Finanzausgleich Per 31. Dezember 2019 tiefere Bülacher Steuerkraft und weniger Einwohnende als budgetiert. Provisorische kantonale Steuerkraft entspricht dem budgetierten Wert.	3'009	
Total der begründeten Abweichung		-3'560

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %		
	Ist	61 %	64 %	66 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'073	1'169	89	-65	-154	-174
Personalkosten	977	1'026	959	1'006	47	5
Sachkosten	260	271	428	395	-33	-8
Umlagen	8	12	46	47	1	2
Erlös	-173	-140	-1'344	-1'513	-169	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut		
	Ist	gut	gut	gut		
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	> 80 %		
	Ist	134 %	91 %	107 %		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	89 %	84 %	82 %		
	Ist	95 %	88 %	85 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 85	Fr. 87	Fr. 81		
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	266	295	302		
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	304	222	359		
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	127	89	162		
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	45	52	39		
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	332	300	354		
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	6	7		
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	164	151	140		
Anzahl Handänderungen	Ist	253	229	316		
Bezugskosten	Ist	Fr. 113'812	Fr. 137'023	Fr. 111'076		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Steueramt 	Ist	14'736 Std.	15'283 Std.	15'098 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> davon für Staats- und Gemeindesteuern 	Ist	9'726 Std.	9'865 Std.	10'907 Std.		

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer (nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Vorgabe	92 %	92 %	92 %		
	Ist	92 %	92 %	92 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-56'069	-59'501	-60'580	-60'884	-304	1
Personalkosten						
Sachkosten	504	427	280	656	376	134
Umlagen						
Erlös	-56'573	-59'928	-60'860	-61'540	-680	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 40'293'556	Fr. 41'871'368	Fr. 43'612'894		
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 37'437'876	Fr. 38'898'461	Fr. 40'516'692		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 6'253'657	Fr. 5'169'042	Fr. 8'071'810		
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 6'743'857	Fr. 11'198'358	Fr. 10'049'795		
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	11'820	12'181	12'539		
• juristische Personen	Ist	652	705	678		
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'155	2'336	2'394		
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'195'306	Fr. 1'203'091	Fr. 1'253'173		
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 266'914	Fr. 188'657	Fr. 610'459		

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-15'819	-17'483	-17'947	-20'956	-3'009	17
Personalkosten						
Sachkosten	3'267	3'611	3'512	4'100	588	17
Umlagen						
Erlös	-19'085	-21'093	-21'459	-25'056	-3'597	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 15'818'545	Fr. 17'482'528	Fr. 20'956'051		
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 798	Fr. 857	Fr. 982		
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'620	Fr. 2'495	Fr. 2'569		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betriebsamt
- FI-03.2 Gebührenerträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Anzahl Betreibungen nahmen, nachdem sie 2018 überraschend gesunken sind, im 2019 wieder massiv zu.

Die Kostenstellen wurden optimiert. Neu werden die Erträge nicht mehr in einem eigenen Produkt ausgewiesen, sondern konsolidiert im Produkt FI-03.1.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Einsatz von Teilzeitmitarbeitenden wegen mehrmonatigen Krankheitsausfällen.		50
Aufgrund der Zunahme der Betreuungsfälle fielen höhere Kosten an.		34
Höhere Gebühreinnahmen aufgrund Zunahme Betreuungsfälle und zweier Liegenschaftenversteigerungen.	95	
Total der begründeten Abweichung		-11

FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	≤ 6	≤ 5	≤ 5		
	Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'241	1'296	1'266	-245	-1'511	-119
Personalkosten	990	1'035	1'022	1'061	38	4
Sachkosten	175	178	235	273	38	16
Umlagen	130	127	126	134	7	6
Erlös	-55	-44	-117	-1'712	-1'595	1'363

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3		
	Ist	2	2	2		
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	≤ 6	≤ 5	≤ 5		
	Ist	0	0	0		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	950	950		
	Ist	1'082	1'027	1253		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Betreibungen	Ist	9'096	8'630	10'530		
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'543	1'134	1'958		
Verwertungen	Ist	3	1	5		
Fortsetzungsbegehren	Ist	4'497	4'074	6'358		
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	210	178	208		
Pfändungen	Ist	4'314	3'919	4'331		
Verwertungen	Ist	1'594	1'805	1'727		
Verlustscheine	Ist	3'263	2'954	3'075		
Arreste	Ist	6	11	5		
Requisitionen	Ist	559	588	681		
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist		156	158		
• Ausweisungen	Ist		6	11		
• Beglaubigungen	Ist		124	112		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	14'497	12'921	12645		
• Stadtammannamt	Ist	214	220	320		

FI-03.2 Gebührenerträge (werden neu ab 2019 im Produkt FI-03.1 ausgewiesen)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-1'571	-1'491	-1'500	0	1'500	-100
Personalkosten				0	0	
Sachkosten	0	0		0	0	
Umlagen		4		0	0	
Erlös	-1'571	-1'496	-1'500	0	1'500	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe		≤ 2.25 %	≤ 2.25 %		
	Budget		2.00 %	2.23 %		
	Ist	1.91 %	1.83 %	2.32%		
• Kosten pro PC inkl. Fachapplikationen	Vorgabe		≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300		
	Budget		Fr. 4'294	Fr. 5'008		
	Ist	Fr. 4'364	Fr. 3'894	Fr. 5'122		

RE2019 inkl. Abschreibungen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Jahr 2019 war geprägt durch die Vorbereitungsarbeiten für die Totalerneuerung der ICT-Mittel der Primarschule. Hauptprojekte waren die Umsetzung der Submission Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) und die Konzeption Ersatz Arbeitsplätze, Server und Netzwerk. Weiter wurden im Bereich Netzwerk Umstrukturierungen vorgenommen, um die Basis für die Zielarchitektur 2020/2021 zu legen. Dafür wurden Drucker und Telefonsysteme in neue Netze verschoben.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten		53
Sachkosten Mehrkosten entstanden durch die zusätzlichen externen Projektleiterkosten (Ressourcenengpass) und durch erhöhte Projektkosten, welche zur Basis der Zielarchitektur notwendig geworden sind.		142
Erlöse Die Verrechnung an die Sekundarschule wurde nicht budgetiert. Der Betrag viel doppelt so hoch aus, weil die Verrechnung aus dem 2018 im 2019 verbucht wurde.	31	
Total der begründeten Abweichung		164

FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo		2'399	3'035	3'158	123	4
Personalkosten		499	588	641	53	9
Sachkosten		2'189	2'722	2'864	142	5
Umlagen		-184	-169	-210	-41	24
Erlös		-105	-106	-137	-31	29

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 2018	Überprüfung 2019	Überprüfung 2023		
	Ist					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl PCs	Ist	391	395	415		
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 6'565	Fr. 6'073	Fr. 7'609		
Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 4'363	Fr. 3'894	Fr. 5'122		
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	5'479 Std.	6'186 Std.	6'435 Std.		

RE2019 Kosten inkl. Abschreibungen

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 Stadtentwicklung 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 stadteigenen 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

- Das Areal Herti inklusive Bushof ist planungsrechtlich erschlossen.
- Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) der Stadt Bülach ist überarbeitet.

**Abteilung
Planung und Bau**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-316	-420	69	-180	-249	-360
	BA-02	Planung und Umwelt	31	39	301	408	107	36
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			-285	-381	370	228	-141	-38
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	-1'505	-1'669	17	42	25	148
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			-1'505	-1'669	17	42	25	148
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau			-1'790	-2'050	387	271	-116	-30

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie	250	200	200	*300	+100
Immobilien	300	350	350	350	0
Reinigung	118	118	118	118	0
Total Abteilung Planung und Bau	768	768	768	868	+100

Anmerkungen zum Stellenplan

* Erhöhung Stellenplan um 100 % für Projektleitung Raumplanung im 2019 (SRB)

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	-316	-420	69	-180	-249	-360
BA-01.1	Hochbau	-316	-420	69	-180	-249	-360
BA-02	Planung und Umwelt	31	39	301	408	107	36
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	383	373	622	725	103	17
BA-02.2	Energiestadt	-352	-335	-322	-317	4	-1
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt		-285	-381	370	228	-141	-38

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-01.1 Hochbau

Im Mai 2019 wurde die Baufreigabe auf dem Glasi-Areal erteilt und die Bautätigkeiten aufgenommen. Mit dem formellen Akt der Baufreigabe wurden erste Tranchen der Kontrollgebühren gemäss kommunaler Gebührenverordnung im Bauwesen für den städtischen Aufwand von Baufreigabe bis Rohbauvollendung fällig. Diese wirken sich auf den Gebührenertrag aus. In den kommenden zwei Jahren werden für die zweite Phase ab Rohbauvollendung bis zur behördlichen Bezugsabnahme nochmals relativ hohe Gebühren fällig. Nach Fertigstellung der Überbauung im Glasi-Areal dürften die Erträge im Rahmen der Bautätigkeiten retour gehen. Der Gebührenertrag ist dank der Grossbaustelle eher hoch.

Bautätigkeit allgemein

Wie sich bereits auch im letzten Jahr abzeichnete verursacht die „Grossbaustelle“ Glasi-Areal erheblichen Kontrollaufwand. Die nichtvorhersehbaren Aufwendungen für die Baugesuchsprüfungen und Kontrollen wurden mit Mittel der Vorjahre budgetiert. Mit insgesamt 140 eingereichten Baugesuchen stimmte die Vorhersage.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrertrag Baubewilligungsgebühren.	310	
Mehraufwendungen Prüfung baurechtliche Entscheide und Baukontrollen.		60
Total der begründeten Abweichung		-250

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	83 %	106 %	121 %		
	Ist	102 %	116 %	124 %		
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	105 %	106 %	100 %		
	Ist	62 %	70%	104 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-316	-420	69	-180	-249	-360
Personalkosten	186	241	243	220	-23	-10
Sachkosten	1'649	1'595	1'424	1'493	69	5
Umlagen	61	50	72	44	-28	-39
Erlös	-2'212	-2'306	-1'670	-1'936	-266	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen 	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 2'139'090	Fr. 2'248'962	Fr. 1'858'011		
Total Baukosten	Ist			Fr. 54'026'000*		
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	171	122	60**		
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist	0	1			
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	124.00 %	127 %	122 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'123 Std.	2'052 Std.	1'277 Std.		

*wird ab 2019 systematisch erfasst

**bis 2018 waren es eingereichte Baubewilligungen, ab 2019 erteilte Baubewilligungen

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Orts- und Verkehrsplanung

Planung der Planung

Aufgrund der grossen Anzahl an Planungsgeschäften wurde eine „Planung der Planung“ erstellt. Es zeigt sich, dass viele verschiedene Planungsgeschäfte anstehen und gut aufeinander abgestimmt werden müssen.

Öffentlicher Gestaltungsplan Herti und Bahnhofplatz/Bushof

Im vergangenen Jahr wurden die Vorschriften zum Gestaltungsplan ausgearbeitet. Die öffentliche Auflage wird noch im Q1/20 erfolgen.

Gesamtverkehrskonzept (GVK)

Bis zum Jahresende wurde die Grundlagen für die Durchführung der Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts erarbeitet und die Submission für die Planerauswahl durchgeführt. Das Überarbeitungsprojekt unter Einbezug von Vertretern ist lanciert. Im Anschluss wird auf der Grundlage des GVK ein Verkehrsrichtplan erarbeitet.

Kommunaler Siedlungsrichtplan

Am 25. Juni 2018 reichte Gemeinderat Andres Bühler eine Motion mit dem Titel „Richtplan Siedlung“ und folgendem Wortlaut ein: „Der Stadtrat wird verpflichtet, einen kommunalen Siedlungsrichtplan zu erarbeiten, mit der Definition der anzustrebenden Dichte und der anzustrebenden Anteile Wohnen und Gewerbe in den Siedlungsbereichen der Stadt“. Es wurde beantragt diese Motion um ein Jahr bis Ende 2020 zu verlängern.

Nutzungsplanung

Es ist vorgesehen die Nutzungsplanung der Stadt Bülach aus dem Jahre 1997 (teilrevidiert 2002, 2005, 2006, 2011, 2015) gesamthaft zu erneuern. Die Nutzungsplanung ist unter anderem aufgrund des geänderten Planungs- und Baugesetz (Anpassung auf Teile der interkantonalen Harmonisierung der Baubegriffe [IVHB]) bis im Februar 2025 anzupassen. Zudem ist die Nutzungsplanung auf die geänderten übergeordneten Grundlagen z.B. Kantonaler und Regionaler Richtplan, Verordnung über den preisgünstigen Wohnraum (PWV), Verkehrerschliessungsverordnung (VErV) abzustimmen und die Mehrwertabgabe einzuführen. Es ist beabsichtigt, die Revision schrittweise zu revidieren. Zu diesem Zweck wurde ein Strategiepapier erstellt.

Entwicklung Regionales Arbeitsplatzgebiet Jakobstal

Im vergangenen Jahr haben intensive Gespräche mit dem Amt für Raumentwicklung stattgefunden. Es zeigt sich, dass vor allem das Thema Hochwasserschutz Glatt viele Fragen aufwirft. Die Einzonungsunterlagen sind noch nicht eingereicht.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Hohe Anzahl Planungsgeschäfte, daher höher rapportierte Stundenanzahl des AL.		54

Abgrenzung IG Nord-Beitrag 2018 erst im Jahr 2019 verbucht (späte Rechnung, Höri).		30
Total der begründeten Abweichung		84

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Effektiver Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 305'096	Fr. 419'345	Fr. 622'404		
	Ist	Fr. 393'462	Fr. 373'045	Fr. 725'493		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	383	373	622	725	103	17
Personalkosten	70	91	87	142	54	62
Sachkosten	298	251	509	538	30	6
Umlagen	25	31	36	46	10	27
Erlös	-10	0	-10	-1	9	-94

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	4	4			
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	658 Std.	1'037 St.d	1'474 Std.		

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit		
	Ist	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-352	-335	-322	-317	4	-1
Personalkosten	1	2	4	6	1	31
Sachkosten	3	9	23	15	-8	-34
Umlagen	0	0	1	1	0	17
Erlös	-356	-347	-350	-340	10	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen						
• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourcenaufwand für:						
• Energiestadt						
	Ist	6 Std.	26 Std.	50 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	-1'505	-1'669	17	42	25	148
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-890	-909	668	684	15	2
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-615	-760	-651	-641	10	-2
Total Geschäftsfeld Liegenschaften		-1'505	-1'669	17	42	25	148

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 740'000	Fr. 2'200'000	Fr. 4'550'000		
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 511'700	Fr. 992'000	Fr. 1'835'000		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aufbau Portfoliomanagement

Die wichtigste Entwicklung im Bereich Immobilien war der weitere Aufbau des Portfoliomanagements. Damit verbunden waren die Bestandesanalyse und die Erfassung aller durch den Bereich bewirtschafteten Liegenschaften mit den wichtigsten Gebäudedaten. Daraus abgeleitet wurden die bestehenden Objektstrategien. Die Bauteilzykluskosten sind auf 20 Jahre hinaus analysiert und die approximativen Instandhaltungskosten pro Jahr bis 2029 eruiert. Eine Kennzahl daraus ist, dass die Stadt Bülach mit durchschnittlich Fr. 3.8 Mio. oder 1.74% des Versicherungswertes (aktuell Fr. 217'369'000) an jährlichen Instandhaltungskosten für die bestehenden Immobilien rechnen müsste.

Eine Auswirkung der Analyse ist, dass die unter den nachfolgenden Kennzahlen aufgeführte Anzahl der bewirtschafteten Liegenschaften infolge einer neuen Kategorisierung und Zählweise von 39 auf neu 74 Objekte angestiegen ist.

Auswirkungen der Schulraumplanung

Im Berichtsjahr wurden die Machbarkeitsstudien für die Schuleinheiten Allmend und Hofhuri erstellt und breit abgestützt besprochen. Daraus resultieren als wichtigste Punkte konkrete Aufträge für die Erweiterung der Schuleinheit Allmend, einem Neubau im Gussareal sowie Erweiterungsoptionen im Hofhuri und Lindenhof.

Unterhalt

Im Rechnungsjahr 2019 wurden rund 4.5 Mio. Franken an Unterhalt getätigt (laufende Rechnung plus Anteil aus Investitionsprogramm). Im Verhältnis zum Versicherungswert entspricht dies 2.07% und liegt damit über dem errechneten durchschnittlichen Satz von 1,74%. In den Jahren zuvor lag der durchschnittliche Satz jeweils unter dem Durchschnitt. Zum höheren Resultat trugen insbesondere die Marktgasse 9 (Zimmerreservation Hotel Kopf) sowie die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Allmend mit zusammen rund 1,5 Mio. Franken bei.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wydhof: Heizungsersatz zu Lasten laufender Rechnung statt Investitionsprogramm (Vorgabe HRM2).		100
Nicht überbaute Liegenschaften: Bodenuntersuchungen 2 von 3 Grundstücke zu Lasten Infrastruktur.	72	
Allmendstrasse 62: keine Mieterwechsel plus Vergabeerfolge.	30	
Hans-Haller-Gasse 8: Projekt Nachbar verzögert; Anpassungen verschoben.	31	
Hertiweg 19: Nicht budgetierter Unterhalt.		33
Marktgasse 9; Minderaufwendungen im laufenden Unterhalt weil mit Zimmersanierung erfolgt.	106	
Marktgasse 9; Mindererlös Mietertrag.		71
Schiessanlage Langenrain: Nicht budgetierter dringender Unterhalt.		45
Total der begründeten Abweichung		10

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-890	-909	668	684	15	2
Personalkosten	509	607	616	656	40	6
Sachkosten	2'408	4'561	9'898	10'213	316	3
Umlagen	-2'702	-4'457	-8'505	-8'726	-221	3
Erlös	-1'104	-1'621	-1'340	-1'460	-119	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	21	39	74	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 	Ist	2'437 Std.	4'451 Std.	4'687 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistung städtische Bauvorhaben 	Ist	0 Std.	0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.10 %	3.50 %	3.00 %		
	Ist	2.90 %	2.80 %	2.10 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-615	-760	-651	-641	10	-2
Personalkosten	151	88	90	87	-2	-3
Sachkosten	674	707	714	709	-5	-1
Umlagen	-180	-201	-158	-162	-3	2
Erlös	-1'261	-1'355	-1'297	-1'276	21	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98.00 %	98 %	98 %		
	Ist	98.00 %	99 %	98 %		
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.10 %	3.0 %	2.4 %		
	Ist	2.80 %	2.7 %	3.3 %		
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.90 %	1.9 %	2.0 %		
	Ist	2.30 %	2.5 %	2.3 %		
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.60 %	3.1 %	3.1 %		
	Ist	2.80 %	3.2 %	2.8 %		
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.10 %	2.0%	2.0 %		
	Ist	2.30 %	2.2 %	2.0 %		
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	4.50 %	2.8 %	2.8 %		
	Ist	4.30 %	4.6 %	5.4 %		
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	5.10 %	2.4 %	2.4 %		
	Ist	1.90 %	1.9 %	-4.8 %		
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.80 %	4.6 %	4.6 %		
	Ist	5.30 %	5.6 %	5.8 %		
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.90 %	1.7 %	1.4 %		
	Ist	1.50 %	1.7 %	1.6 %		
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.70 %	4.9 %	4.1 %		
	Ist	4.90 %	4.8 %	4.0%		
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.20 %	2.7 %	2.9 %		
	Ist	3.50 %	3.6 %	3.5 %		
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	-0.20 %	-0.2 %	0.1 %		
	Ist	0.00 %	-0.1 %	-4.3 %		
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe		0.0 %	4.1 %		
	Ist		0.7 %	1.5 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	570 Std.	438 Std.	413 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

Das kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute unbestritten 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

Management Dienste

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte Gemeinderat, Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte und die In- und Auslandhilfe.

1974 hat Bülach die Gemeindeorganisation mit dem Grossen Gemeinderat, kurz Gemeinderat genannt, eingeführt. Der Gemeinderat 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 Gemeinderates um und überwacht deren Vollzug.

Wählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie aus-geübt 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 für folgende Organisationen:

- Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach

Die Produktgruppe Stab umfasst die Führung der Stadtverwaltung durch den Stadtschreiber und seinen Stellvertreter. Die folgenden Querschnittsdienstleistungen sind in erster Linie Führungsunterstützung der Abteilungen:

- den Personaldienst inklusive Lehrlingsausbildung,
- die Kommunikation,
- das Controlling und Organisationsentwicklung,
- das Führen zentraler Projekte,
- die Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach und
- die Verantwortung für einen reibungslosen internen und externen Postverkehr

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 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, kantonal im Koordinationsausschuss der Standortförderung Kanton Zürich (KAS) und darüber hinaus in der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.

Abteilung
Politik und Stadtentwicklung, Stab

Legislaturziele

- Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ist ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach.
- Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist abgeschlossen.
- Die Aufenthaltsqualität von der Altstadt bis zum Bahnhof ist gesteigert.
- Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen.
- Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich.

**Abteilung
Politik und Stadtentwicklung, Stab**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	707	742	774	789	15	2
Total Geschäftsfeld Kultur			707	742	774	789	15	2
Management Dienste	MD-01	Politik	1'038	1'216	1'188	1'184	-4	0
	MD-02	Stab	1'954	2'005	1'958	2'090	132	7
Total Geschäftsfeld Management Dienste			2'992	3'221	3'146	3'274	128	4
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	386	338	752	738	-15	-2
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			386	338	752	738	-15	-2
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Stadtentwicklung			4'085	4'300	4'672	4'800	128	3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					In Stellen- Prozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	100	100	100	100		0
Kommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung	150	150	150	150		0
Personaldienst	320	360	360	360		0
Politik und Stadtentwicklung	440	500	440	440		0
Total Abteilung Politik und Stadtentwicklung und Stab	1'110	1'210	1'150	1'150		0

Anmerkungen zum Stellenplan

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	707	742	774	789	15	2
KU-02.1	Bibliothek	304	305	335	335	0	0
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	65	98	63	53	-10	-16
KU-02.3	Kulturförderung	252	242	250	242	-8	-3
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	85	96	127	159	32	25
Total Geschäftsfeld Kultur		707	742	774	789	15	2

Produktgruppenverantwortlicher
Pascal Sidler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Am 1. März startete das Kultur- und Begegnungszentrum Kantine erfolgreich seinen Betrieb.

Die langjährigen Mieter an der Brunnngasse 1 gaben ihr Ladenlokal auf. Dies bot für das benachbarte Ortsmuseum die einmalige Chance sich zu erweitern und das seit längerem bestehende Platzproblem zu entschärfen. Für den Umbau und die Einrichtung der neuen Räume bewilligte der Stadtrat einen Kredit in der Höhe von 45'000 Franken.

Das Glockenspiel in Eschenmosen wurde erfolgreich repariert und anlässlich eines Apéros mit der Bevölkerung feierlich eingeweiht.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum, Sachkosten: Start Kantine per 1.3.2019, daher reduzierter Betriebsbeitrag.	8	
KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten, Sachkosten: Beitrag an die Erweiterung des Ortsmuseums im Rahmen der stadträtlichen Kreditkompetenz.		45
KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten, Sachkosten: Beitrag an die Reparatur und Einweihung des Glockenspiels Eschenmosen im Rahmen der stadträtlichen Kreditkompetenz.		8
Total der begründeten Abweichung		44

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	304	305	335	335	0	0
Personalkosten	3	3	0	1	0	16
Sachkosten	186	186	216	216	0	0
Umlagen	118	119	118	118	0	0
Erlös	-2	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Attraktivität der Bibliothek						
<ul style="list-style-type: none"> Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens 	Vorgabe	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.		
	Ist	23 Std.	32 Std.	32 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil neuer Medien pro Jahr 	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %		
	Ist	12.7 %	10.40 %	11.7 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.40	5.10	5.5		
Anzahl Transaktionen	Ist	115'454	102'390	121'880		
Medienbestand	Ist	19'556	19'925	19'749		
Aktive Kunden	Ist	1'930	1'924	2'018		
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'670	1'662	1'724		
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.25	Fr. 2.25	Fr. 2.10		
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.61	Fr. 1.63	Fr. 1.43		
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800	Fr. 118'800		
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 186'000	Fr. 186'000		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	Keine Umfrage	Keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Bibliothek 	Ist	0.5 Std.	1 Std.	1 Std.		

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 130'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000		
	Budget	Fr. 99'100	Fr. 78'800	Fr. 63'800		
	Ist	Fr. 65'000	Fr. 98'000	Fr. 53'000		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	65	98	63	53	-10	-16
Personalkosten	9	22	5	3	-2	-35
Sachkosten	60	76	63	55	-8	-13
Umlagen	12	16	10	10	0	-2
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr 	Vorgabe	≥ 40	≥ 40	≥ 40		
	Ist	73	100	77		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist 	Vorgabe	≥ 44	≥ 44	≥ 44		
	Ist	49	49	49		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000	Fr. 55'000		
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	95	100	80		
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	4	4	1		
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	46	k.A.	52		
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0	0		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	6	k.A.	3		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	40	k.A.	49		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Administration 	Ist	31 Std.	84 Std.	15 Std.		

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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		
	Budget	Fr. 18.22	Fr. 17.72	Fr. 18.82		
	Ist	Fr. 17.07	Fr. 16.65	Fr. 18.87		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	252	242	250	242	-8	-3
Personalkosten	25	18	20	14	-6	-30
Sachkosten	181	184	173	177	4	3
Umlagen	75	72	82	77	-5	-6
Erlös	-30	-32	-25	-26	-1	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	18	17	19		
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 125'200	Fr. 124'200	Fr. 131'500		
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	20	28	28		
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 69'460	Fr. 55'354	Fr. 57'800		
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 43'865	Fr. 47'015	Fr. 41'465		
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	220	210	230		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	5	5	8		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	12	12	11		
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	619 Std.	588 Std.	590 Std.		

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	85	96	127	159	32	25
Personalkosten	24	22	57	20	-37	-65
Sachkosten	37	53	46	99	53	115
Umlagen	26	22	24	40	16	67
Erlös	-1	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen					
<ul style="list-style-type: none"> Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt 	Vorgabe Ist	≥ 4 4	≥ 4 4	≥ 4 4	

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist 6	9	8		
Anzahl teilnehmende Personen an:					
<ul style="list-style-type: none"> 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters) 	Ist 1'400	1'400	1'400		
<ul style="list-style-type: none"> Kulturpreisverleihung 	Ist 36	90	58		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Eigene kulturelle Veranstaltungen 	Ist 82 Std.	80 Std.	88 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
MD-01	Politik	1'038	1'216	1'188	1'184	-4	0
MD-01.1	Gemeinderat	312	349	289	278	-11	-4
MD-01.2	Stadtrat	656	796	828	836	8	1
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	70	71	70	-1	-1
MD-02	Stab	1'954	2'005	1'958	2'090	132	7
MD-02.1	Personal	887	834	856	867	11	1
MD-02.2	Kommunikation	529	569	532	624	92	17
MD-02.3	Führung	538	602	569	599	30	5
Total Geschäftsfeld Management Dienste		2'992	3'221	3'146	3'274	128	4

Produktgruppenverantwortlicher
Pascal Sidler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrates
- 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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt:

- MD-01.1 Gemeinderat
- MD-01.2 Stadtrat
- MD-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Visitation	0	keine Visitation		
	Ist	keine Visitation	0	keine Visitation		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gemeinderat

Der Gemeinderat tagte zur Beratung anstehender Geschäft insgesamt sieben Mal.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

MD-01.1 Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat vorliegen	Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %		
	Ist	75 %	46 %	54 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	312	349	289	278	-11	-4
Personalkosten	267	301	248	238	-10	-4
Sachkosten	45	61	49	50	1	2
Umlagen	26	13	11	9	-2	-18
Erlös	-25	-26	-19	-20	0	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Fristgerechter Versand						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Gemeinderatsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 2 Monaten 	Ist	7	3	2		
		5	3	5		
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 3 Monaten 	Ist	2	3	1		
		2	4	5		
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 4 Monaten 	Ist	2	4	5		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Gemeinderat 	Ist	1'480 Std.	1'880 Std.	1'340 Std.		

MD-01.2 Stadtrat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bülach beträgt pro Woche	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.		
	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	656	796	828	836	8	1
Personalkosten	532	677	731	769	38	5
Sachkosten	133	135	121	115	-6	-5
Umlagen	49	70	50	29	-20	-41
Erlös	-58	-86	-74	-78	-4	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Durchlaufzeiten						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse 	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	**	0	0		

** Ein eingereichter Stimmrechtsrekurs betreffend Entwurf der Abstimmungszeitung zum Neubau des Flüchtlings- und Asylzentrums Müliweg wurde teilweise gutgeheissen.

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	11'786	11'989	12'425		
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	44 %	36 %	32%		
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	87 %	88 %	88%		
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	13 %	12 %	12%		
Anzahl Urnengänge	Ist	3	5	6		
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	17	23	16		
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreurse	Ist	1	0	0		
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach 	Ist	2	2	2		
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord 	Ist	2	2	2		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrat 	Ist	1'403 Std.	1'488 Std.	1'229 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord und GPK 	Ist	38 Std.	43 Std.	33 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Wahlen und Abstimmungen 	Ist	238 Std.	745 Std.	1'425 Std.		

MD-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %		
	Budget	0.18 %	0.18 %	0.18 %		
	Ist	0.17 %	0.18 %	0.16 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	70	70	71	70	-1	-1
Personalkosten	0	0	1	0	0	-75
Sachkosten	70	70	70	70	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	-77
Erlös	0	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	50 %	50 %	50 %		
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	50 %	50 %	50 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Aufgewendeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000		
Aufgewendeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	6	6	6		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	4	4	7		
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 70'000	Fr. 70'000		
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	3 Std.	2 Std.	2 Std.		
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.	2 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

- MD-02.1 Personal
- MD-02.2 Kommunikation
- MD-02.3 Führung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Der Personaldienst präsentierte sich im Jahr 2019 personell stabil und konnte folgende Schwerpunkte setzen:

- Per 30. September 2019 wurde die revidierte Personalverordnung vom Gemeinderat einstimmig angenommen und zusammen mit den Vollziehungsbestimmungen auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt.
- Weiter hat die Stadt Bülach im April 2019 die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor des Bundes unterzeichnet.
- Zudem wurde die Stadtverwaltung im November 2019 vom Dachverband der Familienorganisationen, Pro Familia, als familienfreundliche Verwaltung ausgezeichnet.
- Durch die Submission der Unfallversicherung konnten für Mitarbeitende und die Stadt bei gleich guten Leistungen besserer Konditionen realisiert werden.
- Auf operativer Ebene wurde in Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung ein Tag zur Unfallprävention durchgeführt.
- Eine wiederkehrende strukturierte Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeitende und Führungskräfte wurde etabliert.
- Im Sommer 2019 haben sieben Lernende der Stadt ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und das eidgenössische Fähigkeitszeugnis erlangt. Dies als Kaufleute, Fachleute Betreuung und Fachleute Betriebsunterhalt.

Kommunikation

Amtliches Publikationsorgan

Gemäss Entscheid des Stadtrats vom April 2019 erfolgen amtliche Publikationen ab 2020 primär online. Die Internetseite der Stadt Bülach ist neu Amtliches Publikationsorgan.

Instagram

Als *stadtbuelach* ist die Stadt Bülach seit Oktober 2019 auf Instagram vertreten. Ende 2019 hat der Instagram-Account bereits rund 400 Abonnenten gezählt.

Stadtblatt

Der Stadtrat hat dem Gemeinderat beantragt, das Stadtblatt 2020 – 2023 zu unterstützen. Der Gemeinderat hat am 9. Dezember 2019 folgende Unterstützung beschlossen: Fr. 50'000 im Jahr 2020, danach Fr. 5'000 weniger/Jahr. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ergriffen worden. Am 27. September 2020 findet die Urnenabstimmung dazu statt.

Ressourcen

Die Kommunikationsarbeit der Stadt ist bedeutend und zentral. Zahlreiche Projekte sowie ein stetig wachsendes Tagesgeschäft in der Kommunikation führten zu einem höheren Ressourceneinsatz. Dieser wurde durch die Kommunikationsfachfrau sowie eine temporäre Unterstützung geleistet. Für das Jahr 2020 ist eine 50%-Stelle geplant, welche im Budget 2020 eingestellt ist.

Das Postvolumen in der Stadt Bülach ist gestiegen. Das ergab sowohl einen höheren Sach- als auch einen höheren Personalaufwand (siehe Abweichungsbegründungen).

Revision Gemeindeordnung

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes des Kantons Zürich müssen alle Zürcher Gemeinden bis am 1. Januar 2022 ihre Gemeinde-ordnung revidieren. Der Stadtrat plant, die neue Gemeindeordnung der Stadt Bülach am 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Nach Vernehmlassungen in Behörden und Parteien und der Vorprüfung durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat der Gemeinderat Antrag und Weisung am 4. November genehmigt. Die Bülacher Bevölkerung wird am 27. September 2020 an der Urne über die neue Gemeindeordnung abstimmen.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-02.1 Personal: Minderaufwand bei der Unterstützung durch externe Fachstellen.	4	
MD-02.1 Personal: höherer Mietaufwand infolge eines zusätzlichen Raums.		21
MD-02.1 Personal: Rückerstattung Aufwendungen Präventionstag Unfallversicherung.	6	
MD-02.2 Kommunikation, Personalaufwand: höherer interner Stundenaufwand sowohl für Kommunikation als auch für Weibeldienste.		55
MD-02.2 Kommunikation, Sachaufwand: Zunahme der Briefvolumen um 20%, entsprechend höhere Aufwendungen für die Frankaturen.		40
MD-02.3 Führung, Personalkosten: Erhöhter Ressourceneinsatz zugunsten der Stadtentwicklungsthemen.		28
Total der begründeten Abweichung		134

MD-02.1 Personal

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage*		
	Ist	keine Umfrage*	keine Umfrage	keine Umfrage		
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	≥ 10 %	≥ 8 %	≥ 8 %*		
	Ist	7.40 %**	8.08 %	7.8 %		

*Im Rahmen der OE wurde im Juli 2016 eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die nächste Umfrage ist im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich vorgesehen.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	887	834	856	867	11	1
Personalkosten	1'043	1'047	1'020	1'020	0	0
Sachkosten	74	31	35	31	-4	-12
Umlagen	-165	-165	-142	-121	21	-15
Erlös	-65	-79	-57	-64	-6	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe Ist	≤ 9 % 13 %	≤ 9 % 13 %	≤ 9 % 9.55 %		
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe Ist	0 0	0 0	0 0		
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %		
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe Ist	1 % 1.58 %	1.5 %* 1.38 %	1.5 % 1.16 %		

* Die Quote der Fort- und Weiterbildungskosten von 1.5 % soll gewährleisten, in einem anspruchsvollen Umfeld die Personalentwicklung zu fördern und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten.

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	25 %	26 %	26 %		
Stellenplan politisches Gut	Ist	212.25	222.83	231.66		
Bruttofluktuationsrate	Ist	18 %	17 %	13 %		
Absenzquote	Ist	4.10 %	3.43 %	4.79 %		
Frauenquote	Ist	61 %	58 %	63 %		
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	39 %	38 %	38 %		
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	60 %	57 %	58 %		
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.4	3.2	3.59		
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0	0		
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	16	18	18		
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	9	10	10		
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	0	1	0		
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	3	3	3		
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	2	3	3		
• Forstwart/in EFZ	Ist	2	1	2		
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9	9		
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	7'468 Std.*	6'910 Std.*	6'330 Std.*		
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	606 Std.	515 Std.	580 Std.		

*Davon wurden 746 Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten geleistet.

MD-02.2 Kommunikation

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	529	569	532	624	92	17
Personalkosten	272	299	267	322	55	21
Sachkosten	262	284	265	305	40	15
Umlagen	39	29	34	38	4	12
Erlös	-45	-43	-34	-41	-7	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Transparente und rechtzeitige Kommunikation					
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe Ist	95 % 100 %	95 % 100 %	95 % 95 %	
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe Ist	4 4	4 4	4 4	

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Medienmitteilungen	Ist 59	64	62		
Anzahl Medienkonferenzen	Ist 7	9	8		
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist 155	185	280		
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist 332'784	327'879	358'934		
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist 99.90 %	99.90 %	99.90 %		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist 3'945 Std.	4'237 Std.	4883 Std.		

MD-02.3 Führung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	538	602	569	599	30	5
Personalkosten	329	360	331	359	28	8
Sachkosten	69	97	76	73	-3	-4
Umlagen	203	188	196	204	8	4
Erlös	-64	-43	-33	-37	-3	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	98 %	98 %	98 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2	3		
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 20'000	Fr. 25'000	Fr. 25'000		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	4'710 Std.	5'045 Std.	5'300 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	386	338	752	738	-15	-2
WA-01.1	Standortförderung Bülach	360	312	726	710	-15	-2
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	26	26	27	27	1	2
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit		386	338	752	738	-15	-2

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Büli-Mäss 2019

Ende Oktober fand, wie alle drei Jahre, die Büli-Mäss stand. Mit grossem Engagement stellte das Organisations-Komitee eine vielseitige, begeisternde Gewerbe-Ausstellung auf die Beine. Wie 2016 offerierte die Stadt Bülach ihre Standfläche den Kleinst- und Kleinunternehmen. Unter dem Motto „Made in Bülach“ wartete eine bunte Palette an Dienstleistungen und Angeboten darauf, entdeckt zu werden.

Wirtschaftsförderer

Im Januar erteilte der Stadtrat das Mandat für die Wirtschaftsförderung der Hanser Consulting AG aus Zürich. Damit konnte der Wirtschaftsförderer René Götz seine Arbeit aufnehmen. Entlang der Wirtschaftsstrategie 2081-2022 wurden vier Handlungsfelder festgelegt:

1. Ansiedlung / Expansion und Arealentwicklung
2. Bestandespflege örtlicher Unternehmen
3. Entwicklung des Stadtzentrums
4. Promotion des Wirtschaftsstandorts

Die Wirtschaftsförderung hat sich in den ersten Monaten intensiv mit örtlichen Unternehmen, Arealentwicklern, Immobilienfirmen und privaten Landeigentümern ausgetauscht. Das Wissen über die Verfügbarkeit der örtlichen Industrie- und Gewerbeflächen und der Kontakt mit Landeigentümern sind unabdingbar.

Als strategisches Begleitgremium wurde ein Wirtschaftsbeirat gegründet. Der Beirat ist Controlling- und Sounding Board und soll Impulse für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Bülach setzen. Der Wirtschaftsbeirat arbeitet an einer langfristigen, ganzheitlichen Positionierung des Wirtschaftsstandorts Bülach.

Grossunternehmen aus dem Life Science-Bereich und der Maschinen- und Metallbauindustrie bieten einen Grossteil der Arbeitsplätze in Bülach an. (vgl. Abbildung). Das zeigt eine Unternehmungsumfrage vom April. Diese Unternehmen verfolgen erfreulicherweise Expansionsstrategien. Herausfordernd ist für sie die Automatisierung der Produktions- und Logistikprozesse (Industrie 4.0).

Das Netzwerk zu den verschiedenen Standort- und Wirtschaftsförderungen im Kanton Zürich, insbesondere zur Flughafenregion, und der Greater Zurich Area (GZA), wurde weiter aufgebaut. Erfreulicherweise ist es gelungen, erste Ansiedlungserfolge zu erzielen. So wird UPS United Parcel Services ein neues Paketverteilzentrum in der Logistikzone in Bülach Nord realisieren. Die Inbetriebnahme des Zentrums mit ca. 200 Arbeitsplätzen ist für Ende 2020 vorgesehen. Ein detaillierter Jahresbericht des Wirtschaftsförderers wird voraussichtlich im April publiziert.

Ressourcen

Der interne Stundenaufwand ist dieses Jahr gestiegen. Dies aus zwei Gründen: erstens forderte das Aufstarten der Wirtschaftsförderung zusammen mit dem externen Partner ein höheres Engagement von der Verwaltung. Zweitens waren ebenfalls mehr Stunden für die Kommunikation zu leisten. Dies ist ebenfalls interner Aufwand. Beides schlägt sich auf die Umlagen nieder, welche um Fr. 30'000 gestiegen sind.

Beim Zusammenstellen des Stundenaufwandes im Produkt WA-01.1 (siehe Kennzahlen, letzte Zeile) wurde ein langjähriger Fehler entdeckt: bei den Kennzahlen wurde bisher fälschlicherweise nur der Stundenaufwand der Abteilung Stab ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht vollständig, denn auch andere Bereiche wie Stadthalle (Anlässe) oder die Bereiche Infrastruktur und Umwelt (Weihnachtsbeleuchtung) erbringen Dienstleistungen für die Standortförderung. Wir entschuldigen uns für den Fehler. Die Zahlen sehen korrekt so aus:

RE 2017	ausgewiesen: 778 Stunden	effektiv: 1'217 Stunden
RE 2018	ausgewiesen: 770 Stunden	effektiv: 1'068 Stunden
RE 2019		effektiv: 1'739 Stunden

Standortförderung Zürcher Unterland

Der Verein befindet sich in einem Strategieprozess. Es fand ein initialer Workshops zwischen dem externen Begleiter Daniel Fischer, den Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsstelle statt. Danach folgten zwei Auslegeordnungen mit der Geschäftsstelle und dem Präsidenten Ruedi Menzi, sowie eine Strategiesitzung mit dem Vorstand. Darauf aufbauend wurde der Handlungsbedarf intern wie extern identifiziert. Die strategischen Initiativen werden bis Ende Januar 2020 finalisiert und anfangs Februar den Mitgliedern vorgestellt. Geplant ist, an der GV vom 17. April 2020 über die Ergebnisse dieses Prozesses zu orientieren. Die Stadt Bülach wurde in diesen Prozess ebenfalls miteinbezogen.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Im ersten Jahr der Wirtschaftsförderung wurden die Sachmittel von Fr. 200'000 nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Dank des Rahmenkredits können die nicht beanspruchten Mittel von Fr. 60'000 ins 2020 übertragen werden.	60	
Umlagen: höherer interner Personalaufwand für Aufstartphase Wirtschaftsförderung sowie für die Kommunikation zum Standort		30
Total der begründeten Abweichung		-30

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019																										
Alle 4 Jahre werden Bevölkerung und Wirtschaft nach ihrer Zufriedenheit befragt.																													
<ul style="list-style-type: none"> Quote der Umfrageteilnehmer, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten: <ul style="list-style-type: none"> aus der Bevölkerung <table> <tr> <td>Vorgabe</td> <td>75 %</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> aus der Wirtschaft <table> <tr> <td>Vorgabe</td> <td>75 %</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 	Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage			Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage							
Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage																										
Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage																										
Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage																										
Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage																										

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %

Saldo	360	312	726	710	-15	-2
Personalkosten	83	75	103	114	12	11
Sachkosten	166	145	528	474	-55	-10
Umlagen	113	93	95	125	30	32
Erlös	-3	-1		-2	-2	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %		
	Ist	85 %	85 %	85 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	≥ 1	≥ 2	≥ 2		
	Ist	1	2	2		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	≥ 60	≥ 60	≥ 60		
	Ist	66	72	70		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %		
	Ist	14 %	11 %	10 %		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %		
	Ist	23 %*	14 %	19 %		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %		
	Ist	30.15 % / 63.88 %**	27 %	42 %		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Nein (2019)	Nein (2019)	Ja		
	Ist	Nein	Nein	Ja		

* vgl. Leistungsziele mit Leistungsindikatoren: Seniorenanlass: 27.77 % = Jungseniorenanlass, 64.00 % = Jubilarenanlass

** Seniorenanlass: 30.15 % = Jungseniorenanlass, 63.88 % = Jubilarenanlass

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	20	12	12*		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
• Bülacher Gewerbe	Ist	5	8	7		
• Bülacher Industrien	Ist	6	2	4		
• Bülacher Dienstleistungsunternehmen	Ist	9	2	1		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
• Neuzuzügeranlass	Ist	153	140	151		
• Jungbürgerfeier	Ist	49	29	40		
• Seniorenanlass	Ist	57 / 260	51	235		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	55	77	62		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	29	24	36		
Ressourceneinsatz für:						
• Standortförderung Bülach	Ist	778 Std.	770 Std.	1'739 Std.**		

* Diese Zahl umfasst die wie bisher erfassten Kontakte durch Stadtpräsident und Stadtschreiber. Der Wirtschaftsförderer hat in seinem ersten Jahr rund 100 Kontakte in den erwähnten Kategorien sowie zu Areal-Eigentümern und -Entwicklern, Netzwerkpartnern sowie Politik gemacht.

** Erklärung für diesen Sprung in den Stunden im Kapitel Entwicklung und wichtige Ereignisse/Ressourcen.

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	26	26	27	27	1	2
Personalkosten	0	0		0	0	
Sachkosten	25	26	27	27	0	0
Umlagen	0	0		0	0	
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:						
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland	Ist	0 Std.	0 Std.			

Abteilung Soziales und Gesundheit

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte 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). Finanzielle Unterstützung bei Schulheimplatzierungen und der Kinder- und Jugendhilfezentren gemäss kantonalem Jugendhilfegesetz.

Reissverschluss

Erhöhung der Vermittelbarkeit, verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung durch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende (Hilfe zur Selbsthilfe).

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die dafür notwendige Infrastruktur betrieben.

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 zehn 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 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 zwei weitere Gemeinden erbracht.

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 fünfzehn weitere Gemeinden zuständig.

Legislaturziele

- Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik.
- Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst.
- Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislativziel mit dem Ressort Bildung)

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	308	234	263	189	-75	-28
Total Geschäftsfeld Alter			308	234	263	189	-75	-28
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	6'952	6'899	7'649	7'411	-237	-3
Total Geschäftsfeld Gesundheit			6'952	6'899	7'649	7'411	-237	-3
Soziales	SO-01	Familie	1'686	2'100	2'558	2'406	-152	-6
	SO-02	Reissverschluss	962	1'088	1'410	1'164	-246	-17
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	1'124	400	55
	SO-04	Soziale Dienste	4'814	5'485	5'579	5'897	318	6
	SO-05	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	6'610	-493	-7
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	258	25	11
Total Geschäftsfeld Soziales			15'438	16'264	17'606	17'459	-147	-1
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit			22'699	23'397	25'518	25'059	-460	-2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Budgets der einzelnen Produktgruppen konnten praktisch überall unterschritten werden. Einzig bei der Flüchtlings- und Asylkoordination (SO-03) und den Notunterkünften (SO-04) ergab sich eine Budgetüberschreitung. Diese sind mit ausserplanmässigen Abschreibungen begründbar, welche auf die Rückgabe der Containeranlagen an der Solistrasse 5 sowie am Müliweg 17 zurückzuführen sind. Anstelle dessen wurde am 14. Dezember 2019 das Zentrum Müliweg feierlich eröffnet und in Betrieb genommen.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						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

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	0	80	80	80	0
Sekretariat mit Stv. Abteilungsleitung	240	0	0	0	0
Berufsbeistandschaften	710	750	790	750	-40*
Flüchtlings- und Asylkoordination	550	450	550	465	-85**
Gesellschaft	310	0	0	0	0
Gesellschaft und Gesundheit	0	470	480	480	0
KESB	1'170	1'070	1'220	1'180	-40*
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'415	1'405	1'465	1'425	-40*
Sozialversicherungen	320	320	320	320	0
Total Abteilung Soziales und Gesundheit	4'815	4'645	5'005	4'800	-205

*Stellen waren per 31.12.2019 vakant; alle Stellen sind im ersten Quartal 2020 wieder besetzt.

**Aufgrund Schwankungen bei den Flüchtlings- und Asylzahlen sind per 31.12.2019 nicht alle Stellen besetzt. Je nach Klientenzahlen und Arbeitsaufwand werden die Stellen abgebaut oder bis max. 550 Stellenprozente erhöht. In diesem Bereich ist die Flexibilität des Stellenplans, um den Schwankungen zu begegnen, notwendig.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	308	234	263	189	-75	-28
AL-01.6	Altersprojekte	223	145	191	167	-25	-13
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	85	89	72	22	-50	-69
Total Geschäftsfeld Alter		308	234	263	189	-75	-28

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170		
	Ist	155	172	172		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Im Berichtsjahr wurde die Überarbeitung des Alterskonzepts 2009 in Angriff genommen. Hierzu begann man mit der Erarbeitung eines Altersleitbildes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bachenbülach und Hochfelden. Nach Verabschiedung des Altersleitbildes soll jede Gemeinde für sich ein Alterskonzept erarbeiten, welches sich auf die lokalen bzw. in Bülach auch auf die quartierbezogenen Eigenheiten ausrichtet.

AL-01.8 Anlaufstelle 60plus

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

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6: Tiefere Sachkosten, da weniger Dienstleistungen Dritter benötigt (insb. Überarbeitung Alterskonzept).	39	
AL-01.6: Tiefere Umlagen, da weniger Stunden von anderen Kostenstellen für das Produkt aufgewendet wurden (weniger Aktivität).	34	
Total der begründeten Abweichung		-73

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	223	145	191	167	-25	-13
Personalkosten	5	4	8	4	-4	-54
Sachkosten	248	91	117	118	1	1
Umlagen	45	57	85	51	-34	-40
Erlös	-73	-8	-18	-6	12	-67

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	85	89	72	22	-50	-69
Personalkosten			0	0	0	-200
Sachkosten	134	131	126	113	-13	-10
Umlagen	8	6	7	7	0	0
Erlös	-57	-49	-60	-97	-37	62

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist	136	179	151	
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist	161	183	171	
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist	154	171	162	
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist	872 Std.	893 Std.	878 Std.	
• Organisationsbezogen	Ist	263 Std.	296 Std.	264 Std.	

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	6'952	6'899	7'649	7'411	-237	-3
GE-01.1	Betriebsbeiträge	128	126	135	133	-2	-1
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	178	178	245	222	-23	-10
GE-01.5	Pflegefinanzierung	6'646	6'595	7'268	7'056	-212	-3
Total Geschäftsfeld Gesundheit		6'952	6'899	7'649	7'411	-237	-3

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

2019 wurden vier Anlässe in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz, der LUNGE Zürich, dem Spital Bülach, der ipw und der Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland durchgeführt. Über dieses Produkt wurden weiter die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach, die regionale Suchtpräventionsstelle und die Zahlung an die Hebammen (Pikettenschädigungen) ausgerichtet. Über dieses Produkt läuft auch die Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Im Berichtsjahr wurde wiederum der „Tag der Freiwilligen“ durchgeführt. Über 180 Personen erfuhren im Hotel „Goldenen Kopf“ die Wertschätzung von Stadtpräsident Mark Eberli und Stadtrat Rudolf Menzi.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Die tatsächliche Kostenentwicklung hängt von vielen verschiedenen Komponenten ab (z.B. Veränderungen der Anzahl Pflegebedürftigen, Stärke der Pflegebedürftigkeit, Bundesgerichtsentscheide). Bei der Budgetierung ist folglich die Kostenentwicklung nur schwer zu prognostizieren. Weiterhin läuft ein Verfahren, bei dem die Krankenkassen von den Alters- und Pflegeheimen rückwirkend die Kosten für die Pflegeutensilien (MiGel) zurückfordern. Die Auswirkungen auf die Gemeinden sind weiterhin unklar.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.5: Weniger Sachkosten, da insbesondere weniger ambulante Dienstleistungen in Anspruch genommen wurden als budgetiert (-256), dafür leicht höhere Kosten im stationären Bereich (+91).	165	
GE-01.5: Weniger Sachkosten, da kein Defizit bei der beauftragten Spitex (Grundversorgung) ausgeglichen werden musste.	50	
Total der begründeten Abweichung		-215

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	128	126	135	133	-2	-1
Personalkosten	0		2		-2	-100
Sachkosten	128	126	133	133	0	0
Umlagen			1		-1	-100
Erlös			0		0	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	11'922	13'064	13'089		

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	178	178	245	222	-23	-10
Personalkosten	0		16	15	-1	-3
Sachkosten	176	178	221	197	-24	-11
Umlagen	2		8	11	3	40
Erlös	0		0	-2	-2	7'804

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50	Fr. 2.50		
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.70	Fr. 5.70	Fr. 5.70		
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	4	2	4		
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	265 Std.	222 Std.	240 Std.		

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 0-1 1		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	6'646	6'595	7'268	7'056	-212	-3
Personalkosten	7	56	57	65	8	15
Sachkosten	6'552	6'501	7'181	6'966	-215	-3
Umlagen	88	39	30	25	-6	-18
Erlös	0	-1	0	0	0	157

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Pflegebeiragsempfänger	Ist	690	711	744		
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	446	454	473		
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	35'826 Std.	35'275 Std.	36'319 Std.		
• davon Spitex Bülach	Ist	23'814 Std.	24'122 Std.	24'580 Std.		
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	11'123 Std.	10'345 Std.	11'663 Std.		
• davon Kispex	Ist	841 Std.	693 Std.	383 Std.		
• davon Onko-Spitex	Ist	48 Std.	115 Std.	101 Std.		
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	244	257	271		
Total Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	52'058	56'830	56'982		
• davon Pflegetage Langzeitpflege	Ist	51'597	56'385	56'348		
• davon Pflegetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	252	197	490		
• davon Pflegetage in Tagesbetreuung	Ist	209	248	174		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	1'686	2'100	2'558	2'406	-152	-6
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	-2	5				
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	221	451	818	663	-155	-19
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)	1'097	1'258	1'268	1'306	38	3
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	370	386	472	437	-35	-7
SO-02	Reissverschluss	962	1'088	1'410	1'164	-246	-17
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	962	1'088	1'410	1'164	-246	-17
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	1'124	400	55
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	1'124	400	55
SO-04	Soziale Dienste	4'814	5'485	5'579	5'897	318	6
SO-04.1	Sozialhilfe	3'806	4'248	4'255	4'324	70	2
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	485	414	407	420	13	3
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	538	728	794	1'068	274	34
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-16	95	123	85	-38	-31
SO-05	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	6'610	-493	-7
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	6'610	-493	-7
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	258	25	11
SO-07.1	Kindes -und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	258	25	11
Total Geschäftsfeld Soziales		15'438	16'264	17'606	17'459	-147	-1

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

- SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter
- SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)
- SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung

Nach der Privatisierung der städtischen Kinderkrippen per 1. Januar 2017 kam die Stadt für die Kosten der Besitzstandwahrung für ehemalige städtische Mitarbeitende auf. Im Berichtsjahr wurde keine Leistungen mehr entrichtet.

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

2019 war das erste Jahr, bei welchem die Ausrichtung von Betreuungsrabatten für Kinder im Vorschul- und Schulalter vollständig nach der harmonisierten Beitragsverordnung (BVO) verlief (Inkraftsetzung 1. August 2018). Folglich sind im Vergleich zum Rechnungsjahr 2018 auch die Sachkosten höher. Alles in allem schloss das Produkt unter Budget ab.

SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)

Folgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt:

- Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG) (2018: Fr. 754'611)
- Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG) [2018: Fr. 551'810]

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Zum ersten Mal wurde in Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisation ein erstes Openair auf dem Lindenhof organisiert. Dieses fand am 6. Juli 2019 statt und war gut besucht.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2: Tiefere Sachkosten aufgrund weniger ausbezahlter Betreuungsrabatte für schulergänzenden Betreuung (-167), dafür mehr Auszahlungen bei der ausserfamiliären Betreuung im Vorschulalter (+64).	103	
Total der begründeten Abweichung		-103

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung (per 1. Januar 2017 privatisiert)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-2	5				
Personalkosten	12	0				
Sachkosten	14	4				
Umlagen	6	1				
Erlös	-34	0				

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	221	451	818	663	-155	-19
Personalkosten	7	63	94	68	-26	-28
Sachkosten	164	357	682	580	-102	-15
Umlagen	57	32	41	15	-27	-64
Erlös	-6	-1	0	0	0	66

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	94	83	115		
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist			132		
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	57 %	63 %	87 %		
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist			92 %		
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	54	52	91		
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist			114		
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	11	13	15		
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist			1		
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0	0		

SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'097	1'258	1'268	1'306	38	3
Personalkosten		0	2		-2	-100
Sachkosten	1'097	1'258	1'265	1'306	41	3
Umlagen	0	0	1		-1	-100
Erlös		0	0		0	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 38'604'000	Fr. 37'595'100	Fr. 36'992'300		
Anteil Stadt Bülach	Ist	1.89 %	1.89 %	2.00 %		
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60.00 %	60 %	60 %		
• Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl EinwohnerInnen bzw. Steuerkraft)	Ist	40.00 %	40 %	40 %		

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe Ist	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std. 15 Std.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	370	386	472	437	-35	-7
Personalkosten	253	261	405	370	-35	-9
Sachkosten	116	130	161	141	-20	-12
Umlagen	5	4	-89	-60	29	-33
Erlös	-3	-8	-5	-15	-9	172

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.		
	Ist	1'555 Std.	1'470 Std.	1'587 Std.		
• Begleitung und Unterstützung der Selbstaktivitäten	Vorgabe	500 Std.	500 Std.	500 Std.		
	Ist	411 Std.	510 Std.	550 Std.		
• Koordination und Vernetzung	Vorgabe	700 Std.	700 Std.	700 Std.		
	Ist	573 Std.	572 Std.	585 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	0 Std.	1 Std.	4 Std.		
Anzahl Beratungsgespräche mit Einzelpersonen / Gruppen	Ist	100	100	100		
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	10	11	8		
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	40	30	30		
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	97	71	76		
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	7	2	6		
Jugendgewaltindex Stadt Bülach	Ist	30.00 %	10 %	30 %		
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs Magma						
• Besucherinnen	Ist	35.00 %	40 %	20 %		
• Besucher	Ist	65.00 %	60 %	80 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'608 Std.	1'359 Std.	1'106 Std.		
• Zivildienstleistende	Ist	1'822 Std.	1'627 Std.	1'348 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	164 %	173 %	160 %		
	Ist	229 %	199 %	195 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	Ab Rechnung 2018	25 %	25 %		
	Ist		29 %	24 %		
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe			5		
	Ist			8		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

In den verschiedenen Einsatzbereichen und den Coachings wurden im 2019 total 179 Personen betreut, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion um 24 Personen bedeutet. Die Reduktion ist noch auf die Auswirkungen der Gesetzesänderung aufgrund der Volksabstimmung vom 24. September 2017 betreffend VA-A (vorläufig aufgenommene Ausländer) zurückzuführen. Im 2. Semester 2018 konnten vorläufig aufgenommene Ausländer nicht mehr im Arbeits- und Integrationsprogramm Reissverschluss zugewiesen werden und der Prozess der Akkreditierung um diese Personen wieder dem Reissverschluss zuweisen zu können, dauerte länger als geplant. Diese Auswirkungen zeigen sich analog dem Vorjahr nochmals in den tieferen Personal-, bzw. Lohnkosten für Klienten.

Der Reissverschluss beschäftigte 25 Sozialhilfebeziehende Personen aus acht umliegenden Gemeinden. Die entstandenen Kosten wurden durch die zuweisenden Stellen vollumfänglich getragen.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten für Klienten aufgrund Auswirkungen gesetzlicher Änderungen (weniger Klienten) sowie Mitarbeitende.	260	
Weniger Sachkosten aufgrund Auftragslage und weniger Teilnehmerzahlen.	20	
Tieferer Erlös aus Dienstleistungen für andere Gemeinden und Private.		60
Total der begründeten Abweichung		-220

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	962	1'088	1'410	1'164	-246	-17
Personalkosten	1'755	1'698	1'841	1'542	-298	-16
Sachkosten	173	216	189	167	-22	-12
Umlagen	-28	7	27	21	-7	-24
Erlös	-938	-833	-647	-566	81	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20		
	Ist	38	32	33		
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	191 %	158 %	163 %		
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8		
	Ist	25	21	22		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00		
	Ist	9.10	8.29	8.19		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	3	3	3		
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %		
	Budget	51 %	52 %	49 %		
	Ist	64 %	55 %	39 %		

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten Ist	3	7	1		
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität Ist	29	34	97		
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)					
• Anzahl Teilnehmende Ist	64	55	62		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt) Ist	0	2	2		
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres Ist	17 %	16 %	13 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist Ist	2.00 %	19 %	6.45 %		
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt					
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind Ist	85.00 %	75 %	75 %		
Soziale und berufliche Integration					
• Anzahl Teilnehmende Ist	109	117	93		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt) Ist	0	9	5		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist Ist	14 %	12 %	14 %		
Beschäftigung und soziale Integration					
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist	68	57	34		
Ressourcenaufwand für:					
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)					
○ Velostation Ist	1'104 Std.	959 Std.	784 Sdt.		
○ Nünihüsli Ist	443 Std.	387 Std.	299 Std.		
○ Einsatzplätze Ist	524 Std.	239 Std.	180 Sdt.		
○ Kurswesen Ist	1'666 Std.	1'725 Std.	1'156 Std.		
• Soziale und berufliche Integration					
○ Taglohn Ist	5'196 Std.	4'966 Std.	4'403 Std.		
○ Projekte Ist	168 Std.	112 Std.	37 Std.		
• Soziale Integration Ist	2'726 Std.	1'924 Std.	1'965 Std.		
• Support- und Managementprozesse Ist	4'421 Std.	5'003 Std.	4'296 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2019 war die Anzahl der gestellten Asylgesuche weiterhin rückläufig. Folglich hat der Kanton Zürich das Kontingent der Aufzunehmenden Personen per 01.03.2019 auf 0.6% gesenkt.

Der befristete Mietvertrag für die provisorische Unterkunft an der Feldstrasse 72 endete im August 2019. Die Bewohner der Feldstrasse 72 wurden in die bestehenden Unterkünfte an der Solistrasse sowie in der Murgasse umquartiert.

Das Zentrum Müliweg wurde planmässig fertiggestellt und am 14. Dezember 2019 offiziell eröffnet. Der Umzug der Büroräumlichkeiten fand im Dezember 2019 statt, die Klienten werden Anfang 2020 einziehen.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da diese auf Sachkosten budgetiert, jedoch via Umlagen gebucht wurden.	98	
Tiefere Sachkosten Dienstleistungen Dritter: weniger Integrationskosten, mehr Fachcoaching.	91	
Höhere Sachkosten aufgrund der Ausbuchung des Restwertes der provisorischen Containerunterkunft an der Solistrasse (Abschreiber).		401
Höhere Sachkosten für Beiträge KVG für Klienten.		58
Weniger Sachkosten aufgrund rückläufiger Anzahl anerkannter Flüchtlinge.	99	
Tiefere Umlagen für Miete als budgetiert.	62	
Tieferer Erlös, da weniger Mieteinnahmen aufgrund tieferer Auslastung der Liegenschaften durch anerkannte Flüchtlinge.		62
Tiefere Erlöse aufgrund rückläufiger Klientenzahlen.		479
Höhere Erlöse durch Erstattung der IPV für Klienten	107	
Höhere Erlöse durch Rückerstattung Kanton für anerkannte Flüchtlinge	143	
Total der begründeten Abweichung		400

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	781	851	723	1'124	400	55
Personalkosten	859	720	581	605	25	4
Sachkosten	2'567	2'018	2'064	2'215	150	7
Umlagen	337	391	353	270	-84	-24
Erlös	-2'982	-2'279	-2'275	-1'966	309	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Soli	Vorgabe	365 T.	365 T.	365 T.		
	Ist	365 T.	365 T.	365 T.		
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe	365 T.	365 T.	365 T.		
	Ist	365 T.	365 T.	365 T.		
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe					
	Ist					
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozent (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35		
	Ist	33	34	29		
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozent (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	34	29	39		
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	220	≥ 220	≥ 220		
	Ist	520	450	465		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	136	143	122		
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	40	38	23		
• davon AS	Ist	91	90	65		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Soli per 31.12.	Ist	87	49	51		
• genutzt durch AS	Ist	67	32	40		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	0	8	11		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Murgasse per 31.12.	Ist	41	67	58		
• genutzt durch AS	Ist	0	8	11		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	19	13	14		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist					
• genutzt durch AS	Ist					
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist					
Total zur Verfügung stehende Plätze in sonstigen Unterkünften per 31.12.	Ist	30	30	0		
• genutzt durch AS	Ist	26	28	0		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	0	1	0		
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	87 %	81 %	64%		
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	48	27	15		
• Austritte	Ist	68	41	25		
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	44	25	17		
• Austritte	Ist	25	36	30		
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	4'131 Std.	3'056 Std.	3'296 Std.		
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	2'220 Std.	2'334 Std.	1'188 Std.		
• Unterkünfte	Ist	2'948 Std.	2'715 Std.	2'679 Std.		

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Im 2019 wurden total 370 Fälle (679 Personen) in der wirtschaftlichen Hilfe durch das Team Sozialberatung geführt. 228 Personen stellten einen Antrag auf wirtschaftliche Sozialhilfe.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Im Jahr 2019 wurden in total 78 Fällen Alimente bevorschusst. Dies entspricht einer leichten Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Die insgesamt ausgerichteten Beiträge sind aber praktisch gleich hoch wie im Vorjahr.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Notzimmer: Die provisorische Container-Anlage am Müliweg wurde im August 2019 rückgebaut. Seitdem ist die Notunterkunft an der Murgasse 4 untergebracht, so dass der verfassungsrechtliche Auftrag (Notunterkünfte für obdachlose Personen zur Verfügung stellen) weiterhin erfüllt werden kann.

Über dieses Produkt laufen zudem Dienstleistungen wie:

- Von der KESB festgelegte Entschädigungen an private Mandatsträger und professionelle Beistände, welche Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Bülach betreuen, die über ein geringes Vermögen verfügen.
- Vergütungen an die sozialen Einrichtungen Wisli, Pigna und Stiftung RGZ für cerebral Gelähmte für Personen mit Wohnsitz in Bülach.
- Integrationsangebote gemäss kantonalem Integrationsprogramm (Bundes- und Kantonsauftrag).
- Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH).

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Aufgrund der hohen Anzahl von Neuaufnahmen und Mandatsabschlüssen kann von einem sehr intensiven Jahr gesprochen werden.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1 Höherer Sachaufwand aufgrund Mehrausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.		50
SO-04.1 Höherer Erlös aufgrund mehr Rückerstattungen vom Kanton.	72	
SO-04.2 Höherer Sachaufwand aufgrund mehr KVG-Beiträge für Sozialhilfeempfangende.		181
SO-04.2 Tieferer Sachaufwand aufgrund weniger Alimentenbevorschussung.	74	
SO-04.2 Höhere Erlös aufgrund mehr Rückerstattungen von Kanton für KVG-Beiträge für Sozialhilfeempfangende.	155	
SO-04.2 Tieferer Erlös aufgrund weniger Rückzahlungen von bevorschussten Alimenten		65
SO-04.3 Höhere Sachkosten aufgrund der Ausbuchung des Restwertes der provisorischen Notunterkunft am Müliweg (Abschreiber).		299
Total der begründeten Abweichung		294

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	4	4	7		
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	9	7	20		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'806	4'248	4'255	4'324	70	2
Personalkosten	869	698	728	741	14	2
Sachkosten	6'009	6'528	6'585	6'673	88	1
Umlagen	177	267	245	276	31	13
Erlös	-3'250	-3'245	-3'303	-3'365	-62	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	80	79	82		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 2'795'387	Fr. 3'228'228	Fr. 3'297'957		
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 681'219	Fr. 1'039'002	Fr. 996'768		
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 142	Fr. 159	Fr. 155		
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	288	225	228		
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	101	136	96		
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	95	103	107		
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	370	408	394		
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	679	748	708		
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	4	4	0 *		
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	2	2	0 *		
Anzahl Rekurse	Ist	13	13	9		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2	2		
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	11'154 Std	10'845 Std.	10'859 Std.		

* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung dürfen zurzeit keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	485	414	407	420	13	3
Personalkosten	3	1	4	1	-3	-83
Sachkosten	1'279	1'403	1'302	1'410	107	8
Umlagen	1	1	1	0	-1	-69
Erlös	-797	-990	-900	-990	-90	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Kleinkinderbeiträgen	Ist	0 *	0*	0*		
Nettoaufwand Kleinkinderbeiträge	Ist	0 *	0*	0*		
Anzahl Fälle mit Alimenterbevorschussung	Ist	84	95	78		
Nettoaufwand Alimenterbevorschussung	Ist	Fr. 535'495	Fr. 435'637	Fr. 433'130		

* Kleinkinderbetreuungsbeiträge werden aufgrund des Kantonsratsentscheids seit Oktober 2016 nicht mehr ausgerichtet.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	538	728	794	1'068	274	34
Personalkosten	10	104	117	108	-9	-8
Sachkosten	571	685	753	1'004	251	33
Umlagen	134	114	93	108	15	16
Erlös	-177	-175	-169	-152	16	-10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl betreute Personen:						
• Pigna	Ist	34	31	31		
• Stiftung Wisli	Ist	19	21	18		
• Therapiestelle für Kinder RGZ	Ist	58	52	49		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern: Anzahl Betten						
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	33 %	32 %	11 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %

Saldo	-16	95	123	85	-38	-31
Personalkosten	927	993	1'016	974	-43	-4
Sachkosten	18	11	466	493	27	6
Umlagen	73	70	88	99	11	13
Erlös	-1'034	-979	-1'447	-1'481	-34	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75		
	Ist	66	71	72		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	250	270	280		
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	239	268	275		
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	11	2	5		
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	20	33	36		
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	10	4		
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	37	62	45		
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	1	5		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	5'010 Std.	6'917 Std.	6'756 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	5'637 Std.	5'543 Std.	5'377 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	403 Std.	495 Std.	576 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	75 %	73 %	111 %		
	Ist	62 %	343 %	139 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gegenüber dem Vorjahr (127) hat sich die Anzahl Neugesuche um 10 auf Total 137 erhöht. Die Anerkennungsquote lag bei 69% (Vorjahr 75%). Der Fallbestand hat sich auf 677 erhöht. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (643) hat damit zu tun, dass weniger laufende Fälle eingestellt werden konnten als gegenüber dem Vorjahr. Total sind 59% AHV-Rentner, 38% IV-Rentner und 3% beziehen eine Hinterlassenenrente.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten: Weniger Leistungen bei AHV- und IV-Fällen sowie bei der Ausrichtung von kantonalen Leistungen (kant. Beihilfe).	638	
Tiefere Erlöse: Weniger Rückerstattung des Kantons aufgrund tieferer Transferleistungen als budgetiert.		137
Total der begründeten Abweichung		-501

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	6'985	6'575	7'103	6'610	-493	-7
Personalkosten	417	405	396	390	-5	-1
Sachkosten	11'958	11'825	12'341	11'729	-612	-5
Umlagen	21	17	36	42	6	16
Erlös	-5'411	-5'671	-5'670	-5'551	119	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	200	200		
	Ist	200	201	236		
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	≤ 10 %	keine Revision	≤ 10 %		
	Ist	2.12%	keine Revision	1.33%		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	138	127	114		
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	87	86	70		
• Anzahl Abweisungen	Ist	39	25	28		
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	85	96	105		
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	12	16	16		
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	566	643	677		
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	42 %	39 %	38%		
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'479	Fr. 15'856	Fr. 15'661		
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 19'259	Fr. 17'224	Fr. 17'318		
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	376 %	377 %	386 %		
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	70 Std.	98 Std.	93 Std.		
○ Zusatzleistungen	Ist	5'104 Std.	5'769 Std.	5'164 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
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Rekrutierung von qualifiziertem Personal gestaltet sich nach wie vor als sehr schwierig.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten bei Kostenanteil Bülach an Gesamtkosten.		53
Höhere Sachkosten bei Dienstleistung Dritter (weniger Kosten für externe Gutachten, dafür mehr Kosten für professionelle Archivierung und Aushilfen).		53
Höhere Erlöse infolge mehr Rückerstattung durch Anschlussgemeinden (inkl. Bülach).	221	
Weniger Erlöse bei den Mandatsträgerentschädigungen und Gebührenerträge.		102
Total der begründeten Abweichung		-13

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	210	166	233	258	25	11
Personalkosten	2'199	2'211	2'292	2'306	14	1
Sachkosten	222	334	1'260	1'384	124	10
Umlagen	113	115	135	150	16	12
Erlös	-2'323	-2'494	-3'454	-3'582	-129	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Rekurse	Ist	22	15	13		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	4	2	2		
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	824	849	847		
• davon Erwachsene	Ist	532	562	565		
• davon Minderjährige	Ist	292	287	282		
Anzahl Neuordnungen	Ist	142	175	119		
• davon Erwachsene	Ist	66	88	61		
• davon Minderjährige	Ist	76	87	58		
Anzahl Aufhebungen	Ist	120	150	121		
• davon Erwachsene	Ist	39	58	58		
• davon Minderjährige	Ist	81	92	63		
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	217	243	245		
• davon private Personen	Ist	189	215	209		
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	11	11	18		
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	17	18		
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	203	191	185		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	672	407	605		
• davon Erwachsene	Ist	410	203	250		
• davon Minderjährige	Ist	262	204	355		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'718	1'533	1'762		
• davon Erwachsene	Ist	941	732	857		
• davon Minderjährige	Ist	777	801	905		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'590	1'798	1'564		
• davon Erwachsene	Ist	811	939	810		
• davon Minderjährige	Ist	779	859	754		
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	22'841 Std.	25'049 Std.	25'685 Std.		
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'160.00 %	1'210.00 %	1'265.00 %		
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'170.00 %	1'220.00 %	1'320.00 %		
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'130.00 %	1'080.00 %	1'180.00 %		

Abteilung Umwelt und Infrastruktur

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

Die Entsorgung koordiniert und organisiert die umweltschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsfragen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfalleimer gehört zu ihren Aufgaben.

Forstbetrieb

Kernaufgabe des Forstbetriebs ist die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) 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 Richtlinien im „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Dienstleistungen für Spezialarbeiten im Wald und in Grünanlagen.

Friedhof

Im Auftrag des Friedhofzweckverbandes Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. Der Forstbetrieb führt Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in Bülach durch.

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. Daneben werden der Bau von Bushaltestellen und der Neubau/ Ersatz/Unterhalt der Buswartehäuschen an den Strassen organisiert. Zudem werden die Strassenprojekte an Gemeindestrassen definiert und ausgelöst.

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren und Reinigen der Schlammsammler, die Strassenbeleuchtung, die Reinigung von Unterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Lauben, Mähen und Abranden an Belagsstrassen 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 stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband Gruppenwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Über Reservoirs und Leitungsnetze werden die Haushalte versorgt; die Hydranten stellen die Löschwasserversorgung sicher. Zudem werden mehrere Nachbargemeinden mit Wasser beliefert.

Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung umfasst das öffentliche Kanalsystem und seine Spezialbauwerke wie Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, Druckleitungen usw. In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Furt wird das gesammelte Abwasser gereinigt und in die Glatt geleitet.

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. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen auszuarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung von Quartierplänen und deren Umsetzung.

Das Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch patentierte Geometer betreut wird.

Legislaturziele

- Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden können.

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	75	167	-183
	AB-01	Entsorgung	-92	-38	81	-111	-192	-238
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-6	-6	-11	-36	-25	236
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	726	394	1'121	816	-305	-27
	LF-02	Friedhof	386	379	491	478	-13	-3
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			1'112	772	1'612	1'294	-318	-20
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	5'857	460	518	924	406	78
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	1'816	-710	-28
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	809	716	750	705	-45	-6
	WE-03	Wasserversorgung	-2'335	10	-74	-187	-113	153
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-445	-737	-293	66
	WE-05	Tiefbau	378	391	429	390	-39	-9
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			1'723	1'645	3'705	2'911	-794	-21
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur			4'210	3'880	7'221	6'035	-1'186	-16

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Information
					Abw. RE 2019/BU 2019 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'305	1'300	1'305	1'300	-5
Infrastruktur	1'772	1'769	1'772	*1'849	+77
Tiefbau	270	270	270	268	-2
Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur	3'447	3'439	3'447	3'517	+70

* Anmerkungen zum Stellenplan:

Mit einer vorübergehenden Stellenplanerhöhung von 100 Stellenprozent in der ARA Furt wird die Nachfolgeplanung für die anstehenden Pensionierungen und die langjährige Ausbildung eines neuen Klärwärter weitsichtig angegangen. Knowhow-Verlust und Wechselkosten können minimiert werden. Gleichzeitig kann der betriebliche Mehraufwand während den umfangreichen Umbauarbeiten bewältigt werden. Die vorübergehende Stellenplanerhöhung von 100 Stellenprozenten ist für die Dauer von maximal drei Jahren (2020 – 2022) vorgesehen.

Ein Klärwärter hat sein Arbeitspensum von 100 auf 80 % reduziert.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	75	167	-183
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	75	167	-183
AB-01	Entsorgung	-92	-38	81	-111	-192	-238
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-75	-16	101	-70	-171	-170
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-17	-23	-20	-41	-20	100
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung		-6	-6	-11	-36	-25	236

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	86	32	-91	75	167	-183
Personalkosten						
Sachkosten	86	32		75	75	
Umlagen						
Erlös			-91		91	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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)

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Anpassungen WoV-Bericht Produktgruppen AB-01.1 und AB-01.2

Seit der Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) in der Stadt Bülach im Jahr 2006 erfolgt die dazugehörige Berichterstattung für das Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung in unveränderter Form. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre bestand Anpassungs- und Veränderungsbedarf, weil

- jährlich wiederkehrend von allen Beteiligten die gleichen Verständnisfragen gestellt werden;
- die verwendeten Begriffe teilweise unklar und missverständlich sind;
- die Trennung der Produkte nach gebühren- und steuerfinanzierten Ausgaben nicht konsequent ist;
- die Stundenkennzahlen für den Ressourcen-Einsatz nicht aussagekräftig sind.

Die Systematik des bisherigen WoV-Berichts blieb grundsätzlich unverändert. Steuer- und gebührenfinanzierte Ausgaben werden neu konsequent getrennt, unklare Begrifflichkeiten wurden angepasst, Leistungsziele und Kennzahlen wurden den entsprechenden Produktgruppen zugeordnet. Auf Grund dieser Anpassungen sind Finanz- und Kennzahlen nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.

Video-Überwachung dezentrale Sammelstellen

Der Bevölkerung der Stadt Bülach stehen sieben dezentrale Sammelstellen zur Verfügung, an welchen zu bestimmten Öffnungszeiten Glas, Weissblech / Aluminium und Textilien entsorgt werden können. Leider wurden die Sammelstellen vermehrt ausserhalb der Öffnungszeiten benutzt, um dort illegal Hauskehricht und Sperrgut zu entsorgen. Trotz immer häufigerem Aufräumen durch die Mitarbeitenden der Entsorgung konnten die Sammelstellen nicht mehr sauber gehalten werden. Reklamationen aus der Bevölkerung häuften sich deswegen. Der Stadtrat hat im Frühjahr deshalb entschieden, vorderhand drei Sammelstellen mit einer Videoüberwachung auszurüsten. Ende 2019 wurden diese installiert und in Betrieb genommen.

Erlass Gebührenreglement und Ausführungsbestimmungen zur Abfallverordnung 2018

Am 5. November 2018 erliess der Gemeinderat eine neue Abfallverordnung, welche von der Baudirektion Kanton Zürich / AWEL mit Verfügung Nr. 174 vom 14. März 2019 genehmigt wurde. Mit Beschluss vom 3. Juli 2019 erliess der Stadtrat das dazu erforderliche Gebührenreglement und die Ausführungsbestimmungen. Die neuen Vorschriften traten am 1. Oktober 2019 in Kraft.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Minderkosten bei Dienstleistungen Dritter und für Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten. Minderkosten bei der Untersuchung ehemaliger Deponiestandorte, weil diese teilweise zu Lasten Immobilien (=Grundstückeigentümer) ausgeführt worden sind.	58	
AB-01.1 Minderkosten der Abfahren Hauskehricht, Papier, Karton und Altöl aufgrund teilweise weniger Abfuhrmenge und Preisanpassung durch Neuvergabe Gesamtabfuhr.	25	
AB-01.1 Minderkosten aufgrund geringerer planmässiger Abschreibung.	11	
AB-01.1 Mehrerlös Benützungsgebühren und Dienstleistungen aufgrund höherer Einnahmen durch die IGKSG.	68	
AB-01.2 Minderkosten bei Hundesteuer 70.78210 durch nicht verrechnete Stunden per Umlage der Stapo.	20	
Total der begründeten Abweichung		-182

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2		
	Ist	2	2	2		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-75	-16	101	-70	-171	-170
Personalkosten	51	58	129	145	17	13
Sachkosten	2'088	2'175	2'193	2'085	-107	-5
Umlagen	1	1	1	1	0	0
Erlös	-2'215	-2'250	-2'221	-2'302	-81	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94		
	Ist	94	94	94		
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	2	2	1		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	3'908	4'009	3'903		
Tonnagen Glas	Ist	580	625	616		
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'233	1'194	1'154		
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	113	90	113		
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7	7		
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'436'431	Fr. 1'468'688	Fr. 1'825'546		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	365 Std.	409 Std.	3'597 Std.		

AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %		
	Budget	105 %	102 %	102 %		
	Ist	98 %	99 %	101 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-17	-23	-20	-41	-20	100
Personalkosten	7	7	6	7	1	24
Sachkosten	31	29	51	56	5	10
Umlagen	41	41	19	-3	-22	-114
Erlös	-96	-99	-97	-102	-5	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	155	156	173		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeverräuberung	Ist	4'019 Std.	4'280 Std.	779 Std.		
• Kadaverentsorgung	Ist			113 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	726	394	1'121	816	-305	-27
LF-01.1	Wald	382	142	404	335	-68	-17
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	423	396	575	654	79	14
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-50	-11	70	-27	-97	-138
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-30	-133	72	-146	-218	-303
LF-02	Friedhof	386	379	491	478	-13	-3
LF-02.1	Friedhof	386	379	491	478	-13	-3
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft		1'112	772	1'612	1'294	-318	-20

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Wald

Wie bereits im Jahr 2018 hielt die Borkenkäfer-Invasion weiter an. Nachdem 2018 bereits etwa 500 Fichten gefällt werden mussten, kamen im vergangenen Jahr weitere 700 Bäume dazu. Damit sind rund 70 Prozent des ursprünglichen Fichtenbestandes vernichtet. Das Sterben der Fichten ist zu einem gewissen Grad selbstverschuldet, denn heimisch war die Fichte im Zürcher Unterland nie. Die Bestände stammen aus früheren Aufforstungen und haben bis jetzt gut überlebt. Als Ersatz hat der Forstbetrieb im vergangenen Jahr wahrhaft einheimische Eichen gepflanzt. Die Setzlinge wurden aus eigenhändig gesammelten Eichelfrüchten gesunder, kräftiger Bülacher Eichen gezogen. Rund 1500 Eichensetzlinge wurden in den Gebieten Hard West, Hard Ost und Höhragen gepflanzt. Bis zur Schlagreife dauert es etwa 150 Jahre.

Die ZürichHolz AG in Wetzikon setzt sich als Firma der Zürcher Waldbesitzer für die bestmögliche Vermarktung und Absatzförderung sämtlicher anfallender Waldholzprodukte ein. Bereits heute verkauft die Stadt Bülach etwa 25 Prozent des im Bülacher Wald anfallenden Nutz- und Energieholzes über die ZürichHolz AG. Um klare Bedingungen für die zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen, hat die Stadt Bülach mit der ZürichHolz AG einen Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen.

Am 27. Mai 2019 hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 465'000.00 für die Anschaffung eines neuen Spezialfahrzeuges genehmigt. Der alte „Forstmuli“ war nach über 25 Jahren reparaturanfällig und hat die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb wurde ein neuer Forstraktor angeschafft, welcher während des ganzen Jahres multifunktional eingesetzt werden kann. Nach einer Lieferfrist von über einem halben Jahr wurde der neue Forstraktor anfangs 2020 in Betrieb genommen.

Der Forst- und der Werkbetrieb der Stadt Bülach unterhalten zusammen 52.8 km Wald- und 38.7 km Flurstrassen. Aufgrund der Bedeutung dieser Strassennetze für die Landwirtschaft und die erholungssuchende Bevölkerung ist ein gewisser Standard für Bau und Unterhalt erforderlich. Der Kanton Zürich leistet deshalb auch Beiträge an die periodische Wiederinstandstellung. Da die technische Ausrüstung für den Unterhalt der gekiesten Flur- und Waldstrasse veraltet war, wurde ein neues Planiergerät angeschafft.

Landwirtschaft

Neophyten sind gebietsfremde, invasive Pflanzen. Sie bedrängen einheimische Gewächse; einige sind sogar gefährlich für Mensch und Tier. Zu den Neophyten gehören so bekannte Pflanzen wie der Kirschlorbeer oder der Sommerflieder. Leider sind diese Pflanzen teilweise immer noch im Handel erhältlich. Um der Ausbreitung der Neophyten zu begegnen, wurde ein Neophytenkonzept erarbeitet. Ziele sind z.B. die Beseitigung krankmachender Pflanzen, die Sensibilisierung der Bevölkerung und die Schulung der Mitarbeitenden. Regelmässige

Unterhaltsarbeiten und Pflegemassnahmen werden so geplant, dass invasive Neophyten vor der Samenbildung fachgerecht bekämpft werden. Neue Vorkommen ausserhalb des Siedlungsraumes sollen möglichst rasch bekämpft werden. Im Frühstadium können die Neophyten noch mit relativ wenig Aufwand und geringen Kosten entfernt und an einer weiteren Verbreitung gehindert werden.

Dienstleistungen für externe Kunden

Für die Dienstleistungen für den Friedhofzweckverband (Unterhaltsarbeiten Friedhof, Führung der Geschäftsstelle und Leistungen des Bestatters) wurden neue Verträge mit höheren Stundenansätzen abgeschlossen. Der Stundenansatz für externe Arbeiten ab den Jahr 2020 wird generell von Fr. 80 auf Fr. 85 angehoben. Damit soll die Zielerreichung des Kostendeckungsgrades von 105 % weiter verbessert werden.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Mehreinnahmen durch Eichenförderungsbeiträge bei Aufforstungen infolge Fichtenrodungen wegen Borkenkäfer-Befall.	119	
LF-01.1 Mehreinnahmen durch Beiträge an den Waldstrassenunterhalt.	27	
LF-01.1 Mehrkosten für Einsatz des externen Vollernters bei Käferholzerei.		37
LF-01.2 Sachkosten zu tief budgetiert.		79
LF-01.3 Minderkosten bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial.	29	
LF-01.3 Spielplatz Allmend wurde erst 2019 fertiggestellt. Daraus entstanden Einnahmen 2019, die jedoch für 2018 budgetiert waren.	26	
LF-01.3 Mehreinnahmen für interne Dienstleistungen.	35	
LF-01.4 Minderkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial.	21	
LF-01.4 Mehreinnahmen bei externen Dienstleistungen.	67	
LF-01.4 Minderkosten Personal infolge Verschiebung der Stunden in den Grünbereich.	78	
Total der begründeten Abweichungen		-286

LF-01.1 Wald

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1		
	Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	382	142	404	335	-68	-17
Personalkosten	379	375	355	375	20	6
Sachkosten	554	533	576	613	37	6
Umlagen	-79	-145	-76	-119	-43	57
Erlös	-472	-621	-452	-534	-82	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'250	4'000	4'000		
	Ist	4'618	4'692	5'653		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Waldfläche in ha	Ist	534	534	534		
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	60	70	56		
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'682 Std.	4'472 Std.	4'741 Std.		

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	423	396	575	654	79	14
Personalkosten	247	243	260	292	32	12
Sachkosten	225	199	314	393	79	25
Umlagen	-8	3	26	39	13	52
Erlös	-41	-49	-25	-71	-45	179

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5	5		
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11	11		
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155	155		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	146 Std.	114 Std.	203 Std.		
• Lindenhof	Ist	168 Std.	140 Std.	265 Std.		
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	371 Std.	464 Std.	564 Std.		
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	1'967 Std.	2'198 Std.	2'410 Std.		
• Naturschutz	Ist	67 Std.	97 Std.	250 Std.		
• Landwirtschaft	Ist	51 Std.	50 Std.	105 Std.		

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %		
	Budget	82 %	122 %	59 %		
	Ist	107 %	89 %	99 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-50	-11	70	-27	-97	-138
Personalkosten	138	173	121	92	-29	-24
Sachkosten	88	116	100	87	-12	-12
Umlagen	-246	-219	-141	-163	-22	15
Erlös	-30	-81	-9	-43	-34	381

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'724 Std.	2'420 Std.	1'435 Std.		

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 105 %	≥ 105 %	≥ 105 %		
	Budget	102 %	96 %	77 %		
	Ist	88 %	98 %	99 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-30	-133	72	-146	-218	-303
Personalkosten	630	593	581	482	-99	-17
Sachkosten	311	345	310	308	-1	0
Umlagen	-42	-28	48	28	-20	-42
Erlös	-929	-1'043	-867	-965	-98	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'865 Std.	8'323 Std.	7'554 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Neues Gemeindegesetz / Totalrevision der Verbandsstatuten

Auf den 1. Januar 2018 trat das neue kantonale Gemeindegesetz (GG) in Kraft. Das Gesetz verlangt von allen Zweckverbänden - unter anderem zur Entflechtung von Verbands- und Gemeindehaushalt - die Einführung eines eigenen Haushalts. Gestützt auf § 173 GG müssen Zweckverbände ihre Statuten bis spätestens Ende 2021 an das neue GG anpassen.

Der Vorstand kam - nach vorheriger Rücksprache mit den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden - anlässlich seiner Sitzung vom 8. März 2018 einstimmig zu der Überzeugung, dass sich die bisherige Zusammenarbeit bewährt hat und deshalb beibehalten werden soll. Dazu ist eine Totalrevision der Verbandsstatuten erforderlich. Mit Unterstützung der Federas AG hat die Geschäftsstelle die erforderlichen Arbeiten in Angriff genommen. Die Abstimmung in den Verbandsgemeinden ist im Frühjahr 2021 vorgesehen.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Friedhof (LF-02.1)		
Total der begründeten Abweichung		0

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	386	379	491	478	-13	-3
Personalkosten						
Sachkosten	386	379	491	478	-13	-3
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5	5		
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1	1		
Kostenanteil von Bülach	Ist	59 %	59 %	60 %		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher

Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3
Total Geschäftsfeld Verkehr		1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	34	33	33		
	Ist	33	32	31		
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7		
	Ist	7	6	6		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Bushaltestellen Gewerbehäus Süd sowie Kantonsschule Ost und West wurden gemäss der aktuellen Richtlinie „Hindernisfreie Bushaltestellen“ vom 10. Oktober 2018 saniert.

Die hindernisfreie Ausgestaltung der Bushaltestellen Spital Bülach (beide Fahrtrichtungen) durch den Kanton verzögert sich infolge von Rechtsmittelverfahren.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'382	1'469	1'915	1'866	-49	-3
Personalkosten	73	75	70	74	4	6
Sachkosten	1'288	1'414	1'841	1'800	-41	-2
Umlagen	39	40	17	14	-3	-18
Erlös	-18	-59	-13	-22	-10	75

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	≤ 10	≤ 10	≤ 10		
	Ist	9	1	1		
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5		
	Ist	1	1	1		

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	5'857	460	518	924	406	78
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'335	-10	74	187	113	153
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	3'522	470	445	737	293	66
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	1'816	-710	-28
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	1'816	-710	-28
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	809	716	750	705	-45	-6
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'507	1'306	1'378	1'283	-96	-7
WE-02.2	Weitere Leistungen	-698	-590	-628	-577	51	-8
WE-03	Wasserversorgung	-2'335	10	-74	-187	-113	153
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-2'717	-359	-556	-699	-144	26
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	381	370	482	512	31	6
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-445	-737	-293	66
WE-04.1	Kläranlage			2'363	2'106	-257	-11
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-2'808	-2'843	-36	1
WE-05	Tiefbau	378	391	429	390	-39	-9
WE-05.1	Tiefbau	311	370	393	358	-35	-9
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	67	21	36	32	-3	-10
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)		1'723	1'645	3'705	2'911	-794	-21

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	2'335	-10	74	187	113	153
Personalkosten						
Sachkosten	2'335		74	187	113	153
Umlagen						
Erlös		-10				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'522	470	445	737	293	66
Personalkosten						
Sachkosten	3'522	470	2'808	2'843	36	1
Umlagen						
Erlös			-2'363	-2'106	257	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
• keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- baulichen 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

- Ifangstrasse
- Hinterbirchstrasse
- In Höfen
- Meliorationsanlagen
- Dachslenbergstrasse
- Kantonsschulstrasse
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse
- Feldstrasse Allmendstrasse bis Nr 20
- Furtrainstrasse Nr. 2 bis 14
- Kasernenstrasse Bushaltestelle

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Minderkosten Sachkosten: Nicht alle geplanten Investitionen ausgelöst, dadurch tiefere Abschreibungen (511'000); weniger Dienstleistung Dritter (34'000) und tieferer Verbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial (36'000).	581	
Mehrerlös: Kantonsbeitrag an Marterlochstrasse; mehr Kontrollgebühren durch Bewilligungen und Rückerstattungen.	59	
Total der begründeten Abweichung		-640

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 897'804	Fr. 973'451	Fr. 985'528		
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 1'392'300 Fr. 1'243'147	Fr. 1'647'315 Fr. 1'204'763	*Fr. 2'645'312 *Fr. 3'701'317		
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 760'000 Fr. 707'435	Fr. 970'000 Fr. 667'342	Fr. 1'970'000 Fr. 1'885'679		

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	536	537	2'526	1'816	-710	-28
Personalkosten	239	223	274	236	-38	-14
Sachkosten	326	319	2'261	1'658	-603	-27
Umlagen	20	32	23	13	-10	-42
Erlös	-49	-38	-33	-92	-59	182

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 497'134 Fr. 450'178	Fr. 522'196 Fr. 417'491	*Fr. 2'359'970 *Fr. 1'693'500		

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 74'807	Fr. 79'570	Fr. 97'517		
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 10'726	Fr. 40'360	Fr. 24'621		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'671 Std.	2'483 Std.	2'374 Std.		
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	391 Std.	398 Std.	513 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Sicherheitsgefühles 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 Gemeinderat

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 (verwaltungsinterne und Private)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2019 wurden 32 Winterdiensteseinsätze geleistet. Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnitt mit 43 Einsätzen sind dies 11 Einsätze weniger. Gegenüber dem Vorjahr sind es 6 Einsätze mehr. Der Salzverbrauch betrug 40.8 Tonnen.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1:		
Personalkosten: Höherer Stundenbezug der Vorkostenstelle als budgetiert.		56
Sachkosten: Malerarbeiten an Personenunterführung zur Hälfte im 2018 abgerechnet und zur Hälfte noch offen infolge Garantiefall. Weniger Dienstleistungen erbracht. Sole-Mischrührwerk nicht angeschafft. Weniger Unterhalt an Flurstrassen ausgeführt. Weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial verbraucht.	141	
WE-02.2:		
Sachkosten: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten sind neu mit HRM2 in der Erfolgsrechnung erfasst. Aufwand und Ertrag heben sich jedoch gegenseitig auf.		188
Erlös: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten sind neu mit HRM2 in der Erfolgsrechnung erfasst. Die Einnahmen des Parkplatzes Sportzentrum Hirslen (70'000) gehen neu zugunsten der Hirslen. Somit gleicht sich der Aufwand und Ertrag wieder aus.	115	
Total der begründeten Abweichung		-12

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:					
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'507	1'306	1'378	1'283	-96	-7
Personalkosten	606	615	600	656	56	9
Sachkosten	1'014	856	894	753	-141	-16
Umlagen	24	14	21	7	-14	-66
Erlös	-138	-179	-137	-134	3	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 15	≤ 15	≤ 15		
	Ist	3	2	3		
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5		
	Ist	3	3	2		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40		
	Ist	Fr. 2.77	Fr. 3.12	Fr. 2.97		
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000		
	Ist	Fr. 60'642	Fr. 65'562	Fr. 68'249		
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600		
	Ist	Fr. 4'429	Fr. 2'698	Fr. 2'686		
• Unterhalt Gemeinde- und Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50		
	Ist	Fr. 6.08	Fr. 7.62	Fr. 7.30		
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	≤ Fr. 97'239	≤ Fr. 93'067	≤ Fr. 89'282		
	Ist	Fr. 75'126	Fr. 79'633	Fr. 69'236		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	39	26	32		
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1	1		
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	12'980	11'616	11'524		
• ab Quellen	Ist	17'261	7'481	8'360		
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'095 Std.	3'017 Std.	3'326 Std.		
• Schachtentleerung	Ist	3 Std.	5 Std.	8 Std.		
• Winterdienst	Ist	1'872 Std.	1'120 Std.	1'220 Std.		
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	2'334 Std.	3'176 Std.	3'021 Std.		

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	903*	903*	587		
	Ist	903*	903*	587*		
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	214	214	264		
	Ist	214	214	264**		

* ab 01.01.2019 ohne 321 Parkplätze der Sportanlage Hirslen

** ab 01.10.2019 mit 50 zusätzlichen Park & Ride SBB Parkplätzen

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-698	-590	-628	-577	51	-8
Personalkosten	82	83	97	82	-14	-15
Sachkosten	110	121	153	342	188	123
Umlagen	19	27	18	9	-9	-49
Erlös	-909	-821	-896	-1'010	-115	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 600'000	Fr. 650'000	Fr. 650'000		
	Ist	Fr. 645'522	Fr. 572'996	Fr. 549'004		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 110'881	Fr. 128'721	Fr. 124'898		
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 20'733	Fr. 21'949	Fr. 17'545		
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -11'355	Fr. -5'779	Fr. -8'099		
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 196'292	Fr. 191'013	Fr. 183'287		
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	643 Std.	575 Std.	528 Std.		
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	2'528 Std.	2'747 Std.	3141 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

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 Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00		
	Ist	3.45	1.05	1.08		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000		
	Mitteleinsatz	Fr. 3'229'000	Fr. 3'230'000	Fr. 3'294'000		
	Ist	Fr. 1'730'541	Fr. 2'924'980	Fr. 2'191'436		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Im vergangenen Sommer berichteten die Medien, dass schweizweit das Grundwasser bezüglich Abbaustoffen des Pestizids Chlorothalonil überprüft wird. Bülach bezieht Grundwasser aus dem eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis (ca. 48 %) und aus der Grundwassergewinnung Stadtforen im Rafzerfeld (ca. 52 %). Die beiden Grundwasser werden in Bülach gemischt. Das kantonale Labor hat im Sommer Proben im Grundwasserpumpwerk Herrenwis und in weiteren Messstellen im Leitungsnetz der Stadt Bülach genommen. In allen Proben konnte Chlorothalonil nachgewiesen werden. Die Messwerte lagen jedoch unter dem neu geltenden Grenzwert. Weitere Messungen im Herbst haben bestätigt, dass der Grenzwert nach wie vor eingehalten wird. Die Qualität des Bülacher Trinkwassers wird nach den Vorschriften des Lebensmittelgesetzbuchs laufend überprüft.

Nach etwa zwei Jahren Bauzeit wurde im Sommer das neue Reservoir Neubruch auf dem Büliberg oberhalb Eschenmosen fertig gestellt. Nach der für die Inbetriebnahme notwendigen Reinigung ist es im Herbst definitiv ans Wasserversorgungsnetz angeschlossen worden. Es verbessert die Versorgungssicherheit der Haushalte und gewährleistet den Löschwasserschutz oberhalb der Gebiete Frohaldenstrasse / Dachslenberg bis nach Eschenmosen und Nussbaumen. Die Baukosten liegen innerhalb des genehmigten Kredites von 3,15 Mio. Franken.

Die Wasserabgabe- und Lieferverträge zwischen der Stadt Bülach und den Gemeinden Embrach, Winkel und Rorbas wurden bereinigt und aktualisiert. Die entsprechenden Verträge mit den Gemeinden Bachenbülach, Eglisau und Höri und Hochfelden sind noch in Bearbeitung.

Werterhalt des Wasserleitungsnetzes

In folgenden Strassen wurden die Wasserleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt:

- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg
- Hinterbirchstrasse, Hochfelderstrasse bis Badenerstrasse
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Furtrainstrasse
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse
- Bülach Nord, Schaffhauserstrasse
- Herrenwis, Unterquerung Glatt
- Reservoir Neubruch

Der Ersatz dieser Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit der Sanierung von Strassen und dem Ersatz von Abwasserleitungen.

Der im Jahre 2009 angeschaffter Opel Combo wurde altershalber durch einen VW Caddy ersetzt.

Abw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erlös: Mehr Wasser verkauft.	109	
Total der begründeten Abweichung		-109

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'717	-359	-556	-699	-144	26
Personalkosten	269	299	286	276	-11	-4
Sachkosten	2'113	2'249	1'821	1'787	-34	-2
Umlagen	28	34	22	26	4	19
Erlös	-5'127	-2'941	-2'684	-2'788	-103	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m ³ Wasser	Vorgabe	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69		
	Ist	Fr. 1.95	Fr. 1.95	Fr. 1.74		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0	0		
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	< 300	≤ 300	≤ 300		
	Ist	22	75	110		
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	2.00	6.00	12		
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	3'924 Std.	4'405 Std.	3'845 Std.		

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	381	370	482	512	31	6
Personalkosten	146	118	145	172	27	18
Sachkosten	323	332	395	399	4	1
Umlagen	-28	-34	-22	-26	-4	19
Erlös	-60	-46	-37	-33	4	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:						
○ Hauptleitungen	Vorgabe	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.		
	Ist	6 Std.	6 Std.	6 Std.		
○ Hausanschlüssen	Vorgabe	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.		
	Ist	11 Std.	11 Std.	11 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 178'106	Fr. 184'018	Fr. 233'374		
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	1'919	722	1670		
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	14	12	22		
• Private	Ist	24	17	18		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	819 Std.	538 Std.	999 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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. 1'400'533		
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung 	Budget Ist	Fr. 1'055'264	Fr. 859'669	Fr. 1'975'094		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühr blieb unverändert auf:

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

In folgenden Strassen wurden die Kanalisationsleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt resp. saniert:

- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg
- Furtrainstrasse Nr. 2 bis 14
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse
- Gesamtes Stadtgebiet: Robotersanierungen / Inliner
- Hinterbirchstrasse
- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51

Meliorationsleitungen

Auch im Wies- und Ackerland rund um das Siedlungsgebiet gibt es Entwässerungsleitungen. Sie weisen eine beachtliche Gesamtlänge von etwa 18 Kilometer auf. Dabei kann es sich um eingedolte Gewässer oder Drainageleitungen handeln, welche das Kulturland entwässern. Der Unterhalt dieser sogenannten Meliorationsleitungen wird in den kommenden Jahren intensiviert. Im vergangenen Jahr sind die Leitungen im Gebiet Nussbaumen gespült und gereinigt worden. Es folgen die Gebiete Heimgarten und Eschenmosen. Mit dieser Wiederinstandstellung werden die Funktionstüchtigkeit gewährleistet und der Wert dieser Infrastrukturanlagen erhalten.

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Aktuell wird das Generelle Entwässerungsprojekt der Stadt Bülach überarbeitet. Es stellt fest, welche Kanäle wegen baulichen Schäden oder wegen zu kleinem Durchmesser neu gebaut werden müssen. Abgestimmt auf die regelmässigen Spülarbeiten werden deshalb vom gesamten Netz Kanalisations-Fernsehaufnahmen erstellt. Die dritte von vier Etappen ist dieses Jahr abgeschlossen worden. Die Auswertung der Fernsehaufnahmen zeigt wie in den vorherigen Etappen, dass sich das Kanalisationsnetz gesamthaft in guten Zustand befindet. Die grossen Mischabwasserkanäle im Bereich der Schaffhauser- und Poststrasse genügen wegen den heftiger werdenden Gewitterregen sowie der immer dichteren Bebauung nicht mehr; sie müssen mittelfristig vergrössert und ersetzt werden.

Für den Ersatz der grossen Mischabwasserkanäle und den Hochwasserschutz Sechtbach im Abschnitt Unterweg bis Kreisel Post-/Allmendstrasse wurde eine Ingenieursubmission im offenen Verfahren durchgeführt. Der Zuschlag ist an die F. Preisig AG (Zürich) für insgesamt rund 1.85 Mio. Franken erteilt worden. Es wurde ein Projektierungskredit von 650'000 Franken für den Ersatz der Mischabwasserkanäle bewilligt. Die Projektierungs- und Vorbereitungsarbeiten dauern etwa 5 Jahre und die Bauausführung in Etappen voraussichtlich ebenso lange.

Kläranlage Furt

Im Zusammenhang mit der „Strategie ARA 2030“ ist in der ARA Furt das erste Teilprojekt, die Kapazitätssteigerung der Rücklaufbehandlung, realisiert worden. Darauf abgestimmt wurden das Blockheizkraftwerk und die Hauptschaltwarte ersetzt. Bisher sind etwa 3 Mio. Franken verbaut worden. In den kommenden Jahren folgen der Umbau des Faulturms und des Nacheindickers. Die Ausführung aller Umbauarbeiten unter Vollbetrieb der Kläranlage ist für das Team der ARA Furt und die beteiligten Ingenieure und Unternehmer weiterhin eine grosse Herausforderung.

Damit die verschiedenen Teilprojekte in der ARA Furt bedürfnisgerecht projektiert und verursachergerecht finanziert werden können, wurden mit den Anschlussgemeinden Hochfelden, Höri, Bachenbülach und Winkel sowie mit den Vertragsgemeinden Eglisau, Stadel und dem Zweckverband Abwasserverbund Embrachertal Gespräche geführt. Diese ergaben, dass die bewährte und konstruktive Zusammenarbeit weitergeführt werden soll. Aufgrund dessen wurde mit den drei Vertragsgemeinden der Schlammliefervertrag angepasst. Er gilt ab dem Jahr 2020 für vorerst zehn Jahre.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1:		
Sachkosten: Tiefere Unterhaltskosten an Gebäuden, Maschinen und Geräten (150'000), weniger Dienstleistungen Dritter, weil diese teilweise direkt Projekten belastet wurden (127'000) und tieferer Material- und Warenaufwand (42'000). Daneben tiefere Abschreibungen (120'000). Aufgrund der tieferen Sachkosten reduzierte sich der Kostenanteil Bülach um 257'000.	651	
Erlös: Aufgrund der tieferen Sachkosten werden den beteiligten Anschlussgemeinden tiefere Kosten verrechnet.		352
Total der begründeten Abweichung		-299

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo			2'363	2'106	-257	-11
Personalkosten	684	661	625	648	23	4
Sachkosten	2'498	2'384	4'727	4'094	-633	-13
Umlagen						
Erlös	-3'183	-3'045	-2'989	-2'636	352	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt					
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	≤ Fr. 2'624'582	≤ Fr. 2'637'649	≤ Fr. 2'484'809	
	Ist	Fr. 2'716'685	Fr. 2'638'514	Fr. 2'178'143	
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	≤ Fr. 0.72	≤ Fr. 0.66	≤ Fr. 0.69	
	Ist	Fr. 0.76	Fr. 0.72	Fr. 0.56	

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 82.36	Fr. 77.31	Fr. 61.97		
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 781	Fr. 709	Fr. 724		
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	827	819	858		
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0	0		
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'585'904	3'672'673	3'879'461		
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	32'985	34'130	35'146		
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'609 Std.	4'818 Std.	4'474 Std.		
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'572 Std.	2'944 Std.	2'428 Std.		

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-3'522	-470	-2'808	-2'843	-36	1
Personalkosten						
Sachkosten	3'314	3'085	738	736	-2	0
Umlagen						
Erlös	-6'836	-3'555	-3'546	-3'579	-33	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000		
	Ist	Fr. 68'459	Fr. 50'532	Fr. 53'973		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
• Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung	Ist	170 Std.	230 Std.	163 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord

Die Bauarbeiten für den Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schützenmattstrasse, für die Fangletenstrasse und die Gussstrasse wurden abgeschlossen. Dies rechtzeitig auf die Eröffnung des Coop-Ladens Ende August 2019 und den Bezug des Bülachguss-Quartiers ab Ende September 2019. An der Fangleten- und an der Solistrasse konnten 18 neue Strassenbäume gepflanzt werden. Die öffentlichen Strasse und Wege sind ins Eigentum der Stadt Bülach übergegangen; Betrieb und Unterhalt beim Guss-Park und -Platz obliegen ebenfalls der Stadt. Damit konnte eine erste grosse Etappe in der Entwicklung von Bülach Nord abgeschlossen werden.

Die nächste Etappe tritt bereits auffällig in Erscheinung: zwischen Schaffhauserstrasse und Gleisareal hat sich eine riesige Baugrube geöffnet. Hier entsteht in den kommenden Jahren das neue Glasi-Areal. Es wird durch die Steiner AG realisiert und danach als Begegnungszone signalisiert. Bestandteil der baurechtlich bewilligten Umgebungsgestaltung ist auch der Glasi-Platz, welcher der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Für die Nutzung dieses Platzes in ein paar Jahren wurde im Einvernehmen mit den Grundeigentümern ein Benützungsreglement erlassen. Inhaltlich orientiert sich dieses an den Regelungen in der Altstadt sowie weiteren Veranstaltungsortlichkeiten.

Für die Passarelle über SBB liegt ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vor. Es wird in den kommenden Monaten der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Die SBB wird das Projekt einer Vorprüfung unterziehen. Mit den Inputs aus beiden Vernehmlassungen wird in den kommenden zwei Jahren das Bauprojekt mit Kreditvorlage erarbeitet.

Hochwasserschutz Sechtbach / Ersatz grosskalibrige Mischabwasserkanäle

Gemeinsam mit dem Ersatz der grosskalibrigen Mischabwasserkanäle im Abschnitt Unterweg bis Kreisel Post-/Allmendstrasse wurde für den Hochwasserschutz Sechtbach eine Ingenieursubmission im offenen Verfahren durchgeführt. Den Zuschlag erhielt im März 2019 die F. Preisig AG (Zürich). Für den Hochwasserschutz Sechtbach wurde ein Projektierungskredit von 450'000 Franken bewilligt. Die Kosten gehen zu 75 % zulasten der Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung und zu 25 % zulasten des Steuerhaushalts. Die Projektierungsarbeiten erfolgen abgestimmt auf die Strassenbauvorhaben des Kantons Zürich.

Projektkoordination Zürcher Unterland Nord

Auf Initiative der Stadt Bülach hat die Baudirektion Kanton Zürich/TBA die „Projektkoordination Zürcher Unterland Nord“ ins Leben gerufen. Im Koordinationsraum Bülach / Eglisau / Rafz werden alle zukünftig anstehenden Strassenbauprojekte erfasst und bestmöglich koordiniert. Die Resultate sind auf einer GIS-basierten Übersichtskarte ersichtlich. Aktuell sind für den Zeitraum bis ca. 2025 rund 80 Strassenbauprojekte im Einflussbereich des überkommunalen Strassennetzes erfasst.

Abw. RE 2019/BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
Quartierplänen Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	311	370	393	358	-35	-9
Personalkosten	333	330	340	343	3	1
Sachkosten	49	70	104	102	-2	-2
Umlagen	74	99	96	94	-2	-2
Erlös	-145	-129	-146	-181	-35	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
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.		
	Ist	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.		
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %		
	Ist	0.10 %	0.10 %	0 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	173 Std.	225 Std.	156 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'667 Std.	1'899 Std.	1'598 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	912 Std.	654 Std.	690 Std.		

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	RE 2019	Abw. RE 2019/BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	67	21	36	32	-3	-10
Personalkosten	2	4	3	1	-2	-71
Sachkosten	93	40	52	61	9	18
Umlagen	0	1	1	0	-1	-70
Erlös	-27	-24	-21	-30	-10	47

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		
	Ist	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		

Information

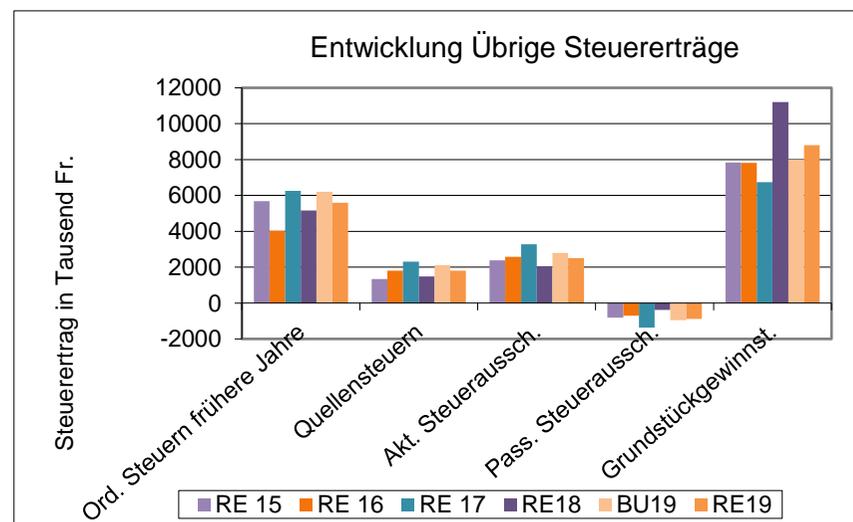
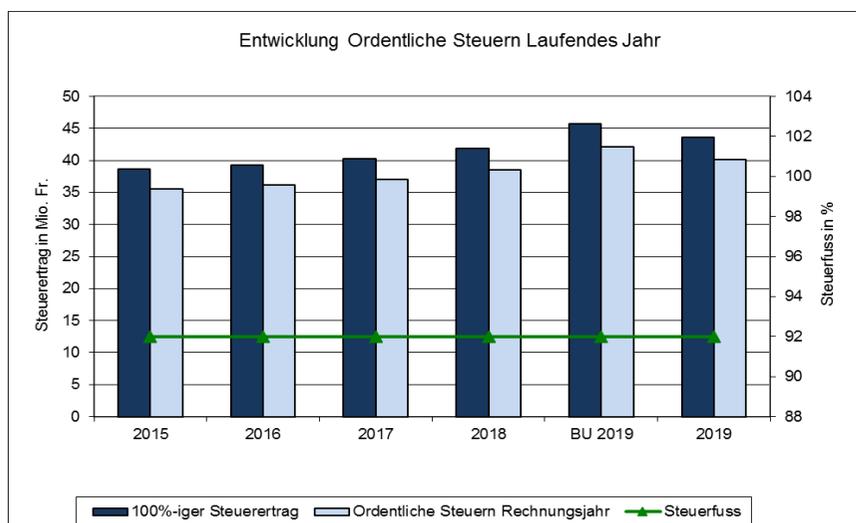
Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	RE 2019		
Anzahl Nachführungen	Ist	274	62	132		

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Erfolgsrechnung			
Aufwand	135'840'151.73	136'313'188.33	130'791'009.93
Ertrag	143'252'590.19	136'876'371.58	134'873'117.06
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-7'412'438.46	-563'183.25	-4'082'107.13
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	31'785'526.23	42'235'000.00	14'463'259.73
Einnahmen	4'277'155.96	2'883'000.00	266'705.25
Nettoinvestitionen	27'508'370.27	39'352'000.00	14'196'554.48
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	931'324.11	1'120'000.00	7'462.71
Einnahmen	151'080.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	780'244.11	1'120'000.00	7'462.71

Entwicklung Steuererträge



Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	7'412'438.46	563'183.25	7'412'438.46	563'183.25	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	3'105'521.09	2'881'561.06
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'106'142.29	2'454'404.14
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'184'796.89	10'807'000.00	9'672'483.00	9'113'000.00	1'512'313.89	1'694'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'320'152.09	2'915'561.06	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'174'444.09	2'523'654.14	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	1'326'000.00	1'326'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	21'068'943.35	13'088'090.17	17'084'921.46	9'676'183.25	2'511'692.69	2'121'156.92
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	27'508'370.27	39'352'000.00	21'603'156.48	30'592'000.00	5'905'213.79	8'760'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'439'426.92	-26'263'909.83	-4'518'235.02	-20'915'816.75	-3'393'521.10	-6'638'843.08
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77%	33%	79%	32%	43%	24%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Siedlungsentwässerung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	186'791.71	73'812.87	2'843'411.37	2'807'748.19	75'318.01	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	2'106'142.29	2'363'131.28	0.00	91'272.86
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	880'630.95	917'000.00	600'947.13	735'000.00	30'735.81	42'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'067'422.66	990'812.87	1'338'216.21	1'179'616.91	106'053.82	-49'272.86
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'995'871.15	3'655'000.00	3'908'268.64	5'105'000.00	1'074.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-928'448.49	-2'664'187.13	-2'570'052.43	-3'925'383.09	104'979.82	-49'272.86
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	53%	27%	34%	23%	9875%	#DIV/0!

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	35'454'775.69	35'538'446.83	33'954'918.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'701'091.20	25'877'067.00	24'202'839.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'965'100.53	10'807'000.00	13'797'434.48
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'320'152.09	2'915'561.06	502'514.40
36	Transferaufwand	56'666'123.06	57'152'049.28	53'011'451.73
37	Durchlaufende Beiträge	124'570.50	188'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'461'017.53	1'381'714.16	4'530'834.08
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>133'692'830.60</i>	<i>133'859'838.33</i>	<i>129'999'992.82</i>
40	Fiskalertrag	61'640'808.66	60'956'000.00	58'681'685.01
41	Regalien und Konzessionen	67'438.43	67'000.00	67'652.88
42	Entgelte	22'716'858.93	21'993'060.00	23'493'800.46
43	Verschiedene Erträge	79'174.40	51'000.00	55'739.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'174'444.09	2'523'654.14	40'975.20
46	Transferertrag	50'728'981.51	46'639'301.28	44'983'740.98
47	Durchlaufende Beiträge	124'570.50	188'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'461'017.53	1'381'714.16	4'529'810.82
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>138'993'294.05</i>	<i>133'799'729.58</i>	<i>131'853'404.55</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'300'463.45	-60'108.75	1'853'411.73
34	Finanzaufwand	821'321.13	1'127'350.00	791'017.11
44	Finanzertrag	4'259'296.14	3'076'642.00	3'019'712.51
	Ergebnis aus Finanzierung	3'437'975.01	1'949'292.00	2'228'695.40
	Operatives Ergebnis	8'738'438.46	1'889'183.25	4'082'107.13
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'326'000.00	1'326'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'326'000.00	-1'326'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'412'438.46	563'183.25	4'082'107.13
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	30'425'698.48	39'624'000.00	13'518'751.70
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	11'097.15	980'000.00	84'098.75
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'348'730.60	1'631'000.00	709'009.28
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	151'400.00
Total Investitionsausgaben		31'785'526.23	42'235'000.00	14'463'259.73
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'261'275.96	2'867'000.00	99'425.25
64	Rückzahlung von Darlehen	2'015'880.00	16'000.00	15'880.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	151'400.00
Total Investitionseinnahmen		4'277'155.96	2'883'000.00	266'705.25
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		31'785'526.23	42'235'000.00	14'463'259.73
Total Investitionseinnahmen		4'277'155.96	2'883'000.00	266'705.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-27'508'370.27	-39'352'000.00	-14'196'554.48
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	931'324.11	1'120'000.00	7'462.71
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		931'324.11	1'120'000.00	7'462.71
80	Verkauf von Sachanlagen	145'700.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	5'380.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		151'080.00	0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		931'324.11	1'120'000.00	7'462.71
Total Einnahmen		151'080.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-780'244.11	-1'120'000.00	-7'462.71

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'089'577.64	16'071'923.50
101	Forderungen	25'229'476.51	24'589'469.47
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	48'065'281.60	51'542'970.83
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	114'339.90	96'048.45
	Umlaufvermögen	92'498'675.65	92'300'412.25
107	Finanzanlagen	75'024.10	19'290.30
108	Sachanlagen FV	57'471'536.51	58'251'780.62
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	57'546'560.61	58'271'070.92
	Total Finanzvermögen	150'045'236.26	150'571'483.17
140	Sachanlagen VV	181'737'890.98	199'100'467.37
142	Immaterielle Anlagen	571'349.08	419'279.43
144	Darlehen	2'133'520.00	117'640.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'516'483.40	5'516'483.40
146	Investitionsbeiträge	3'053'392.00	4'182'338.64
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	193'012'635.46	209'336'208.84
	Total Verwaltungsvermögen	193'012'635.46	209'336'208.84
	Total Aktiven	343'057'871.72	359'907'692.01
	* Total Anlagevermögen	250'559'196.07	267'607'279.76

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	50'219'544.72	47'662'199.53
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	783'775.93	1'529'432.90
205	Kurzfristige Rückstellungen	10'683'808.88	9'389'156.88
	Kurzfristiges Fremdkapital	61'687'129.53	68'580'789.31
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'000'000.00	56'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'028'079.95	4'100'094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	873'049.83	804'829.03
	Langfristiges Fremdkapital	60'901'129.78	60'904'923.03
	Total Fremdkapital	122'588'259.31	129'485'712.34
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'810'296.56	47'098'338.31
291	Fonds im Eigenkapital	1'104'841.00	1'319'391.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'915'137.56	48'417'729.31
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	1'326'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	102'046'813.23	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-409'029.91	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	102'916'691.53	180'678'250.36
	Zweckfreies Eigenkapital	204'554'474.85	182'004'250.36
	Total Eigenkapital	220'469'612.41	230'421'979.67
	Total Passiven	343'057'871.72	359'907'692.01

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	7'412'438.46	4'082'107.13
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'184'796.89	13'797'434.48
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'081'139.56	2'404'933.56
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-3'477'689.23	-2'995'604.93
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	18'291.45	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	278'886.14
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	5'380.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-750'277.90	3'580'483.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	775'040.77	455'509.14
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'222'637.95	-211'551.30
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	1'145'708.00	461'539.20
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	1'326'000.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	-83'492.40	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	14'252'418.53	21'853'736.42
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-31'785'526.23	-14'550'139.73
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	4'277'155.96	266'705.25
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-27'508'370.27	-14'283'434.48
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-29'383.80	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	83'492.40	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-27'454'261.67	-14'283'434.48
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	55'733.80	0.00

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-780'244.11	-309'247.85
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-5'380.00	0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-729'890.31	-309'247.85
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-28'184'151.98	-14'592'682.33
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	2'721'146.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'807'067.29	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'914'078.71	0.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-3'017'654.74	7'261'054.09
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	19'089'577.64	11'806'749.15
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	16'071'923.50	19'067'803.24
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-3'017'654.14	7'261'054.09

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer beschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 **0.31%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- c) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
- d) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- e) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Anhang

Begründungen zu Budgetabweichungen

Die Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum Ziel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den WoV-Bericht auf Produktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrats z.H. des Gemeinderats. Der WoV-Bericht ist nach Geschäftsfeldern aufgebaut. Jedes Geschäftsfeld wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörenden Produktgruppen gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0	Grundstücke	33'786'412.40	0.00	-151'080.00	0.00	0.00	33'635'332.40
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	481'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481'600.00
1084.0	Gebäude	23'203'524.11	931'324.11	0.00	0.00	0.00	24'134'848.22
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		57'471'536.51	931'324.11	-151'080.00	0.00	0.00	58'251'780.62

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)				
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	3'338'387.95	0.00	0.00	3'338'387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'338'387.95
1401	Strassen / Verkehrswege	34'722'933.12	1'531'291.65	0.00	36'254'224.77	-14'272'735.03	-1'358'218.65	0.00	0.00	0.00	-15'630'953.68	0.00	20'623'271.09
1402	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-645'334.97	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-680'747.25	0.00	1'082'371.85
1403	Übrige Tiefbauten	108'647'811.78	923'770.11	0.00	109'571'581.89	-47'361'831.24	-3'032'413.38	0.00	0.00	0.00	-50'394'244.62	0.00	59'177'337.27
1404	Hochbauten	139'866'771.02	2'409'866.90	0.00	142'276'637.92	-61'987'039.74	-4'739'487.18	-738'625.12	0.00	0.00	-67'465'152.04	0.00	74'811'485.88
1405	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-10'971.05	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-12'442.80	0.00	46'427.20
1406	Mobilien VV	9'050'367.50	651'989.25	0.00	9'702'356.75	-7'461'699.05	-899'009.71	0.00	0.00	0.00	-8'360'708.76	0.00	1'341'647.99
1407	Anlagen im Bau VV	16'029'241.59	22'574'761.22	0.00	38'604'002.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38'604'002.81
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	83'928.14	0.00	83'928.14	0.00	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-8'392.81	0.00	75'535.33
Total Sachanlagen		313'477'502.06	28'175'607.27	0.00	341'653'109.33	-131'739'611.08	-10'074'405.76	-738'625.12	0.00	0.00	-142'552'641.96	0.00	199'100'467.37
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-863'891.31	-12'783.39	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'308'876.23	0.00	0.00	4'308'876.23	-3'750'310.54	-139'286.26	0.00	0.00	0.00	-3'889'596.80	0.00	419'279.43
Total Immaterielle Anlagen		5'185'550.93	0.00	0.00	5'185'550.93	-4'614'201.85	-152'069.65	0.00	0.00	0.00	-4'766'271.50	0.00	419'279.43
Darlehen													
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	133'520.00	-15'880.00	0.00	117'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117'640.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		2'133'520.00	-2'015'880.00	0.00	117'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117'640.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2019	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2019	Buchwert 31.12.2019	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)				
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	6'287'538.40	0.00	0.00	6'287'538.40	-771'055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771'055.00	0.00	5'516'483.40
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'287'538.40	0.00	0.00	6'287'538.40	-771'055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771'055.00	0.00	5'516'483.40
Investitionsbeiträge													
1460	Bund		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	4'793'252.04	2'052'913.60	0.00	6'846'165.64	-2'447'130.64	-219'576.36	0.00	0.00	0.00	-2'666'707.00	0.00	4'179'458.64
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	479'600.00	3'000.00	0.00	482'600.00	-479'600.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-479'720.00	0.00	2'880.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	707'270.60	-707'270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		5'980'122.64	1'348'643.00	0.00	7'328'765.64	-2'926'730.64	-219'696.36	0.00	0.00	0.00	-3'146'427.00	0.00	4'182'338.64
Total Verwaltungsvermögen		333'064'234.03	27'508'370.27	0.00	360'572'604.30	-140'051'598.57	-10'446'171.77	-738'625.12	0.00	0.00	-151'236'395.46	0.00	209'336'208.84

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'338'387.95	0.00	0.00	3'338'387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'338'387.95
1401.0	Strassen / Verkehrswege	34'722'933.12	1'531'291.65	0.00	36'254'224.77	-14'272'735.03	-1'358'218.65	0.00	0.00	0.00	-15'630'953.68	20'623'271.09
1402.0	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-645'334.97	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-680'747.25	1'082'371.85
1403.0	Übrige Tiefbauten	47'200'575.51	47'512.50	0.00	47'248'088.01	-30'830'641.43	-1'577'727.93	0.00	0.00	0.00	-32'408'369.36	14'839'718.65
1404.0	Hochbauten	139'866'771.02	2'409'866.90	0.00	142'276'637.92	-61'987'039.74	-4'739'487.18	-738'625.12	0.00	0.00	-67'465'152.04	74'811'485.88
1405.0	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-10'971.05	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-12'442.80	46'427.20
1406.0	Mobilien VV	8'864'866.29	651'989.25	0.00	9'516'855.54	-7'438'511.40	-875'822.06	0.00	0.00	0.00	-8'314'333.46	1'202'522.08
1407.0	Anlagen im Bau VV	12'860'561.20	17'565'734.69	0.00	30'426'295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'426'295.89
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	83'928.14	0.00	83'928.14	0.00	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-8'392.81	75'535.33
Total Sachanlagen		248'676'084.19	22'290'323.13	0.00	270'966'407.32	-115'185'233.62	-8'596'532.66	-738'625.12	0.00	0.00	-124'520'391.40	146'446'015.92
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-863'891.31	-12'783.39	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'678'584.68	0.00	0.00	1'678'584.68	-1'167'546.63	-119'549.89	0.00	0.00	0.00	-1'287'096.52	391'488.16
Total Immaterielle Anlagen		2'555'259.38	0.00	0.00	2'555'259.38	-2'031'437.94	-132'333.28	0.00	0.00	0.00	-2'163'771.22	391'488.16
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	133'520.00	-15'880.00	0.00	117'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117'640.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		2'133'520.00	-2'015'880.00	0.00	117'640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117'640.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	6'287'538.40	0.00	0.00	6'287'538.40	-771'055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771'055.00		5'516'483.40
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	6'287'538.40	0.00	0.00	6'287'538.40	-771'055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771'055.00		5'516'483.40
Investitionsbeiträge												
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	4'545'421.14	2'032'983.95	0.00	6'578'405.09	-2'363'536.32	-204'871.94	0.00	0.00	0.00	-2'568'408.26		4'009'996.83
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	479'600.00	3'000.00	0.00	482'600.00	-479'600.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-479'720.00		2'880.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	707'270.60	-707'270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	5'732'291.74	1'328'713.35	0.00	7'061'005.09	-2'843'136.32	-204'991.94	0.00	0.00	0.00	-3'048'128.26		4'012'876.83
Total Verwaltungsvermögen	265'384'693.71	21'603'156.48	0.00	286'987'850.19	-120'830'862.88	-8'933'857.88	-738'625.12	0.00	0.00	-130'503'345.88		156'484'504.31

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	36'396'380.20	617'229.91	0.00	37'013'610.11	-12'841'072.11	-840'725.16	0.00	0.00	0.00	-13'681'797.27	23'331'812.84
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	185'501.21	0.00	0.00	185'501.21	-23'187.65	-23'187.65	0.00	0.00	0.00	-46'375.30	139'125.91
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'940'191.30	1'358'711.59	0.00	3'298'902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'298'902.89
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		38'522'072.71	1'975'941.50	0.00	40'498'014.21	-12'864'259.76	-863'912.81	0.00	0.00	0.00	-13'728'172.57	26'769'841.64
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'173'262.85	0.00	0.00	1'173'262.85	-1'161'180.51	-2'013.72	0.00	0.00	0.00	-1'163'194.23	10'068.62
Total Immaterielle Anlagen		1'173'262.85	0.00	0.00	1'173'262.85	-1'161'180.51	-2'013.72	0.00	0.00	0.00	-1'163'194.23	10'068.62
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	247'830.90	19'929.65	0.00	267'760.55	-83'594.32	-14'704.42	0.00	0.00	0.00	-98'298.74	169'461.81
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		247'830.90	19'929.65	0.00	267'760.55	-83'594.32	-14'704.42	0.00	0.00	0.00	-98'298.74	169'461.81
Total Verwaltungsvermögen		39'943'166.46	1'995'871.15	0.00	41'939'037.61	-14'109'034.59	-880'630.95	0.00	0.00	0.00	-14'989'665.54	26'949'372.07

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Siedlungsentwässerung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	24'131'622.67	257'953.70	0.00	24'389'576.37	-3'115'497.13	-583'224.48	0.00	0.00	0.00	-3'698'721.61	20'690'854.76
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	1'228'489.09	3'650'314.94	0.00	4'878'804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'878'804.03
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		25'360'111.76	3'908'268.64	0.00	29'268'380.40	-3'115'497.13	-583'224.48	0.00	0.00	0.00	-3'698'721.61	25'569'658.79
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'457'028.70	0.00	0.00	1'457'028.70	-1'421'583.40	-17'722.65	0.00	0.00	0.00	-1'439'306.05	17'722.65
Total Immaterielle Anlagen		1'457'028.70	0.00	0.00	1'457'028.70	-1'421'583.40	-17'722.65	0.00	0.00	0.00	-1'439'306.05	17'722.65
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Siedlungsentwässerung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	26'817'140.46	3'908'268.64	0.00	30'725'409.10	-4'537'080.53	-600'947.13	0.00	0.00	0.00	-5'138'027.66	25'587'381.44

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	919'233.40	1'074.00	0.00	920'307.40	-574'620.57	-30'735.81	0.00	0.00	0.00	-605'356.38	314'951.02
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		919'233.40	1'074.00	0.00	920'307.40	-574'620.57	-30'735.81	0.00	0.00	0.00	-605'356.38	314'951.02
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.5 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.5 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.5 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	919'233.40	1'074.00	0.00	920'307.40	-574'620.57	-30'735.81	0.00	0.00	0.00	-605'356.38	314'951.02

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Spital Bülach AG; Bülach	AG	HRM	Spital	39'757'500	11.61%	14.29%	7.55%	Verlustdeckung	4'616'100.00	4'616'100.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Bassersdorf	Öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt	Swiss GAAP FER	Pflegezentrum	8'804'566	15.00%	14.29%	8.33%	Keine	1'328'955.00	557'900.00
Abraxas Informatik AG; St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	Informatik- und Beratungsdienstleistungen	19'744'000	0.13%		0.13%	Keine	25'000.00	25'000.00
Energie 360 Grad AG; Zürich	AG	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung	69'000'000	0.07%		0.07%	Keine	211'358.40	211'358.40
MRI-Zentrum Spital Bülach AG; Bülach	AG	OR	Betrieb von Kernspintomographen	1'400'000	7.00%	14.28%	0.07%	Keine	98'000.00	98'000.00
Flughafen Zürich AG; Zürich	AG	OR	Betrieb des interkontinentalen Flughafens Zürich	307'018'750	<0.01%		<0.01%	Keine	8'125.00	8'125.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										5'516'483.40

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2019
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Genossenschaft für Alterswohnungen, Bülach	Genossenschaft	OR	Bau und Unterhalt von preiswerten Wohnungen für betagte Einwohner	260'000	38.46%	20.00%	38.46%	Keine	100'000.00	-
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach, Bülach	Verein	OR	Hilfeleistungen für Menschen mit Alkoholproblemen	-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Lesegesellschaft Bülach, Stadtbibliothek Bülach	Verein	OR	Stadtbibliothek	-	-	14.29%	-	Leistungsvereinbarung. Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Musikschule Bülach, Bülach	Verein	OR	Musikschule	-	-	-	10.53%	Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Standortförderung Züri- Unterland, Bülach	Verein	OR	Züri-Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion fördern und bekannt machen	-	-	11.10%	3.70%	Jahresbeitrag	-	-
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und andere durch den Fluglärm verursachte Immissionen	-	-	8.33%	2.16%	Jahresbeitrag	-	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland, Bülach	Verein	OR	Vorbeugung von Suchtentwicklungen in allen Lebensbereichen	-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach	Stiftung	Swiss GAAP FER	Alterszentrum	7'726'400	55.00%	14.23%	55.00%	Verlust Darlehen	4'250'000.00	-
Pigna, Kloten	Stiftung	Swiss GAAP FER	Werkstätte und Wohnheim für Behinderte	4'851'000	12.98%	-	9.38%	keine	629'600.00	-
Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach	Zweckverband	HRM	Friedhof- und Bestattungswesen	-	-	20.00%	20.00%	Übernahme Restdefizit	-	-
Planungsgruppe Zürcher Unterland, Bülach	Zweckverband	HRM	Reumplanung	-	-	14.29%	7.93%	Übernahme Restdefizit	-	-
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	Zweckverband	HRM	Heilpädagogische Schulung	-	-	20.00%	10.53%	Übernahme Restdefizit	-	-
Grundwassergewinnung IG-Nord	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung	-	-	22.22%	12.50%	keine	-	-
IG-Kehrichtsackgebühr	Zusammenschluss	HRM	Faire Verteilung Fluglärm	-	-	25.00%	6.25%	keine	-	-
(IGKSG)	Zusammenschluss	HRM	Gemeinsame Bewirtschaftung Erträge Sackgebühr	-	-	20.00%	2.70%	keine	-	-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			10'000'000.00
2014.40	Darlehen Postfinance, 0.17%, 24.02.2017 - 24.02.2020	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			56'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 24.02.2017 - 24.02.2020	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2064.01	Darlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
2064.02	Darlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			16'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			30'000'000.00
	über 5 Jahre			10'000'000.00
	Total			56'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.29%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der PK	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.19: 100.1%. Eventualverpflichtung: Fr. 0.00	5'128'027.95
Spital Bülach AG, Bülach	Haftung mit Aktienkapital	Aktionäresgemeinden		81'544.00
Spitex-Dienste Bülach, Bülach	Subjektbezogene Defizitgarantie	Stiftung Alterszentrum Region Bülach		
KZU, Bassersdorf	Bürgschaft: Bürgschein vom 2.10.2015 (Maximalbetrag: Fr. 4'707'293), Darlehen (Maximalbetrag Fr. 1'358'460)	Trägergemeinden		1'381'422.55
Grundeigentümer	Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung	Grundeigentümer		0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Deponiestandorte D.0010, D.0025 und D.0081	Altlasten: Belasteter Standort		Technische Untersuchungen ab 2020	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'450'223.00	106'727.00	0.00	0.00	0.00	1'556'950.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	5'616'893.88	437'233.00	0.00	-2'250'000.00	0.00	3'804'126.88	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	3'616'692.00	4'028'080.00	0.00	-3'616'692.00	0.00	4'028'080.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		10'683'808.88	4'572'040.00	0.00	-5'866'692.00	0.00	9'389'156.88	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Veränderung 2019 des Gleizeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden	3010.00	1'556'950.00
B	Veränderung 2019: Einsprache zu Grundstückgewinnsteuern wurde zu Gunsten Bülach geklärt. Bildung RST aufgrund pendenter Einsprachen	4022.00	3'804'126.88
C	Ressourcenzuschnitt: Auflösung Abgrenzung 2017 für 2019 Anteil OS; Umgliederung Abgrenzung 2018 von lang- auf kfr. Anteil OS	3632.00	4'028'080.00
Total kurzfristige Rückstellungen			9'389'156.88

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'028'079.95	4'100'094.00	0.00	-4'028'079.95	0.00	4'100'094.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'028'079.95	4'100'094.00	0.00	-4'028'079.95	0.00	4'100'094.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Ressourcenzuschuss: Umgliederung Abgrenzung 2018 von lang- auf kfr. Anteil OS; Schätzung Zuschuss Bemessungsjahr 2019 Anteil OS	3632.00	4'100'094.00
Total langfristige Rückstellungen			4'100'094.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019	Neubewertung*	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																47'098'338.31
Wasserwerk	5'483'264.12	13'101'963.87	186'791.71	0.00												18'772'019.70
Abwasserbeseitigung	7'858'343.71	17'905'159.25	737'269.08	0.00												26'500'772.04
Abfallwirtschaft	1'468'688.73	281'539.83	75'318.01	0.00												1'825'546.57
2910 Fonds im Eigenkapital																1'319'391.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'104'841.00				214'550.00	0.00										1'319'391.00
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche																0.00
Rücklage	0.00						0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00								0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										1'326'000.00	0.00				1'326'000.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	70'758'150.28	-70'758'150.28														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	13'101'963.87	-13'101'963.87														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	17'905'159.25	-17'905'159.25														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	281'539.83	-281'539.83														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*	-409'029.91	409'029.91														0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													7'412'438.46	0.00	7'412'438.46
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	102'916'691.53	70'349'120.37														173'265'811.90
Total	220'469'612.41	0.00	999'378.80	0.00	214'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'326'000.00	0.00	0.00	7'412'438.46	0.00	230'421'979.67

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeindefonds, 2092.00
Zweck	Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'980.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		90.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		650.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				650.00	90.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-560.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'980.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-560.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		28'420.00

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	28'420.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	28'420.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		28'420.00
Total	28'420.00	28'420.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01
Zweck	Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, welche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.

Erfolgsrechnung 2019				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'200.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		81.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		0.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	81.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					81.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'200.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		81.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'281.58

Bilanz per 31.12.2019		Aktiven	Passiven
Kapital		26'281.58	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		26'281.58	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			26'281.58
Total		26'281.58	26'281.58

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02
Zweck	Verwendung des Ertrages für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	187'619.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		582.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach; Mobiliar für Rössligasse/Gringglen		20'000.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				20'000.00	582.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-19'418.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		187'619.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-19'418.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		168'201.50

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	168'201.50	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	168'201.50	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		168'201.50
Total	168'201.50	168'201.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03
Zweck	Verwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt werden.

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	23'845.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		74.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Ausgaben		5'898.95	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				5'898.95	74.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-5'824.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		23'845.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-5'824.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		18'020.80

Bilanz per 31.12.2019

	Aktiven	Passiven
Kapital	18'020.80	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	18'020.80	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		18'020.80
Total	18'020.80	18'020.80

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	563'183.25
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	7'412'438.46

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
59%										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.3%										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
21%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	21'336	21'536	20'386	
Steuerfuss	92%	92%	92%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'569	2'632	2'495	
Selbstfinanzierungsgrad	77%	33%	129%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.01%	0.12%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-41%	0%	-44%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-988	0	-1'034	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			33'971'976		20 Abteilung Bildung	29'665'599	429'153	2'175'308	0	31'840'907	429'153	2'131'069		
Diverse	GR	B	23'342'811	INV00016	Schulhaus Schwerzgrueb, Sanierung	24'525'950	414'928	0	0	24'525'950	414'928	-1'183'139	18.03.2019	GR
22.06.2015	GR	B	4'300'000	INV00020	Schulhaus Allmend, Erweiterungsbau mit Doppelkindergarten (Teilprojekt 1)	4'197'360	14'225	0	0	4'197'360	14'225	102'640	18.03.2019	GR
14.11.2016	GR	B	420'000	INV00022	Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016	65'267	0	-27'443	0	37'824	0	382'176		
06.11.2017	GR	B	3'547'200	INV00027	Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten	296'225	0	1'497'092	0	1'793'317	0	1'753'883		
03.09.2018	GR	B	455'000	INV00143	Kindergarten Soliboden, Anbau Gruppenraum	17'480	0	343'893	0	361'373	0	93'627		
24.09.2017	U	B	939'965	INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	563'316	0	349'796	0	913'112	0	26'853		
09.12.2019	GR	B	432'000	INV01003	Kindergarten Lindenhof, neue Gruppenräume	0	0	11'971	0	11'971	0	420'029		
04.11.2019	GR	B	535'000	INV01017	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR)	0	0	0	0	0	0	535'000		
			32'791'179		40 Abteilung Planung und Bau	8'213'308	0	10'254'253	0	18'467'561	0	14'323'618		
31.08.2015	GR	B	440'379	INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	313'755	0	0	0	313'755	0	126'624		
14.11.2016	GR	B	3'305'000	INV00128	Bülach Nord, Landkauf	3'709'391	0	0	0	3'709'391	0	-404'391		
06.11.2017	GR	B	1'045'800	INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	41'367	0	931'324	0	972'691	0	73'109		
24.09.2017	VOLK	B	28'000'000	INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau	4'148'796	0	9'322'929	0	13'471'725	0	14'528'275		
			3'930'000		50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	2'482'268	148'600	1'486'621	70'000	3'968'889	218'600	-38'889		
23.05.2016	GR	B	2'300'000	INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	906'681	0	1'486'621	70'000	2'393'303	70'000	-93'303		
05.09.2016	GR	B	1'630'000	INV00033	Freibad, Sanierung 2. Etappe - Becken und Badewassererwärmung	1'575'587	148'600	0	0	1'575'587	148'600	54'414	15.04.2019	GR
			10'166'000		60 Abteilung Soziales und Gesundheit	5'442'856	0	4'359'223	0	9'802'079	0	363'921		
25.06.2012	GR	B	1'230'000	INV00036	Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt	1'165'129	0	0	0	1'165'129	0	64'871	30.09.2019	GR
21.05.2017	U	B	7'877'000	INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	4'101'843	0	3'534'223	0	7'636'066	0	240'934		
14.11.2016	GR	B	234'000	INV00160	Neue Pflegeplätze Bergli, Erstaussattung	175'884	0	0	0	175'884	0	58'116	18.03.2019	GR

Kreditbeschluss								Rechnung 2019						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
30.09.2019	GR	B	825'000	INV00271	Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	0	0	825'000	0	825'000	0	0	30.09.2019	GR
			6'818'000		70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	4'242'750	497'551	828'873	92'851	5'071'622	590'402	1'746'378		
Diverse	GR	B	2'318'000	INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	2'161'577	290'391	0	0	2'161'577	290'391	156'423		
23.05.2016	GR	B	395'000	INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	385'452	207'160	3'689	0	389'141	207'160	5'859		
14.03.2016	GR	B	490'000	INV00075	Bäretsmoos, Neubau WL	320'545	0	17'506	0	338'051	0	151'949		
02.10.2017	GR	B	3'150'000	INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung	1'375'175	0	807'678	92'851	2'182'853	92'851	967'147		
27.05.2019	GR	B	465'000	INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	0	0	0	0	0	0	465'000		
			87'677'155		Total	50'046'780	1'075'304	19'104'279	162'851	69'151'059	1'238'154	18'526'096		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeinderat beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
		4'755'000		70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur			314'725	0	3'540'164	0	1'214'836		
12.03.2014	B	305'000	INV00076	Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz WL	272'499	0	0	0	272'499	0	32'501	22.05.2019	SR
09.12.2015	B	550'000	INV00077	Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz WL	519'834	0	0	0	519'834	0	30'166	22.05.2019	SR
17.06.2015	B	1'050'000	INV00079	Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstrasse), Ersatz WL	899'840	0	0	0	899'840	0	150'160		
03.07.2019	B	370'000	INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL	8'805	0	27'603	0	36'408	0	333'592		
13.07.2016	B	1'250'000	INV00088	Hochfelder- /Furtrain- /Hartriegelstr. /Rosenweg, Ersatz WL	1'181'789	0	3'299	0	1'185'089	0	64'911		
26.06.2017	B	310'000	INV00094	Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL	275'268	0	0	0	275'268	0	34'732		
19.09.2018	B	580'000	INV00180	Dachslenbergstrasse, Chröpfli- bis Frohaldenstrasse, Ersatz WL	49'000	0	137'231	0	186'231	0	393'769		
19.09.2018	B	340'000	INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 schwarz)	18'404	0	146'592	0	164'995	0	175'005		
		4'755'000		Total	3'225'439	0	314'725	0	3'540'164	0	1'214'836		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	16'346'378.86	5'604'991.60	15'962'514.00	5'010'260.77	27'984'874.91	8'978'702.09
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'530'970.57	11'512'839.18	12'203'223.90	9'943'902.60	10'058'838.01	8'196'299.70
2 Bildung	33'371'767.11	3'411'956.90	33'214'454.00	2'977'070.00	28'680'739.96	3'003'710.55
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'162'000.29	2'941'916.06	6'120'824.65	3'147'227.00	4'721'018.30	3'061'740.59
4 Gesundheit	7'420'296.05	18'526.65	7'647'970.00	30'000.00	6'866'718.85	53'558.60
5 Soziale Sicherheit	29'383'018.36	12'708'809.52	29'880'368.83	13'043'420.00	28'584'945.90	13'140'377.88
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'682'081.95	1'447'059.51	6'284'495.90	1'248'364.19	3'747'571.75	1'258'151.02
7 Umweltschutz und Raumordnung	14'670'572.55	13'446'329.89	15'173'797.45	13'940'843.95	12'666'137.74	11'832'586.86
8 Volkswirtschaft	2'875'876.85	3'500'877.86	2'980'119.60	3'115'311.07	2'556'743.74	3'635'996.06
9 Finanzen und Steuern	7'397'189.14	88'659'283.02	6'845'420.00	84'419'972.00	4'923'420.77	81'711'993.71
Total Aufwand / Ertrag	135'840'151.73	143'252'590.19	136'313'188.33	136'876'371.58	130'791'009.93	134'873'117.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	7'412'438.46	0.00	563'183.25	0.00	4'082'107.13	0.00
Total	143'252'590.19	143'252'590.19	136'876'371.58	136'876'371.58	134'873'117.06	134'873'117.06

Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	135'840'151.73		136'313'188.33		130'791'009.93	
30 Personalaufwand	35'454'775.69		35'538'446.83		33'954'918.90	
300 Behörden und Kommissionen	822'846.60		908'100.00		824'338.70	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'023'080.74		24'983'010.83		23'281'014.85	
302 Löhne der Lehrpersonen	3'189'459.85		3'192'800.00		2'984'020.65	
303 Temporäre Arbeitskräfte			83'800.00		112'186.05	
304 Zulagen	327'919.75		185'150.00		919'231.75	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'486'121.10		5'435'030.00		5'212'553.95	
306 Arbeitgeberleistungen	26'700.45		30'000.00		16'565.75	
309 Übriger Personalaufwand	578'647.20		720'556.00		605'007.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'701'091.20		25'877'067.00		24'202'839.23	
310 Material- und Warenaufwand	2'221'188.93		2'469'010.00		2'284'252.91	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'613'261.04		1'322'883.00		1'497'184.28	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'827'916.49		1'967'900.00		1'899'079.69	
313 Dienstleistungen und Honorare	10'791'167.13		11'177'732.00		11'663'953.19	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'197'719.36		2'003'450.00		1'755'227.17	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'790'116.02		3'368'965.00		1'776'731.62	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'422'259.71		2'098'258.00		2'138'006.95	
317 Spesenentschädigungen	390'206.87		513'269.00		405'260.96	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	877'389.58		347'300.00		273'871.29	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	569'866.07		608'300.00		509'271.17	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'965'100.53		10'807'000.00		13'797'434.48	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	10'813'030.88		10'658'000.00		13'797'434.48	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	152'069.65		149'000.00			
34 Finanzaufwand	821'321.13		1'127'350.00		791'017.11	
340 Zinsaufwand	179'605.36		403'000.00		209'649.13	
341 Realisierte Kursverluste	5'380.00		1'500.00		5'014.85	
342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	511.80				564.80	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	528'283.80		532'850.00		474'410.32	
349 Verschiedener Finanzaufwand	107'540.17		190'000.00		101'378.01	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'320'152.09		2'915'561.06		502'514.40	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81.00					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'320'071.09		2'915'561.06		502'514.40	
36	Transferaufwand	56'666'123.06		57'152'049.28		53'011'451.73	
360	Ertragsanteile an Dritte	188'341.30					
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	13'331'624.19		13'333'700.00		12'510'554.21	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	40'230'464.83		40'648'353.00		38'857'810.69	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	219'696.36					
369	Verschiedener Transferaufwand	2'695'996.38		3'169'996.28		1'643'086.83	
37	Durchlaufende Beiträge	124'570.50		188'000.00			
370	Durchlaufende Beiträge	124'570.50		188'000.00			
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'326'000.00		1'326'000.00			
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'326'000.00		1'326'000.00			
39	Interne Verrechnungen	1'461'017.53		1'381'714.16		4'530'834.08	
390	Material- und Warenbezüge	29'632.53		54'700.00		36'623.93	
391	Dienstleistungen	393'282.20		403'168.83		440'884.39	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'347.00		60'347.00		61'106.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	501'565.00		422'300.00		377'760.00	
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen					3'161'633.56	
399	Übrige interne Verrechnungen	476'190.80		441'198.33		452'826.20	
4	Ertrag		143'252'590.19		136'876'371.58		134'873'117.06
40	Fiskalertrag		61'640'808.66		60'956'000.00		58'681'685.01
400	Direkte Steuern natürliche Personen		46'491'898.49		49'690'000.00		44'488'409.22
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'988'205.27		3'170'000.00		2'896'217.94
402	Übrige direkte Steuern		10'059'829.90		8'000'000.00		11'198'357.85
403	Besitz- und Aufwandsteuern		100'875.00		96'000.00		98'700.00
41	Regalien und Konzessionen		67'438.43		67'000.00		67'652.88
412	Konzessionen		67'438.43		67'000.00		67'652.88

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Entgelte		22'716'858.93		21'993'060.00		23'493'800.46
420	Ersatzabgaben		214'550.00		34'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'734'583.00		4'189'800.00		4'921'572.75
423	Schul- und Kursgelder		4'424.00		18'000.00		22'406.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'511'486.40		13'764'300.00		14'138'663.14
425	Erlös aus Verkäufen		716'976.70		733'400.00		783'181.59
426	Rückerstattungen		3'054'076.92		2'742'060.00		3'067'512.34
427	Bussen		1'361'156.68		350'000.00		406'240.74
429	Übrige Entgelte		119'605.23		161'500.00		154'223.90
43	Verschiedene Erträge		79'174.40		51'000.00		55'739.20
431	Aktivierung Eigenleistungen		83'492.40		50'000.00		54'239.20
432	Bestandesveränderungen		-5'568.00				
439	Übriger Ertrag		1'250.00		1'000.00		1'500.00
44	Finanzertrag		4'259'296.14		3'076'642.00		3'019'712.51
440	Zinsertrag		195'489.92		235'500.00		207'647.06
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		39'125.00		28'000.00		
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'275'676.84		1'296'522.00		1'353'522.53
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		20'369.90		24'000.00		1'376.25
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'728'634.48		1'383'620.00		1'457'166.67
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften				109'000.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'174'444.09		2'523'654.14		40'975.20
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		68'301.80		69'250.00		30'642.15
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'106'142.29		2'454'404.14		10'333.05
46	Transferertrag		50'728'981.51		46'639'301.28		44'983'740.98
460	Ertragsanteile		1'887'453.00		1'750'800.00		1'870'916.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		8'569'281.39		6'733'935.00		6'799'742.32
462	Finanz- und Lastenausgleich		25'056'145.00		21'459'000.00		21'093'050.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		12'486'144.84		13'503'570.00		13'538'434.23
469	Verschiedener Transferertrag		2'729'957.28		3'191'996.28		1'681'597.98

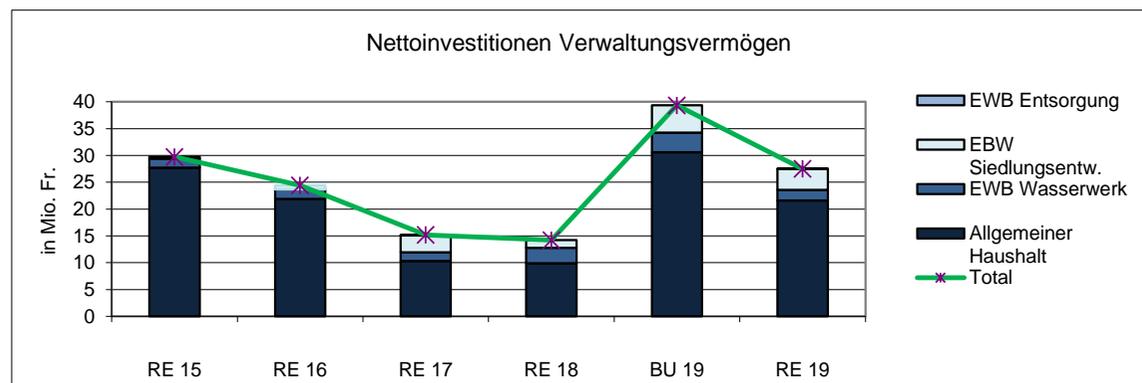
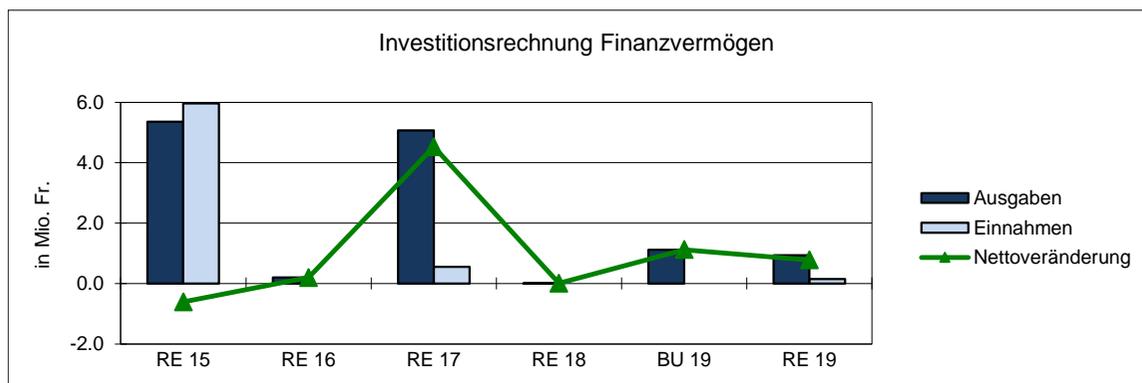
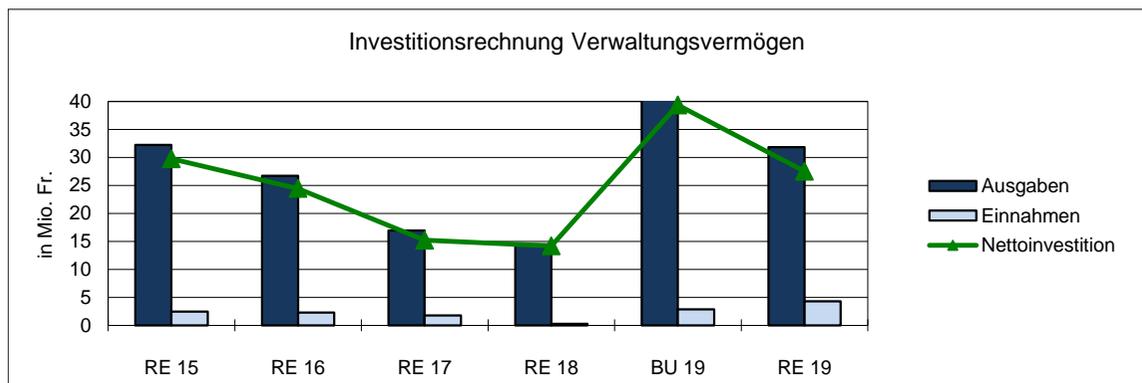
Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		188'000.00			
470		124'570.50		188'000.00		
49	Interne Verrechnungen		1'381'714.16		4'529'810.82	
490		29'632.53		54'700.00		36'623.93
491		393'282.20		403'168.83		440'884.39
492		60'347.00		60'347.00		61'106.00
494		501'565.00		422'300.00		376'736.74
495						3'161'633.56
499		476'190.80		441'198.33		452'826.20
9	Abschlusskonten		563'183.25		4'082'107.13	
90		7'412'438.46		563'183.25		4'082'107.13
900		7'412'438.46		563'183.25		4'082'107.13
	143'252'590.19	143'252'590.19	136'876'371.58	136'876'371.58	134'873'117.06	134'873'117.06

Investitionsrechnung Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Ausgaben	31'785'526.23	42'235'000.00	14'463'259.73
Einnahmen	-4'277'155.96	-2'883'000.00	-266'705.25
Nettoinvestition	27'508'370.27	39'352'000.00	14'196'554.48
<i>davon Anteil:</i>			
Allgemeiner Haushalt	21'603'156.48	30'592'000.00	9'871'920.92
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'995'871.15	3'655'000.00	2'921'474.42
Eigenwirtschaftsbetrieb Siedlungsentwässerung	3'908'268.64	5'105'000.00	1'403'159.14
Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung	1'074.00	0.00	0.00
Finanzvermögen			
Ausgaben	931'324.11	1'120'000.00	7'462.71
Einnahmen	-151'080.00	0.00	0.00
Nettoinvestition	780'244.11	1'120'000.00	7'462.71
"Top Ten" Investitionen 2019 (netto)	Betrag	Konto	
Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau	9'322'929.35	INV00133	
Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	3'534'222.90	INV00039	
Schulhaus Allmend, Aufstockung/Erneuerung	1'497'091.70	INV00027	
Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	1'486'621.30	INV00030	
ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1'154'597.72	INV00122	
Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	931'324.11	INV00129	
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	825'000.00	INV00271	
Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung	807'677.79	INV00097	
Schulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung	767'338.60	INV01002	
Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	682'753.20	INV01001	

Investitionsrechnung Zusammenfassung



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
10	Abteilung Politik und Stadtentwicklung	100	100	0
	Kultur	100	100	0
INV00159	Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU	100	100	0
20	Abteilung Bildung	4'545	6'062	1'517
	Schuleinheit Allmend	2'180	1'595	-585
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1'497	1'200	-297
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	0	395	395
INV01001	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	683	0	-683
	Schuleinheit Hohfuri	1'434	2'300	866
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel			0
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	0	500	500
INV00025	KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation	31	535	504
INV00143	KG Soliboden, Anbau Gruppenraum	344	345	1
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	2	620	618
INV00231	SH Hohfuri, altes Schulhaus, Umbau von 2 UG-Räumen	253	300	47
INV01002	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung	768	0	-768
INV01009	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 2. Etappe	36	0	-36
	Schuleinheit Lindenhof	60	740	680
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	0	150	150
INV00140	SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum	0	90	90
INV00022	SH Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016	-27	500	527
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	74	0	-74
INV00147	Schulhausstrasse 5, Umnutzung Hausmeisterwohnung	1	0	-1
INV01003	KG Lindenhof, neue Gruppenräume	12	0	-12
	Bildung Allgemein	871	1'427	556

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	417	800	383
INV01073	Bildung, IT-Infrastruktur, Netzwerk Aktivkomponenten, Erneuerung	60	0	-60
INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	350	564	214
INV00151	Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt	44	63	19
30	Abteilung Finanzen und Informatik	-9	134	143
	Finanz- und Rechnungswesen	-16	-16	0
INV00212	Buchgewinne zu Gunsten der ER			0
INV00214	Buchverluste zu Lasten der ER			0
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	-16	-16	0
	Informatik	7	150	143
INV00265	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2019	0	150	150
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	7	0	-7
40	Abteilung Planung und Bau	10'705	14'565	3'860
	Bau, Planung und Umwelt	3	380	377
INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	0	80	80
INV00127	Gemeinsamer kommunaler Richtplan			0
INV00245	Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK	0	100	100
INV00246	Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, Festlegung	0	100	100
INV00247	Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung	0	100	100
INV01076	Energiegenossenschaft Bülach, 3 Anteilscheine	3	0	-3
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'922	13'065	3'143
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	515	500	-15
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	9'323	12'000	2'677
INV00228	Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	0	125	125

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
INV00229	Werkhof Furt, Anpassung Verkehrserschliessung an Staatsstrasse	0	40	40
INV01005	Wildsammelcontainer, Anschaffung	84	0	-84
INV00207	Erachfeld Sport und Erholung, Feinerschliessung Grundstück	0	400	400
	Liegenschaften Finanzvermögen	780	1'120	340
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	931	970	39
INV00262	Wydhof, Heizungsersatz	0	85	85
INV00263	Brunngasse 14, Fassadenrenovation	0	65	65
INV00216	Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Landabtretung für Bau Ifangstrasse	-78	0	78
INV00217	Ifang (Kat.Nr. 5361), Landabtretung für Bau Ifangstrasse	-68	0	68
INV00214	Buchverluste zu Lasten der ER	-5	0	5
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste	1'972	2'370	398
	Veranstaltungen	0	20	20
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	0	20	20
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt	2'008	2'235	227
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	1'417	1'200	-217
INV00155	Hirslen, Elektroschrank Badwassertechnik Hallenbad	16	0	-16
INV00156	Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB	80	105	25
INV00157	Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen kondensationsseitig zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit	0	80	80
INV00233	Freibad, Erneuerung Eingangsbereich mit Fensterfront	19	100	81
INV01007	Hirslen, Eishalle, Lampenersatz	51	0	-51
INV00266	Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	18	250	232
INV01008	Hirslen, Eishalle, Windschutz	235	0	-235
INV00267	Hirslen, Eismaschine 1, Ersatz	172	200	28
INV00234	Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	0	300	300
	Stadtpolizei	0	55	55
INV00230	Stadtpolizei, Neuuniformierung im Rahmen Einheitsuniform	0	55	55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
	Wehrdienste	-36	60	96
INV00136	Zivilschutz: Umbau Ortskommando Posten OKP Schwerzgrueb, Ausbau der Telematik	-36	0	36
INV00235	Schiessanlage Langenrain, Boden, Lägern und WC-Anlage instandsetzen	0	60	60
60	Abteilung Soziales und Gesundheit	2'397	3'129	732
INV00153	Spielplatzsanierung Allmend	38	30	-8
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	3'534	2'274	-1'260
INV00271	Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	825	825	0
INV01074	Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Rückzahlung	-2'000	0	2'000
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur	8'583	14'112	5'529
	Verkehr (Steuerhaushalt)	2'561	4'783	2'222
	Verkehr: Werterhalt	1'824	2'880	1'056
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	114	50	-64
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	324	500	176
INV00063	Im Stubenchlaus (Kat.Nr. 5604), Ersatz / Ergänzung Strassenbeleuchtung	6	0	-6
INV00165	Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse	0	10	10
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung	0	20	20
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	271	400	129
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	246	80	-166
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	9	400	391
INV00220	Kasernenstrasse Nr. 122 - 130, Instandsetzung	19	0	-19
INV00268	Bushaltestellensanierungen aufgrund Behindertengleichstellungsgesetz (nur Budget)	0	200	200
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	0	30	30
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung	0	50	50
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	28	30	2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
INV00264	Feldstrasse, Allmendstrasse - Feldstrasse Haus Nrn. 20, Instandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung	128	30	-98
INV00238	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse	242	210	-32
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	246	260	14
INV00240	Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	29	120	91
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	0	50	50
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	24	30	6
INV00243	Grampenweg / Kasernenstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	0	60	60
INV00244	Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz	0	100	100
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	35	50	15
INV01071	Kasernenstrasse, Bushaltestelle Gewerbehäus Süd, behindertengerechte Sanierung	103	0	-103
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	200	200
	Verkehr: Entwicklung + übriges	737	1'903	1'166
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	0	50	50
INV00044	lfangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	148	150	2
INV00045	Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung	7	80	73
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	2	500	498
INV00047	Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erweiterung Tempo 30-Zone	0	0	0
INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	4	10	6
INV00164	Bushof, Neugestaltung	0	50	50
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau Fussweg	0	50	50
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	22	30	8
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	568	750	182
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	210	100	-110
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	0	50	50
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	28	100	72
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	35	100	65
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten	-290	-267	23
INV00070	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017	3	100	97
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	0	50	50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	1'996	3'655	1'659
INV00071	Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen	0	20	20
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	0	20	20
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	177	200	23
INV00075	Bäretsmoos, Neubau WL	18	0	-18
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	28	50	22
INV00085	Im Stubenchlaus, Ersatz WL	10	0	-10
INV00088	Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL	3	30	27
INV00096	Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL	92	10	-82
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfirasse bis Winzerweg), Ersatz WL	137	300	163
INV00181	Ettersbüelweg, Ersatz WL	23	10	-13
INV00182	Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835)	0	70	70
INV00183	Furtrainstrasse, Ersatz WL	66	75	9
INV00184	Schulhausstrasse, Ersatz WL	4	55	51
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	6	50	44
INV00186	Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL	2	80	78
INV00250	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL	101	110	9
INV00251	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL	82	130	48
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	17	20	3
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	10	15	5
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL	0	20	20
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	70	200	130
INV01004	Herrenwis, Unterquerung Glatt, WL, Ersatz	232	0	-232
INV01054	GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz	13	0	-13
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	400	400
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	715	1'400	685
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	5	20	15
INV00099	Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 5 schwarz)	19	0	-19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	147	300	153
INV00256	ZV GWS, Pumpwerke 1 + 2, Stromaggregat, Anschaffung	20	70	50
	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	3'908	5'105	1'197
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	-43	100	143
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	591	560	-31
INV00107	GEP, Überarbeitung	55	200	145
INV00108	Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen	40	0	-40
INV00110	Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819	7	0	-7
INV00111	Im Stubenchlaus, Sanierung Mischabwasserkanal	5	0	-5
INV00112	Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835)	0	50	50
INV00113	Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz Mischwasserleitung	7	5	-2
INV00114	Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	3	10	7
INV00115	Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal	44	10	-34
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	0	50	50
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	169	60	-109
INV00193	Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung	368	350	-18
INV00194	Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal	0	10	10
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	306	410	104
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	138	150	12
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis A51), Ersatz Mischabwasserkanal	220	50	-170
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	31	100	69
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	0	5	5
INV00257	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal	136	200	64
INV00258	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	43	60	17
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	19	50	31
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	0	400	400
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	4	20	16
INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / neue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)	-16	0	16

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung
INV00121	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017)	9	0	-9
INV00200	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018)	8	5	-3
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	0	0	0
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1'155	1'000	-155
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	526	740	214
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	43	400	357
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	41	110	69
	Umwelt (Steuerhaushalt)	117	569	452
INV00124	Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstr. Ost (Bergkapellweg bis Kantonsschulstr.), Kostenanteil	7	9	2
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	47	0	-47
INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	0	560	560
INV01006	Forst, Fahrzeug, Ersatz Planierschild	63	0	-63
	Entsorgung (Spezialfinanzierung)	1	0	-1
INV00123	Unterflursammelstelle untere Gstücktstrasse, Ersatz	1	0	-1

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
20	Abteilung Bildung		
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	297	Baubeginn von 2018 auf 2019 verschoben
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	-395	Verschoben auf 2020
INV01001	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	683	Pavillon wurde 2018 erstellt und bezogen. Rechnungen erst 2019 eingetroffen.
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	-500	Verschoben auf 2023ff.
INV00025	KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation	-504	Vorgezogen auf 2018: im 2018 bereits rund Fr. 523'000 verbucht.
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	-618	Mehrheitlich verschoben auf 2020.
INV01002	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung	768	Pavillon wurde 2018 erstellt und bezogen. Rechnungen erst 2019 eingetroffen.
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	-150	Verschoben auf 2020.
INV00022	SH Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016	-527	Projekt 2016 wird abgerechnet. Für neues Projekt INV01070 eröffnet.
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	-383	Ein Teil der Leistung wird erst im 2020 erbracht.
INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	-214	2018 aufgrund Baufortschritt mehr investiert als budgetiert.
30	Abteilung Finanzen und Informatik		
INV00265	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2019	-150	Diverse Kleinprojekte über Erfolgsrechnung abgewickelt. Grössere Ersatzinvestitionen zeitlich verschoben.
40	Abteilung Planung und Bau		
INV00245	Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK	-100	Keine Investition, Verbuchung über ER
INV00246	Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, Festlegung	-100	Keine Investition, Verbuchung über ER
INV00247	Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung	-100	Keine Investition, Verbuchung über ER
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	-2'677	Rund Fr. 2.7 Mio. verschieben sich ins 2020.
INV00228	Stadhalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	-125	Verschoben auf 2020.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV00207	Erachfeld Sport und Erholung, Feinerschliessung Grundstück	-400	Realisierung erst im 2025ff geplant. Vorstudien werden über die ER verbucht.
50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste			
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	217	Baubeginn wurde vorschoben. Höhere Investitionen 2019
INV00266	Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	-232	Antrag und Weisung an GR am 04.09.2019.
INV01008	Hirslen, Eishalle, Windschutz	235	Gebundene Ausgaben an SR-Si v. 5.6.2019 bewilligt.
INV00234	Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	-300	Verschoben auf 2020.
60 Abteilung Soziales und Gesundheit			
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	1'260	Veränderter Zahlungsplan (Bauphasen) gegenüber Budgetzeitpunkt.
INV01074	Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Rückzahlung	-2'000	Das Darlehen wurde vorzeitig zurückbezahlt.
70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur			
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	-176	Bauverzögerung
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröplistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	-129	Koordiniert mit Ersatz Wasserleitung INV00180 und Abwasserleitung INV00195. Fertigstellung November.
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	166	Koordiniert mit Sanierung Kantonsschule. Fehlbetrag z.L. Budget INV00270 / INV00178.
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	-391	Koordiniert mit NAGRA-Bohrarbeiten (verschoben auf 2020 / 2021).
INV00244	Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz	-100	Kontinuierlicher Werterhalt Strassenbeleuchtung; ausserhalb von Strassenprojekten.
INV01071	Kasernenstrasse, Bushaltestelle Gewerbehäus Süd, behindertengerechte Sanierung	103	Kreditbewilligung von Fr. 120'000 v. 4.9.2019 z.L. Budget auf INV00268.
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	-498	Restbeitrag an Kanton ausstehend. Abrechnung durch Kanton für November in Aussicht gestellt. Rechnungsstellung realistisch erst 2020.
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	-182	Umsetzung tiefer als budgetiert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	110	Projektbudget ist über mehrere Jahre verteilt. 2019 höhere Beratungsleistungen als budgetiert.
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliasse bis Winzerweg), Ersatz WL	-163	Zwei Leitungen. Koordiniert mit Strassenbau INV00167.
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	-130	Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.
INV01004	Herrenwis, Unterquerung Glatt, WL, Ersatz	232	Z.L. Budget 2019 Notfallmassnahmen INV00187.
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	-685	Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	-153	Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	-143	Kostenverteiler 7201 / 7410 aufgrund GEP beträgt 75% / 25 %.
INV00107	GEP, Überarbeitung	-145	Ausgaben zu hoch budgetiert
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	109	Koordination mit Wasserleitung INV00080 und Strassenbau INV00054. Baubeginn 9. September.
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	-104	Koordiniert mit Ersatz Wasserleitung INV00180 und Strasseninstandsetzung INV00167.
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis A51), Ersatz Mischabwasserkanal	170	Koordiniert mit Überbauung Glasi-Areal.
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	155	Vorsprung auf Montageprogramm
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	-214	Inbetriebnahme-Verzug und verspätete Rechnungsstellung
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	-357	Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.
INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	-560	Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Januar 2020.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	931'324.11	151'080.00	1'120'000.00		7'462.71	0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	931'324.11	151'080.00	1'120'000.00		7'462.71	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	931'324.11	151'080.00	1'120'000.00		7'462.71	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		151'080.00	150'000.00		7'462.71	
7040.00	Investitionen in Gebäude			150'000.00		7'462.71	
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer					7'462.71	
INV00262	Wydhof, Heizungsersatz			85'000.00			
INV00263	Brunngasse 14, Fassadenrenovation			65'000.00			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		145'700.00				
INV00216	Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Landabtretung an Stadt Bülach für Bau Ifangstrasse		78'060.00				
INV00217	Ifang (Kat.Nr. 5361), Landabtretung an Stadt Bülach für Bau Ifangstrasse		67'640.00				
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		5'380.00				
INV00214	Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		5'380.00				
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert)	931'324.11		970'000.00			
7040.00	Investitionen in Gebäude	931'324.11		970'000.00			
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	931'324.11		970'000.00			
Total Ausgaben / Einnahmen		931'324.11	151'080.00	1'120'000.00	0.00	7'462.71	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	780'244.11	0.00	1'120'000.00	0.00	7'462.71
Total		931'324.11	931'324.11	1'120'000.00	1'120'000.00	7'462.71	7'462.71

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	343'057'871.72	359'907'692.01
10	Finanzvermögen (FV)	150'045'236.26	150'571'483.17
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'089'577.64	16'071'923.50
1000	Kasse	70'631.85	71'478.55
1000.00	Stadtkasse, Hauptkasse	32'563.15	29'873.55
1000.01	Zivilstandsamt, Hauptkasse	1'682.00	676.55
1000.02	Stadtbüro, Hauptkasse 1	500.00	500.00
1000.03	Stadtbüro, Hauptkasse 2	500.00	500.00
1000.04	Stadtbüro, Hauptkasse 3	500.00	500.00
1000.05	Stadtbüro, Hauptkasse 4	500.00	500.00
1000.06	Betreibungsamt, Hauptkasse	3'834.40	8'624.65
1000.10	Stadtpolizei, Nebenkasse	1'309.00	3'576.00
1000.11	Sportanlage Hirslen, Nebenkasse	7'000.00	7'000.00
1000.13	Stadthalle, Nebenkasse	12'314.70	12'712.25
1000.14	Reissverschluss, Nebenkasse	4'728.20	4'321.70
1000.15	Jugendtreff, Nebenkasse	5'200.40	2'693.85
1001	Post	17'194'587.29	15'738'431.77
1001.00	Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse	15'575'840.82	13'390'000.87
1001.01	Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Sozialhilfe (Tutoris)	401'430.38	243'927.64
1001.02	Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Flüchtlings- und Asylkoordination (Tutoris)	269'303.58	373'898.39
1001.03	Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt	948'012.51	1'730'604.87
1002	Bank	1'802'584.10	243'338.68

1002.00	ZKB Kontokorrent 1124-0120.005	844'052.68	89'924.86
1002.01	UBS Kontokorrent 854168.B1 Q	51'294.61	49'654.69
1002.02	Credit Suisse Kontokorrent 182076-21	698'258.58	48'002.83
1002.03	Raiffeisenbank Kontokorrent 40192.76	208'978.23	55'756.30
1004	Debit- und Kreditkarten	21'774.40	18'674.50
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen	21'774.40	18'674.50
101	Forderungen	25'229'476.51	24'589'469.47
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'095'251.36	13'087'170.82
1010.00	Forderungen FIS, Sammelkonto	9'572'083.74	12'644'006.95
1010.01	Forderungen FD, Sammelkonto	393'286.00	317'603.05
1010.02	Forderungen Rimo	5'783.50	5'604.35
1010.03	Forderungen OM Police	148'265.56	139'070.14
1010.04	Forderungen OM Permission	4'920.00	5'830.00
1010.05	Forderungen Betriebsamt	31'484.35	63'997.30
1010.06	Forderungen Friedensrichter	6'910.00	5'300.00
1010.07	Forderungen Betreuungskosten Steuerinkasso	25'206.70	24'334.70
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-101'972.24	-132'213.42
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	9'283.75	13'637.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	3'433'307.60	712'161.00
1011.03	Kontokorrent mit Gemeinde Wasterkingen, Zusatzleistungen		164.25
1011.04	Kontokorrent mit Gemeinde Winkel, Zusatzleistungen		7'295.10
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr	75'676.70	116'979.85
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr	148'124.45	164'687.67
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr	3'121'904.35	402'278.05
1011.18	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)	6'859.40	
1011.20	Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern	80'742.70	20'756.08
1012	Steuerforderungen	7'369'384.17	6'694'801.17
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'676'441.84	7'047'159.13

1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-307'057.67	-352'357.96
1014	Transferforderungen	3'228'462.85	3'065'658.05
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	288'479.00	28'973.10
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'939'983.85	3'036'684.95
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)		135'314.05
1015.55	Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss)		135'314.05
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	35'208.42	40'366.52
1016.01	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1016.03	Vorschuss Reissverschluss	1'450.00	1'100.00
1016.04	Vorschuss Tutoris Sozialhilfe	26'131.75	36'549.85
1016.05	Vorschuss Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination		500.00
1016.06	Vorschuss OM Police	7'126.67	1'716.67
1019	Übrige Forderungen	1'067'862.11	853'997.86
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	12'679.14	12'679.69
1019.01	Schlüsseldepot Gemeinderat	300.00	300.00
1019.02	Schlüsseldepot Primarschule	200.00	200.00
1019.03	Gestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse		55'733.80
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	81'884.65	
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	4'353.60	7'357.75
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	12'623.45	
1019.15	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen Primarschule	5'869.80	362.40
1019.17	Guthaben bei Personaleinrichtungen Reissverschluss	690.15	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst		14.30
1019.31	Friedhofstrasse Ost, Sanierung	27'147.65	
1019.32	QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren	61'036.75	30'495.60
1019.91	Mehrwertsteuer-Guthaben bei ESTV aus Quartalsabrechnung	169'186.35	188'912.30
1019.92	Guthaben Tutoris Sozialhilfe	357'405.99	331'757.72
1019.93	Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	260'195.94	216'724.30
1019.97	Übrige Guthaben	74'288.64	9'460.00

104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	48'065'281.60	51'542'970.83
1040	Aktive RA Personalaufwand		22'187.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		22'187.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'000.00	163'532.52
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'000.00	163'532.52
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	47'484'290.06	51'102'586.52
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'822'730.06	2'513'974.52
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	44'661'560.00	48'588'612.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	18'101.10	68'531.84
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	18'101.10	68'531.84
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	443'890.44	186'132.95
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	443'890.44	186'132.95
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	114'339.90	96'048.45
1060	Handelswaren	46'479.90	33'756.45
1060.01	Treibstofftank Feuerwehrgebäude	46'479.90	33'756.45
1062	Halb- und Fertigfabrikate	67'860.00	62'292.00
1062.01	Holzvorrat, Holzschopf	67'860.00	62'292.00
107	Finanzanlagen	75'024.10	19'290.30
1072	Langfristige Forderungen	75'024.10	19'290.30
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse	55'733.80	
1072.02	Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof	19'290.30	19'290.30

108	Sachanlagen Finanzvermögen	57'471'536.51	58'251'780.62
1080	Grundstücke FV	34'268'012.40	34'116'932.40
1080.00	Grundstücke FV	33'786'412.40	33'635'332.40
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	481'600.00	481'600.00
1084	Gebäude FV	23'203'524.11	24'134'848.22
1084.00	Gebäude FV	23'203'524.11	24'134'848.22
14	Verwaltungsvermögen (VV)	193'012'635.46	209'336'208.84
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	181'737'890.98	199'100'467.37
1400	Grundstücke VV	3'338'387.95	3'338'387.95
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'325'685.60	3'325'685.60
1400.20	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	12'702.35	12'702.35
1401	Strassen/Verkehrswege	20'450'198.09	20'623'271.09
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	34'722'933.12	36'254'224.77
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-14'272'735.03	-15'630'953.68
1402	Wasserbau	1'117'784.13	1'082'371.85
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'763'119.10	1'763'119.10
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-645'334.97	-680'747.25
1403	Übrige Tiefbauten	61'285'980.54	59'177'337.27
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	18'409'019.81	18'456'532.31
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-11'525'228.58	-11'917'188.65
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	36'396'380.20	37'013'610.11
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-12'841'072.11	-13'681'797.27
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	19'971'314.83	20'212'961.94
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-2'159'294.05	-2'562'198.38
1403.30	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	4'160'307.84	4'176'614.43

1403.39	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	-956'203.08	-1'136'523.23
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	28'791'555.70	28'791'555.70
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	-19'305'412.85	-20'491'180.71
1403.50	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	919'233.40	920'307.40
1403.59	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	-574'620.57	-605'356.38
1404	Hochbauten	77'879'731.28	74'811'485.88
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	139'866'771.02	141'336'735.62
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-61'987'039.74	-66'525'249.74
1405	Waldungen	47'898.95	46'427.20
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	58'870.00	58'870.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-10'971.05	-12'442.80
1406	Mobilien VV	1'588'668.45	1'341'647.99
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	8'864'866.29	9'516'855.54
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-7'438'511.40	-8'314'333.46
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	185'501.21	185'501.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-23'187.65	-46'375.30
1407	Anlagen im Bau VV	16'029'241.59	38'604'002.81
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'860'561.20	30'426'295.89
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'940'191.30	3'298'902.89
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'037'272.57	2'922'216.84
1407.30	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	191'216.52	1'956'587.19
1409	Übrige Sachanlagen		75'535.33
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt		75'535.33
142	Immaterielle Anlagen	571'349.08	419'279.43
1420	Software	12'783.39	
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	876'674.70	876'674.70

1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-863'891.31	-876'674.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	558'565.69	419'279.43
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'678'584.68	1'678'584.68
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'167'546.63	-1'287'096.52
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'173'262.85	1'173'262.85
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-1'161'180.51	-1'163'194.23
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'457'028.70	1'457'028.70
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-1'421'583.40	-1'439'306.05
144	Darlehen	2'133'520.00	117'640.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	2'000'000.00	
1445.02	Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach	2'000'000.00	
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	133'520.00	117'640.00
1446.01	Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen	20'000.00	20'000.00
1446.02	Baugenossenschaft Bülach, Darlehen	63'520.00	47'640.00
1446.03	Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach	50'000.00	50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'516'483.40	5'516'483.40
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'516'483.40	5'516'483.40
1454.01	Spital Bülach, Beteiligung	4'616'100.00	4'616'100.00
1454.02	KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA	1'328'955.00	1'328'955.00
1454.05	250 Aktien Abraxas Informatik AG	25'000.00	25'000.00
1454.06	200 Namenaktien Energie 360 Grad AG	211'358.40	211'358.40
1454.07	98 Namenaktien MRI-Zentrum Spital Bülach AG	98'000.00	98'000.00
1454.08	50 Namenaktien Flughafen Zürich AG	8'125.00	8'125.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-771'055.00	-771'055.00
146	Investitionsbeiträge	3'053'392.00	4'182'338.64

1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'346'121.40	3'499'858.11
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	4'406'379.14	6'439'363.09
1462.01	Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)	139'042.00	139'042.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-2'363'536.32	-2'568'408.26
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	247'830.90	267'760.55
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-83'594.32	-98'298.74
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'880.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt		3'000.00
1466.01	Investitionsbeitrag an Stiftung Pigna (Stiftungskapital)	479'600.00	479'600.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-479'600.00	-479'720.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	707'270.60	0.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	707'270.60	0.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	-343'057'871.72	-359'907'692.01
20	Fremdkapital (FK)	-122'588'259.31	-129'485'712.34
200	Laufende Verbindlichkeiten	-50'219'544.72	-47'662'199.53
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-9'984'083.36	-14'453'681.02
2000.00	Kreditoren Sammelkonto FIS	-9'876'322.12	-14'255'568.62
2000.01	Kreditoren Tutoris Sozialhilfe	-607.00	-193.60
2000.02	Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	-31'271.14	-46'820.85
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-67'072.50	-30'724.85
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		-7.85
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		-79'519.70
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-8'810.60	-21'609.60
2000.13	Quellensteuern Personal		-19'235.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	-11'346'049.11	-9'538'981.82
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr	-7'822'026.60	-5'996'901.14
2001.02	Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr	-2'937'470.14	-3'063'007.95
2001.15	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Verwaltungsrechnung	-174'222.45	-195'614.00
2001.16	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Verwaltungsrechnung	-40'754.70	-35'659.20
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Verwaltungsrechnung	-371'575.22	-151'364.78
2001.18	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)		-96'434.75
2002	Steuern	-5'512'224.86	-1'873'543.85
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-5'184'678.21	-1'873'543.85
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-675.25	
2002.29	MWST Verpflichtungen aus Quartalsabrechnung	-326'871.40	

2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'337'124.84	-2'135'051.62
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'914'725.18	-1'731'107.82
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-11'660.05	-911.75
2005.31	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Quellensteuern	-5'741.15	
2005.40	Abrechnungskonto Pain-Zahlungen	-150'609.95	-227'963.55
2005.41	Abrechnungskonto Debitoren Zahlungsausgleichskonto FD	-1'236.90	-850.00
2005.42	Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS	-3'735.10	
2005.43	Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS	-18'888.41	-8'935.75
2005.44	Abrechnungskonto Camt-Eingänge "Rimo", 01-59283-7	-52'283.25	
2005.45	Abrechnungskonto Camt-Eingänge "OM Police", 01-79761-8	-27'650.00	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-100.00	-3'243.15
2005.52	Abrechnungskonto Gemeinde Wasterkingen, offene Rückerstattungen ZL	-148'926.00	-148'926.00
2005.53	Abrechnungskonto Gemeinde Winkel, offene Rückerstattungen ZL		-13'018.00
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris Sozialhilfe für Elternbeiträge bei Notfallmassnahmen (Konto-Nr. Tutoris: 10950)	-590.35	
2005.90	Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Barauszahlungen (Konto-Nr. Tutoris 10000)	-978.50	-95.60
2006	Depotgelder und Kautionen	-20'393'670.15	-18'491'446.39
2006.01	Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach	-100.00	-100.00
2006.02	Depotgelder Notwohnungen	-725.00	-725.00
2006.04	Depotgelder Betreibungsamt	-819'103.55	-1'668'246.44
2006.05	Depotgelder Zivilstandsamt	-4'293.10	-4'336.05
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-10'369'448.50	-9'618'393.20
2006.40	Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord	-9'200'000.00	-7'199'645.70
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-646'392.40	-1'169'494.83
2009.32	QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung	-591'110.30	-1'093'438.53
2009.61	Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo	-54'394.10	-76'056.30
2009.62	Vorauszahlungen OM Permission Nachtparkgebühren	-415.00	
2009.63	Vorauszahlungen Betreibungsamt	-473.00	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-10'000'000.00

2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		-10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		-10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-783'775.93	-1'529'432.90
2040	Passive RA Personalaufwand	-184'368.80	-217'977.90
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-184'368.80	-217'977.90
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-351'235.78	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-351'235.78	
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-20'540.40	-1'123'942.80
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-20'540.40	-1'123'942.80
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-83'637.20	-156'012.20
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-83'637.20	-156'012.20
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-114'609.95	-31'500.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-114'609.95	-31'500.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	-29'383.80	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	-29'383.80	
205	Kurzfristige Rückstellungen	-10'683'808.88	-9'389'156.88
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'450'223.00	-1'556'950.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt	-1'384'130.00	-1'472'780.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-11'168.00	-17'183.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-39'852.00	-49'097.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	-15'073.00	-17'890.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-5'616'893.88	-3'804'126.88
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt	-2'630'000.00	-817'233.00

2055.20	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-2'986'893.88	-2'986'893.88
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3'616'692.00	-4'028'080.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-3'616'692.00	-4'028'080.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-56'000'000.00	-56'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-56'000'000.00	-56'000'000.00
2064.00	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 24.02.2017 - 24.02.2020	-10'000'000.00	
2064.01	Darlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021	-6'000'000.00	-6'000'000.00
2064.02	Darlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.03	Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026		-10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'028'079.95	-4'100'094.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'028'079.95	-4'100'094.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'028'079.95	-4'100'094.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-873'049.83	-804'829.03
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-606'404.00	-563'905.15
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-606'404.00	-563'905.15
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-266'645.83	-240'923.88
2092.00	Gemeindefonds	-28'980.00	-28'420.00
2092.01	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse	-26'200.58	-26'281.58
2092.02	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder	-187'619.50	-168'201.50
2092.03	Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz	-23'845.75	-18'020.80
29	Eigenkapital (EK)	-220'469'612.41	-230'421'979.67

290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-14'810'296.56	-47'098'338.31
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-14'810'296.56	-47'098'338.31
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-5'483'264.12	-18'772'019.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-7'858'343.71	-26'500'772.04
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'468'688.73	-1'825'546.57
291	Fonds im Eigenkapital	-1'104'841.00	-1'319'391.00
2910	Fonds im EK	-1'104'841.00	-1'319'391.00
2910.10	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-1'104'841.00	-1'319'391.00
294	Finanzpolitische Reserve		-1'326'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve		-1'326'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve		-1'326'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	-102'046'813.23	
2950	Aufwertungsreserve	-102'046'813.23	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	-70'758'150.28	
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	-13'101'963.87	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	-17'905'159.25	
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallbeseitigung	-281'539.83	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	409'029.91	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	409'029.91	
2960.00	Neubewertungsreserve FV	409'029.91	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-102'916'691.53	-180'678'250.36

2990	Jahresergebnis		-7'412'438.46
2990.00	Jahresergebnis		-7'412'438.46
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-102'916'691.53	-173'265'811.90
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-102'916'691.53	-173'265'811.90