



Bericht zum Budget 2025

18. September 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Abteilungen	5
Übersicht nach Geschäftsfeldern	6
Produktgruppenberichte nach Abteilungen	7 – 217
Bevölkerung und Sicherheit	7 – 47
Bildung	48 – 74
Finanzen und Informatik	75 – 89
Planung und Bau	90 – 111
Politik und Präsidiales, Stab	112 – 139
Soziales und Gesundheit	140 – 175
Umwelt und Infrastruktur	176 – 217
Finanzbericht	218 – 237
Übersicht	218
- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	
- Steuererträge	219
- Finanzkennzahlen	220
- Finanzierung Gemeindehaushalt	221
Erfolgsrechnung	222
- Gestufter Erfolgsausweis	
- Artengliederung dreistellig	223 – 224
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	225 – 226
Investitionsrechnung	227 – 228
- Übersicht	
- Sachgruppen	229
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	230
- Einzelkonten	231 – 236
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	237

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Budget 2025 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 194 092 422 Franken und einem Ertrag von 194 825 025 Franken einen Ertragsüberschuss von 732 603 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 2,5 Millionen Franken. Ohne diese Zuweisung beträgt der Ertragsüberschuss 3 232 603 Franken.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskalerträge (Steuerertrag) mit 72,4 Millionen Franken rund 3,4 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bülacher Steuerkraft und des geschätzten kantonalen Mittels der Steuerkraft mit 33,3 Millionen Franken budgetiert. Das sind 3,7 Millionen Franken mehr als im Vorjahresbudget.

Die Globalbudgets der Ressorts (ohne Fiskalerträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 8,6 Millionen Franken auf 106,6 Millionen Franken (+8,8 %). Die grösste Veränderung resultiert bei der Bildung, da aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen sechs zusätzliche Klassen nötig werden. Auch bei der ambulanten und stationären Pflegefinanzierung sowie bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV steigen die Kosten.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden netto 90,6 Millionen Franken investiert (Budget 2024 55,9 Millionen Franken). Vor allem die Investitionen in die Schulliegenschaften von 48 Millionen Franken sowie die Fussgängerpassarelle über die SBB-Geleise von 6 Millionen Franken führen zu diesem sehr hohen Investitionsvolumen. Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 16 Millionen Franken zu 18 % selbst finanziert werden. Die Nettoverschuldung nimmt dadurch deutlich zu.

Steuerfuss

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, den Steuerfuss um 4 % von 92 % auf 96 % zu erhöhen. Dies ist nötig, da die Verschuldung aufgrund der sehr hohen Investitionen stark steigt und das stadträtliche finanzpolitische Ziel «Absolute Schuldenobergrenze» ohne Steuerfussanpassung nicht eingehalten werden kann. Der vom Stadtrat festgelegte Steuerfuss-Zielkorridor besagt, dass wenn die budgetierten Schulden im allgemeinen Haushalt 100 Millionen Franken übersteigen, der Steuerfuss um 2 Prozent angepasst wird, bei einer Überschreitung von 125 Millionen Franken um 4 Prozent. Der Finanz- und Aufgabenplan 2024–2028 zeigt, dass die Schulden im allgemeinen Haushalt Ende 2025 147 Millionen betragen. Damit überschreiten die Schulden die Schwelle von 100 Millionen Franken. Mit der Steuerfusserhöhung erhöhen sich die Einnahmen (Steuern und Finanzausgleich) um rund 4 Millionen Franken pro Jahr.

Massnahmen zur Schuldenreduktion

Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums stehen in den nächsten Jahren hohe Investitionen in Schulhausbauten, Sport und Erholung und Infrastruktur an. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Verschuldung. Um dabei spätere Generationen nicht mit ausserordentlich hohen Schulden zu belasten, hat der Stadtrat mehrere Massnahmen beschlossen:

- Anpassen des Steuerfusses
- Verkäufe von Grundstücken im Finanzvermögen prüfen

- Angebot für die Bevölkerung und Leistungen der Stadtverwaltung überprüfen
- Gebühren überprüfen

Diese Massnahmen führen dazu, dass die Schulden weniger stark steigen und voraussichtlich ab 2030 wieder reduziert werden können.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 194 092 422
Ertrag	Fr. 194 825 025
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 2 500'000
Ertragsüberschuss	Fr. 732 603
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 90 593 000
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben)	35 %
Selbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen)	18 %
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand im Verhältnis zum laufenden Ertrag)	0,5 %
Nettoschuld pro Einwohner/-in	Fr. 2 339
Steuerfuss	96 %

18. September 2024

Markus Surber, Finanzvorsteher

Übersicht nach Ressorts

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2025/BU 2024
Bevölkerung und Sicherheit	5'971	5'764	6'906	1'142
Personalkosten	7'752	8'247	8'615	368
Sachkosten	3'059	2'808	2'776	-32
Umlagen-/Leistungskosten	2'524	2'733	3'202	469
Erlöse	-7'365	-8'025	-7'687	338
Bildung	41'096	44'587	47'208	2'621
Personalkosten	13'410	13'520	14'662	1'142
Sachkosten	25'101	30'503	29'508	-995
Umlagen-/Leistungskosten	6'953	6'969	7'156	187
Erlöse	-4'369	-6'406	-4'118	2'287
Finanzen und Informatik	-89'813	-94'017	-102'364	-8'347
Personalkosten	4'011	4'649	4'759	110
Sachkosten	14'632	13'552	14'296	744
Umlagen-/Leistungskosten	54	-11	-53	-42
Erlöse	-108'510	-112'207	-121'366	-9'159
Politik und Präsidiales, Stab	5'741	5'403	5'886	482
Personalkosten	3'524	3'533	3'954	420
Sachkosten	2'025	1'645	1'843	198
Umlagen-/Leistungskosten	551	474	443	-31
Erlöse	-359	-250	-355	-105
Planung und Bau	2'453	4'866	5'754	888
Personalkosten	2'136	2'412	2'809	396
Sachkosten	16'950	19'790	20'409	619
Umlagen-/Leistungskosten	-11'542	-11'956	-12'701	-745
Erlöse	-5'091	-5'381	-4'764	617
Soziales und Gesundheit	26'244	27'197	29'993	2'797
Personalkosten	9'379	10'281	11'584	1'303
Sachkosten	43'822	43'955	45'947	1'992
Umlagen-/Leistungskosten	1'604	1'852	2'017	166
Erlöse	-28'562	-28'891	-29'554	-664
Umwelt und Infrastruktur	6'226	5'693	5'884	191
Personalkosten	4'595	5'590	5'726	136
Sachkosten	23'595	21'016	23'441	2'425
Umlagen-/Leistungskosten	-91	-1	-5	-4
Erlöse	-21'873	-20'912	-23'278	-2'366
Total Stadt Bülach	-2'083	-507	-733	-226

Übersicht nach Leistungsgruppen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2025/BU 2024
Abfallbewirtschaftung	-33	-6	4	9
Alter	176	354	616	262
Planung und Bau	1'773	4'101	4'185	83
Bevölkerungsdienste	879	441	792	351
Bildung	41'096	44'587	47'208	2'621
Finanzen	-89'813	-94'017	-102'364	-8'347
Gesundheit	10'682	10'310	11'595	1'285
Kultur	916	857	897	40
Land- und Forstwirtschaft	1'659	2'376	2'256	-120
Immobilien	680	765	1'569	804
Politik und Stab	4'031	3'823	4'177	354
Sicherheit	2'047	2'195	2'372	177
Soziales	15'386	16'533	17'782	1'250
Sport	3'045	3'128	3'742	614
Verkehr <i>(ab 2024 integriert in Planung und Bau)</i>	2'224			
Werke (Wasser, Abwasser)	2'376	3'323	3'624	302
Wirtschaft und Arbeit	794	723	811	88
Total Stadt Bülach	-2'083	-507	-733	-226

Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Bevölkerungsschutz

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

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	308	461	427	499	72	17
	BE-02	Friedensrichter	89	122	112	108	-3	-3
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	171	296	-98	185	282	-289
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste			569	879	441	792	351	80
Sicherheit								
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'018	1'181	1'339	1'478	139	10
	SI-02	Feuerwehr	567	596	484	535	50	10
	SI-03	Zivilschutz	178	212	247	240	-7	-3
	SI-04	Schiessanlage	75	58	124	119	-5	-4
Total Leistungsgruppe Sicherheit			1'838	2'047	2'195	2'372	177	8
Sport								
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'013	2'189	2'130	2'619	489	23
	SP-02	Sportamt	917	856	998	1'123	125	12
Total Leistungsgruppe Sport			2'930	3'045	3'128	3'742	614	20
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit			5'336	5'971	5'764	6'906	1'142	20

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Information
					Abw. BU 2024 / BU 2025 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'240	1'200	1'200	1200	0
Sportamt	80	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'600	1'560	1'760	1760	0
Stadtpolizei	1'800	1'540*	2'200	2200	0
Veranstaltungen	450	370**	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Ressort Bevölkerung und Sicherheit	5'570	5'150	6'090	6'090	0

Anmerkungen zum Stellenplan

-

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	308	461	427	499	72	17
BE-01.1	Stadtbüro	426	541	525	580	55	11
BE-01.2	Zivilstandsamt	-73	-52	-58	-44	14	-24
BE-01.3	Bestattungsamt	16	12	12	12	0	2
BE-01.4	Bürgerrecht	-61	-40	-52	-49	3	-5
BE-02	Friedensrichter	89	122	112	108	-3	-3
BE-02.1	Friedensrichter	89	122	112	108	-3	-3
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	171	296	-98	185	282	-289
BE-03.1	Marktwesen	170	116	122	150	27	22
BE-03.2	Plakatwesen	-14	-19	-11	-7	4	-33
BE-03.3	Stadthalle	56	237	-197	49	246	-125
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-41	-38	-12	-6	6	-46
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste		569	879	441	792	351	80

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Stadtbüro

Die Stadt Bülach wird erneut an der Zu- und Wegzugsbefragung vom Statistischen Amt des Kantons Zürich teilnehmen. Die Befragung ergündet einerseits die Ursachen, die zu einem Wohnortswechsel geführt haben. Andererseits klärt sie, welche Standortfaktoren beim Zuzug in die Gemeinde entscheidend für die Wohnortswahl waren und wie die Gemeinde im Urteil der Wegzugerinnen und Wegzuger abschneidet. Durch die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Sichtweisen aus Zuzugs- und Wegzugsbefragung kann ein Stärken-Schwächenprofil erstellt werden, welches Auskunft über die Wahrnehmung von zahlreichen kommunalen Standortfaktoren gibt.

BE-01.4 Bürgerrecht

Seit dem 1. Juli 2023 ist das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) und die kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV) in Kraft. Unter anderem gelten seit diesem Zeitpunkt neue Gebühren im Einbürgerungsverfahren. Für Kinder und Personen unter zwanzig Jahren ist die Einbürgerung kostenlos. Personen ab dem 20. bis zum 25. Altersjahr bezahlen die halbe Gebühr. Die Einbürgerung für Personen ab dem 25. Altersjahr kostet Fr. 750.00 pro Person.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 nur noch Einbürgerungsgesuch nach neuem Recht behandelt werden. Wie sich die neuen Gebühren schlussendlich auf die Einnahmen im Bürgerrecht auswirken, wird sich erst in der Rechnung 2025 zeigen.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten Stadtbüro: Individuelle Lohnerhöhungen / Teuerungsausgleich 2024 und Rotationsverluste infolge Personalwechsel		49
Total der begründeten Abweichung		49

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	426	541	525	580	55	11
Personalkosten	682	777	819	868	49	6
Sachkosten	320	374	167	199	31	19
Umlagen	1	-10	0	-3	-3	-6'192
Erlös	-577	-601	-461	-483	-22	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind. 	Vorgabe	>= 90 %	>= 90 %	>= 90 %	>= 90 %
	Ist	90 %	90 %		

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	98 %	keine Umfrage		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 18.08	Fr. 22.60		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	3 796	3 858		
Anzahl Stellenprocente total	Ist	620	620		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	23 543	23 919		
Ausländeranteil	Ist	30 %	36 %		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	6.27 %	6.83 %		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist	10'474 Std.	11 567 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ist	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-73	-52	-58	-44	14	-24
Personalkosten	577	620	619	626	7	1
Sachkosten	185	212	194	186	-8	-4
Umlagen	81	85	97	92	-5	-5
Erlös	-916	-969	-969	-948	21	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	
	Ist	27	12			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe	Fr. 6.86	Fr. 6.82	Fr. 6.82	Fr. 6.32	
	Ist	Fr. 6.55	Fr. 7.17			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100 %	keine Umfrage			
Anzahl Geburten	Ist	1'278	1 216			
Anzahl Anerkennungen	Ist	160	182			
Anzahl Trauungen	Ist	337	318			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	1	0			
Anzahl Todesfälle	Ist	607	556			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	51	55			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	35	33			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
• Kantonales Mittel	Ist	1'996	1 862			
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'638	2 383			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	8'814 Std.	8 606 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	16	12	12	12	0	2
Personalkosten	2	1	2	2	0	2
Sachkosten	0	0	0	0	0	636
Umlagen	25	24	22	23	0	0
Erlös	-12	-13	-13	-13		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Sicherstellen eines Pikettdienstes						
<ul style="list-style-type: none"> Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 Tage) ist gewährleistet. 	Vorgabe	ja	ja	ja	ja	
	Ist	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	zufrieden	zufrieden	zufrieden	zufrieden	
	Ist	n.e.	sehr zufrieden			
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe	zufrieden	zufrieden	zufrieden	zufrieden	
	Ist	n.e.	sehr zufrieden			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	n.e.	99 %			
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	178	156			
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	300 Std.	251 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	68 Std.	58 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	30 Std.	48 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	0 Std.	0 Std.			

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	195 %	127 %	158 %	155 %	
	Ist	171 %	126 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-61	-40	-52	-49	3	-5

Personalkosten	1	2	2	2	0	5
Sachkosten	7	1	0	0	0	637
Umlagen	38	47	42	44	2	6
Erlös	-107	-90	-96	-96		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	133	110			
• mit Rechtsanspruch	Ist	20	39			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	3	2			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	0	0			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	0			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
• in Staatskunde	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
• in Staatskunde	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	205	195			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	90 Std.	84 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	569 Std.	725 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	89	122	112	108	-3	-3
Personalkosten	97	135	128	124	-5	-4
Sachkosten	2	3	10	12	1	10
Umlagen	12	13	13	13	0	0
Erlös	-22	-28	-40	-40		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Fälle	Ist	105	128			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	81 %	83%			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'241 Std.	1'260 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

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

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Die Märkte, das Plakatwesen und die Veranstaltungen werden wie in den Vorjahren fortgeführt und umgesetzt. Die 7. Sanierungsetappe der Stadthalle erfordert eine flexible Koordination des Betriebs, insbesondere bezüglich der verfügbaren Buchungsfenster. Zudem dienen die Stadthalle sowie der Parkplatz inklusive Kiesparkplatz, als wichtige Veranstaltungsorte für das Büüli Fäscht 2025.

BE-03.1 Marktwesen

Die Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im gewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt.

BE-03.3 Stadthalle

Mit der 7. Sanierungsetappe, die für das Jahr 2025 geplant ist, werden durch Modernisierungs- und Aktualisierungsmassnahmen die Grundlagen für eine zeitgemässe und ansprechende Eventhalle im Zürcher Unterland geschaffen. Die Arbeiten erfolgen schrittweise im Laufe des Jahres und sollen bis Herbst 2025 abgeschlossen sein.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Der Stadtpark Lindenhof hat sich dank seiner steigenden Beliebtheit zu einem festen Treffpunkt für die Bevölkerung entwickelt. Immer mehr Besucher schätzen auch die idyllische Lage und die modernen Annehmlichkeiten der Spitalwaldhütte, wodurch sie zu einem begehrten Ziel für Veranstaltungen, sowie Team- und Projektsitzungen geworden ist.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Das nachhaltige Abfalltrennkonzert, das auf dem Weihnachtsmarkt grossen Anklang gefunden hat, wird erneut umgesetzt und auf die Warenmärkte ausgeweitet.		22
Die geplanten Erträge der Stadthalle wurden erneut optimistisch, aber zugleich realistisch budgetiert. Dabei wurde auch die 7. Sanierungsetappe berücksichtigt, während der die Halle aufgrund der Bauarbeiten zeitweise nicht gebucht werden kann.		230
Aufgrund der massiv gestiegenen Anfrage der Spitalwaldhütte, sind auch die Personalkosten für Übergabe, Reinigung und Endabnahme gestiegen.		15
Total der begründeten Abweichung		267

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Budget	50 %	39 %	41 %	34 %	
	Ist	28 %	32 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	170	116	122	150	27	22
Personalkosten	108	92	102	103	1	1
Sachkosten	133	82	123	141	18	14
Umlagen	7	11	1	-2	-3	-241
Erlös	-78	-70	-104	-92	12	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Attraktives Marktangebot						
• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	6			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Marktstände						
• Warenmärkte	Ist	337	310			
• Weihnachtsmarkt	Ist	151	157			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	160	160			
Ressourceneinsatz für:						
• Marktwesen	Ist	1'402 Std.	1'163 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	103 %	95 %	107 %	103 %	
	Ist	112 %	120 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-14	-19	-11	-7	4	-33
Personalkosten	20	20	20	21	0	2
Sachkosten	38	40	39	42	3	7
Umlagen	-5	-4	3	3	0	6
Erlös	-67	-74	-73	-73		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	14	14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	70	70	70	70	
	Ist	61	61			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 28'193	Fr. 29'340			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	525	535			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	261 Std.	252 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	91 %	93 %	108 %	83 %	
	Ist	80 %	67 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	56	237	-197	49	246	-125
Personalkosten	399	427	418	425	7	2
Sachkosten	201	242	229	223	-6	-3
Umlagen	180	180	178	194	16	9
Erlös	-723	-612	-1'023	-793	230	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	17	28			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	158	150			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	93 %	96 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	208	76			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'884 Std.	4'747 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	117 %	104 %	95 %	92 %	
	Ist	139 %	150 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	-38	-12	-6	6	-46
Personalkosten	54	80	58	64	6	11
Sachkosten	33	38	37	38	1	3
Umlagen	-39	-43	-4	15	19	-454
Erlös	-88	-113	-102	-123	-21	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	145	298			
• Rathauskeller	Ist	16	42			
• Urnenlokal	Ist	26	49			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	627 Std.	841 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sicherheit

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'018	1'181	1'339	1'478	139	10
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	824	911	1'084	1'184	100	9
SI-01.2	Ereignisbewältigung	154	130	157	162	5	3
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	18	21	22	23	0	2
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	62	24	57	47	-10	-17
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	-21	13	18	19	1	4
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	97	190	147	156	9	6
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-116	-109	-146	-113	33	-23
SI-02	Feuerwehr	567	596	484	535	50	10
SI-02.1	Feuerwehr	567	596	484	535	50	10
SI-03	Zivilschutz	178	212	247	240	-7	-3
SI-03.1	Zivilschutz	178	212	247	240	-7	-3
SI-04	Schiessanlage	75	58	124	119	-5	-4
SI-04.1	Schiessanlage	75	58	124	119	-5	-4
Total Leistungsgruppe Sicherheit		1'838	2'047	2'195	2'372	177	8

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> • Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) 	Vorgabe	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	
	Ist	Fr. 43.25	Fr. 48.95			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Ein Polizeiaspirant der Stadtpolizei Bülach besucht die Polizeischule und wird im 3. Quartal 2025 die 2. Ausbildungsphase (Praxisjahr) im Korps der Stadtpolizei Bülach beginnen.

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Die sichtbare Präsenz wird mindestens auf gleichem Niveau gehalten und nach Möglichkeit mit den vorhandenen Ressourcen weiter ausgebaut.

Mit dem «Büüli-Fäscht» steht wieder einmal ein Grossanlass an. Die Stadtpolizei ist bei den Vorbereitungen und am Festwochenende gefordert.

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Seit dem Schuljahr 24/25 ist die Stadtpolizei für die Verkehrsinstruktion in der gesamten Primarschule (Kindergarten bis 6. Klasse) zuständig. Dazu gehörten unter anderem auch der Velounterricht und die Veloprüfung.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SI-01: Höhere Personalkosten (Lohn-/Aus- und Weiterbildung).		103
Total der begründeten Abweichung		103

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	824	911	1'084	1'184	100	9
Personalkosten	1'776	1'695	2'085	2'178	93	4
Sachkosten	218	192	226	249	22	10
Umlagen	13	7	18	2	-16	-88
Erlös	-1'183	-982	-1'245	-1'245	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %	60 %	
	Ist	60 %	61 %			
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.	800 Std.	
	Ist	1'224 Std.	1'030 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	10	7			
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	20'142 Std.	18'809 Std.			
• Rapporterfassung	Ist	1'800 Std.	1'863 Std.			

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	154	130	157	162	5	3
Personalkosten	146	124	149	153	4	3
Sachkosten	8	6	8	10	2	26
Umlagen	2	1	1	0	-1	-89
Erlös	-2	-1	-1	-1	0	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner Ist	48	56			
Anzahl Einsätze wegen					
• Vandalismus Ist	52	35			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist	72	32			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist	74	78			
• Ruhestörung Ist	66	71			
Ressourcenaufwand für:					
• Ereignisbewältigungen Ist	1'673 Std.	1'383 Std.			
Anzahl Delikte von Jugendlichen Ist	47	42			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	18	21	22	23	0	2
Personalkosten	11	16	12	15	3	23
Sachkosten	5	5	8	6	-2	-29
Umlagen	1	0	2	2	0	-4
Erlös	0	0	0	0	0	19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	96 %	95 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	131 Std.	179 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	62	24	57	47	-10	-17
Personalkosten	57	19	50	40	-11	-21
Sachkosten	4	4	6	8	2	25
Umlagen	1	0	0	0	0	-91
Erlös	-1	0	0	0	0	-21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Information und Prävention					
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14
	Ist	21	15		

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung	Ist	593 Std.	187 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-21	13	18	19	1	4
Personalkosten	39	37	52	51	-1	-2
Sachkosten	5	2	5	7	2	35
Umlagen	0	0	0	0	0	-89
Erlös	-64	-26	-40	-39	0	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze 	Ist	349 Std.	322 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	97	190	147	156	9	6
Personalkosten	98	112	100	120	20	20
Sachkosten	31	111	81	65	-16	-20
Umlagen	1	1	1	0	-1	-103
Erlös	-32	-34	-34	-28	6	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Parkkartenausgabe					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen 	Vorgabe Ist	<= 40 % 40 %	<= 40 % 40 %	<= 40 %	<= 40 %

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	74 %	41 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	291	360		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Polizeinahe Dienstleistungen 	Ist	1'111 Std.	1'253 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	109 %	105 %	104 %	100 %	
	Ist	98 %	96 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-116	-109	-146	-113	33	-23
Personalkosten	453	465	433	445	13	3
Sachkosten	25	22	22	28	6	26
Umlagen	6	5	4	0	-3	-89
Erlös	-601	-601	-604	-586	18	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	5'194 Std.	5'209 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	567	596	484	535	50

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Mit gezielter Mitgliederwerbung an Anlässen wie z.B. dem «Nachtwächter» werden neue Angehörige der Feuerwehr beworben. Mit der Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr über alle Stufen wird die Qualität und auch der Kadernachwuchs gefördert.

Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in der Nachbarschaft wird weiter gefördert. Insbesondere mit den Stützpunktaufgaben wie Strassenrettung, Autodrehleiter, Führungsunterstützung usw.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung der internen Raumverrechnung infolge Überprüfung der effektiven Raumbelastung		67
Für 2025 sind zwei Führerprüfungen C1-118 geplant.		10
Umrüstung Tenue leicht ist im Jahr 2024 abgeschlossen.	8	
Die Revision des Oldtimers ist im Jahr 2024 abgeschlossen.	24	
Total der begründeten Abweichung		45

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	567	596	484	535	50	10
Personalkosten	513	549	456	469	13	3
Sachkosten	138	157	154	122	-32	-21
Umlagen	140	140	119	181	62	52
Erlös	-223	-250	-245	-238	7	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	87	86	87	86	
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29	29	
	Ist	29	29			
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja	ja	
	Ist	ja	ja			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Total Einsätze	Ist	160	176			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist		0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 25.55	Fr. 25.62			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'370 Std	2'543 Std			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Statparlament

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Bestand der ZSO erholt sich allmählich nach der radikalen Reduktion der BZG 2015. Aktuell liegt der Bestand bei 168 AdZS. Der Soll-Bestand von 170 AdZS ist damit beinahe erreicht.

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Organisationen wird weiter gepflegt und vertieft. Für 2025 sind weitere gemeinsame WK in Planung.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	178	212	247	240	-7	-3
Personalkosten	306	339	358	356	-2	0
Sachkosten	393	507	566	443	-123	-22
Umlagen	-5	-12	2	2	0	26
Erlös	-516	-622	-678	-561	118	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	170	170	
	Ist	192	147			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	220	220	220	220	
	Ist	331	276			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	0	1	0	
	Ist	1	0			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6	6	
	Ist	6	6			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	94	94			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 10.54	Fr. 10.82			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	3'395 Std.	2'904 Std			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Spatenstich für den Ergänzungsbau für Luftpistolen und Luftgewehre findet voraussichtlich im letzten Quartal 2024 statt. Die Schallsanierung auf allen Distanzen ist abgeschlossen und entspricht dem neusten Stand der Technik.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad für Militär Vorgabe	100 %	SG gestrichen (Stadtparlament 12.12.2022)			
	Budget 29 %				
	Ist 40 %				
Kostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget 51 %	54 %			
	Ist 55 %	65 %			

* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	75	58	124	119	-5	-4
Personalkosten	31	36	37	38	1	1
Sachkosten	38	31	40	46	6	16
Umlagen	71	56	102	95	-7	-7
Erlös	-65	-65	-55	-60	-5	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	49'849	78'498			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	3 Std	4 Std			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	3 Std	5 Std			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	40 %	52 %			
• Nicht-Militär	Ist	60 %	48 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	865 Std	996 Std			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sport

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'013	2'189	2'130	2'619	489	23
SP-01.1	Hallenbad	557	615	503	638	135	27
SP-01.2	Kunsteisbahn	190	205	129	253	124	96
SP-01.3	Sauna	58	67	40	77	37	93
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	149	240	254	313	59	23
SP-01.5	Freibad	388	392	436	521	85	20
SP-01.6	Sporthalle	671	670	768	816	48	6
SP-02	Sportamt	917	856	998	1'123	125	12
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	434	422	436	438	1	0
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	459	394	486	623	137	28
SP-02.3	Sportanlässe	24	40	76	62	-14	-19
Total Leistungsgruppe Sport		2'930	3'045	3'128	3'742	614	20

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	46 %	44 %	43 %	40 %	
	Ist	42 %	43 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Um die Sportinfrastruktur trotz ihres Alters in einem guten Zustand zu halten, werden regelmässig bauliche und technische Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Das Sportzentrum Hirslen und das Freibad haben erfolgreich ihre Arbeitsbewältigungchecklisten digitalisiert. Zusätzlich werden nun Wassermesswerte, Eisstärke sowie Wasser- und Stromzählerstände erfasst. Als nächsten Schritt wird ein Prozess- und Qualitätsmanagementsystem implementiert, um die Abläufe und Arbeitsschritte weiter zu optimieren.

SP-01.1 Hallenbad

Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen wurde beschlossen, den Spielnachmittag mit neuen Attraktionen zu bereichern. Besonders hervorzuheben ist ein aufblasbares Wasserspielgerät namens Aquatrack, das den Gästen zur Verfügung stehen wird und den Spielnachmittag bereichern soll.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Der Belag zwischen dem Garderobentrakt und dem Hallenfeld ist stark abgenutzt und hat wiederholt zu kostspieligen Reparaturen geführt. Aus diesem Grund soll dieser Bereich teilweise erneuert werden, um insbesondere Schäden an Schlittschuhen zu vermeiden.

SP-01.3 Sauna

Durch verschiedene Themenabende wird mit geringem Aufwand die Wellnessanlage belebt und abwechslungsreich gestaltet.

SP-01.5 Freibad

Die Steine bei den Geysiren werden aus Sicherheitsgründen entfernt und durch einen neuen Belag ersetzt. Zudem ergänzt ein zentral gelegenes Aufsichtshaus für Badmeister, ein schnelles Handeln bei Ersthelfermassnahmen. Die vier Grillstellen werden erneuert, um dieses beliebte Angebot weiterhin anbieten zu können.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Der erhöhte und budgetierte Stellenplan wurde im Jahr 2024 erst ab dem dritten Quartal berücksichtigt. Für das Budgetjahr 2025 wurden die Personalkosten hingegen bereits ab Jahresbeginn eingeplant.		127
Projektkosten für das Prozess- und Qualitätsmanagementsystem.		20
Anschaffung eines AquaTrack zur Steigerung der Attraktivität des Spielenachmittags.		15
Aufgrund der Stellenplanerhöhung werden mehr Stunden auf den Produkten gearbeitet.		196
Geplante grössere Arbeiten wie der Umbau der Geysire im Freibad, die Instandstellung des Schlittschuhbelags bei der Kunsteisbahn, der Rückbau und die Instandstellung des Schiesskellers, sowie die Instandsetzung des Garagentors der Eismeisterwerkstatt werden über Mietumlagen vom Bereich Immobilien auf den Bereich Sport umgelegt.		121
Total der begründeten Abweichung		479

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	45 %	45 %	45 %	45 %	
	Budget	47 %	46 %	41 %	38 %	
	Ist	36 %	39 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	557	615	503	638	135	27
Personalkosten	821	882	901	961	60	7
Sachkosten	159	185	140	144	4	3
Umlagen	117	170	77	155	78	101
Erlös	-540	-622	-614	-621	-6	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	70'871	78'773			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	52 Std.	45 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	7 Std.	7 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	4 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	4 Std.			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'636 Std.	6'790 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	80 %	78 %	74 %	66 %	
	Ist	68 %	68 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	190	205	129	253	124	96
Personalkosten	646	626	705	755	50	7
Sachkosten	231	253	203	198	-5	-2
Umlagen	-212	-185	-243	-181	62	-25
Erlös	-476	-488	-536	-519	18	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	37'841	35'330			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	27 Std.	34 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	29	29			
• Ausseneisfeld	Ist	19	20			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	5'265 Std.	4'810 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	54 %	43 %	65 %	55 %	
	Ist	57 %	57 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	58	67	40	77	37	93
Personalkosten	130	143	131	149	18	14
Sachkosten	39	45	35	42	7	20
Umlagen	22	31	15	28	13	91
Erlös	-133	-152	-141	-142	-2	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	6'903	7'929			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'059 Std.	1'099 Std.			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Budget	51 %	49 %	47 %	44 %	
	Ist	58 %	49 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	149	240	254	313	59	23
Personalkosten	331	399	437	477	40	9
Sachkosten	119	118	133	116	-17	-13
Umlagen	50	84	54	94	39	73
Erlös	-351	-362	-371	-374	-3	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	9'593	7'650			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	49 %				
• Shop Freibad	Ist	*	*			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'704 Std.	3'080 Std.			

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %	40 %	
	Budget	40 %	38 %	39 %	37 %	
	Ist	40 %	42 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	388	392	436	521	85	20
Personalkosten	20	18	21	23	2	10
Sachkosten	113	167	98	132	34	34
Umlagen	603	582	688	742	54	8
Erlös	-348	-375	-371	-375	-4	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
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	60'000	
	Ist	72'180	68'907			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	20	18			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Freibad 	Ist	5'683 Std.	4'793 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	15 % (Stadtparlament 26.06.2023)	15 %	
	Budget	12 %	9 %	9 %	11 %	
	Ist	11 %	13 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	671	670	768	816	48	6
Personalkosten	7	8	10	11	1	7
Sachkosten	44	67	38	52	14	36
Umlagen	711	712	812	873	61	7
Erlös	-91	-117	-92	-119	-27	29

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
<ul style="list-style-type: none"> Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine 	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.	70 Std.	
	Ist	105 Std.	106 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen 	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	
	Ist	37 Std.	51 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	62	62			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Sporthalle 	Ist	3'346 Std.	3'504 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Für die monetären Unterstützungen der Sportvereine wird im gleichen Umfang gewährleistet wie bis anhin. Darin sind die Jugendförderbeiträge für Bülacher Jugendmitglieder (bis 16 Jahre) sowie Nachwuchs-Talentförderung enthalten.

SP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen

Die bestehenden Trainingsplätze sind mit den einheimischen Vereinen voll ausgelastet. Um dem neuen American Football-Verein Bülach die Möglichkeit für Trainings zu ermöglichen, musste nach Lösungen ausserhalb von Bülach gesucht werden. Der Rasenplatz «Höriberg» ist zurzeit die einzige Alternative. Der Unterhalt des Rasenplatzes wird durch die Stadt Bülach gewährleistet. Der Bikepark Bülach ist ein beliebter Treffpunkt für Biker im Zürcher Unterland und zieht auch viele Besucher von ausserhalb an. Durch die stärkere Nutzung der Anlage steigen die Kosten für der Unterhalt an.

SP-02.03 Sportanlässe

Die Sportlerehrung, Active City Bülach, J+S Sportkurse für 1. Klässler sowie ein Kurs für den Freiwilligen Schulsport werden im gleichen Rahmen wie zum Vorjahr durchgeführt.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SP-02.2: Höhere Unterhaltskosten der Fussballplätze und des Bikeparks.		49
SP-02.2: Höhere Umlagen (interne Leistungsbelastung Mietkosten FC Areal), infolge höherer, einmaliger Unterhaltskosten (Flutlichtanlage).		100
SP-03.3: Keine Anschaffungen gegenüber Vorjahr	22	
Total der begründeten Abweichung		127

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	434	422	436	438	1	0
Personalkosten	4	6	5	6	1	24
Sachkosten	41	38	55	55	0	0
Umlagen	388	379	377	377	0	0
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gezielte Förderung der Vereine						
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe	11	11	11	11	
	Ist	16	15			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	36			
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	27	31			
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	1'029	951			
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 428'602	Fr. 415'601			

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	459	394	486	623	137	28
Personalkosten	103	107	120	115	-5	-4
Sachkosten	112	126	126	175	49	39
Umlagen	334	246	328	428	100	30
Erlös	-91	-85	-89	-95	-6	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 25 Std.	20 Std. 25 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.	32 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std.	32 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 370'057	Fr. 300'439			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	3	3			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	536 Std.	634 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	24	40	76	62	-14	-19
Personalkosten	16	17	16	20	3	19
Sachkosten	27	32	62	40	-22	-35
Umlagen	4	4	23	24	1	4
Erlös	-23	-14	-25	-22	4	-15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe Ist	1 1	1 1	1	1	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 4'043	Fr. 18'676			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	6	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	373 Std.	400 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

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

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

- Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden.

Legislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026

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

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	26'986	29'547	32'420	34'391	1'971	6
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'478	1'556	1'991	2'392	400	20
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	57	57	68	88	19	29
	BI-04	Schulliegenschaften	7'756	8'250	8'299	8'477	178	2
	BI-05	Schulverwaltung	1'640	1'686	1'809	1'860	52	3
Total Leistungsgruppe Bildung			37'918	41'096	44'587	47'208	2'621	6
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung			37'918	41'096	44'587	47'208	2'621	6

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					In Stellenprozenten	
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate *	890	990	1'090	1'110	+20	
Schulpsychologischer Dienst **	630	795	680	690	+10	
Schulsozialarbeit	410	410	420	420	0	
Sonderpädagogik (Fachstelle) **	70	70	90	110	+20	
Therapien (Fachstelle) **	40	60	40	60	+20	
Schulergänzende Betreuung ***	2'054	2'519	2'634	3'179	+545	
Schulliegenschaften	798	782	821	821	0	
Total Ressort Bildung	4'892	5'626	5'775	6'390	+615	

Anmerkungen zum Stellenplan

* Erhöhung Pensum Stabsstelle Bildung um 20 % geplant.

** Erhöhung Stellenplan Schulergänzende Dienste um 70 %, per 31.01.2024 (SRB 33 vom 31.01.2024).

**Ressort
Bildung**

*** Falsche Zahl im Bericht zum BU 2024: Es sind 2'634 budgetiert und nicht 1'881 Stellenprozente.

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) *	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Schulleitungen	650	650	690	760
Regelklassen Kindergarten	2'266	2'266	2'446	2'536
Integrative Förderung	213	205	228	231
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	555	556	614	737
Regelklassen Primarschule	7'894	8'147	8'500	9'131
Integrative Förderung	794	809	850	957
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	799	870	927	1'113
Sonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse	362	339	353	369
Schulassistenzen	495	495	559	729
Begabtenförderung	39	63	88	88
Schulhauspraktikanten	600	600	600	600
Logopädie-Therapie	820	885	886	874
Psychomotorik-Therapie	245	245	260	260
Total Unterrichtsorganisation	15'732	16'130	17'001	18'385

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bildung

Verantwortliche
Rosa Pfister-Kempf

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	26'986	29'547	32'420	34'391	1'971	6
BI-01.0	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	5'588	6'133	6'585	6'995	410	6
BI-01.2	SE Hohfuri	6'417	6'831	7'720	7'689	-31	0
BI-01.3	SE Lindenhof	4'347	5'409	6'008	6'927	919	15
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'880	4'248	4'718	4'998	281	6
BI-01.5	Therapien	947	1'184	1'445	1'476	31	2
BI-01.6	Sonderschulung	5'806	5'742	5'945	6'306	361	6
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'478	1'556	1'991	2'392	400	20
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	398	402	515	534	20	4
BI-02.2	Schulsozialarbeit	416	427	493	557	64	13
BI-02.3	Schulgesundheit	82	82	103	112	9	9
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	164	222	384	659	274	71
BI-02.5	Musikschule	405	395	453	483	31	7
BI-02.6	Freizeitangebote	14	27	44	46	3	6
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	57	57	68	88	19	29
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	22	22	23	23	-1	-2
BI-03.2	Volkshochschule	35	35	45	65	20	44
BI-04	Schulliegenschaften	7'756	8'250	8'299	8'477	178	2
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'942	2'020	1'662	1'259	-403	-24
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	2'403	2'523	2'443	2'209	-234	-10
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	1'255	1'747	2'135	2'848	713	33
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	2'028	1'952	2'045	2'149	104	5
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	128	9	14	12	-2	-11
BI-05	Schulverwaltung	1'640	1'686	1'809	1'860	52	3
BI-05.1	Behörden	198	149	189	190	1	1
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'231	1'297	1'345	1'377	33	2
BI-05.3	Transport und Sicherheit	211	240	275	293	18	6
Total Leistungsgruppe Bildung		37'918	41'096	44'587	47'208	2'621	6

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

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

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Budgeterstellung 2025 findet während dem Schuljahr 2023/24 statt. Das Budget 2025 beinhaltet zu 7/12 das Schuljahr 2024/25 und zu 5/12 das Schuljahr 2025/26. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich jährlich eine grosse Planungsunsicherheit. Zudem ist das Budget der Bildung von kantonalen Vorgaben abhängig.

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Schülerzahlen in den Kindergärten flachen für das Schuljahr 2024/25 etwas ab. Die Schülerzahlen in der Primarstufe steigen weiterhin steil an. Für das Schuljahr 2024/25 mussten deshalb sechs zusätzliche Primarklassen eröffnet werden.

Das Schuljahr 2024/25 startet im August 2024 mit rund 525 Kindergartenkindern, welche sich auf 29 Abteilungen (inkl. Waldkindergarten) aufteilen. Auf der Primarstufe starten rund 1'640 Schülerinnen und Schüler in 77 Regelklassen, einer Einschulungsklasse sowie zwei Aufnahmeklassen. Im Budget 2025 wurden aufgrund des Wachstums zwei zusätzliche Primarschulklassen ab August 2025 eingestellt. Auf der Kindergartenstufe kann zurzeit damit gerechnet werden, dass die 29 Abteilungen (inkl. Waldkindergarten) ausreichen werden.

Alle Personalkosten im Unterricht werden jeweils über die Vorkostenstellen budgetiert und danach gemäss dem Kostenschlüssel aufgrund der jeweiligen Grösse eines Schulhauses verteilt. Deshalb sind die Zusatzkosten pro Schule nicht exakt identisch mit den dort gebildeten neuen Klassen.

BI-01.6 Sonderschulung

Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen des Kantons Zürich in Kraft. Seither muss in der Sonderpädagogik nach neuen Richtlinien budgetiert werden. Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 % und die Gemeinden 65 %. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro externe Sonderschülerin oder externen Sonderschüler budgetiert und im Folgejahr in Rechnung gestellt. Die Vorgabe für das Budget 2025 beträgt Fr. 57'000.- pro Kind mit externem Sonderschulbedarf. Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen. Der Stichtag für die Erhebung ist jeweils der 15. September. Die Abrechnung für das Rechnungsjahr 2023 wird im Herbst 2024 erwartet. Davon ausgenommen sind allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die Gemeinde zu tragen sind.

Da der Kanton Zürich trotz Vorankündigung nun doch nicht nur mit Einheitsgemeinden abrechnet, erfolgt die Budgetierung und Abrechnung 2025 ohne Sekundarschule und somit auch nicht mehr über die Stadt Bülach. Demnach sind Aufwand und Ertrag von je ca. 2,4 Mio. Franken zusätzlich für die Sekundarschule nicht mehr ausgewiesen.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1-4 SE Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb: Kantonsbeiträge für Sonderschulungen und Flüchtlingsklassen sind bereits anteilmässig auf die vier Schulen budgetiert. Dies führt zu höheren Einnahmen.	Allmend: 50 Hohfuri: 52 Lindenhof: 45 Schwerzgrueb: 34	
BI-01.1 SE Allmend: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten (Löhne kantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen.		448
BI-01.3 SE Lindenhof: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten (Löhne kantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen.		961
BI-01.4 SE Schwerzgrueb: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten (Löhne kantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen.		306
BI-01.6 Sonderschulung: Aufwand und Ertrag für die Sekundarschule werden nicht mehr über die Stadt Bülach verrechnet, sondern direkt. Dies führt zu tieferen Sachkosten und weniger Erlös.	2'400	2'400
BI-01.6 Sonderschulung: Höhere Personalkosten, weil aufgrund des Lehrpersonenmangels mehr Schulassistenten in der Sonderpädagogik zum Einsatz kommen. Dies führt aber zu tieferen Sachkosten (Löhne kantonales Lehrpersonal). Daneben sind die Mehrkosten gemäss Schülerwachstum geschätzt.		361
Total der begründeten Abweichung		1'895

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis 	Vorgabe	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	
	Ist	68 %	68 %			
<ul style="list-style-type: none"> Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt 	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	93 %	93 %			
<ul style="list-style-type: none"> Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben 	Vorgabe	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
	Ist	86 %	86 %			
<ul style="list-style-type: none"> Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus 	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	93 %	90 %			
<ul style="list-style-type: none"> Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet 	Vorgabe	> 75 %	> 75 %	> 75 %	> 75 %	
	Ist	93 %	93 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	2'010	2113			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	95	100			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	62 %	66 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	86.13	91.38			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	24.53	25.43			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	10.66	11.61			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21.9	21.8			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	19.6	19.7			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	14 %	16.79			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	67 %	65 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	5'588	6'133	6'585	6'995	410	6
Personalkosten	904	1'097	1'013	1'134	121	12
Sachkosten	4'807	5'189	5'723	6'051	327	6
Umlagen	-70	-73	-89	-77	12	-13
Erlös	-52	-81	-63	-113	-50	80

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder	Ist	539	561			
Fremdsprachigenanteil	Ist	63 %	55 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.56	22.44			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	34.53	35.99			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'121	5'598			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	6'417	6'831	7'720	7'689	-31	0
Personalkosten	1'030	1'259	1'183	1'240	57	5
Sachkosten	5'488	5'737	6'641	6'597	-44	-1
Umlagen	-75	-75	-98	-89	9	-9
Erlös	-26	-89	-6	-58	-52	870

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder	Ist	642	674			
Fremdsprachigenanteil	Ist	48 %	52 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	22.13	23.24			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	40.54	42.04			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'729	6'390			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	4'347	5'409	6'008	6'927	919	15
Personalkosten	711	941	960	1'158	197	21
Sachkosten	3'688	4'536	5'158	5'922	764	15
Umlagen	-10	-35	-55	-52	3	-5
Erlös	-42	-34	-56	-100	-45	81

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder	Ist	459	492			
Fremdsprachigenanteil	Ist	56 %	59 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	24.15	20.50			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	28.43	31.66			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'174	4'946			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	3'880	4'248	4'718	4'998	281	6
Personalkosten	608	734	726	811	85	12
Sachkosten	3'363	3'627	4'105	4'325	221	5
Umlagen	-49	-51	-64	-56	8	-13
Erlös	-42	-62	-49	-82	-34	70

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder	Ist	374	386			
Fremdsprachigenanteil	Ist	53 %	57 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	22	24.60			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.21	25.00			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'507	3'844			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	947	1'184	1'445	1'476	31	2
Personalkosten	1'403	1'514	1'726	1'717	-9	-1
Sachkosten	79	78	128	129	0	0
Umlagen	-258	-171	-132	-132		
Erlös	-277	-237	-278	-237	40	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	405	361			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	20 %	17.8%			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	11.46	11.46			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	5'806	5'742	5'945	6'306	361	6
Personalkosten	641	808	775	1'097	323	42
Sachkosten	6'453	4'150	6'593	4'192	-2'401	-36
Umlagen	955	1'010	1'094	1'094		
Erlös	-2'242	-226	-2'516	-77	2'440	-97

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	40	46			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.13 %	2.10 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	98	85			

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Die Schulpflege Bachenbülach hat die Leistungsvereinbarung mit dem Schulpsychologischen Dienst Bülach per 31. Juli 2024 gekündigt. Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie zunehmender, aufwändigerer Fallarbeit, wurden die freien Stellenprozente auf die Primarschule Bülach übertragen.

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Die Schulpflege Winkel hat die Leistungsvereinbarung mit der Schulsozialarbeit Bülach per 30. April 2024 gekündigt. Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie zunehmender, aufwändigerer Fallarbeit, wurden die freien Stellenprozente auf die Primarschule Bülach übertragen.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Die Nachfrage in der Schulergänzenden Betreuung ist erneut gestiegen. Während im Schuljahr 2022/23 bereits 451 Schulkinder die Schulergänzende Betreuung besuchten, waren es im Schuljahr 2023/24 514 Schulkinder. Für das Schuljahr 2024/25 wurden bisher 536 Schulkinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen ist noch zu rechnen.

Seit 1. Januar 2024 bietet die Schulergänzende Betreuung neue Module für den Nachmittag an. Neu gibt es eine Maxi- und eine Midi-Nachmittagsbetreuung. Aus diesem Grund sind die Einnahmen gesunken, jedoch ist das neue Angebot kundenfreundlicher.

Das Budget 2025 ist deswegen nicht direkt vergleichbar mit denjenigen aus den Vorjahren.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Wachstum Kinderzahlen führt zu höheren Personalkosten.		239
Total der begründeten Abweichung		239

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	398	402	515	534	20	4
Personalkosten	1'073	1'183	1'131	1'195	64	6
Sachkosten	59	36	68	63	-5	-7
Umlagen	72	75	77	77	0	0
Erlös	-806	-892	-761	-800	-39	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	>=5 %	>=5 %	>=5 %	>=5 %	
	Ist	8.5 %	12 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	1'166	1'048			
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'834	2'260			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	62 %	63 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	416	427	493	557	64	13
Personalkosten	542	600	576	599	23	4
Sachkosten	53	9	28	32	4	13
Umlagen	0					
Erlös	-179	-182	-111	-73	38	-34

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	868 Std.	868 Std.			
Behandlung	Ist	2'803 Std.	2'904 Std.			
Früherkennung	Ist	880 Std.	818 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'064 Std.	1'593 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	82	82	103	112	9	9
Personalkosten	4	5	6	6	0	2
Sachkosten	78	77	97	106	9	9
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit	Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen	Ist	89 %	88 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben	Ist	90 %	90 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	70 %	70 %	70 %	70 %	
	Budget	79 %	75 %	78 %	68 %	
	Ist	84 %	82 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	164	222	384	659	274	71
Personalkosten	2'098	2'309	2'377	2'617	239	10
Sachkosten	338	402	473	493	20	4
Umlagen	-91	-46	-11	-1	11	-93
Erlös	-2'181	-2'443	-2'454	-2'451	4	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	451	514			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	250	278			
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	280	280			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	88 %	99 %			

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	405	395	453	483	31	7
Personalkosten						
Sachkosten	405	395	453	483	31	7
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	191	216			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	14	27	44	46	3	6
Personalkosten	6	16	20	22	2	10
Sachkosten	8	50	59	76	18	30
Umlagen						
Erlös		-38	-35	-52	-17	49

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist	0	0			
Anzahl angebotene Kurse Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist	0	99			
Anzahl angebotene Wintersportlager Ist	0	3			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager Ist	0	57 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Stadt Bülach unterstützt die Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) und die Berufsfachschule Bülach (BSB) weiterhin mit einem Beitrag von je Fr. 10'000.- bei der Durchführung der jährlichen Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. Die Kosten sind in den Umlagen ausgewiesen, da die Beträge dem Ressort Bildung intern von der Stadthalle belastet werden.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-03.2 Volkshochschule: Höhere Sachkosten budgetiert, wegen eines Antrages an den Stadtrat für höhere Beiträge der Stadt Bülach an die Volkshochschule.		20
Total der begründeten Abweichung		20

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	22	22	23	23	-1	-2
Personalkosten						
Sachkosten	0					
Umlagen	22	22	23	23	-1	-2
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	*	*	*	*	
	Ist	92.53 %	97.63 %			

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	35	35	45	65	20	44
Personalkosten						
Sachkosten	35	35	45	65	20	44
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	161	175			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	86 %	85 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	96 %	99 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'841	2'291			
davon aus Bülach	Ist	471	628			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	13	15			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	22	27			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend «ESSA»

Die Umsetzung des gesamten Projekts ist auf Kurs. Der Neubau, inklusive Dreifachturnhalle soll demnach per SJ 2026/27 zur Verfügung stehen und der in Folge sanierte Bestandesbau per SJ 2027/28. Eine organisatorische Herausforderung wird der parallel zu den Bauarbeiten geführte Schulbetrieb sein.

Neubau Schulanlage Guss

Die Umsetzung des Projekts ist aktuell leicht in Verzug, wegen heimatenschutzrechtlicher Fragen. Ob und inwieweit die Verzögerung einen Einfluss auf das Datum der Fertigstellung hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die neue Schulanlage soll per SJ 2026/27 zur Verfügung stehen.

Ersatzneubau Schüलगartenweg

Das Geschäft wurde am 11. März 2024 im Stadtparlament einstimmig verabschiedet und am 9. Juni 2024 vom Stimmvolk mit deutlicher Mehrheit (79 % JA-Stimmen) bewilligt. Die Umsetzung des Projekts ist auf Kurs. Die Inbetriebnahme ist für das erste Semester des Schuljahres 2026/27 vorgesehen.

Dreistöckiger Modulbau Lindenhof

Wegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes Provisorium auf dem Schulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres, auf dem Areal der Stadthalle im Sommer 2023, welches per SJ 2024/25 um eine Etage aufgestockt wurde. Die ursprünglich im Modulbau Lindenhof vorgesehenen neun Schulzimmer fehlen und verursachen viele operative Umstände in der gesamten Schulorganisation.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, intern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen.	387	
BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, intern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen.	224	
BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof: Höhere Umlagen wegen Abschreibungen und Mietkosten Provisorium Uferweg (2. Etage).		675
BI-04.4 Liegenschaft SE Schwergrub: Höhere Umlagen wegen Abschreibungen und Mietkosten nach Umbauarbeiten Werkraum und ehem. Hauswartwohnung.		65
BI-04.4 Liegenschaft SE Schwergrub: Höhere Sachkosten wegen Auslagerung zusätzlicher Reinigungsarbeiten (ehem. Hauswartwohnung).		30
Total der begründeten Abweichung		159

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'942	2'020	1'662	1'259	-403	-24
Personalkosten	411	441	397	385	-12	-3
Sachkosten	71	110	112	107	-5	-4
Umlagen	1'466	1'475	1'157	770	-387	-33
Erlös	-5	-6	-4	-4		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Leistungsziele				

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	457 %	457 %		

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'403	2'523	2'443	2'209	-234	-10
Personalkosten	395	407	463	462	-1	0
Sachkosten	76	112	149	140	-9	-6
Umlagen	1'949	2'020	1'846	1'621	-224	-12
Erlös	-17	-16	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	543 %	547 %			

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'255	1'747	2'135	2'848	713	33
Personalkosten	374	366	371	382	11	3
Sachkosten	66	138	150	176	27	18
Umlagen	834	1'257	1'633	2'308	675	41
Erlös	-20	-14	-18	-18		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	372 %	418 %			

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'028	1'952	2'045	2'149	104	5
Personalkosten	380	410	438	445	7	2
Sachkosten	97	116	109	142	33	30
Umlagen	1'589	1'466	1'535	1'600	65	4
Erlös	-37	-39	-37	-37		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	504 %	488 %			

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	128	9	14	12	-2	-11
Personalkosten	8					
Sachkosten	1	5	6		-6	-100
Umlagen	123	10	11	12	1	9
Erlös	-5	-6	-4		4	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	15 %	15 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Per August 2024 wird der gesamte Verkehrsunterricht in der Kindergarten- und Primarstufe durch die Stadtpolizei erteilt. Dies erlaubt bei gleichbleibenden Kosten ein viel grösseres Angebot. Einzig die Leistungen der Kriminalprävention bleiben bei der Kantonspolizei Zürich und erfolgen kostenlos für alle Schulgemeinden, im Rahmen des Grundauftrages.

Wegen der Schulraumknappheit im Norden von Bülach müssen nach wie vor viele Kinder aus diesem Gebiet der Schule Lindenhof zugeteilt werden. Aufgrund der Komplexität des Schulweges und der Bautätigkeit am Bahnhof Bülach werden alle Kinder bis und mit 2. Klasse mit dem Schulbus in die Schule Lindenhof oder das Schulprovisorium Uferweg gefahren.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung: Leicht höhere Personalkosten wegen Pensenanpassung Stabsstelle Bildung.		30
Total der begründeten Abweichung		30

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	198	149	189	190	1	1
Personalkosten	122	102	104	106	1	1
Sachkosten	75	46	85	85		
Umlagen	0	4				
Erlös		-3				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen der Schulpflege	Ist	8	8			

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'231	1'297	1'345	1'377	33	2
Personalkosten	1'094	1'170	1'224	1'254	30	2
Sachkosten	73	78	95	98	3	3
Umlagen	66	50	26	26	0	0
Erlös	-1	-1				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
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	90 %	90 %	wird nicht mehr erhoben	wird nicht mehr erhoben	
	Ist	96 %	wird nicht mehr erhoben			

* wird ab 2023 nicht mehr erhoben

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	670 %	790 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	11'071 Std.	12'175 Std.			

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	211	240	275	293	18	6
Personalkosten	35	48	29	33	4	12
Sachkosten	160	176	229	228	-1	0
Umlagen	15	17	17	32	15	88
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	2			

Aufgabenschwerpunkte

Finanz- und Rechnungswesen

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

Steuern

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

Betreibungswesen und Stadtmannamt

Das Betreibungsamt Bülach ist für die Durchführung aller Betreibungsverfahren nach den Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) für die Gemeinden Bülach, Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel zuständig. Das Stadtmannamt ist als Organ der Rechtspflege bzw. unter anderem für die zivilrechtliche Vollstreckung vorgesehen. Zu den Aufgaben des Stadtmannamtes gehören u.a. Allgemeine Verbote, Amtliche Befundaufnahmen, Beglaubigungen, freiwillige Versteigerungen, Mitwirkung bei der Strafrechtspflege, Vollstreckungen/Ausweisungen, Zustellungen, usw.

Informatik

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Finanzen und Informatik	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	-1'148	2'639	774	-1'003	-1'777	-230
	FI-02	Steuern	-92'883	-96'080	-98'347	-105'453	-7'105	7
	FI-03	Betriebungswesen	-357	-344	-318	-239	78	-25
	FI-04	Informatik	3'704	3'972	3'874	4'331	457	12
Total Leistungsgruppe Finanzen und Informatik			-90'684	-89'813	-94'017	-102'364	-8'347	9
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Finanzen und Informatik			-90'684	-89'813	-94'017	-102'364	-8'347	9

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	90	90	90	90	0
Bereich Finanzen	570	570	580	580	0
Bereich Steuern	830	830	930	930	0
Bereich Betriebsamt	1'020	880	960	1'140*	+180
Bereich Informatik	660	700	820	840**	+20
Total Ressort Finanzen und Informatik	3'170	3'070	3'380	3'580	200

Anmerkungen zum Stellenplan

* Betriebsamt: 110 Prozent zusätzlich bewilligt 2024 (SRB 146/24.04.2024, Total 1'040 Stellenprozent). Für 2025 sind zusätzlich 100 Prozent geplant (abhängig von der Anzahl Betreibungen).

** Informatik: 2024 wurden nebst den budgetierten 100 Prozent zusätzlich 20 Prozent bewilligt (SRB 235/21.06.2023).

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	-1'148	2'639	774	-1'003	-1'777	-230
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	827	843	857	808	-49	-6
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-55	-55	-43	-39	4	-9
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-1'920	1'851	-40	-1'773	-1'732	4'309
FI-02	Steuern	-92'883	-96'080	-98'347	-	-7'105	7
					105'453		
FI-02.1	Steueramt	-38	-35	122	122	1	0
FI-02.2	Steuererträge	-68'010	-67'973	-68'903	-72'317	-3'414	5
FI-02.3	Finanzausgleich	-24'835	-28'072	-29'566	-33'258	-3'692	12
FI-03	Betriebswesen	-357	-344	-318	-239	78	-25
FI-03.1	Betriebsamt	-357	-344	-318	-239	78	-25
FI-04	Informatik	3'704	3'972	3'874	4'331	457	12
FI-04.1	Informatik	3'704	3'972	3'874	4'331	457	12
Total Leistungsgruppe Finanzen		-90'684	-89'813	-94'017	-	-8'347	9
					102'364		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Lohnerhöhungen sind nicht in den Abteilungen, sondern zentral in diesem Produkt budgetiert. Im Budget enthalten ist eine individuelle Lohnerhöhung von 1 Prozent (Fr. 412'000 inkl. Sozialleistungen) und ein Teuerungsausgleich von 1 Prozent (Fr. 454'000 inkl. Sozialleistungen). Der Stadtrat wird dem Stadtparlament im November die individuelle Lohnerhöhung und den Teuerungsausgleich auf Basis der Jahresteuern beantragen.

Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank

Der Gewinnanteil der ZKB ist mit Fr. 2,6 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Fr. 2,1 Mio.)

Steuerfusserhöhung

Im Budget ist eine Steuerfusserhöhung um 4 % von 92 % auf 96 % berücksichtigt. Dies ist nötig, da die Verschuldung aufgrund der sehr hohen Investitionen stark steigt und das stadträtlichen finanzpolitische Ziel «Absolute Schuldenobergrenze» ohne Steuerfusserhöhung nicht eingehalten werden kann. Der vom Stadtrat festgelegte Steuerfuss-Zielkorridor besagt, dass wenn die budgetierten Schulden im allgemeinen Haushalt 100 Millionen Franken übersteigen, der Steuerfuss um 2 Prozent angepasst wird, bei der Überschreitung von 125 Millionen Franken um 4 Prozent. 1 Steuerprozent entspricht rund 1 Million Franken. Der Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 zeigt, dass die Schulden Ende 2025 147 Millionen betragen.

Zuweisung in die finanzpolitische Reserve

Im Budget ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 2,5 Millionen Franken enthalten.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse		
Personalkosten: zentral budgetierte Besoldungsveränderung 2,1 % (Budget Vorjahr 2,2 %), leicht höhere Rückerstattungen von Versicherungen, zentral angepasste Lohnreduktionen aufgrund Vakanzen.	188	
Sachkosten Kapitaldienst: Zinsen für Finanzverbindlichkeiten.		499
Sachkosten: Im Budget 2024 wurde zentral 589'000 Franken für steigende Energiekosten eingestellt. Im Budget 2025 ist mit einer Preissenkung des EKZ von 14% zu rechnen. Diese Minderkosten wurden mit 350'000 Franken eingesetzt.	939	
Sachkosten: Tiefere Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad der Investitionsrechnung	88	
Erlös Gewinnanteil ZKB 518'000 höher als im Vorjahresbudget.	518	
Sachkosten+Erlös Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen netto 482 Mehrertrag	732	250
Total der begründeten Abweichung		-1'717

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, Stadtparlament) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Budget					
Vorgabe	0	0	0	0	
Budget	0	0	0	0	
Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	827	843	857	808	-49	-6
Personalkosten	665	693	694	674	-20	-3
Sachkosten	147	123	138	115	-23	-17
Umlagen	95	107	102	103	2	2
Erlös	-79	-81	-77	-84	-7	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	31 Tage	30 Tage		
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	34 Tage	30 Tage		

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	283'215	299'309			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	18'158	19'373			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	22'774	23'786			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	9'027 Std.	9'093 Std.			

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-55	-55	-43	-39	4	-9
Personalkosten	132	152	130	140	10	8
Sachkosten	5	5	4	1	-4	-86
Umlagen	17	22	23	20	-2	-9
Erlös	-209	-233	-199	-200	-1	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	100 %	
	Budget	111 %	117 %	104 %	100 %	
	Ist	103 %	102 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Mandate	Ist	7	7			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	36'526	38'275			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'412	6'704			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	1'549	1'549			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'792 Std.	1'988 Std.			

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-1'920	1'851	-40	-1'773	-1'732	4'309
Personalkosten	82	58	511	323	-188	-37
Sachkosten	463	5'020	3'683	3'416	-267	-7
Umlagen						
Erlös	-2'465	-3'228	-4'233	-5'511	-1'278	30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) sind mit 72,4 Millionen Franken rund 3,4 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Bei den Grundsteuern wird der 5-Jahres-Durchschnitt budgetiert.

Die wichtigsten Steuerarten

Steuerart	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ordentliche Steuern	Fr. 53'476'360	Fr. 55'500'000	Fr. 58'980'000
Quellensteuer	Fr. 3'056'101	Fr. 1'600'000	Fr. 1'900'000
Steuerausscheidungen	Fr. 2'070'915	Fr. 1'840'000	Fr. 1'850'000
Grundsteuern	Fr. 8'825'241	Fr. 9'500'000	Fr. 9'100'000

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2023 berechnet. Die Ausgleichsfaktoren sind:

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Steuerfuss Bülach	92 %	92 %	96 %
Anzahl Einwohnende	24'122	24'108	24'897
Steuerkraft Bülach	Fr. 2'643	Fr. 2'657	Fr. 2'646
Steuerkraft Kantonsmittel	Fr. 4'096	Fr. 4'200	Fr. 4'250
Finanzausgleich	Fr. 27'700'354	Fr. 29'565'087	Fr. 33'258'000

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.2 Steuererträge		
Erlös: Diverse höhere Steuererträge (siehe Entwicklung und wichtige Ereignisse).	3'398	
FI-02.3 Finanzausgleich		
Sachkosten: Anteil Finanzausgleich für die Sekundarschule höher als im Vorjahr.		452
Erlös: Mehrerlös aufgrund des höheren Brutto-Finanzausgleichs (inkl. Sekundarschule). Vom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen (unter Sachkosten aufgeführt).	4'144	
Total der begründeten Abweichung		-7'090

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einschätzungsquote	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	54 %	58 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-38	-35	122	122	1	0
Personalkosten	961	1'021	1'167	1'195	28	2
Sachkosten	349	316	336	320	-17	-5
Umlagen	72	74	78	78	0	0
Erlös	-1'419	-1'446	-1'459	-1'470	-11	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %		>= 80 %	
	Ist	80 %	123 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	96 %	90 %	87 %	86 %	
	Ist	92 %	90 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	443	426			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	306	309			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	160	134			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	62	76			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	320	349			
Anzahl Steuererlasse	Ist	10	0			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	182	151			
Anzahl Handänderungen	Ist	264	268			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	13'560 Std.	13'584 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'147 Std.	10'586 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer (nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	96 %	
	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-68'010	-67'973	-68'903	-72'317	-3'414	5
Personalkosten						
Sachkosten	223	18	109	93	-16	-15
Umlagen						
Erlös	-68'233	-67'991	-69'012	-72'410	-3'398	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 46'761'358	Fr. 49'087'267			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 43'040'447	Fr. 45'609'083			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 10'180'871	Fr. 8'300'682			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 10'214'645	Fr. 8'825'250			
Fiskalertrag	Ist	Fr. 68'193'286	Fr. 67'990'538			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	13'654	13'891			
• juristische Personen	Ist	797	817			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	3'134	3'315			
Anzahl eingeschätzte Steuererklärungen	Ist	6'992	7'288			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 139'622	Fr. 57'434			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-24'835	-28'072	-29'566	-33'258	-3'692	12
Personalkosten						
Sachkosten	4'859	5'492	5'784	6'236	452	8
Umlagen						
Erlös	-29'694	-33'564	-35'350	-39'494	-4'144	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 25'009'146	Fr. 27'700'354			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 1'060	Fr. 1'148			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'644	Fr. 2'643			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	>=100%	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100%	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100%	100 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Anzahl Betreibungen sind 2023 signifikant um 12 % gestiegen, im 2024 bis Mitte Jahr um 6 %. Auch 2025 wird mit einem Anstieg gerechnet.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Zusätzlich bewilligte Stelle im Jahr 2024. 2025 ist eine weitere Stellenanpassung budgetiert.		160
Sachkosten: Höhere Kosten aufgrund Zunahme von Betreibungen.		237
Erlös: Höhere Erlöse aufgrund Zunahme von Betreibungen.	320	
Total der begründeten Abweichung		77

FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	<=5	<=5	<=5	<=5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-357	-344	-318	-239	78	-25
Personalkosten	1'009	1'074	1'122	1'283	161	14
Sachkosten	244	300	203	440	237	117
Umlagen	114	104	111	112	1	0
Erlös	-1'725	-1'822	-1'753	-2'073	-320	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<=3	<=3	<=3	<=3	
	Ist	0	0			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<=5	<=5	<=5	<=5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	1'000	1'000	1'000	1'000	
	Ist	1'022	1'142			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Betreibungen	Ist	10'226	11'424			
davon Steuerbetreibungen	Ist	2'019	1'482			
Verwertungen	Ist	11	11			
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'436	6'992			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	187	251			
Pfändungen	Ist	4'241	4'716			
Verwertungen	Ist	1'871	1'908			
Verlustscheine	Ist	3'273	3'076			
Arreste	Ist	1	5			
Requisitionen	Ist	716	898			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	218	194			
• Ausweisungen	Ist	4	13			
• Beglaubigungen	Ist	298	363			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	13'840	14'859			
• Stadtammannamt	Ist	130	166			

**Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25%	
	Budget	2.03 %	2.16 %	2.85 %	2.85 %	
	Ist	2.31 %	2.79 % *			
• ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	
	Budget	Fr. 4'257	Fr. 4'730	Fr. 4'828	Fr. 4'777	
	Ist	Fr. 5'002	Fr. 4'237			
• Anteil Sicherheitsaufwand am gesamten ICT-Aufwand	Vorgabe		neue SG ab 2024	=> 5.0 %	=> 5.0 %	
	Budget			5.5 %	5.6 %	
	Ist					

* ab RE 2023 / BU 2024 Anteil ICT-Aufwand neu inkl. Bildung; Kosten pro Benutzer/-in Verwaltung plus neu Lehrpersonen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Auch im Jahr 2025 steht die Informatik vor bedeutenden Entwicklungen und Meilensteinen. Alle ICT-Arbeitsplätze der Mitarbeitenden werden im Rahmen des Geräte-Lebenszyklus erneuert, um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Sicherheit gerecht zu werden. Diese Modernisierung umfasst auch den Ersatz der Geräte für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung von Applikationen und der Ausbau der Digitalisierung. Bestehende Anwendungen werden überarbeitet, um eine bessere Performance und Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Optimierungen ermöglichen es, die Arbeitsprozesse zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern.

Parallel dazu wird das E-Serviceangebot weiter ausgebaut. Basierend auf dem neuen, modernen Internetauftritt werden zusätzliche digitale Dienste eingeführt, die den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu wichtigen Informationen und Services erleichtern. Dieser Ausbau trägt zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung bei und stellt sicher, dass die Informatik den wachsenden Ansprüchen der digitalen Gesellschaft gerecht wird.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung im zweiten Halbjahr 2024 erhöhen sich die Personalkosten.		119
Sachkosten: Preiserhöhungen Abraxas bei den Fachapplikationen sowie erhöhte Betriebskosten aufgrund zusätzlich umgesetzter Digitalisierungsprojekte.		200
Sachkosten: Einsparungen in der Telefonie.	77	
Sachkosten: Mehrkosten für neue zusätzliche Basisdienste.		40
Abschreibungen: eine Vielzahl umgesetzter Investitionsprojekte führt zu erhöhten Abschreibungskosten.		218
Total der begründeten Abweichung		500

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrößen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	3'704	3'972	3'874	4'331	457	12
Personalkosten	857	1'012	1'026	1'145	119	12
Sachkosten	3'147	3'358	3'295	3'676	381	12
Umlagen	-193	-254	-324	-366	-42	13
Erlös	-107	-145	-123	-123	-1	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Informatik wird in hoher Qualität angeboten				
<ul style="list-style-type: none"> IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft 	Vorgabe Ist	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Benutzer/-innen Verwaltung Ist	477	521 *		
Benutzer/-innen Lehrpersonen Ist		326		
Benutzende Schülerinnen und Schüler Ist		1570		
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) Ist	Fr. 7'766	Fr. 5'720		
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen Ist	Fr. 5'002	Fr. 4'237		
Ressourceneinsatz für Informatik Ist	8'221 Std.	12'122 Std. *		

* Kosten pro Benutzer/-in und Ressourceneinsatz ab RE 2023 / BU 2024 inkl. Bildung

Aufgabenschwerpunkte

Hochbau

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 Bautätigkeit:

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

- Baurechtliche Entscheide
- Verfahrensführung
- Baukontrollen
- Aufzugskontrollen
- Brandschutzkontrollen
- Inventar und Denkmalpflege
- Bauberatungen
- Rauchgaskontrollen
- *Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben von WE-05.2)*

Stadtplanung

Mit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung soll eine geordnete Stadtentwicklung sichergestellt werden. Die Stadtplanung sorgt zu Handen der politischen Führung mit der Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und strategischen Grundlagen für eine nachhaltige räumlich Entwicklung. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens ist zu gewährleisten. Die Stadtplanung sorgt für eine aktive Koordination, dass Projekte und Planungen mit Auswirkungen im städtischen Siedlungsraum ganzheitlich und vernetzt betrachtet werden und auf koordinierten Entscheiden der Politik aufbauen.

Das Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

- Gemeindespezifischen Strategien der räumlichen Entwicklung
- Verfahren der Richt- und Nutzungsplanung
- Vernetzung raumwirksamer Projekte
- Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben
- Ortsplanung

Mobilität und Energie

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. Die notwendigen energie- und planungsrechtlichen Vorgaben für eine nachhaltige Energieversorgung werden sichergestellt. Es wird dafür gesorgt, dass zu Handen der politischen Führung die Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und strategischen Grundlagen für eine innovative, angebotsorientierte und auf eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung ausgerichtete Mobilität gewährleistet wird.

Das Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten:

- Städtische Mobilitäts- und Energiestrategie
- Verkehrsplanung
- Vernetzung der Projekte und Planungen mit Auswirkung auf den Verkehr
- Beratungen und Koordination
- Förderungen
- Öffentlicher Verkehr

Immobilien

Die Produktgruppe Immobilien ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Der Bereich Immobilien verfügt über eine zweckmässige, effektive Immobilienstrategie, welche ihm ermöglicht, nach klaren Kriterien unter Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen das operative Immobilienmanagement auszuführen.

Die Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus:

- Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:

Ressort Planung und Bau

In diesem Produkt werden die stadt eigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele.

- Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Im Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, strategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien der Kantonalen Wohnbauförderung vermietet.
- Portfoliomanagement
Es sind nebst einem nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen ausgerichteten Immobilienmanagement die Eigentümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzerziele sicherzustellen. Neue äussere Bedingungen – zum Beispiel die demografische Entwicklung oder der Immobilienmarkt – sind dabei Anstoss, um die Zusammensetzung des Portfolios zu hinterfragen und so Risiken oder Potentiale zu erkennen.
- Immobilienprojekte
Der Bereich Immobilien verfügt über eine umfassende Bauherrenkompetenz. Er plant, projiziert und realisiert die städtischen Immobilienprojekte und tritt gegen aussen als Projektleiter und Bauherr auf.

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Planung und Bau**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Planung und Bau	BA-01	Hochbau	427	801	222	584	361	163
	BA-02	Planung und Umwelt <i>(inaktiv ab 2024)</i>	720	972				
	BA-03	Stadtplanung <i>(neu ab 2024)</i>			955	852	-102	-11
	BA-04	Mobilität und Energie <i>(neu ab 2024)</i>			2'925	2'749	-176	-6
Total Leistungsgruppe Planung und Bau			1'146	1'773	4'101	4'185	83	2
Immobilien	LI-01	Immobilien	676	680	765	1'569	804	105
Total Leistungsgruppe Immobilien			676	680	765	1'569	804	105
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Planung und Bau			1'822	2'453	4'866	5'754	888	18

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Projektkommunikation (ab 2024)			50	50	0
Hochbau (bis 2023 inkl. Mobilität und Energie, Stadtplanung)	750	840	500	650*	150
Stadtplanung (ab 2024 separat ausgewiesen)			200	200	0
Mobilität und Energie (ab 2024 separat ausgewiesen)			300	300	0
Immobilien (ab 2024 inkl. Reinigung)	485	600	798	813**	15
Reinigung (ab 2024 unter Immobilien)	60	62			0
Total Ressort Planung und Bau	1'395	1'602	1'948	2'113	165

Ressort Planung und Bau

Anmerkungen zum Stellenplan

* Zusätzliche Stelle Verfahrensleitung Hochbau per 1. Juli 2025 weitere 70% mit Ziel vollumfängliche Verfahrensführung und Vorarbeiten für Rücknahme von Leistungen von Stadtingenieurbüro; Stellenerhöhung 2024 wurde mit 100% per 1. Juni 2024 budgetiert und im Stellenplan aufgenommen. Es wurde jedoch im Stellenplan eine falsche Zahl aufgeführt (Hochbau Stellenplan Budget 2024 hätte auf 580 steigen sollen anstatt auf 500).

** Bereich Immobilien: Nachtrag Weibeldienst Pensenerhöhung 15 % gemäss SRB 67/15.02.2023

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Planung und Bau

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
BA-01	Hochbau	427	801	222	584	361	163
BA-01.1	Hochbau	427	801	222	584	361	163
BA-02	Planung und Umwelt (<i>inaktiv ab 2024</i>)	720	972				
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	909	884				
BA-02.2	Energiestadt	-189	89				
BA-03	Stadtplanung (<i>neu ab 2024</i>)			955	852	-102	-11
BA-03.1	Stadtplanung			955	852	-102	-11
BA-04	Mobilität und Energie (<i>neu ab 2024</i>)			2'925	2'749	-176	-6
BA-04.1	Mobilität			362	339	-23	-6
BA-04.2	Energie			294	230	-65	-22
BA-04.3	Öffentlicher Verkehr			2'268	2'180	-88	
Total Leistungsgruppe Planung und Bau		1'146	1'773	4'101	4'185	83	2

**Produktgruppenverantwortlicher
Nicole Zweifel**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben von WE-05.2)

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gebührenerträge

Aufgrund der Anzahl Baugesuche ist ersichtlich, dass die Bautätigkeit ungebremst weiter geht. Hingegen die «Grossvolumigen» Bauten sind eher rückläufig. Da sich die Baugebühren aufgrund der Bauvolumen bemessen muss damit gerechnet werden, dass das Niveau etwas senken wird. Die Aufwendungen sind in Relation der Einnahmen zu betrachten. Es ist beabsichtigt die Aufwendungen des Stadttingenieurbüros zu senken und sukzessive die Aufgaben in den Bereich Hochbau zurückzuführen. Es wurde deshalb ab Jahresmitte 2024 eine zusätzliche Stelle budgetiert und eine weitere mit 70% wird per Mitte 2025 budgetiert. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund längerer Einarbeitungszeiten die Kostenersparnis erst in den Jahren 2025 – 2027 sichtbar werden kann.

Kataster- und Vermessungswesen

Das Produkt Kataster- und Vermessungswesen WE-05.2 wurde vom Ressort Umwelt und Infrastruktur verschoben und im Produkt BA-01.1 Hochbau integriert.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten Personal (vgl. Stellenplan)		131
Erhöhung der Aufwendungen für juristische Beratung im Rahmen der Bewilligungsverfahren und sonstigen Verfahren (z. B. Denkmalpflege)		91
Weniger Einnahmen auf Grund einer erwarteten Reduktion an Baugesuchen in 2025		100
Mehrkosten durch Ingenieurbüro auf Grund Anpassung Stundensätze		39
Total der begründeten Abweichung		361

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	107 %	97 %	91 %	80 %	
	Ist	102 %	88 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	105 %	105 %	105 %	105 %	
	Ist	91 %	119 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	427	801	222	584	361	163
Personalkosten	486	630	762	893	131	17
Sachkosten	1'596	1'911	1'717	1'556	-160	-9
Umlagen	48	100	72	68	-4	-5
Erlös	-1'704	-1'840	-2'329	-1'934	395	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen 	Vorgabe	<=3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'591'313	Fr. 1'307'689			
Total Baukosten	Ist	Fr. 124'638'230	Fr. 119'212'800			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	158	120			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	102 %	88 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	2'815 Std.	2'048 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Nicole Zweifel

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Effektiver Mitteleinsatz					
Vorgabe	Fr. 1'461'000	entspricht dem Produktergebnis			
Ist	Fr. 909'000	entspricht dem Produktergebnis			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	909	884				
Personalkosten	342	351				
Sachkosten	566	537				
Umlagen	2	-4				
Erlös	-1	-1				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl laufende Planungsprojekte Ist	35	42			
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung Ist	3'674 Std.	3'455 Std.			

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016) Vorgabe	Kein Audit	Kein Audit			
Ist	Kein Audit	Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-189	89				
Personalkosten	122	209				
Sachkosten	27	232				
Umlagen	12	9				
Erlös	-350	-361				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen					
• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren Vorgabe	0	0			
Ist		0			

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourcenaufwand für:					
• Energiestadt Ist	789 Std.	2'774 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Nicole Zweifel

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach
- Koordiniert die kommunale Stadtplanung mit der übergeordneten Planung (Region und Kanton)
- Sicherstellen einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit den Schwerpunkten Areal-, Quartier-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

- BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gestaltungsplan Herti

Der Gestaltungsplan wird voraussichtlich im letzten Quartal 2024 durch das Stadtparlament festgesetzt und ist anschliessend durch den Kanton zu genehmigen. Er wird voraussichtlich Mitte/Ende 2025 rechtskräftig.

Bushof

Für das Projekt Neubau Bushof Mitte wurde im Jahr 2024 das Vorprojekt ausgearbeitet sowie in der 2. Jahreshälfte öffentlich aufgelegt. Im Jahr 2025 wird das Bauprojekt erarbeitet werden. Anschliessend folgt die Mittelbeschaffung für die Realisierung.

Revision Nutzungsplanung

Im Jahr 2024 konnte mit der Revision der Nutzungsplanung gestartet werden. Die qualitativen Anforderungen aus dem Zielbild Zentrum und dem Zielbild Stadt Bülach fliessen in die Bearbeitung ein. Zudem werden die rechtlichen Anpassungen an den Baubegriffen (sog. Harmonisierung der Baubegriffe) vorgenommen.

Entwicklung Sonnenhofareal

Die Entwicklung des Sonnenhof-Areal bietet die einmalige Chance, das Gebiet städtebaulich und mit Freiräumen aufzuwerten. Basierend auf dem Siegerprojekt aus dem Studienauftrag von 2021 und neueren Überlegungen aus dem 2024 erarbeitet die Grundeigentümerin einen privaten Gestaltungsplan. Die Arbeiten werden durch die Stadtplanung eng begleitet.

Teilrevision Nutzungsplanung Erachfeld und Beschaffung Fruchtfolgefleichen

Im Jahr 2024 wurde die Teilrevision der Nutzungsplanung im Erachfeld im Stadtparlament festgesetzt. Der Genehmigungsprozess folgt anschliessend und dauert bis ins 1. Quartal 2025. Zeitgleich wurden weitere Kompensationsrechte für Fruchtfolgefleichen erworben, nachdem im März 2024 das Volk ja zu einer Krediterhöhung gesagt hat. Mit beiden Vorhaben wird die Grundlage geschaffen, um im Erachfeld eine Sport- und Erholungsanlage realisieren zu können.

Projekt Zukunftsbäume

Auf einem kleinen Teil des städtischen Grundstücks soll ein Park in Kombination mit einer Baumschule entstehen. Diese innovative Art eines Naherholungsraum für die Bevölkerung erlaubt gleichzeitig die Anzucht von Bäumen zur Verwendung auf dem Stadtgebiet und die Nutzung für die Erholung einer breiten Bevölkerungsschicht im Grünen innerhalb des bebauten Siedlungsraums.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Minderaufwände da Projekte Umzonung Erachfeld und Erwerb FFF sowie GP Herti Hauptarbeiten abgeschlossen; Kostenbeitrag Stadt an Planungsregion Zürcher Unterland 20% höher für 2025 gegenüber 2024	72	
Total der begründeten Abweichung		-72

BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo			955	852	-102	-11
Personalkosten			343	346	4	1
Sachkosten			563	492	-72	-13
Umlagen			49	14	-34	-71
Erlös			0	0	0	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl laufende Planungsprojekte Ist					
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung Ist					

Produktgruppenverantwortlicher
Nicole Zweifel

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten:

- BA-04.1 Mobilität
- BA-04.2 Energie
- BA-04.3 öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energistadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre)	Vorgabe Ist					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Revision kommunaler Teilrichtplan Verkehr

Der kommunale Teilrichtplan Verkehr ist ein zentrales Instrument für die Belange des Verkehrs in den nachgelagerten Planungen und Verfahren (Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen und damit auch für Baubewilligungen, Planungen für Strassen, Velo- und Fusswegnetze). Ausserdem erfüllt er bei der Abstimmung von Siedlung und Verkehr eine wichtige Aufgabe. Der kommunale Teilrichtplan Verkehr der Stadt Bülach wurde in seiner derzeitigen Form im Jahr 2001 im Rahmen einer Gesamtrevision vom Gemeinderat (heute Stadtparlament) festgesetzt. Ein Teil der kommunalen Festsetzungen wurde nachfolgend im Jahr 2009 revidiert. Zudem wurden im Bereich Bülach Nord im Jahr 2015 Änderungen bei den Fuss- und Radwegen festgesetzt. Die Inhalte der übergeordneten Planungsträger (Informationsinhalte) stammen aus dem Jahr 1997. Auf Grund des Alters der Inhalte ist eine Gesamtrevision des kommunalen Teilrichtplans Verkehr angezeigt. Die vollständige Überarbeitung hat dabei auf Basis der aktuellen raum- und verkehrsplanerischen Instrumente, insbesondere dem kommunalen Gesamtverkehrskonzept 2022, dem Zielbild der Stadt Bülach und dem Entwicklungskonzept Raum Bülach (EKRB), sowie abgestimmt auf die übergeordneten Planungen zu erfolgen. Die Arbeiten dazu sind im Sommer 2024 aufgenommen worden und werden 2025 fortgesetzt.

Umsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept 2022 (GVK)

Der Stadtrat hat im Dezember 2022 die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts verabschiedet und verfügt damit über ein aktualisiertes Zielbild für die verkehrliche Entwicklung der Stadt Bülach. Zur Erreichung dieses Zielbilds sind 54 Massnahmen definiert, welche kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt oder als Daueraufgabe bearbeitet werden sollen. Über den Stand der Umsetzung erstattet der Stadtrat separat Bericht.

Politische Vorstösse/Tempo 30

Als eine Massnahme wurde im GVK ausgeführt, dass auf Antragsstellung aus den Quartieren jeweils geprüft wird, ob Tempo 30 eingeführt werden kann. Basierend auf dieser Massnahme im GVK sind bislang fünf Petitionen sowie eine Motion zu Tempo 30 eingegangen. Der Stadtrat anerkennt die Vorteile von Tempo 30 in Wohnquartieren und das Bedürfnis der Anwohnerschaft nach einer Einführung von Tempo 30 in ihren Quartieren. Im Rahmen der Beantwortung der Petitionen hat der Stadtrat stets seine Unterstützung für die Einführung von Tempo 30 auf den Quartierstrassen zum Ausdruck gebracht. Mit derselben Begründung unterstützt der Stadtrat nun auch die Forderung der Motion und ist bereit, Tempo 30 auf Quartierstrassen grossflächig umzusetzen. Die Arbeiten dazu sind aufgenommen worden.

Kommunale Energie- und Klimastrategie 2024 – 2028

Die Stadt Bülach ist der Ökologie, der Energie und dem Klima verpflichtet. Die Energie- und Klimastrategie 2024-2028 zeigt, wie die Stadt ihre Verantwortung wahrnimmt. Die Strategie hält als Vision fest, dass die Stadt Bülach ihre Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2040 auf Netto-Null reduziert. Dazu engagiert sich die Stadt kontinuierlich für eine sparsame und effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen, für den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien sowie für den Klimaschutz. Stadtrat und Stadtverwaltung orientieren sich bei ihren Aufgaben und Arbeiten ab sofort an den Vorgaben der Energie- und Klimastrategie. Über den Stand der Umsetzung erstattet der Stadtrat separat Bericht.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BA-04.1 Mobilität: Es hat sich gezeigt, dass die Sachkosten im Jahr 2024 zu hoch budgetiert waren. Für das Jahr 2025 wurden die Sachkosten daher tiefer angesetzt.	69	
BA-04.1 Mobilität: Höhere Personalkosten gegenüber 2024, da im Budget 2024 die Kosten für die zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie nur für Zeitraum Juli – Dezember 2024 enthalten waren.		45
BA-04.2 Energie: Es hat sich gezeigt, dass die Sachkosten im Jahr 2024 zu hoch budgetiert waren. Für das Jahr 2025 wurden die Sachkosten daher tiefer angesetzt.	127	
BA-04.2 Energie: Höhere Personalkosten gegenüber 2024, da im Budget 2024 die Kosten für die zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie nur für Zeitraum Juli – Dezember 2024 enthalten waren.		42
BA-04.3 öffentlicher Verkehr: Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt gemäss Angaben des ZVV. Gemäss Konsolidiertem Entwicklungs- und Finanzplan 2025 – 2028 erwartet der ZVV für das Jahr 2025 eine geringere Kostenunterdeckung. Somit fallen die Kosten für die Gemeinden tiefer aus.	88	
Total der begründeten Abweichung		-197

BA-04.1 Mobilität

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo			362	339	-23	-6
Personalkosten			149	194	45	30
Sachkosten			215	145	-69	-32
Umlagen			-1	0	2	-114
Erlös			0	0	0	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Kennzahlen					

BA-04.2 Energie

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Information	
					Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo			294	230	-65	-22
Personalkosten			152	194	42	28
Sachkosten			493	366	-127	-26
Umlagen			0	0	0	-569
Erlös			-350	-330	20	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Kennzahlen					

BA-04.3 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angebot innerstädtischer Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33	33	
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	6	6	6	6	
	Ist	6	6			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Information	
					Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo			2'268	2'180	-88	-4
Personalkosten						
Sachkosten			2'268	2'180	-88	-4
Umlagen				0	0	
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<=10	<= 10	<= 10	<= 10	
	Ist	0	0			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	1	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Immobilien

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
LI-01	Immobilien	676	680	765	1'569	804	105
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	1'472	1'392	1'437	1'727	290	20
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-796	-711	-672	-158	514	-76
Total Leistungsgruppe Immobilien		676	680	765	1'569	804	105

**Produktgruppenverantwortlicher
Nicole Zweifel**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 2'275'000	Fr. 2'275'000	Fr. 2'275'000	Fr. 4'140'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 3'485'000	Fr. 4'060'411			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gebäudeversicherungswert:

Per 1. Januar 2024 hat der Bereich Immobilien die Übersicht über sämtliche von ihm verwalteten GVZ-Policen neu erfasst und aktualisiert. Die Übersicht zeigt, dass die Stadt Bülach über folgenden Gebäudeversicherungswert verfügt:

Verwaltungsvermögen: 241 Millionen Franken
 Primarschulen (inkl. Kindergärten): 134 Millionen Franken
 Finanzvermögen: 39 Millionen Franken
Total per 1.1.24: 414 Millionen Franken

Daraus leitet sich ein massiver Sprung in der Steuerungsgrösse «Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis... etc.» ab. Dieser Sprung ist nicht budgetrelevant, weist jedoch das bewirtschaftete Volumen und den damit verbundenen theoretischen Mitteleinsatz für Unterhalt besser aus.

Projekte:

Weiter sind derzeit rund 70 Millionen Franken in vom Bereich Immobilien betreuten Bauprojekten am Laufen. Das sind insbesondere die drei Schulhäuser «Erweiterung und Sanierung Schulhaus Allmend, «Neubau Guss» und der Erweiterungsbau der Schulanlage Hohfuri, der «Schülergartenweg» als auch die Erweiterung der Schiessanlage Langenrain. Als grösseres Unterhaltsprojekt steht die 7. Sanierung der Stadthalle bevor. Weiter ist die Entwicklung des Sportzentrum Hirslen am Laufen.

Objektübersicht:

Die interne Objektübersicht wurde überarbeitet. Daraus leitet sich die Kennzahl «Anzahl betreute Liegenschaften» ab. Diese Zahl hat sich vom Budget 2022 mit 75 hin zum Budget 2024 auf zuletzt 82 entwickelt. Dies war insbesondere der Zunahme durch Zumieten im Asylbereich geschuldet. Die Zählweise leitete sich ursprünglich aus der Anzahl der zu betreuenden Kostenstellen bei der Einführung von WOV ab, «pro Objekt, eine Kostenstelle», später «pro Adresse, ein Objekt». Der Schwachpunkt in dieser Auflistung war, dass beispielsweise grosse Areale wie die Schulanlage Hohfuri mit nur 2 Objekten gezählt wurde, jedoch aus 7 Gebäuden besteht. Neu sind nun sämtliche Gebäude gezählt, welche durch den Bereich Immobilien bewirtschaftet werden. Grundstücke im Verwaltungs- und Finanzvermögen sind darin nicht enthalten. Damit wird der effektive Zu- oder Abgang im Portfolio nachvollziehbarer.

Per 31. Juli 2024 sind dies 99 Gebäude / Liegenschaften.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Portoerhöhung Post		40
Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (gestiegene Zinsen)		327
zusätzliche Stelle vom Budget 2024 wurde nicht in den Personalkosten 2024 budgetiert		90
Preissteigerung Stromkosten Verwaltungsvermögen (Preiserhöhung 2024 wurde zentral bei Produkt FI 01.3 budgetiert. Die Preissenkung 2025 ist ebenfalls zentral bei FI-01.3 geplant).		403
Preissteigerung Wärmeenergie Verwaltungsvermögen		44
Schulanlage Allmend, Wegfall Miete Modulbau in Folge Kauf	457	
Schulanlage Hohfuri, Wegfall Miete Modulbau in Folge Kauf	299	
Schulanlage Lindenhof, Aufstockung Uferweg, Mehrmiete		67
Mehr Unterhalt gegenüber Vorjahren:		
- Rössligasse: diverse Sanierungen in Zimmer		93
- Schulanlage Hohfuri: Viele Kleinarbeiten plus Teilersatz Schliessung und Beleuchtung		128
- Schulanlage Lindenhof: Diverse kleinere Umgebungsarbeiten		55
- Fussballplatz: Ersatz Flutlicht		49
Trottenstrasse 1-3: Mietzins- und NK Direktzahlungen neu durch SARB an Eigentümer	267	267
Total der begründeten Abweichung		540

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'472	1'392	1'437	1'727	290	20
Personalkosten	865	882	939	1'078	139	15
Sachkosten	12'983	13'577	13'867	14'509	642	5
Umlagen	-10'788	-11'474	-11'906	-12'592	-686	6
Erlös	-1'588	-1'594	-1'463	-1'268	195	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe Ist	98 % 99 %	98 % 98 %	98 %	98 %

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	75	79	82	99	
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	6'079 Std.	6'145 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.			

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	2.7 %	2.1 %	2.3 %	2.3 %	
	Ist	3.5 %	2.5 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-796	-711	-672	-158	514	-76
Personalkosten	69	64	68	104	35	52
Sachkosten	570	693	667	1'161	494	74
Umlagen	-161	-172	-169	-192	-23	13
Erlös	-1'274	-1'296	-1'239	-1'231	8	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	99 %	98 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.6 %	1.5 %	2.0 %	2.4 %	
	Ist	2.9 %	2.6 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.3 %	2.4 %	2.4 %	1.6 %	
	Ist	2.5 %	2.2 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.0 %	2.2 %	2.0 %	3.4 %	
	Ist	1.6 %	2.3 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	1.7 %	0.5 %	1.6 %	0.9 %	
	Ist	1.9 %	0.5 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	4.6 %	3.3 %	3.6 %	4.0 %	
	Ist	5.0 %	3.4 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	0.1 %	1.4 %	1.3 %	1.6 %	
	Ist	2.3 %	2.2 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.1 %	4.2 %	3.2 %	1.2 %	
	Ist	6.3 %	5.4 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	0.0 %	1.5 %	3.5 %	2.9 %	
	Ist	4.7 %	3.1 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.9 %	2.8 %	2.9 %	5.0 %	
	Ist	3.4 %	3.2 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.7 %	0.7 %	2.3 %	2.9 %	
	Ist	3.4 %	1.1 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	
	Ist	0.6 %	0.2 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	4.3 %	1.8 %	0.1 %	-0.6 %	
	Ist	3.6 %	3.5 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	447 Std.	429 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

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

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

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

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

Politik und Stab

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

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

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidienkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

Produktgruppe Stab

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

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

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

Produktegruppe Wirtschaft und Arbeit

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Politik und Präsidiales, Stab**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	792	916	857	897	40	5
Total Leistungsgruppe Kultur			792	916	857	897	40	5
Politik und Stab	PS-01	Politik	1'684	1'984	1'791	1'841	50	3
	PS-02	Stab	1'643	2'046	2'032	2'336	304	15
Total Leistungsgruppe Politik und Stab			3'327	4'031	3'823	4'177	354	9
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	639	794	723	811	88	12
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit			639	794	723	811	88	12
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Präsidiales			4'757	5'741	5'403	5'886	482	9

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					In Stellenprozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	95	100	100	100		0
Kommunikation	100	180	110 ¹	190		80 ²
Strategie und Unternehmensentwicklung	100	100	100	100		0
Personaldienst	410	520	410	570		160 ³
Politik, Kultur	420	360	450 ⁴	390		-60 ⁵
Stadtentwicklung	80	80	80	80		0
Total Ressort Politik und Präsidiales, Stab	1'305	1'440	1'350	1'530		180

Anmerkungen zum Stellenplan

- Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 08 vom 18. Januar 2023 wurde der Stellenplan auf 110 Stellenprozent erhöht. Bei der Eingabe des Budgets 2024 wurde diese Erhöhung fälschlicherweise weiter unten bei Politik und Kultur eingerechnet und hier nur 100 Stellenprozent angegeben. Dies wurde hier korrigiert.
- Gepplant ist die Einführung einer Bereichs-Leitung Kommunikation.

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

- ³ Per Stadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 wurden im Bereich Personaldienst zusätzlich 160 Stellenprocente bewilligt. Der Bedarf an mehr personellen Ressourcen begründet sich in der Umsetzung der Personalstrategie, der grösseren Verwaltung mit mehr zu betreuenden Mitarbeiter/innen und damit zusammenhängend dem veränderten, erweiterten Dienstleistungsangebot des Personaldiensts.
- ⁴ Fälschlicherweise wurden bei der Budgetierung 2024 hier 10 Stellenprocente der Kommunikation mitberechnet. Dies wurde nun korrigiert. Es werden daher neu 450 Stellenprocente fürs Budget 2024 ausgewiesen.
- ⁵ Da die Einführung eines zentralen Rechtsdienstes vorerst nicht erfolgen wird, wurde auf das Einstellen der vorgesehenen 60 Stellenprocente verzichtet. Eine spätere Einführung wird in Betracht gezogen.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Kultur

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	792	916	857	897	40	5
KU-02.1	Bibliothek	324	329	329	343	14	4
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	50	60	50	52	2	4
KU-02.3	Kulturförderung	266	355	268	306	37	14
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	152	172	210	197	-13	-6
Total Leistungsgruppe Kultur		792	916	857	897	40	5

Produktgruppenverantwortlicher
Franziska Lee

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kultur besteht aus nachfolgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 121 vom 10. April 2024 hat der Stadtrat Investitionskosten in Höhe von 100 000 Franken zu Lasten seiner Kreditkompetenz genehmigt. Diese werden aktuell dazu verwendet, um in der Stadtbibliothek Bülach die Möglichkeit von unbedienten Öffnungszeiten zu schaffen und das «Konzepts Open Library» umsetzen zu können, so dass spätestens im Jahr 2025 mit der Erweiterung der Öffnungszeiten durch unbediente Zeiten gerechnet werden kann.

Das Kulturlokal «Kantine» musste per Ende Juli 2024 dem Bau der Schulanlage «Guss» weichen. Deshalb wurde an der Feldstrasse 86, in den Räumlichkeiten des ehemaligen «Let's Gos» eine Zwischenlösung geschaffen. Diese wird im Laufe des Oktobers 2024 eröffnet. Damit wird bis zur Fertigstellung des in Planung befindlichen Kultur- und Begegnungszentrum (KUBEZ) im Sonnenhof eine attraktive Zwischenlösung geschaffen, die nun im nächsten Jahr so richtig belebt werden soll.

Anfang 2025 werden die Kulturräume in Bülach Nord für die neue Zeitperiode mit Beginn Dezember 2025 neu ausgeschrieben.

Das jährliche Gastspiel des Theaters Kanton Zürich, bei welchem die Stadt Bülach Genossenschaftsmitglied ist, wird im Februar 2025 in der Stadthalle Bülach über die Bühne gehen. Ausserdem finden im Juni 2025 in der Bülacher Altstadt die beliebten Bülacher Jazztage mit einem vielfältigen Programm an traditioneller Jazzmusik statt.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum, Sachkosten; Höhere Kosten, da die betrieblichen Anforderungen der Zwischenlösung KuBeZ an der Feldstrasse höher sind als bei der Kantine und neu Miete gezahlt werden muss.		20
KU-02.3 Kulturförderung, Sach-/Materialkosten und Personalkosten; höhere Kosten aufgrund der internen Verschiebung der Budgetierung von Umlagen (Stadthalle Subventionen) zur Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen.		26

KU-02.3 Kulturförderung, Sachkosten; Erhöhung des Betrags für Subventionen von kulturellen Veranstaltungen und Projekten.		24
KU-02.3 Kulturförderung, Erlöse, höhere Subventionszahlungen Kanton Zürich.	36	
Total der begründeten Abweichung		34

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	324	329	329	343	14	4
Personalkosten	0			0	0	
Sachkosten	206	211	211	225	14	7
Umlagen	118	118	118	118		
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Attraktivität der Bibliothek					
• Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe Ist	>=22Std. 34.5 Std.	>=22 Std. 34.5 Std	>=22 Std.	>=22 Std.*
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe Ist	>= 10 % 11 %	>=10 % 11 %	>=10.00 %	>=10.00 %

*=wird im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung eventuell angepasst

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	4.5	4.64			
Anzahl Transaktionen	Ist	108'433	115'423			
Medienbestand	Ist	20'436	21'147			
Aktive Kunden	Ist	2'047	2'150			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'774	1'857			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	2.33	2.34			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	1.66	1.69			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 200'000	205'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	2 Std.	k.A.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 60'500	Fr. 59'000	Fr. 60'500	Fr. 77'000	
	Ist	Fr. 59'000	Fr. 59'611			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	50	60	50	52	2	4
Personalkosten				2	2	
Sachkosten	55	57	57	77	20	36
Umlagen	10	18	8	0	-8	-94
Erlös	-15	-15	-15	-28	-13	83

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Zwischenlösung KuBeZ an der Feldstrasse 68 steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr	Vorgabe	>=40	>=40	>=40	>=40*	
	Ist	81	83			
• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist	Vorgabe	>=44	>=44	>=44	>=44*	
	Ist	49	49			

*= Neue Leistungsvereinbarung in Ausarbeitung

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	k.A.	k.A.			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	2	2			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	74	76			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	4	6			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	70	70			
Ressourceneinsatz für:						
• Koordination und Administration	Ist	10 Std.	6 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
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 - 20	Fr. 15 - 20	Fr. 15 - 20	Fr. 15 - 20	
	Budget	Fr. 20.47	Fr. 17.93	Fr. 20.10	Fr. 20.93	
	Ist	Fr. 18.17	Fr. 18.96			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	266	355	268	306	37	14
Personalkosten	43	34	15	35	20	133
Sachkosten	165	310	210	240	30	14
Umlagen	93	78	73	97	24	32
Erlös	-34	-66	-30	-66	-36	120

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	18	22			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 124'300	Fr. 144'000			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	12	29			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 29'993	Fr. 59'500			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 34'438	Fr. 66'487			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	k.A.	k.A.			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	8	11			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	10	11			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	1'100 Std.	1'000 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	152	172	210	197	-13	-6
Personalkosten	61	64	85	80	-5	-6
Sachkosten	49	80	75	77	3	3
Umlagen	41	33	50	41	-9	-18
Erlös		-5		-2	-2	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt 	Vorgabe Ist	>=4 3	>=4 4	>=4	>=4	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	abgesagt	9			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
<ul style="list-style-type: none"> 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters) 	Ist	700	1 000			
<ul style="list-style-type: none"> Kulturpreisverleihung 	Ist	70	30			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Eigene kulturelle Veranstaltungen 	Ist	70 Std.	75 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Politik und Stab

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
PS-01	Politik	1'684	1'984	1'791	1'841	50	3
PS-01.1	Stadtparlament	343	506	396	392	-4	-1
PS-01.2	Stadtrat	992	1'176	1'084	1'133	49	5
PS-01.3	In- und Auslandhilfe	105	100	100	101	1	1
PS-01.4	Stadtentwicklung	244	202	211	215	4	2
PS-02	Stab	1'643	2'046	2'032	2'336	304	15
PS-02.1	Personal	907	1'178	1'193	1'441	248	21
PS-02.2	Kommunikation	240	233	254	302	48	19
PS-02.3	Führung	495	635	584	592	8	1
Total Leistungsgruppe Politik und Stab		3'327	4'031	3'823	4'177	354	9

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler / Franziska Lee**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten:

- PS-01.1 Stadtparlament
- PS-01.2 Stadtrat
- PS-01.3 In- und Auslandhilfe
- PS-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	0	keine Visitation	0	keine Visitation	
	Ist	0	keine Visitation		keine Visitation	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtparlament

Für externe Expertisen wird ein höherer Betrag eingestellt. Da für politische und rechtliche Herausforderungen vermehrt juristischer Beistand beigezogen wird.

Stadtrat: Wahlen und Abstimmungen

Mit der Inkraftsetzung des revidierten Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) per 1. Oktober 2022 wurden die Abläufe bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen erleichtert, Schwachstellen im Gesetzesvollzug behoben und kleinere gesetzliche Lücken im Initiativ- und Referendumsrecht geschlossen. Einige der Änderungen des GPRs bedingen zwingend auch eine Anpassung der Gemeindeordnung (GO) der Stadt Bülach. Die Urnenabstimmung über die revidierte Gemeindeordnung ist für den 28. September 2025 vorgesehen und die Inkraftsetzung soll per 1. März 2026 erfolgen.

Der Stadtrat beabsichtigt dem Stadtparlament eine revidierte EVO zu unterbreiten und die Inkraftsetzung auf die neue Legislatur 2026 – 2030 zu beantragen. Dadurch wären die neuen Entschädigungen allen Kandidierenden für die Legislatur 2026 – 2030 vorgängig bekannt. Grundsätzlich soll das Stadtparlament jeweils in der laufenden Legislatur über Änderungen im Hinblick auf die nächste Legislatur befinden. Dies erhöht die Unabhängigkeit der Entscheide, da über die Entschädigungen der zukünftigen Behörden befunden wird.

Stadtentwicklung

Mit dem Strassenfestival wird die Bevölkerung dazu animiert, Strassenfeste zu organisieren und den Zusammenhalt in ihrem Quartier zu stärken. Unter dem Motto «Zusammen Lebensraum gestalten» werden mit dem partizipativen Projektwettbewerb «Büüli Idee» Bottom-up-Initiativen aus Bevölkerung, Nachbarschaften, Vereinen und Institutionen gefördert. Der Fokus der Quartierentwicklung liegt neben Bülach Nord (Guss und Glasi) auf dem Gebiet Allmend/Gringglen.

Die Aufenthaltsqualität im Zentrum von der Altstadt bis zum Bahnhof und darüber hinaus auf dem öffentlichen Glasi-Platz wird mit geeigneten Massnahmen gesteigert. Ein Sitzbankkonzept über das gesamte Stadtgebiet wird erarbeitet. Nach Fertigstellung des privaten Gestaltungsplanentwurfs im Sonnenhofareal wird an der konkreten Ausgestaltung des Kultur- und Begegnungszentrums weitergearbeitet. Einen Höhepunkt erwartet Bülach im nächsten Jahr mit dem [Büüli-Fäscht](#), welches vom 29. bis zum 31. August 2025 stattfindet.

Die vierjährige Aktualisierung der Indikatoren des Nachhaltigkeitsmonitorings «Cercle Indicateurs» der Bundesämter für Raumentwicklung (ARE) und Statistik (BFS) steht an. Zudem ist die Durchführung eines Sozial- und Wirtschaftsraummonitorings in Bülach geplant. Als «Fair Trade Town» möchte die Stadt ihr Engagement für nachhaltigen und sozialverträglichen Konsum weiterhin sichtbar machen und alle Akteurinnen und Akteure miteinbeziehen. Zusätzlich soll das Engagement für den Klimaschutz gestärkt werden.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-01.2 Stadtrat, Teuerungsausgleich und Anstieg Arbeitgeber-Beiträge an PK.		22
PS-01.2 Stadtrat, höhere Umlagen, weil hier höhere Personalkosten intern weiterverrechnet werden.		20
Total der begründeten Abweichung		42

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe >= 80 %	Ist 64 %	>= 80 %	>= 80 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	343	506	396	392	-4	-1
Personalkosten	303	344	334	318	-17	-5
Sachkosten	71	157	67	81	14	5
Umlagen	-7	34	16	20	4	26
Erlös	-24	-30	-21	-25	-4	21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Fristgerechter Versand						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Stadtparlamentsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 2 Monaten 	Ist	2	0			
		3	5			
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 3 Monaten 	Ist	3	5			
		3	5			
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 4 Monaten 	Ist	3	5			
		9	3			
<ul style="list-style-type: none"> mehr als 4 Monaten 	Ist	9	3			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadtparlament 	Ist	1'845 Std.	2'129 Std.			

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bülach beträgt pro Woche	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	
	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	992	1'176	1'084	1'133	49	5
Personalkosten	862	965	976	1'002	26	3
Sachkosten	178	204	119	111	-7	-6
Umlagen	38	107	61	90	28	46
Erlös	-85	-100	-73	-71	2	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'877	13'505			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	35 %	29.67			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	92 %	92.32 %			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	7.9 %	7.78 %			
Anzahl Urnengänge	Ist	5	5			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	23	17			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreurse	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2			
• IG-Nord	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'509 Std.	1'224 Std.			
• IG-Nord und GPK	Ist	11 Std.	23 Std.			
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	1'773 Std.	2'781 Std.			

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	
	Budget	0.15 %	0.15 %	0.15 %	0.15 %	
	Ist	0.22 %	0.20 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	105	100	100	101	1	1

Personalkosten	0	0		1	1	
Sachkosten	105	100	100	100	0	0
Umlagen	0	0		0	0	
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	33 %	50 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	67 %	50 %			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 50'000			
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 70'000	Fr. 50'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	10	9			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	4	7			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 105'000	Fr. 100'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	3 Std.	2 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	3 Std.	2 Std.			

PS-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	244	202	211	215	4	2
Personalkosten	188	192	185	207	22	12
Sachkosten	116	68	81	76	-5	-6
Umlagen	-35	-40	-44	-47	-3	7
Erlös	-25	-18	-11	-20	-10	91

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Teilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 Jahre)	Vorgabe	Nächste Messung 2025	Nächste Messung 2025	Nächste Messung 2025	Ja	
	Ist					
Anzahl partizipative Veranstaltungen pro Jahr	Vorgabe	2	2	2	2	
	Ist	2	2			

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtentwicklung	Ist	1'404 Std.	1'450 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler / Franziska Lee

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 wurde der Stellenplan der Personaldienste um 160 Stellenprozente erhöht. Die entsprechende Umstrukturierung der Organisation folgt im Semester S2/2024 und S1/2025. Damit können Massnahmen zur Umsetzung der Personalstrategie ergriffen und den sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Betreuung der Mitarbeitenden entsprochen werden.

Kommunikation

Geplant ist für 2025 eine Erhöhung des Stellenplans um 80 Prozent per 1. Juni 2025. Die Fachstelle Kommunikation soll neu mit einer Bereichs-Leitung versehen werden. Das wachsende Bülach, Projekte und die Unterstützung der Abteilungen in kommunikativen Fragen verlangen mehr Ressourcen, Kompetenzen und eine Führung dieses zentralen Fachbereichs. Aktuell sind die Kommunikationsmitarbeitenden direkt der Stv.-Stadtschreiberin unterstellt.

Führung

Im Jahr 2024 hat der Stadtrat der Firma BDO einen Auftrag gegeben, die Wirksamkeit und Effizienz der Stadtverwaltung Bülach zu überprüfen. Der Stadtrat wird die Angebote für die Bülacher Bevölkerung sowie die Leistungen der Stadtverwaltung beleuchten lassen. Die externe Überprüfung soll zeigen, ob die richtigen Angebote vorhanden sind (Wirksamkeit) und ob sie wirtschaftlich (Effizienz) erbracht werden. Diese Überprüfung wurde am 24. April 2024 aufgegeben. Die Erkenntnisse liegen anfangs 2025 vor, sodass der Prozess der Umsetzung gestartet werden kann.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-02.1 Personal, höhere Personalkosten wegen Erhöhung Stellenplan gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 und bei Erstellung des Budgets 2024 die Kosten der Anstellung über 80 % in der Personaladministration nicht berücksichtigt worden sind.		224
PS-02.1 Personal, Budgetierung Aufwand Personalwerbung: Der 2023 budgetierte Betrag war 2023 stark reduziert worden. Diese Einsparungen sind in Zeiten des Arbeitskräftemangels nicht realistisch. Die Budgetierung wurde daher wieder korrigiert.		28
PS-02.1 Personal, erhöhte Sachkosten wegen der Umstellung auf Desksharing und zusätzlich benötigtem Mobiliar.		17
PS-02.2 Kommunikation, Personalkosten: Erhöhung Stellenplan / Schaffen Bereichs-Leitung.		89

PS-02.2 Kommunikation, Umlagen, Reduktion, da fürs 2025 in der Stadthalle keine Informationsveranstaltung des Stadtrats geplant ist.	20	
Total der begründeten Abweichung		318

PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe Ist	keine Umfrage	MA-Umfrage 85 %	Keine Umfrage	MA-Umfrage	
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe Ist	8 % 5.7 %	8 % 6.8 %	8 %	8 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	907	1'178	1'193	1'441	248	21
Personalkosten	987	1'295	1'319	1'597	278	21
Sachkosten	29	61	29	46	17	58
Umlagen	-61	-111	-96	-114	-18	19
Erlös	-49	-67	-59	-88	-29	50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe Ist	9 % 8.3 %	9 % 10.75 %	9 %	9 %	
• 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	1.5 % 1.3 %	1.5 % 1.2 %	1.5 %	1.5 %	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	25 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	276.95	293.65			
Bruttofluktuationsrate	Ist	13.9 %	18.3 %			
Absenzquote	Ist	6.5 %	5.5 %			
Frauenquote	Ist	65 %	63 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	42 %	44 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	62 %	61 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.2	3.65			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	19	20			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	13	8			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	0	1			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	4	3			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	4	5			
• Forstwart/in EFZ	Ist	2	3			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	7'014 Std.*	7'179 Std.*			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	672 Std.	639 Std.			

*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2024 waren dies ?? Stunden.

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	240	233	254	302	48	19
Personalkosten	170	199	193	281	89	46
Sachkosten	28	62	64	67	4	6
Umlagen	54	-6	10	-28	-38	-367
Erlös	-12	-23	-13	-19	-6	47

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation					
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe Ist	95 % 95 %	95 % 95 %	95 %	95 %
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe Ist	4 4	4 4	4	*

* Die Info der Mitarbeitenden erscheint 2025 in neuem Format: Es gibt eine eigene Büli-Inside Intranet-Seite die fortlaufend mit Informationen gefüllt wird. Also laufende Information statt quartalsweise Info.

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist 98	84			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist 9	10			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist 406	298			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist 483'062	463'472			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist 99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist 3'255 Std.	2'272 Std.			

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	495	635	584	592	8	1
Personalkosten	342	378	382	376	-5	-1
Sachkosten	32	83	57	60	3	5
Umlagen	146	209	174	193	18	10
Erlös	-24	-35	-29	-36	-7	26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %				
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %				
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 % (*)	
	Ist	98 %	98 %			

*seit 2023 findet nur noch ein formalisiertes Mitarbeitergespräch statt. Das Halbjahresgespräch wird im Rahmen der regulären bilateralen Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden geführt.

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 50'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	4'004 Std.	4'476 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	639	794	723	811	88	12
WA-01.1	Standortförderung Bülach	610	763	692	780	88	13
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	29	31	31	32	0	2
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit		639	794	723	811	88	12

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings
- Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen
- Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen
- Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach
- ~~Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien (12.12.2022 Stadtparlament)~~
- *IKT-Cluster stärken (12.12.2022 Stadtparlament)*
- *Areal Bülach Süd wertschöpfend entwickeln (12.12.2022 Stadtparlament)*

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Rahmenkredit 2023–2026

Das städtische Parlament bewilligte für die Wirtschaftsförderung einen erneuten Rahmenkredit von 1.2 Millionen. Franken. Dieser erstreckt sich über die Laufzeit von 2023-2026. Dementsprechend sind im Budget 2025 Mittel von 300'000 Franken eingestellt. Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung werden entlang des in Antrag und Weisung enthaltenen Konzepts entfaltet. Dies beinhaltet vier zentrale Projekte:

- Ansiedlung von IKT-Unternehmen
- Vermarktung des Glasi-Areals
- Center Management Bülach
- Wertschöpfungsstarke gewerblich/industrielle Entwicklung Jakobstal und Bülach Süd

Digital Health Center

Das erfolgreich gestartete Digital Health Center ist im Frühling 2024 ins Geschäftshaus Angelo an der Trafo-Strasse im Glasi-Areal umgezogen. Das Leistungsangebot des dhc wird ausgebaut, dies mit dem Ziel die überregionale Ausstrahlung zu stärken und die Zahl der im dhc aktiven Unternehmen und Mitglieder zu erhöhen. Das im Sommer 2024 gestartete Inkubationsprogramm für Gesundheits-Start-ups wird weitergeführt. Dank der Finanzierung der ZKB sind 10 Durchführungen bis Ende 2028 sichergestellt.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Jährlicher Beitrag an Flughafenregion Zürich Dieser wurde im letzten Jahr fälschlicherweise dem Rahmenkredit für die Wirtschaftsförderung belastet. Korrektur im Budget 2025. Die Sachmittel innerhalb des Rahmenkredits liegen bei 130 000 Franken (ohne FRZ-Beitrag), das restliche Budget der Wirtschaftsförderung erhöht sich deshalb um 30 000 Franken.		30
Büüli-Fäscht: Aufwand für städtische Dienstleistungen gemäss Leistungsvereinbarung		70
Total der begründeten Abweichung		100

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte) 	Vorgabe Ist	11'794 11'498	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent) 	Vorgabe Ist	8'972 8'709	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.) 	Vorgabe Ist	Fr. 4.8 Mio. Fr. 6.4 Mio.	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022			
<ul style="list-style-type: none"> Die Steuereinnahmen von juristischen Personen sind Dreijahresdurchschnitt um 10% gestiegen (Basis Mittelwert 2020, 2021, 2022 und Zielwert der Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026) 	Vorgabe Ist		Fr. 5.5 Mio. Fr. 4.6 Mio.	Fr. 6.7 Mio.	Fr. 6.9 Mio.	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Arbeitsplätze sind bis 2026 um 10% gestiegen (Basis 21.12.2022) 	Vorgabe Ist		9'074 8'319	8'927	9'144	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	610	763	692	780	88	13
Personalkosten	54	52	45	55	10	24
Sachkosten	451	601	544	651	106	20
Umlagen	105	110	103	74	-29	-28
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen 	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %
	Ist	85 %	85 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Publikationen im Jahr 	Vorgabe	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2
	Ist	2	3		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr 	Vorgabe	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60
	Ist	107	94		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen 					
<ul style="list-style-type: none"> o Neuzuzügeranlass 	Vorgabe	>=10 %	>= 10 %	>= 10 %	>=10 %
	Ist	12 %	10 %		
<ul style="list-style-type: none"> o Jungbürgerfeier 	Vorgabe	>=15 %	>= 15 %	>= 15 %	>=15 %
	Ist	48 %	11 %		
<ul style="list-style-type: none"> o Seniorenanlass 	Vorgabe	>=50 %	>= 50 %	>= 50 %	>=50 %
	Ist	37 %	37 %		
<ul style="list-style-type: none"> Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 4 Jahre) 	Vorgabe	Nein (2023)	Ja	Nein (2027)	Nein (2027)
	Ist				

* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	72	69 *		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:					
<ul style="list-style-type: none"> standortsuchenden Unternehmen 	Ist	23	27		
<ul style="list-style-type: none"> in Bülach ansässigen Unternehmen 	Ist	8	6		
<ul style="list-style-type: none"> Immobilien- und Entwicklungspartnern 	Ist	20	19		
<ul style="list-style-type: none"> lokalen und regionalen Partnerorganisationen 	Ist	20	17		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:					
<ul style="list-style-type: none"> Neuzuzügeranlass 	Ist	171	225		
<ul style="list-style-type: none"> Jungbürgerfeier 	Ist	37	24		
<ul style="list-style-type: none"> Seniorenanlass 	Ist	321	361		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	152	153		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	91	105		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1513	1'563		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Standortförderung Bülach 	Ist	1'334 Std.	1'340 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat) 	Ist	1'155 Std.	1'412 Std.		

*Die Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. In der Liste sind nur projektspezifische Gespräche aufgeführt aber keine regelmässigen Telefonate (zB. mit Immobilienpartnern).

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

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	29	31	31	32	0	2
Personalkosten						
Sachkosten	29	31	31	32	0	2
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	0 Std.	0 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. Die Koordinationsstelle Alter setzt die Massnahmen aus dem Alterskonzept 2022 – 2028 um.

Gesundheit

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

Familie

Unterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). Das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe). Im Rahmen des KJG leistet die Stadt Bülach gesetzliche Beiträge. Die Koordinationsstelle Frühe Förderung setzt das Konzept Frühe Förderung um.

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

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

Soziale Dienste

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

Sozialversicherungen

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

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

In Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	158	176	354	616	262	74
Total Leistungsgruppe Alter			158	176	354	616	262	74
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	9'479	10'682	10'310	11'595	1'285	12
Total Leistungsgruppe Gesundheit			9'479	10'682	10'310	11'595	1'285	12
Soziales	SO-01	Familie	4'064	4'675	5'263	5'990	726	14
	SO-02	Reissverschluss	1'004	1'004	1'343	1'274	-69	-5
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	-152	-272	-341	-63	278	-82
	SO-04	Soziale Dienste	5'122	5'064	5'552	5'314	-238	-4
	SO-05	Sozialversicherungen	4'330	4'596	4'396	4'742	346	8
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	353	318	320	526	207	65
Total Leistungsgruppe Soziales			14'721	15'386	16'533	17'782	1'250	8
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und Gesundheit			24'359	26'244	27'197	29'993	2'797	10

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Auf das Jahr 2025 erfolgt die Einführung der neuen Zusatzleistungsverordnung (ZLV). Ziel der neuen Verordnung ist, Unterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen länger zu Hause leben können. Nebst der Erhöhung der Selbstbestimmung im Alter soll sich dies durch verzögerte oder verhinderte Heimeintritte finanziell auszahlen. Dazu muss im Ressort eine Abklärungsstelle aufgebaut werden. Entsprechend wurden Stellen im Geschäftsfeld Alter budgetiert (AL-01.6). Weiter ist dadurch mit erhöhten Kosten bei den Sozialversicherungen zu rechnen (SO-05).

Das neue Konzept für die Jugendarbeit im Rahmen des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» wurde vom Stadtrat genehmigt. Die ersten Massnahmen sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden. Die Anpassung des Stellenplans und die erforderlichen Sachkosten wurden im Produkt SO-01.4 budgetiert.

Im Bereich Berufsbeistandschaften wurden die ersten Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) umgesetzt und der Fallschlüssel wird per 1. Januar 2025 von 75 auf 65 Fälle pro 100% Berufsbeiständin/Berufsbeistand reduziert. Zudem wird eine Stelle für das Qualitäts- und Wissensmanagement aufgebaut. Diese Weiterentwicklung wurde im Produkt SO-04.4 budgetiert.

Auch in die Aus- und Weiterbildung soll investiert werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hierzu hat der Stadtrat ein Rahmenkonzept für Praxiseinsätze von Ausbildungen auf Tertiärstufe verabschiedet, welches nun nach und nach in den Bereichen umgesetzt wird.

Im Asylbereich ist die Schaffung von genügend Unterkunftsplätzen eine Herausforderung, um das neue Kontingent von 1,6% der Einwohnerzahl erfüllen zu können. Im Jahr 2025 fallen zahlreiche Unterkünfte weg, welche ersetzt werden müssen.

Mit bedeutsamen Mehrausgaben ist bei den gesetzlichen Pflichtleistungen zu rechnen:

- Pflegefinanzierung (GE-01.5): CHF 1'223'000
- Rabatte für ausserfamiliäre Kinderbetreuung (SO-01.2): CHF 416'000
- Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SO-05): CHF 345'000

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
-----	-------------	--------------	----------------------	------------

Ressort
Soziales und Gesundheit

	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	80	80	80	80	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	190	190	190	190	0
Berufsbeistandschaften	1'510	1'610	1'690	2'150	460
Flüchtlings- und Asylkoordination	450	480	550	630*	80
Gesellschaft und Gesundheit	480	630	700	1'040	340
KESB	1'520	1'900	1'820	1'900**	80
Sozialberatung	525	725	830	830	0
Arbeitsintegration Reissverschluss	830	670	790	790	0
Sozialversicherungen	810	860	860	860	0
Total Ressort Soziales und Gesundheit	6'395	7'145	7'510	8'470	960

Anmerkungen zum Stellenplan:

* 80% ausserhalb Budget vom Stadtrat bewilligt (SRB-Nr. 56 / 14.2.2024)

** Umwandlung von Stundenlohnvertrag 80 % in Festanstellung

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Alter

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	158	176	354	616	262	74
AL-01.6	Altersprojekte	104	115	276	543	267	97
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	54	61	78	73	-5	-6
Total Leistungsgruppe Alter		158	176	354	616	262	74

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	Antrag auf Streichung der SG	
	Ist	173	173			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Neben der Umsetzung der Massnahmen gemäss dem im Jahr 2022 verabschiedeten Alterskonzept wird im Jahr 2025 zusätzlich auch die Umsetzung der neuen kantonalen Zusatzleistungsverordnung im Fokus stehen. Die neue Zusatzleistungsverordnung sieht vor, dass die Gemeinden eine sogenannte Bedarfsabklärungsstelle bezeichnen oder schaffen müssen. Ziel der neuen Verordnung ist, Unterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen länger zu Hause leben können.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6 Höhere Personalkosten aufgrund der neuen Bedarfsabklärungsstelle, die im Rahmen der neuen kantonalen Zusatzleistungsverordnung zu schaffen ist.		106
Höhere Umlagen aufgrund der zusätzlich benötigten Personalressourcen im Rahmen der neuen Bedarfsabklärungsstelle.		83
Höhere Sachkosten aufgrund von kantonalem Projekt zur Pflegeheimbettenplanung (+8) sowie Umsetzung der Massnahmen des Alterskonzepts, insbesondere Massnahme E.2.1 «Aufsuchende Beratung» (+26), Massnahme B.2.3 «Beiträge an Treuhanddienste» (+28), sowie Massnahme A.4.2 «Beiträge an Tagesstrukturen» (+30).		92
AL-01.8 Tiefere Sachkosten aufgrund Anpassung der Leistungsvereinbarung für die Anlaufstelle 60plus.	58	
Tieferer Erlös aufgrund Anpassung der Leistungsvereinbarung für die Anlaufstelle 60plus.		53
Total der begründeten Abweichung		+276

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	104	115	276	543	267	97
Personalkosten	1	5	87	195	108	123
Sachkosten	84	33	151	235	83	55
Umlagen	21	80	39	122	83	212
Erlös	-2	-4	-2	-9	-7	328

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	54	61	78	73	-5	-6
Personalkosten	0					
Sachkosten	127	127	127	69	-58	-46
Umlagen	11	11	11	11	0	0
Erlös	-84	-77	-60	-7	53	-88

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Beratungen:						
• Anzahl beratene Personen	Ist	185	195			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist	155	166			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist	155	160			
Ressourceneinsatz für:						
• Beratungen	Ist	880 Std.	877 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist	131 Std.	203 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Gesundheit

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	9'479	10'682	10'310	11'595	1'285	12
GE-01.1	Betriebsbeiträge	296	204	157	161	4	2
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	424	499	440	467	27	6
GE-01.5	Pflegefinanzierung	8'759	9'979	9'713	10'967	1'254	13
Total Leistungsgruppe Gesundheit		9'479	10'682	10'310	11'595	1'285	12

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und Grundversorger (Hausärzte)
- ~~Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege (Bu2025: Antrag auf Streichung, da redundant mit nachfolgendem Wirkungsziel)~~
- ~~Bedarfsgerechte Gewährleistung der~~ Sicherstellung einer bedarfsgerechten 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 (Bu2025: Antrag auf Änderung)
- Leistung von Beiträgen ~~und Durchführung von Aktionen~~ zur Gesundheitsförderung und zur ~~Sucht~~Prävention (Bu2025: Antrag auf Änderung)
- Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements und der gemeinnützigen Freiwilligenarbeit in der Stadt Bülach (Bu2025: Antrag neues Wirkungsziel)

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist 2025 mit einer weiteren Kostensteigerung für die stationäre und ambulante Pflegeversorgung zu rechnen. Die Digitalisierung der Pflegefinanzierung soll auch 2025 weiter vorangetrieben werden.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.5 Höhere Sachkosten bei ambulanter (+662) und stationärer (+561) Pflegefinanzierung aufgrund eines weiteren Anstiegs von Leistungsbeziehenden.		1'223
Total der begründeten Abweichung		+1'223

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	296	204	157	161	4	2
Personalkosten		0	0	0	0	-150
Sachkosten	296	204	157	161	4	2
Umlagen		0		0	0	
Erlös		0	0	0	0	100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	14'299	13'019			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	424	499	440	467	27	6
Personalkosten	17	28	13	11	-3	-21
Sachkosten	403	468	421	450	29	7
Umlagen	9	8	6	7	1	17
Erlös	-5	-5	0	0	0	-39

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Ist	Fr. 5.20	Fr. 4.20			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung und Prävention zu den Themen Alter, Jugend, Früher Förderung, Inklusion und Integration	Ist	3*	5			

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

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Reduktion der Belegung der bestehenden Pflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit Leistungsvereinbarung durch nicht oder leicht pflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-Stufe.	Vorgabe	keine Neuaufnahme von Besa 0-3	keine Neuaufnahme von BESA 0-3	keine Neuaufnahme von Besa 0-3	Keine nicht medizinisch begründbare Neuaufnahme von BESA 0-3	
	Ist	5*	0			

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	8'759	9'979	9'713	10'967	1'254	13
Personalkosten	53	107	46	59	13	28
Sachkosten	8'682	9'853	9'647	10'870	1'224	13
Umlagen	24	19	21	38	17	85
Erlös	0	0	0	0	0	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl triagierte Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	42*	58*			
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall entsprechend auch mehr Einsätze weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe. Dank der Triage musste auch im Jahr 2023 keine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.

Produktgruppe
GE-01 Gesundheit

Leistungsgruppe
Gesundheit

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	954	974			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr) (Personen, die bei mehr als einer Spitex-Organisation Leistungen beziehen, werden nur einmal gezählt)	Ist	628	679			
• Anzahl Spitexpatienten Spitex Bülach inkl. NKLV (Gesamtjahr)	Ist	411	388			
• Anzahl Spitexpatienten private Spitexorganisationen ohne Leistungsvereinbarung (Gesamtjahr)	Ist	152	249			
• Anzahl Spitexpatienten freipraktizierende Fachpersonen (Gesamtjahr)	Ist	50	26			
• Anzahl Spitexpatienten Kispex (Gesamtjahr)	Ist	3	4			
• Anzahl Spitexpatienten palliaviva (Gesamtjahr)	Ist	11	13			
• Anzahl Spitexpatienten Psychiatrie-Spitex Wisli (Gesamtjahr)	Ist	44	40			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr)	Ist	57'556 Std.	67'162 Std.			
• davon Spitex Bülach inkl. NKLV (Gesamtjahr)	Ist	29'042 Std.	26'847 Std.			
• davon private Spitexorganisationen ohne Leistungsvereinbarung (Gesamtjahr)	Ist	22'521 Std.	34'318 Std.			
• davon freipraktizierende Fachpersonen (Gesamtjahr)	Ist	2'159 Std.	544 Std.			
• davon Kispex (Gesamtjahr)	Ist	2'072 Std.	1'611 Std.			
• davon palliaviva (Gesamtjahr)	Ist	91 Std.	116 Std.			
• davon Psychiatrie-Spitex Wisli (Gesamtjahr)	Ist	1'079 Std.	903 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr) Langzeitpflege, Akut- und Übergangspflege sowie Tagesbetreuung. Personen, die mehr als eines der genannten Angebote besucht haben, werden nur einmal gezählt.)	Ist	326	295			
• Anzahl Personen in der Langzeitpflege (Gesamtjahr)	Ist	318	275			
• Anzahl Personen in der Akut- u. Übergangspflege (Gesamtjahr)	Ist	23	37			
• Anzahl Personen in der Tagesbetreuung (Gesamtjahr)	Ist	5	6			
Total Pflorgetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr)	Ist	57'695	62'290			
• davon Pflorgetage Langzeitpflege, Personen mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr)	Ist	57'138	61'461			
• davon Pflorgetage in der Akut- u. Übergangspflege, Personen mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr)	Ist	272	512			

• davon Pflergetage in Tagesbetreuung, Personen mit Wohnsitz in Bülach (Gesamtjahr) Ist	285	317			
---	-----	-----	--	--	--

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Soziales

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	4'064	4'675	5'263	5'990	726	14
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	839	770	784	1'182	399	51
SO-01.3	Gesetzliche Beiträge an Kanton	2'804	3'385	3'542	3'595	53	1
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	421	521	937	1'212	275	29
SO-02	Reissverschluss	1'004	1'004	1'343	1'274	-69	-5
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'004	1'004	1'343	1'274	-69	-5
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	-152	-272	-341	-63	278	-82
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	-152	-272	-341	-63	278	-82
SO-04	Soziale Dienste	5'122	5'064	5'552	5'314	-238	-4
SO-04.1	Sozialhilfe	4'148	4'209	4'397	4'002	-396	-9
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	405	366	535	457	-77	-14
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	602	525	708	758	51	7
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-33	-35	-88	96	184	-210
SO-05	Sozialversicherungen	4'330	4'596	4'396	4'742	346	8
SO-05.1	Sozialversicherungen	4'330	4'596	4'396	4'742	346	8
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	353	318	320	526	207	65
SO-07.1	Kindes -und Erwachsenenschutzbehörde	353	318	320	526	207	65
Total Leistungsgruppe Soziales		14'721	15'386	16'533	17'782	1'250	8

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende Betreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter
- Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche Selbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern
- Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention
- Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit)
- Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von Dritten
- *Schaffung von Angeboten im Vorschulalter zur Förderung der Chancengleichheit bei Kindergarteneintritt (Frühe Förderung) (Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel)*

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Auf 1. August 2024 ist die vom Parlament am 27. Mai 2024 revidierte Beitragsverordnung in Kraft getreten. Die beschlossenen Änderungen führen zu Mehrkosten, welche budgetiert wurden.

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Seit 1. Januar 2022 ist das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) sowie die neue Kinder- und Jugendheimverordnung (KJV) in Kraft. Die jährlichen Gesamtkosten sind gemäss Kanton nach wie vor höher und daher sind die Gemeinden angehalten, Mehrkosten zu budgetieren.

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Das neue Konzept Jugendarbeit im Rahmen des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» wurde vom Stadtrat am 3. Juli 2024 genehmigt. Das Ressort Soziales und Gesundheit wird bis Ende Januar 2025 einen entsprechenden Massnahmenplan zum Konzept ausarbeiten, dessen Umsetzung dann bereits 2025 beginnen soll. Das Pilotprojekt «Sprachstandserfassung» gemäss Konzept Frühe Förderung geht 2025 in die zweite Runde.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2 Höhere Sachkosten aufgrund neuer Rabatttabelle der revidierten Beitragsverordnung (+130 Vorschule, +239 Schule) sowie aufgrund zunehmender behinderungsbedingter Mehrkosten im Vorschulalter (+47).		416
SO-01.3 Höhere Sachkosten aufgrund Erhöhung der Gemeindebeiträge an die kantonale Kinder- und Jugendhilfe (KJH), die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) sowie ergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss kantonalem Kinder- und Jugendheimgesetz.		50
SO-01.4 asy		312
Höhere Sachkosten zur Umsetzung des neuen Konzepts Jugendarbeit bzw. des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit».		72
Substanzielle Veränderungen in den Umlagen aufgrund des starken Anstiegs der Personalkosten im Rahmen des neuen Konzepts Jugendarbeit.	109	
Total der begründeten Abweichung		+741

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	839	770	784	1'182	399	51
Personalkosten	77	137	70	66	-4	-5
Sachkosten	730	611	683	1'074	391	57
Umlagen	32	22	31	42	11	37
Erlös	0	0	0	0	0	-28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Gesuche Vorschulalter (Gesamtjahr)	Ist	112	96			
Anzahl Gesuche Schulalter (Gesamtjahr)	Ist	134	92			
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter (Stichtag)	Ist	89	80			
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter (Stichtag)	Ist	107	171			
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	18	23			
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1			

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'804	3'385	3'542	3'595	53	1
Personalkosten						
Sachkosten	2'804	3'385	3'542	3'595	53	1
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gemeindebeiträge Kinder- und Jugendhilfe (KJH) und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BLSB) - Kosten Total gemäss provisorischer Rechnung	Ist	Fr. 41'346'000	Fr. 42'034'00			
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.1 %	2.3 %			
Ergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG)						
<ul style="list-style-type: none"> Provisorische Kosten pro Einwohner/in aktuelles Jahr 	Ist	Fr. 87.50	Fr. 87.50			
<ul style="list-style-type: none"> Definitive Kosten pro Einwohner/in Vorjahr 	Ist		Fr. 101.07			

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe	7 Std.	7 Std.	7 Std.	7 Std.	
	Ist	15 Std.	15 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	421	521	937	1'212	275	29
Personalkosten	327	428	613	925	312	51
Sachkosten	135	173	413	486	72	18
Umlagen	-27	-68	-72	-181	-109	152
Erlös	-14	-12	-17	-17	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	
	Ist	1'523 Std.	1'908 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Jugendarbeit						
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	7 Std.	4 Std.			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	9	8			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	44	32			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	45	43			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	0	9			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	22 %	18 %			
• Besucher	Ist	78 %	82 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'171 Std.	1'268 Std.			
• Zivildienstleistende, Praktikant/in, MAjA Student/in	Ist	1'218 Std.	1'794 Std.			
Frühe Förderung						
• Anzahl angeschriebene Familien Fragebogen Sprachstandserfassung	Ist					
• Rücklaufquote Fragebogen Sprachstandserfassung	Ist					
• Anzahl Empfehlungen zur frühen Sprachförderung	Ist					

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	146 %	112 %	111 %	135 %	
	Ist	103 %	97 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %	25 %	
	Ist	28 %	26 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	3	1			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Teilnehmenden-Zahlen steigen moderat, jedoch weniger als im Budget 2024 angenommen. Es werden vermehrt Personen aus dem Flüchtlingsbereich im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramm bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Gering tiefere Personalkosten (nur eine Praktikastelle, weniger Vergütung an Teilnehmende).	40	
Total der begründeten Abweichung		-40

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'004	1'004	1'343	1'274	-69	-5

Personalkosten	1'287	1'178	1'528	1'479	-50	-3
Sachkosten	189	188	229	210	-18	-8
Umlagen	58	68	72	71	-2	-2
Erlös	-531	-430	-487	-486	1	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad Dienstleistungen	Vorgabe	>= 40 %	>= 40 %	>=40%	>=40%	
	Budget	36 %	41 %	43%	47 %	
	Ist	52 %	43 %			

Neues Leistungsziel ab Budget 2024

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende ganzer Reissverschluss	Ist	109	104			
Anzahl Teilnehmende nach Angebot						
• Anzahl Bülcher auf der Warteliste	Ist	0	0			
• Velostation	Ist	10	11			
• Dienstleistungen	Ist	56	43			
• Basisbeschäftigung	Ist	23	21			
• Nünihüsli	Ist	10	8			
• Einsatzplätze	Ist	3	1			
• Bewerbungscoaching	Ist	8	22			
• Jobcoaching (ausschliesslich)	Ist	2	10			
Pro Vollzeitstelle betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Ist	13	13			
Ressourcenaufwand für Arbeitsprogramme:						
• Velostation	Ist	1'138 Std.	751 Std.			
• Nünihüsli	Ist	528 Std.	272 Std.			
• Einsatzplätze	Ist	40 Std.	13 Std.			
• Bewerbungscoaching und Jobcoaching	Ist	2'316 Std.	2'022 Std.			
• Dienstleistungen	Ist	4'718 Std.	3'782 Std.			
• Basisbeschäftigung	Ist	1'492 Std.	2'023 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	3'368 Std.	3'626 Std.			
Austrittsgründe						
• Stellenvermittlungen	Ist	18	18			
• Wegzug	Ist	3	2			
• Beendigung durch zuweisende Stelle	Ist	17	12			

Neue Kennzahlen ab Budget 2024

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Situation im Asylbereich bleibt angespannt. Es gelangen nach wie vor viele Schutzsuchende (Status S) aus der Ukraine in die Schweiz und auch die Asylgesuche aus anderen Ländern bleiben auf hohem Niveau bzw. nehmen zu. Eine Prognose ist sehr schwierig, ebenso das Budgetieren.

Am schwierigsten gestaltet sich das Finden von geeigneten Unterkünften, um die vom Kanton zugewiesenen Personen unterzubringen.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund Erhöhung Stellenprozente.		154
Tiefere Sachkosten für direkte Unterstützungsleistungen an Personen mit Asylfürsorge.	82	
Höhere Sachkosten durch Abschreibungen von Mobilien.		43
Höhere Sachkosten durch Nutzung von Angeboten der Integrationsagenda (IAZH) aufgrund vermehrter Förderung von Personen mit Schutzstatus S.		270
Höhere Belastung von Mietumlagen für Nutzung von Unterkünften für geflüchtete Personen.		162
Tiefere Entlastung von Umlagen, da die Rückerstattung des Kantons für Integrationskosten direkt gebucht wird und nicht mehr via Umlagen.		180
Tiefere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons und Dritte für Klienten mit Asylfürsorge.		246
Höhere Erlöse durch Einnahmen für die Beherbergung von fürsorgeunabhängigen Personen.	44	
Höhere Erlöse durch Rückerstattung des Kantons für Nutzung von Integrationsangeboten (IAZH) für Personen mit Schutzstatus.	470	
Höhere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons im Rahmen der LV für Personen aus dem Resettlementprogramm aufgrund von Fallzunahme.	180	
Total der begründeten Abweichung		+279

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-152	-272	-341	-63	278	-82
Personalkosten	602	654	708	872	164	23
Sachkosten	1'495	2'113	3'381	3'606	226	7
Umlagen	253	380	563	903	339	60
Erlös	-2'502	-3'419	-4'993	-5'444	-451	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg 	Vorgabe	365	365	366	365	
	Ist	365	365			
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprocente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35	35	
	Ist	25	38			
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprocente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	60	68*			
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	>= 400	>= 400	>=400	>= 400	
	Ist	450	480			

*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	200*	307*			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	144*	216*			
• davon AS	Ist	26	67			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist	159	160			
• genutzt durch AS	Ist	38	65			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	107*	87*			
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	114 %*	126 %*			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	19	40			
• Austritte	Ist	12	11			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	162**	57**			
• Austritte	Ist	53**	25**			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	4'113 Std.	3'968 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	2'101 Std.	2'637 Std.			
• Unterkünfte	Ist	1'563 Std.	1'349 Std.			

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

*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement

**inkl. Personen mit Schutzstatus S

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner
- Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach
- Sicherstellung von Notunterkünften
- Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
- *Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel)*
- *Umsetzung des städtischen sowie kantonalen Integrationsprogramms (Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel)*
- 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 (Bu25 Antrag auf Streichung)~~
- Standardisierte Überprüfung gemäss § 26 und § 27 SHG Kanton Zürich zur Vermeidung von Missbrauch in der Sozialhilfe

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Der Fachkräftemangel ist spürbar. Es ist kaum mehr möglich, ausgebildete *und* berufserfahrene Sozialarbeitende zu finden. Zur Förderung von Fachkräften wurde fürs 2025 eine Ausbildungsstelle budgetiert.

Die Anhebung der Mietzinsobergrenzen per 01. November 2023 hat beim Thema Wohnen innerhalb der Sozialberatung massgeblich für Entspannung gesorgt. Der Wohnungsmarkt in der Stadt Bülach bleibt jedoch angespannt und beschäftigt die Sozialberatung insofern, als dass auch Personen ohne finanzielle Unterstützung auf sogenannte Wohnhilfe angewiesen wären.

Die Richtlinien der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) werden im Zeitraum 2023 - 2027 schrittweise revidiert. Im Jahr 2025 steht die Überarbeitung der Richtlinien für Personen in Wohn- und Lebensgemeinschaften im Fokus. Das Thema ist kontrovers und beschäftigt die Sozialberatung infolge der vielfältigen Lebensformen zunehmend. Die Vorschläge der SKOS werden mit Interesse erwartet.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

2025 wird bei den Sozialen Dienstleistungen unter anderem weiterhin die Umsetzung der UNO Behindertenkonvention (UNO BRK) sowie des neuen Kantonalen Integrationsprogramm 2024 - 2027 (KIP 3) im Zentrum stehen.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Der Stadtrat hat der schrittweisen Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) zugestimmt. Dadurch wurde die Budgetierung so vorgenommen, dass der Fallschlüssel per 1. Januar 2025 von 75 auf 65 Fälle pro 100% Berufsbeistandschaft angepasst werden kann. Weitere Massnahmen (Anpassung der Führungsprozente, Optimierung des Controllings- und Steuerungsprozesses sowie Aufbau und Pflege eines fachlich fundierten Wissens- und Qualitätsmanagements) wurden ebenfalls bewilligt und beeinflussen das Budget 2025 bei den Personalkosten. Dies ist ein grosser Schritt für die Berufsbeistandschaften, um im Vergleich zu anderen Organisationen konkurrenzfähig zu sein. Am Ende des Tages profitieren aber vor allem die betroffenen verbeiständeten Personen von diesen Massnahmen.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1 Tiefere Sachkosten für Wirtschaftliche Hilfe, da geschätzte Fallzahl geringer aufgrund wirtschaftlicher Gesamtlage.	1'085	
Höhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen im Rahmen der Integrationsagenda Kanton Zürich (37) sowie AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (30).		67
Tiefere Erlöse von Kanton und Dritten für Wirtschaftliche Hilfe (770) sowie im Rahmen des Kostendachs der Integrationspauschale (46).		816
Tiefere Umlagen an die Flüchtlings- und Asylkoordination infolge direkter Verrechnung der Integrationspauschale gemäss Vorgabe.	166	
SO-04.2 Tiefere Sachkosten für Alimenterbevorschussung (60) und Krankenkassenprämien (200).	260	
Höhere Erlöse im Bereich der Alimenterbevorschussung.	30	
Tiefere Erlöse im Bereich der Krankenkassenprämienübernahme.		200
SO-04.4 Höhere Personalkosten aufgrund zusätzlicher Ressourcen gemäss Beschluss Stadtrat vom 05. Juni 2024 und prognostizierter Fallzunahme.		338
Höhere Sachkosten (Transferertrag Anteil Stadt Bülach).		145
Höhere Erlöse aufgrund Entschädigungen und Gebühren (22) und Kostenanteil Anschlussgemeinden und Stadt Bülach (290).	312	
Total der begründeten Abweichung		-287

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5 (Antrag auf Streichung der SG)	
	Ist	17	10			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5 (Antrag auf Streichung)	
	Ist	21	13			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	4'148	4'209	4'397	4'002	-396	-9
Personalkosten	948	808	1'020	1'008	-12	-1
Sachkosten	6'897	7'625	7'137	6'113	-1'024	-14
Umlagen	396	576	574	388	-186	-32
Erlös	-4'094	-4'800	-4'333	-3'507	826	-19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle pro Sozialberater 	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	77	70			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 2'840'812	Fr. 2'352'449			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 120	Fr. 98			
Anzahl Neuanmeldungen (Erstkontakte)	Ist	281	162			
Anzahl Neuaufnahmen mit Anspruch (Fälle)	Ist	89	87			
Anzahl Ablösungen (Fälle)	Ist	98	91			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	384	357			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	677	616			
Anzahl neue Neubeurteilungsverfahren	Ist	1	2			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Sozialhilfe 	Ist	13'342 Std.	9'821 Std.			

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	405	366	535	457	-77	-14
Personalkosten	4	11	4	14	10	274
Sachkosten	1'399	1'283	1'660	1'401	-259	-16
Umlagen	1	3	1	3	2	244
Erlös	-999	-932	-1'130	-960	170	-15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist	64	85			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist	Fr. 412'486	Fr. 352'110			

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	602	525	708	758	51	7
Personalkosten	120	145	144	142	-2	-1
Sachkosten	480	483	557	577	20	4
Umlagen	161	159	189	217	28	15
Erlös	-159	-262	-182	-178	4	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse 	Vorgabe Ist	183 210	183 261	183	183

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl betreute Personen (Gesamtjahr). wohnhaft in Bülach, mit Gemeindebeiträgen an die Institution:						
<ul style="list-style-type: none"> die in der Stiftung Pigna wohnen und / oder arbeiten 	Ist	36	34			
<ul style="list-style-type: none"> die in der Werkstatt der Stiftung Wisli einen geschützten Arbeits- oder Beschäftigungsplatz haben 	Ist	19	22			
<ul style="list-style-type: none"> in der Therapiestelle für Kinder RGZ 	Ist	76	59			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Einladungen für Erstgespräche an Neuzuzüger mit Fremdsprachenhintergrund 	Ist	262	284			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Erstgespräche 	Ist	72	79			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Kursbesucher niederschwellige Deutschkurse 	Ist	92	96			
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	49 %	46 %			

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-33	-35	-88	96	184	-210
Personalkosten	1'636	1'822	2'091	2'439	348	17
Sachkosten	804	1'093	777	926	149	19
Umlagen	99	108	108	106	-2	-2
Erlös	-2'572	-3'059	-3'063	-3'375	-312	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75	65	
	Ist	78	75			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	477	532			
• davon Beistandschaften	Ist	472	527			
• davon persönliche Hilfe nach SHG	Ist	5	5			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	49	46			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	0	4			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	82	101			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	4			
Ressourceneinsatz für:						
• Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände)	Ist	10'972 Std.	11'763 Std.			
• Supportprozesse (Buchhaltung/Administration)	Ist	10'890 Std.	11'440 Std.			
• Managementprozesse (Leitung)	Ist	1'360 Std.	1'380 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgendem Produkt:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	100 %	100 %	
	Budget	110 %	110 %	100 %	100 %	
	Ist	101 %	86 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Auf das Jahr 2025 erfolgt die Einführung der neuen Zusatzleistungsverordnung (ZLV). Ziel der neuen Verordnung ist, Unterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen länger zu Hause leben können. Welche Kosten bzw. wieviel Mehrarbeit dies bedeutet, ist noch nicht abzuschätzen.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten bei EL AHV (höhere ZL-Ansprüche aufgrund höheren Ansätzen bei den anerkannten Ausgaben).		1'090
Mehrerlös: Da die Sachkosten höher sind, wird auch der Staatsbeitrag höher ausfallen.	745	
Total der begründeten Abweichung		+345

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	4'330	4'596	4'396	4'742	346	8
Personalkosten	977	946	980	1'013	33	3
Sachkosten	12'760	14'093	13'223	14'221	998	8
Umlagen	51	53	62	60	-2	-3
Erlös	-9'459	-10'495	-9'869	-10'552	-684	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	172	172			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	<= 10 %	keine Revision	<= 10 %	
	Ist	keine Revision	3%			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	258	255			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	152	126			
• Anzahl Abweisungen	Ist	67	82			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	241	249			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	39	47			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	1'187	1'199			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	42 %	41%			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 16'216	Fr. 17'194			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'916	Fr. 18'804			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	1'060 %	1'002 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	36 Std.	42 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	13'350 Std.	13'085 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Für das Jahr 2025 werden keine bedeutsamen Rechtsanpassungen für den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes erwartet.

Die Vernehmlassung zur Teilrevision zum Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht im Kanton Zürich (EG KESR) ist im Gange. Das Jahr 2025 wird dazu genutzt werden, die Gesetzgebungsarbeiten für diesen für die KESB des Kantons Zürich zentralen Erlass vorwärtszubringen. Der Vorentwurf sieht Anpassungen in fünf Bereichen vor:

- Die Zusammensetzung der KESB nach dem fachlichen Hintergrund soll flexibler sein, zwingend soll nur noch die Fachdisziplin Recht und Soziale Arbeit vertreten sein.
- Dank Anpassung der Verfahrensregelung sollen Rechtsunsicherheiten beseitigt und die Verfahren effizienter gemacht werden. Im Bereich des Kindesschutzes sollen die Gebühren wegfallen.
- Der Instanzenzug soll nur noch einstufig erfolgen, d.h. Beschwerden sollen direkt ans Obergericht gehen und nicht erst an den Bezirksrat.
- Pro KESB soll es nicht mehrere Berufsbeistandschaften mehr geben, um Schnittstellen zu verringern.
- Es sollen Anpassungen im Bereich der Aktenführung- und Aktenaufbewahrung erfolgen. Den Berufsbeistandschaften soll es möglich sein, die Akten digital zu führen.

Weiter hat die KESB-Präsidienvereinigung ein Pilotprojekt in Auftrag gegeben. Es soll geklärt werden, inwiefern künstliche Intelligenz im KESB-Alltag zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden kann.

Während dem Budgetprozess wurde anfänglich mehr für Personalkosten (+ 385) budgetiert. Im Verlaufe des Budgetprozess wurde absehbar, dass mit weniger Personalkosten zu rechnen ist. Die Reduktion um rund 112'000 Franken konnte jedoch aufgrund der technisch bedingten Eingabefristen nicht mehr beim Produkt SO-07 vorgenommen werden, sondern musste auf der zentralen Kostenstelle im Produkt FI-01.3 als Minderaufwand budgetiert werden. Im Budget 2025 wird demnach effektiv von 273'000 Franken mehr Personalkosten ausgegangen als beim Budget 2024.

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten sind tatsächlich um 112 tiefer, da Minderaufwand auf anderer Kostenstelle budgetiert werden musste (siehe Hinweis bei «Entwicklung und wichtige Ereignisse).		112
Höhere Personalkosten aufgrund Investitionen in die Nachwuchsförderung aufgrund Fachkräftemangel (=mehr Ausbildungsplätze) und den per 1. Januar 2024 erfolgten Teuerungsausgleich sowie Rotationskosten		273
Höhere Sachkosten aufgrund höherer Anteil Stadt Bülach (128) sowie höhere Reise- und Spesenkosten Mandatsführende (5) und Gutachterkosten (20),		153
Tiefere Sachkosten Dienstleistungen Dritter (50).	50	
Höhere Erlöse für Anteil Stadt Bülach (128), Kostenanteil Anschlussgemeinden (134)	262	
Total der begründeten Abweichung		+226

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	353	318	320	526	207	65
Personalkosten	2'965	3'110	2'977	3'361	385	13
Sachkosten	1'909	2'090	1'849	1'951	102	6
Umlagen	220	185	247	232	-16	-6
Erlös	-4'741	-5'067	-4'754	-5'018	-264	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Rekurse	Ist	32	31			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	5			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	961	1'061			
• davon Erwachsene	Ist	641	684			
• davon Minderjährige	Ist	320	377			
Anzahl Neuordnungen	Ist	170	251			
• davon Erwachsene	Ist	93	106			
• davon Minderjährige	Ist	77	145			
Anzahl Aufhebungen	Ist	129	151			
• davon Erwachsene	Ist	64	63			
• davon Minderjährige	Ist	65	88			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	208	210			
• davon private Personen	Ist	169	164			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	20	23			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	19	23			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	182	176			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	771	832			
• davon Erwachsene	Ist	378	396			
• davon Minderjährige	Ist	393	436			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	2'265	2'316			
• davon Erwachsene	Ist	1'199	1'102			
• davon Minderjährige	Ist	1'066	1'214			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	2'209	2'255			
• davon Erwachsene	Ist	1'156	1'084			
• davon Minderjährige	Ist	1'053	1'171			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	32'695 Std.	36'481 Std.			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'820 %	1'900 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'520 %	1'900 %			

Kennzahlen gemäss Angaben an die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES)

Aufgabenschwerpunkte

Stadtreinigung

Das Team Stadtreinigung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen, die tägliche Leerung der städtischen Abfallbehälter, die Reinigung der öffentlichen Strassen und Plätze sind Aufgaben der Stadtreinigung.

Forstbetrieb

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

Friedhof

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

Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Grundversorgung der Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser sicherzustellen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadt eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie den Trinkwasserquellen. Weiter besteht der Fremdbezug vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS). Die Versorgung erfolgt über Reservoirs und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Gemeinden Bachenbülach, Winkel, Embrach, Eglisau, Rorbas, Höri, Hochfelden und Glattfelden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser. Zum Schutz des öffentlichen Trinkwassernetz führt die Wasserversorgung Hausinstallationskontrollen bei Veränderungen der Sanitärinstallation und bei Verdacht einer Verschmutzungsgefahr durch. Die Wasserversorgung unterhält alle Brunnenanlagen und gefassten Quellen im Eigentum der Stadt. Aufgabe der Wasserversorgung ist zudem der systematische Ersatz von Wasserleitungen und Abnahme der privaten Hausanschlussleitungen.

Abwasserentsorgung

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

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

Tiefbau

Ressort Umwelt und Infrastruktur

Der Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und kommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtplanung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die kommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine nachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Umsetzung von Quartierplänen. Die Verfahrensabwicklung ist in der Abteilung Planung und Bau.

Höri

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

Bemerkung

Mit der Budgetierung 2024 wurden die Produktgruppen VE-01 (Verkehr) und ein Teil von WE-05.1 (Quartierplanverfahren) dem Ressort Planung und Bau übergeben. Es wird mit der Budgetierung für 2025 beabsichtigt, dass die Produktgruppe WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen ebenfalls zum Ressort Planung und Bau wechselt.

Legislaturziele

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

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	50	-96	-127	-475	-348	274
	AB-01	Entsorgung	-83	62	121	479	358	295
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung			-33	-33	-6	4	9	-166
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	846	1'124	1'675	1'650	-26	-2
	LF-02	Friedhof	577	535	701	606	-95	-14
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft			1'422	1'659	2'376	2'256	-120	-5
Verkehr (ab 2024 P+B)	VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'226	2'224				
Total Leistungsgruppe Verkehr (ab 2024 P+B)			2'226	2'224				
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	218	946	-486	-1'372	-886	182
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	2'191	1'791	1'931	1'886	-46	-2
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	626	143	555	871	316	57
	WE-03	Wasserversorgung	-215	-1'175	-319	59	378	-119
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-4	228	805	1'313	508	63
	WE-05	Tiefbau	467	442	836	868	32	4
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)			3'284	2'376	3'323	3'624	302	9
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Umwelt und Infrastruktur			6'900	6'226	5'693	5'884	191	3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung und Stab	100	180	180	180	0
Umwelt	1'338	1'500	1'610	1'825	+215
Infrastruktur	1'804	1'837	2'187	2'057	-130
Tiefbau	363	365	485	585*	+100
Total Ressort Umwelt und Infrastruktur	3'605	3'882	4'462	4'647	+185

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Die im Budget 2025 enthalten Stellen entsprechen exakt der bewilligten Stellen aus der Organisations-Entwicklung per 01.01.2025 (SRB 279 / 12.07.2023)

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	50	-96	-127	-475	-348	274
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	50	-96	-127	-475	-348	274
AB-01	Entsorgung	-83	62	121	479	358	295
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-60	96	127	475	348	274
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-22	-33	-6	4	9	-166
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung		-33	-33	-6	4	9	-166

Hinweis: Bei der Produktgruppe AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung handelt es sich um eine finanztechnische Abgrenzung. Darüber muss nicht beschlossen werden.

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Hinweis

Die Entsorgung ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. Darüber muss nicht beschlossen werden.

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	50	-96	-127	-475	-348	274
Personalkosten						
Sachkosten	50					
Umlagen						
Erlös		-96	-127	-475	-348	274

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Die dezentralen Sammelstellen sind bereits in die Jahre gekommen und müssen mit mehr Aufwand unterhalten und repariert werden. Über das Investitionsbudget sind die Erneuerungen der dezentralen Sammelstellen gestaffelt geplant, jedoch muss die Funktionalität weiterhin gewährleistet sein.

Die Eröffnung des Privaten Recyclingcenters Bülach ist fürs 2025/2026 geplant.

Weiterhin steht im 2025 die Umsetzung der Reorganisation der Entsorgung / Stadtreinigung im Zentrum.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert		
Höhere Sachkosten: Grüngutwerbekampagne, pro Einwohner Fr. 1.-.		24
Anschaffung 4 Eigenmulden (da an Inspektion durchgefallen)		20
Anschaffung Blachen für «Bringsboxen» (Abfalltrennsystem für Veranstaltungen, Boxen werden gemietet, eigene Blachen mit Stadt Logo)		15
Anschaffung Kleider: Total 4 MA mehr zum letzten Budget		4
Personalaufwand / Werbung bei Personalabgang		2
PUSCH Umweltunterricht		20
Mehrkosten Umwelttag (Wunsch Politik anderes Konzept)		10
Neuer Abfuhrpartner, Kehricht (inkl. Verbrennung) (Submission)		148
Neuer Abfuhrpartner, Grüngut (Submission)		80
Höhere Abfuhrkosten Karton (Submission), Altpapier		65
Lizenzgebühren Grünabfall Obrist (Nachverfolgung Grüngutverunreinigung, verursachergerecht abrechnen von Fremdstoffen)		25
Zusätzliches Fahrzeug Unterhaltskosten		3
Zunahme Unterhalt dezentrale Sammelstellen		18
Hilfspersonal Leerung Sammelstellen, aufgrund defekter UFC		15
Reinigungsmaterial Abfallhai für Mitarbeiter, zunehmend stärkere, mutwillige Verschmutzung (Graffiti und Sticker)		5
Reinigung und Wartung Abfallhai durch Antaswiss, Mehrkosten da mehr Abfallbehälter		5
Zunahme Häckseldienst		2
Vermehrte Rückgabe Bauschutt		1
Mindererlös Wertstoffe, da Vergütungen tiefer, daher eher zurückhaltend sind		50
Höhere interne Verrechnung von Dienstleistungen aufgrund steigender Nachfrage	168	
Höhere Erträge Containerleerungen und Benützungsgebühren	15	
Total der begründeten Abweichung		329

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2	2	
	Ist	2	2			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-60	96	127	475	348	274
Personalkosten	165	211	478	492	15	3
Sachkosten	2'047	2'271	2'056	2'573	517	25
Umlagen						

Erlös	-2'273	-2'386	-2'406	-2'590	-184	8
-------	--------	--------	--------	--------	------	---

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	2	2			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'432	4391			
Tonnagen Glas	Ist	628	591			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'081	979			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall	Ist	126	114			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	8			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'924'141	Fr. 1'828'202			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung gebührenfinanziert 	Ist	3'929 Std.	4'816 Std.			

AB-01.2 Hundever säuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	>=100 %	>=100 %	>=100 %	>=100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-22	-33	-6	4	9	-166
Personalkosten	8	10	12	10	-2	-17
Sachkosten	241	247	286	327	41	14
Umlagen	28	18	25	29	3	14
Erlös	-300	-308	-330	-362	-33	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe Ist	<= 3 0	<= 3 0	<= 3	<= 3	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	224	243			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeversäuberung	Ist	870 Std.	673 Std.			
• Kadaverentsorgung	Ist	125 Std.	61 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	846	1'124	1'675	1'650	-26	-2
LF-01.1	Wald	318	212	510	502	-8	-1
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	727	1'025	1'394	1'520	126	9
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-22	14	10	-3	-13	-131
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-177	-127	-239	-369	-130	55
LF-02	Friedhof	577	535	701	606	-95	-14
LF-02.1	Friedhof	577	535	701	606	-95	-14
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft		1'422	1'659	2'376	2'256	-120	-5

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

LF-01.1 Wald

Der Holzeinschlag wird in der Saison 2025 früher gestartet, um den schlechten Witterungsverhältnissen wie 2024 zuvorzukommen. Das nasse Jahr 2024 hat etwas Erleichterung in die schwierigen Verhältnisse im Wald gebracht: Die bereits durch die Trockenheit stark geschädigten Bäume können sich jedoch nicht mehr erholen und müssen in den nächsten Jahren gefällt werden.

Der Nasse und milde Winter 2024 benötigte massiv weniger Energieholz als in anderen Jahren, für 2025 wird wieder ein normaler Verbrauch erwartet.

Im Januar 2024 sollte die zweite Etappe der Rodung für den Ausbau der kantonalen Autobahn A51 durch den Hardwald erfolgen, aufgrund der schlechten Witterung und dem Baurückstand wurden die Arbeiten auf den Winter 2025 verschoben.

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Die Leitlinie Biodiversität soll 2025 in Kraft treten, einige Pilotprojekte wurden bereits 2024 ausgeführt. 2025 finden die Schulungen für das städtische Personal statt zur Umsetzung der Leitlinie Biodiversität.

Die Stadt Bülach hat sich zum Ziel gesetzt das Label Grünstadt Schweiz zu erhalten, der Zertifizierungsprozess startet 2025.

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Aufgrund des nicht erreichten Kostendeckungsgrades wurden die Stundenansätze und Produktemarken erhöht. Durch diese Erhöhung sollte der Kostendeckungsgrad von 105% wieder erreicht werden.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Höhere Sachkosten Betriebs und Verbrauchsmaterial		24
LF-01.1 Sachkosten Dienstleistungen bei Schnitzzellieferung (Hacken Transport, Holzankauf)		100
LF-0.1.1 Mehrerlös Verkauf Wärmeenergie	125	
LF-01.1 Sachkosten Reinigung Schlammsammler Kompostieranlage		15
LF-01.2 Sachkosten Schulung Leitlinie Biodiversität		10
LF-01.2 Sachkosten Reparatur Spielgeräte		10
LF-01.2 Sachkosten Umsetzung Leitlinie Biodiversität		20
LF-01.4 Mehrerlös aufgrund höherer Stundenansätze und Marchen	93	
Total der begründeten Abweichungen		-39

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	<=1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	318	212	510	502	-8	-1
Personalkosten	417	539	450	454	4	1
Sachkosten	700	806	833	958	124	15
Umlagen	-106	-137	-99	-109	-10	11
Erlös	-693	-996	-675	-800	-125	19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000	4000	
	Ist	3'802	3367			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	77	68			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	5'108 Std.	5'907 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	727	1'025	1'394	1'520	126	9
Personalkosten	343	438	626	653	27	4
Sachkosten	432	630	810	897	87	11
Umlagen	30	40	43	58	15	35
Erlös	-78	-82	-84	-88	-4	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten					
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1
	Ist	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	158	162			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	253 Std.	291 Std.			
• Lindenhof	Ist	194 Std.	202 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	373 Std.	587 Std.			
• Grünanlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	4'181 Std.	3152 Std.			
• Naturschutz	Ist	213 Std.	508 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	124 Std.	451 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %	
	Budget	81 %	79 %	84 %	88 %	
	Ist	95 %	77 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-22	14	10	-3	-13	-131
Personalkosten	108	59	107	95	-12	-12
Sachkosten	83	72	100	94	-7	-7
Umlagen	-131	-109	-163	-147	16	-10
Erlös	-82	-9	-35	-45	-10	28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<=1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'724 Std.	789 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	
	Budget	110 %	103 %	113 %	126 %	
	Ist	102 %	97 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-177	-127	-239	-369	-130	55
Personalkosten	511	488	475	447	-27	-6
Sachkosten	363	399	328	304	-24	-7
Umlagen	14	15	17	32	14	83
Erlös	-1'065	-1'029	-1'058	-1'152	-93	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<=1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	8'141 Std.	6'545 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Das neue Gebührenreglement des Friedhof Zweckverbandes tritt voraussichtlich auf den 01.01.2025 in Kraft.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Aufgrund tieferem Budget Friedhof Zweckverband Minderkosten für die Stadt Bülach	95	
Total der begründeten Abweichung		-95

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	577	535	701	606	-95	-14
Personalkosten						
Sachkosten	577	535	701	606	-95	-14
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	61 %	61%			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'226	2'224				
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	2'226	2'224				
Total Leistungsgruppe Verkehr		2'226	2'224				

Produktgruppe
VE-01 Öffentlicher Verkehr
(ab 2024 bei Planung und Bau)

Leistungsgruppe
Verkehr

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33			
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	6	6			
	Ist	6	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Ab 2024 bei Planung und Bau

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'226	2'224				
Personalkosten	71	89				
Sachkosten	2'191	2'174				
Umlagen	-24	-24				
Erlös	-12	-16				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<= 10	<=10			
	Ist	0	1			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	<=5			
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	218	946	-486	-1'372	-886	182
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	215	1'175	319	-59	-378	-119
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	4	-228	-805	-1'313	-508	63
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	2'191	1'791	1'931	1'886	-46	-2
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	2'191	1'791	1'931	1'886	-46	-2
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	626	143	555	871	316	57
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'285	883	1'046	1'269	223	21
WE-02.2	Weitere Leistungen	-659	-740	-491	-398	93	-19
0							
WE-03	Wasserversorgung	-215	-1'175	-319	59	378	-119
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-511	-1'600	-775	-469	306	-40
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	296	426	456	528	72	16
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-4	228	805	1'313	508	63
WE-04.1	Kläranlage	2'966	3'162	3'292	3'747	456	14
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-2'970	-2'933	-2'486	-2'435	52	-2
WE-05	Tiefbau	467	442	836	868	32	4
WE-05.1	Tiefbau	416	412	797	868	71	9
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	51	29	39		-39	-100
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)		3'284	2'376	3'323	3'624	302	9

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	215	1'175	319	-59	-378	-119
Personalkosten						
Sachkosten	215	1'175	319		-319	-100
Umlagen						
Erlös				-59	-59	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	4	-228	-805	-1'313	-508	63
Personalkosten						
Sachkosten	2'970	2'933	2'486	2'435	-52	-2
Umlagen						
Erlös	-2'966	-3'162	-3'292	-3'747	-456	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
• keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Wertunterhalt Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen im Jahr 2025 erneuert werden.

- Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz
- QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung
- Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung
- Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung
- Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung
- Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung
- Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau
- Winterthurerstrasse / Schulweg, Eschenmosen, kommunale Fussgängerquerung
- Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Strasseninstandsetzung
- Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof Ost, behindertengerechter Umbau
- Post- / Allmendstrasse, Parkplatz Grampen, Umgestaltung und Erweiterung

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Neuorganisation der Abteilung Umwelt und Infrastruktur hat zur Folge, dass einzelne Vorkostenstellen neu verteilt und abgerechnet werden. Dies führt zu Verschiebungen zwischen den Produkten.		
Personalkosten: Verschiebung Anteil Personalkosten KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird entsprechend entlastet.		93
Umlagen: Verschiebung Anteil Umlagen KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird entsprechend belastet	55	
Erlös: Verschiebung Anteil Erlöse KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird entsprechend belastet	95	

Total der begründeten Abweichung	-57
----------------------------------	-----

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
<ul style="list-style-type: none"> Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre 	Vorgabe	Fr. 1'049'346	Fr. 1'049'346	Fr. 1'049'346	Fr. 1'062'229	
<ul style="list-style-type: none"> Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege 	Vorgabe Ist	Fr. 3'300'992 Fr. 3'359'815	Fr. 3'351'831 Fr. 3'065'498	Fr. 4'121'505	Fr. 3'736'233	
<ul style="list-style-type: none"> davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung 	Vorgabe Ist	Fr. 1'293'000 Fr. 1'168'676	Fr. 1'250'000 Fr. 1'274'455	Fr. 1'865'000	Fr. 1'430'000	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'191	1'791	1'931	1'886	-46	-2
Personalkosten	327	250	363	457	93	26
Sachkosten	1'884	1'771	1'856	1'867	11	1
Umlagen	27	22	53	-2	-55	-103
Erlös	-47	-252	-341	-437	-95	28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten 	Vorgabe Ist	Fr. 1'845'386 Fr. 2'025'833	Fr. 1'714'154 Fr. 1'678'454	Fr. 2'087'643	Fr. 2'137'078	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten für:						
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	Fr. 110'790	Fr. 50'408			
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Strassenbeleuchtung 	Ist	Fr. 54'516	Fr. 62'180			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Walterhaltungsmassnahmen 	Ist	3'654 Std.	2'496 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	497 Std.	350 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Meliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege)

Der Unterhalt der Meliorationsanlagen wird weiter intensiviert. Sowohl für die Entwässerung wie auch für die Flurwege wurden systematische Zustandsaufnahmen durchgeführt und ein Programm für die periodische Wiederinstandstellung erarbeitet. Aufgrund dieser Programme wurden beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Subventionen beantragt. Es wurden Beiträge von insgesamt ca. 140 000 Franken für die Flurwege zugesichert. Die Wiederinstandstellung der Flurwege Los 2 erfolgt wieder in drei Etappen in den Jahren 2023-2025. An den Flurwegen Los 2 hat der Bereich Umwelt bereits mit den Arbeiten begonnen.

Strassenreinigung

Die im Frühjahr erarbeitete Organisationsentwicklung der Abteilung U&Tl wurde vom Stadtrat im Juli 2023 genehmigt. Die Strassenreinigung verschiebt sich vom Werkbetrieb (Bereich Infrastruktur) in das neu gebildete Team Stadtreinigung (Bereich Umwelt). Die Umsetzung ist per 01.01.2024 erfolgt. Die 2 Bereiche Stadtreinigung und Werkbetrieb sind in einem guten Austausch miteinander um die neue Struktur möglichst gut und effizient umzusetzen. Im Werkbetrieb verbleiben lediglich die Nassreinigung der Personenunterführungen sowie die Graffiti- und Kleberentfernung.

Parkuhren

Ab dem 01.01.2024 sind die neuen Parkierungsregeln in Kraft. Die neue Regelung hat sich bereits erfolgreich bewährt und die vermehrte Onlinezahlung ist bei den Benutzern gut angekommen. Die Nachtparkgebühr wird neu durch diese Parkierungsregeln mit Parkkarten über Nacht abgelöst.

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Neuorganisation der Abteilung Umwelt und Infrastruktur hat zur Folge, dass einzelne Vorkostenstellen neu verteilt und abgerechnet werden. Dies führt zu Verschiebungen zwischen den Produkten.		
WE-02.1: Verschiebung Anteil Personalkosten KST 70.620. Produkt WE-01.1 wird entsprechend belastet.	110	
WE-02.1: Sachkosten: Ersatz Winterdienstgeräte		60
WE-02.1: Sachkosten: Unterhalt Wischmaschine		20
WE-02.1: Sachkosten: neuer SBB Vertrag		10
WE-02.1: Sachkosten: Taufix Salzsilo ab Winter 22/23		5
WE-02.1: Sachkosten: erhöhte, planmässige Abschreibung		15
WE-02.1: Sachkosten: neuer Winterdienstvertrag		5
Lizenzvertrag Digitalparking		5
WE-02.1: Erlös: Verschiebung Anteil Erlöse KST 70.620. Bei Produkt WE-01.1 wird der Erlös entsprechend höher		95
WE-02.1: Umlagen: Verschiebung Anteil Umlagen KST 70.620. Produkt WE-01.1 wird entsprechend entlastet		55
WE-02.2: Erlös: Mindereinnahmen : Wegfall Nachtparkgebühren aufgrund neuer Parkierungsverordnung		110
Total der begründeten Abweichung		270

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.			
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	1'285	883	1'046	1'269	223	21
Personalkosten	554	680	636	526	-110	-17
Sachkosten	845	895	1'072	1'252	181	17
Umlagen	12	21	-17	20	37	-220
Erlös	-125	-713	-644	-529	115	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	
	Ist	4	3			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	3	4			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	
	Ist	Fr. 3.27	Fr. 1.37			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	
	Ist	Fr. 63'764	Fr. 66'228			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	
	Ist	Fr. 3'101	Fr. 811			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	<= Fr. 91'449	<= Fr. 95351	<= Fr. 110'553	<= Fr. 110'000	
	Ist	Fr. 73'885	Fr. 54'551			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	33	30			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1			
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	10'251	11'516			
• ab Quellen	Ist	11'411	11'886			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'403 Std.	3'537 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	8 Std.	12 Std.			
• Winterdienst	Ist	1'086 Std.	1'217 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	1'989 Std.	2'397 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	587	550	550	550	
	Ist	587	587			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	264	264	264	264	
	Ist	264	264			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-659	-740	-491	-398	93	-19
Personalkosten	90	142	172	193	21	12
Sachkosten	72	163	337	306	-31	-9
Umlagen	6	10	3	-2	-6	-160
Erlös	-827	-1'056	-1'003	-894	109	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 620'000	Fr. 600'000	Fr. 600'000	Fr. 720'000	
	Ist	Fr. 551'754	Fr. 670'585			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 66'037	Fr. 148'588.60			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 22'521	Fr. 19'720			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -7'055	Fr. 16'264			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 196'126	Fr. 193'574			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	534 Std.	639 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3'284 Std.	3'551 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	
	Ist	0.97	1.68			
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'991'000	
• Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 1'544'000	Fr. 2'439'000	Fr. 4'388'000	Fr. 4'675'000	
	Ist	Fr. 1'159'133	Fr. 2'282'516			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³

Grundwasserpumpwerk Herrenwis

Das Grundwasserpumpwerk Herrenwies ist seit rund 60 Jahren in Betrieb und für die Wasserversorgung von essenzieller Bedeutung (erstes Standbein). Im Jahr 2025 ist ein gesamtheitliches Konzept zum Werterhalt des Bauwerkes geplant.

Reservoir Frohalden

Das Bauwerk hat für einige Jahrzehnte genügend Inhalt, da es aber Mängel in der Bausubstanz wie auch der Trinkwasserkonformität gibt, soll die detaillierte Zustandsanalyse Klarheit schaffen ob eine Sanierung oder der Ersatz wirtschaftlich sinnvoll ist.

Quellfassungsanalysen

Die bisherige Strategie hatte zum Ziel viele Quellen aufzuheben. Die kantonalen Behörden verfolgen seit einiger Zeit den Kurs, möglichst viele Quellen, die nicht mehr zu Trinkwasserzwecken genutzt sind, zu renaturieren. Bestehende Fassungen dürfen nach wie vor saniert werden und erhalten Konzessionen erneut, sofern keine unlösbaren Schutzzonenkonflikte bestehen. Die Erschliessung einer neuen Quelle hingegen ist nicht mehr möglich, somit kann nach heutigem Stand eine Quelle, die aufgegeben wurde, nie wieder gefasst werden. Die geplanten Aufhebungen der noch bestehenden Quellen müssen zwingend überdacht werden. Die Quellen sollen künftig im Notlagenkonzept einen höheren Stellenwert erhalten. Sofern das Dargebot reicht, sollen möglichst viel Laufbrunnen an das Quellwassernetz in Trinkwasserqualität angeschlossen werden. Zu diesem Zweck werden 2025 umfangreiche Beprobungen stattfinden.

Warterhalt Trinkwasserversorgung

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2025 eine Baumassnahme geplant:

- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL
- Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz WL
- Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL
- Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL
- Grossteinstrasse, Umlegung WL
- Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL
- Bahnhofring / Bahnhofstrasse, Ersatz WL
- Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse, 2. Etappe, Ersatz WL
- Schützenmattstrasse 30 bis 34, Ersatz WL
- Ifangstrasse, Ringschluss, Erweiterung
- Spitalstrasse, Ersatz WL
- Bülach Nord, Solistrasse
- Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646
- Badenerstrasse, Anschluss A51
- Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg
- Quartierplan Lindenhofstrasse

Abw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung		
Sachkosten: Ersatz von Leckortungsgeräten, Hydrantenuhren und Provisoriumsmaterial		91
Sachkosten: Höhere Stromkosten zum Budget 2024		65
Sachkosten: Probenahmen 17k und Intensive Probenahmen für Quellfassungen im 2025 zur Grundlagenschaffung Versorgung in schweren Mangellagen		70
Sachkosten: Steigende Abschreibungen aufgrund Investitionen		30
Sachkosten/Erlöse: Verrechnung interne Zinsen verändert sich aufgrund höherem Zinsniveau	107	150
WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen		
Sachkosten: Mehraufwände wegen Chlorothalonil und kleinen Netzanpassungen		65
Total der begründeten Abweichung		364

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrößen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Keine Steuerungsgrößen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-511	-1'600	-775	-469	306	-40
Personalkosten	361	287	340	311	-28	-8
Sachkosten	2'307	2'088	2'060	2'518	458	22
Umlagen	10	18	43	38	-4	-10
Erlös	-3'189	-3'993	-3'217	-3'337	-119	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025
Angemessener Ressourceneinsatz				
<ul style="list-style-type: none"> Kosten pro m3 Wasser 	Vorgabe Ist	<= Fr. 1.69 Fr. 1.76	<= Fr. 1.69 Fr. 1.59	<= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0				
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe Ist	<= 300 240	<= 300 210	<= 300	<= 300	
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	23	29			
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	4'338 Std.	5'165 Std.			

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	296	426	456	528	72	16
Personalkosten	95	104	161	152	-10	-6
Sachkosten	244	429	383	469	86	22
Umlagen	-15	-18	-43	-38	4	-10
Erlös	-28	-89	-46	-55	-9	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:						
○ Hauptleitungen	Vorgabe Ist	<= 6 Std. 6 Std.	<= 6 Std. 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	
○ Hausanschlüssen	Vorgabe Ist	<= 12 Std. 11 Std.	<= 12 Std. 11 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	178'846	199'453			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	307	2'068			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	12	15			
• Private	Ist	16	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	499 Std.	764 Std.			

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) 	Vorgabe	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung 	Budget Ist	Fr. 698'112	Fr. 1'128'957	Fr. 4'190'000	Fr. 7'200'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühren bleiben unverändert auf:

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

Anpassung der Verzinsungen:

- Anstieg der internen Verzinsung des Eigenkapitals der SF Abwasserbeseitigung
- Anstieg der Verzinsung des noch nicht abgeschriebenen Verwaltungsvermögens

ARA Furt

Im Jahr 2025 sind folgende Projekte im Fokus:

- Die Sanierungen und Erweiterungen bei der Schlammbehandlung und der Schlamm entwässerung.
- Ersatz der Trafostation und der Mittelspannungsanlagen.
- Dachsanierungen an verschiedenen Gebäuden.
- Ersatz Vorklä rung.
- Pilotierung Granulärer Schlamm/Umbau der Biologie.
- Schaltwarte mech. Reinigung.
- Ersatz Lüftung im Rechengebäude.
- Ersatz Öl-Brenner
- PV-Anlagen

Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Die folgenden Kanalisationsleitungen sind im Jahr 2025 zur Sanierung geplant:

- Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%
- Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen
- Grampenweg 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Einführung Trennsystem
- Grampenweg 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse; Einführung Trennsystem
- Solistrasse, Fangleiten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz
- Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz
- Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation
- Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining
- Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz Regenabwasserkanal
- Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz
- Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz
- Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)
- Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F
- Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem
- Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt
- Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau
- Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining
- Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau
- Solistrasse, Schaffhauser- bis Kernstrasse, Ersatz Kanal
- Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz Abwasserkanal
- Jakobstal, Abwasserkanal, Neubau
- Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Einführung Trennsystem
- Inliner- und Robotersanierungen 2025
- Fabrikstrasse, Sanierung Abwasseranlagen
- Erachfeldstrasse und Fliederweg, Umlegung und Ersatz Mischwasserleitung
- Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP)
- Sanierung Drainagen Periodischer Werterhalt (PWI)

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1 Kläranlage:		
Personalkosten: Mehrkosten aufgrund Pensionierung/Einarbeitung neuer Mitarbeiter		57
Mehrkosten bei AHV, IV, Pensionskasse und Ausbildungen		20
Sachkosten: Mehrkosten bei Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte		101
Mehrkosten bei der Ver- und Entsorgung der Liegenschaft		32
Mehrkosten beim baulichen und betrieblichen Unterhalt		237
Mehrkosten bei Dienstleistungen und Honorare		81
Mehrkosten bei Material- und Warenaufwand		16
Mehrkosten bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögen		226
Mehrkosten aufgrund höherer Nettokosten der ARA		446
Mehrkosten bei internen Verrechnungen von Finanzaufwand		90
Erlös: Mehrerlös bei Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	354	
Mehrerlös aufgrund höherer Nettokosten der ARA	446	
Mehrerlös bei Dienstleistungen in der Schlammentwässerung	50	
WE-04.2 Siedlungsentwässerung:		
Sachkosten: Höhere Planmässige Abschreibungen		170
Höhere Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen & Finanzaufwand		130
Erlös: Höhere Benützungsgebühren und Dienstleistungen	70	
Höhere Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen & Finanzaufwand	135	
Höhere Dienstleistungen (auf andere Produkte gem. Stundenplanung)	40	
Total der begründeten Abweichung		511

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	2'966	3'162	3'292	3'747	456	14
Personalkosten	796	803	795	873	77	10
Sachkosten	5'359	5'960	6'131	7'346	1'215	20
Umlagen	-9					
Erlös	-3'179	-3'602	-3'635	-4'471	-836	23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	<= Fr. 3'160'538	<= Fr. 3'029'832	<= Fr. 3'234'626	<= Fr. 3'988'009	
	Ist	Fr. 2'755'519	Fr. 2'761'944			
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	<= Fr. 0.83	<= Fr. 0.67	<= Fr. 0.82	<= Fr. 0.93	
	Ist	Fr. 0.70	Fr. 0.64			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 72.66	Fr. 70.31			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 907	Fr. 917			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	878	916			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'953'789	4'310'705			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	37'926	39'285			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	3'455 Std.	3'517 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	2'320 Std.	3'331 Std.			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'970	-2'933	-2'486	-2'435	52	-2
Personalkosten			155	161	6	4
Sachkosten	842	931	1'129	1'421	292	26
Umlagen						
Erlös	-3'812	-3'865	-3'770	-4'016	-246	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	
	Ist	Fr. 74'641	Fr. 46'041			

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung <p style="text-align: right;">Ist</p>	101 Std.	126 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau)

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

- WE-05.1 Tiefbau
- WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau BA-01.1)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

-

Abw. BU 2024 / BU 2025	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Neue Projektleiterstelle per 01.01.2025 (SRB 279 / 12.07.2023)		90
Total der begründeten Abweichung		90

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen					
Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	416	412	797	868	71	9
Personalkosten	394	495	818	904	86	11
Sachkosten	96	56	77	68	-9	-11
Umlagen	50	52	134	116	-19	-14
Erlös	-123	-190	-232	-220	12	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren					
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe Ist	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe Ist	<= 5 % 0.2 %	<= 5 % 0 %	<= 5 % <= 5 %	

Information

Kennzahlen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	123 Std.	21 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'755 Std.	1'630 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	1'004 Std.	1'073 Std.		

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	Abw. BU 2024 / BU 2025	
					in TFr.	in %
Saldo	51	29	39		-39	-100
Personalkosten	0	1	3		-3	-100
Sachkosten	51	60	51		-51	-100
Umlagen	0	0	0		0	-100
Erlös	0	-31	-16		16	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2022	RE 2023	BU 2024	BU 2025	
Anzahl Nachführungen	Ist	97	76			

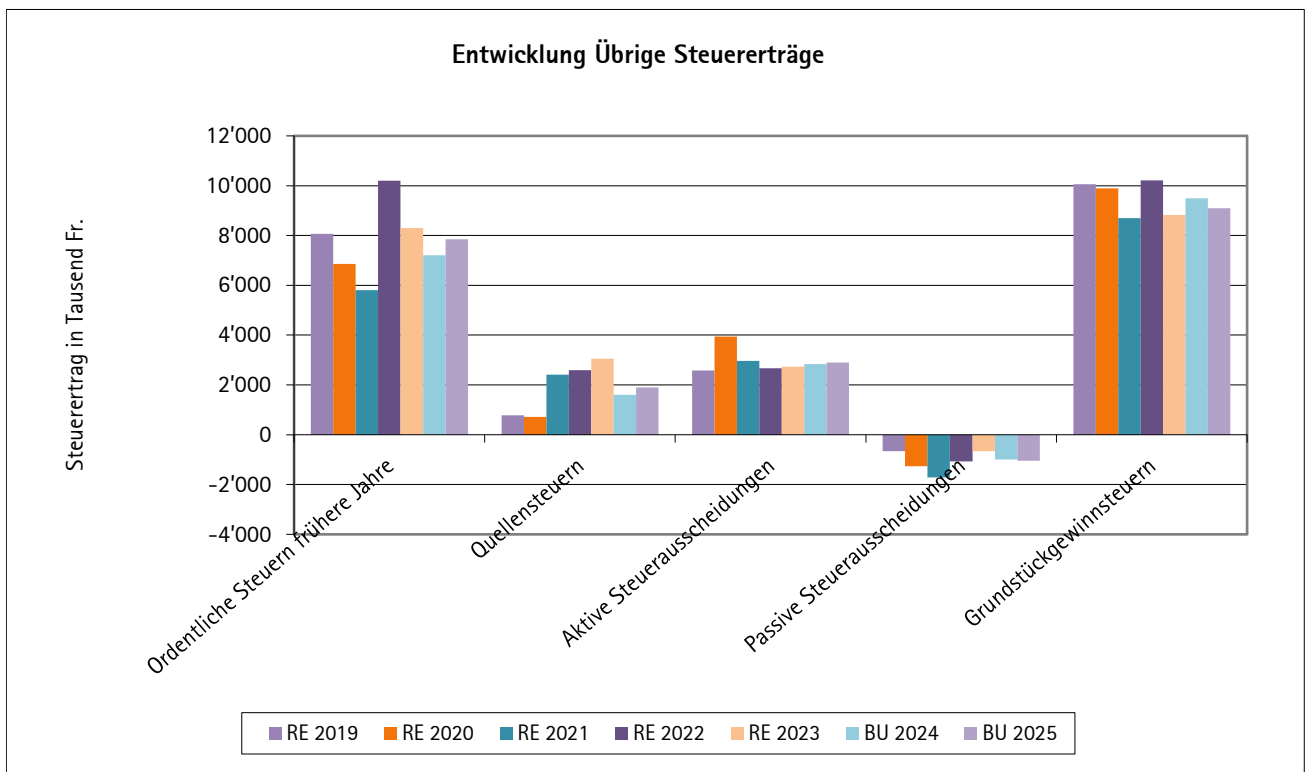
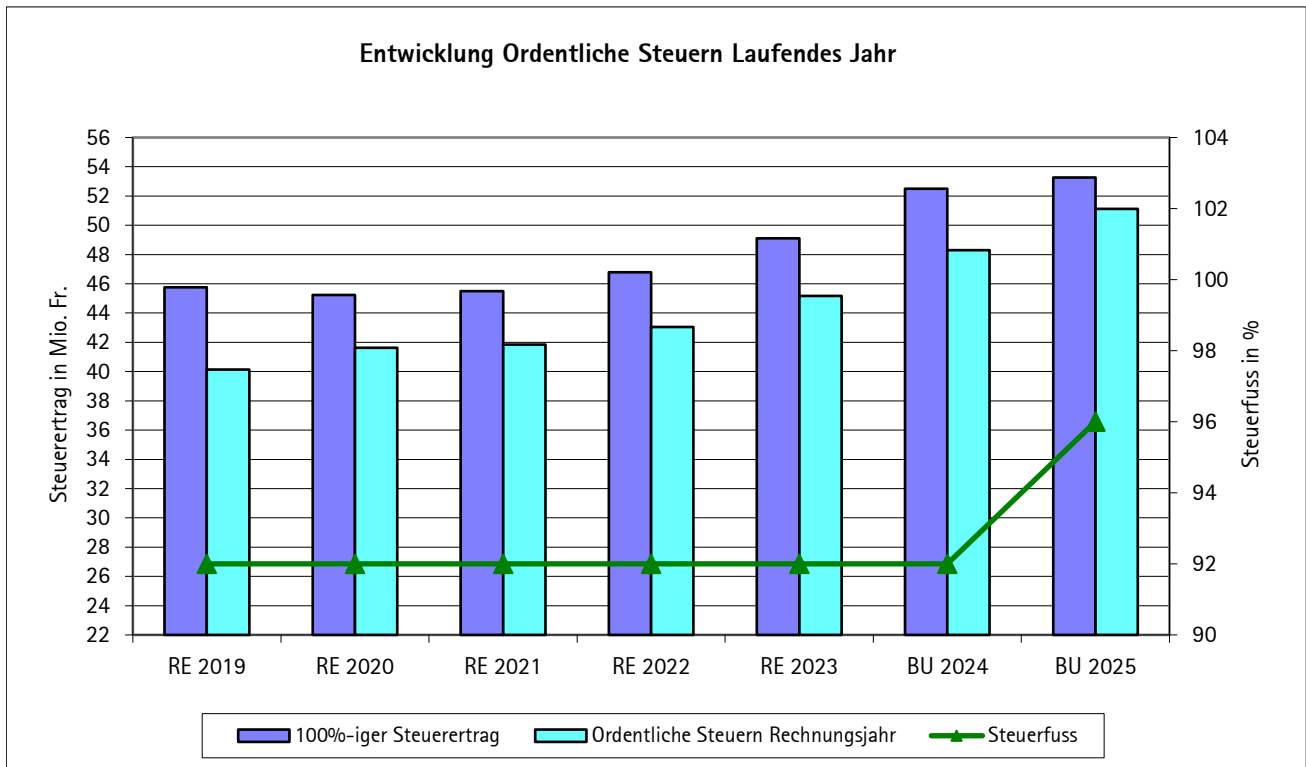
Finanzbuchhaltung

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erfolgsrechnung			
Aufwand	177'858'221	185'292'999	194'092'422
Ertrag	179'941'287	185'799'967	194'825'025
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-2'083'067	-506'968	-732'603
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	18'954'523	56'516'000	91'419'000
Einnahmen	-876'183	-635'000	-826'000
Nettoinvestitionen	18'078'340	55'881'000	90'593'000
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	159'452	1'745'000	2'065'000
Einnahmen	-3'621'179	-8'483'000	-1'725'000
Nettoinvestitionen	-3'461'727	-6'738'000	340'000
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2025
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		185'292'999	194'092'422
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		137'499'967	143'696'025
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-47'793'032	-50'396'397
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	52'500'000	53'259'375	
Steuerfuss	92%	96%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	41'510'000	43'515'000	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'258'000	4'645'000	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'135'000	2'538'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	397'000	431'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	48'300'000	51'129'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		48'300'000	51'129'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		506'968	732'603

Finanzbuchhaltung

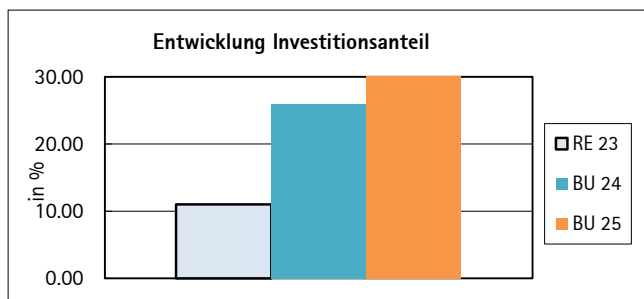
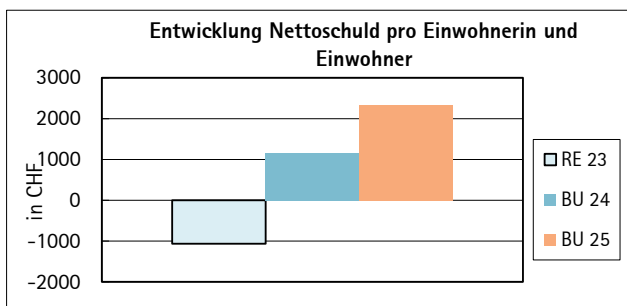
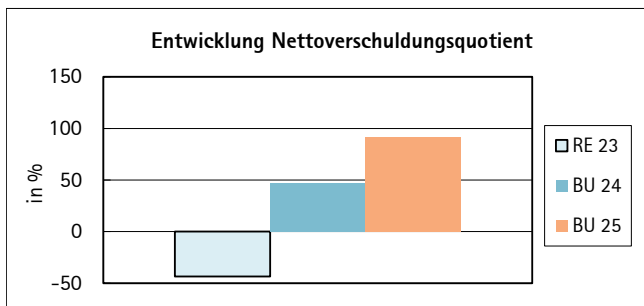
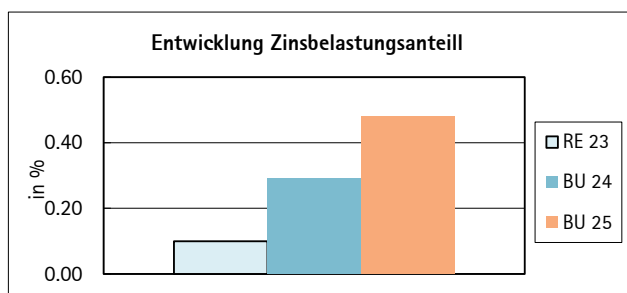
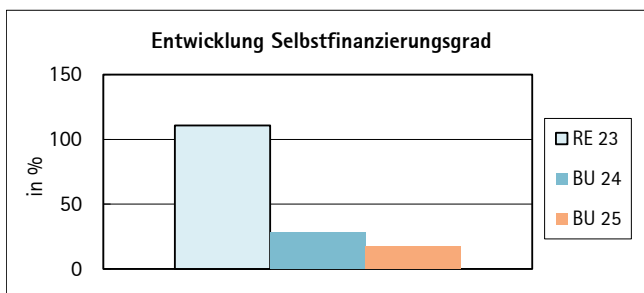
Übersicht - Steuererträge



Finanzbuchhaltung

Übersicht - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	111%	28%	18%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.10%	0.29%	0.48%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-44%	47%	92%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-1'067	-1'158	-2'339	< 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
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.	11%	26%	36%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend



Finanzbuchhaltung Übersicht - Finanzierung Gemeindehaushalt

	Total Gemeindehaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschafts- betriebe
	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	732'603	732'603	0
- Aufwandüberschuss		0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'434'585	0	2'434'585
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	4'281'843	0	4'281'843
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	14'644'382	10'600'748	4'043'635
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'200	34'200	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	21'300	21'300	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'500'000	2'500'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	16'042'627	13'846'250	2'196'376
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	90'593'000	73'138'000	17'455'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-74'550'373	-59'291'750	-15'258'624
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	18%	19%	13%

Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		2'434'585	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	59'184	3'747'345	475'314
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'137'390	2'832'461	73'784
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'078'206	1'519'700	-401'529
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'663'000	12'192'000	600'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-3'584'794	-10'672'300	-1'001'529
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	12%	-67%

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
30 Personalaufwand	45'039'225.74	48'515'804.53	52'441'827.88
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'655'755.61	31'941'310.60	32'536'996.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'563'840.37	13'090'381.34	14'560'372.27
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'108'290.16	2'839'876.35	2'468'784.68
36 Transferaufwand	73'794'361.24	79'927'169.72	81'326'033.54
37 Durchlaufende Beiträge	112'056.20	181'500.00	88'500.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>167'273'529.32</i>	<i>176'496'042.54</i>	<i>183'422'514.97</i>
40 Fiskalertrag	68'124'872.47	69'142'000.00	72'542'000.00
41 Regalien und Konzessionen	71'509.16	71'500.00	71'000.00
42 Entgelte	24'612'744.69	23'981'530.00	24'878'084.00
43 Verschiedene Erträge	156'448.33	26'300.00	36'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'349'853.99	3'442'151.99	4'303'142.86
46 Transferertrag	73'410'239.68	77'719'610.25	81'481'984.62
47 Durchlaufende Beiträge	112'056.20	181'500.00	88'500.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>169'837'724.52</i>	<i>174'564'592.24</i>	<i>183'400'711.48</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>2'564'195.20</i>	<i>-1'931'450.30</i>	<i>-21'803.49</i>
34 Finanzaufwand	966'786.11	1'277'420.00	1'931'600.00
44 Finanzertrag	4'985'657.59	6'215'838.00	5'186'006.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>4'018'871.48</i>	<i>4'938'418.00</i>	<i>3'254'406.00</i>
Operatives Ergebnis	6'583'066.68	3'006'967.70	3'232'602.51
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'500'000	2'500'000.00	2'500'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-4'500'000	-2'500'000.00	-2'500'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'083'066.68	506'967.70	732'602.51
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	177'858'220.57		185'292'998.87		194'092'422.41	
30 Personalaufwand	45'039'225.74		48'515'804.53		52'441'827.88	
300 Behörden und Kommissionen	876'477.55		867'000.00		885'792.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'199'769.70		33'922'075.28		36'675'730.78	
302 Löhne der Lehrpersonen	4'820'224.15		4'839'200.00		5'303'045.00	
304 Zulagen	384'984.70		349'559.25		396'626.00	
305 Arbeitgebendenbeiträge (AG)	6'838'004.75		7'380'100.00		7'914'700.00	
306 Arbeitgebendenleistungen	57'751.50		81'000.00		58'000.00	
309 Übriger Personalaufwand	862'013.39		1'076'870.00		1'207'934.10	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'655'755.61		31'941'310.60		32'536'996.60	
310 Material- und Warenaufwand	2'805'990.23		3'087'984.00		3'289'353.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'938'263.06		2'120'504.00		2'133'760.00	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'418'778.27		2'904'381.60		2'645'271.60	
313 Dienstleistungen und Honorare	14'499'058.55		13'441'472.00		14'100'947.00	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'358'204.33		3'387'150.00		4'006'600.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'005'668.37		3'183'490.00		3'403'900.00	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsaebühren	2'606'811.09		2'532'285.00		1'635'165.00	
317 Spesenentschädigungen	504'468.14		672'584.00		740'200.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	187'614.14		264'800.00		254'300.00	
319 Übriger Betriebsaufwand	330'899.43		346'660.00		327'500.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'563'840.37		13'090'381.34		14'560'372.27	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	12'425'087.72		12'938'242.56		14'433'401.69	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	138'752.65		152'138.78		126'970.58	
34 Finanzaufwand	966'786.11		1'277'420.00		1'931'600.00	
340 Zinsaufwand	348'486.00		644'000.00		1'143'250.00	
342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	361.80		500.00		500.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	572'168.74		574'720.00		705'750.00	
349 Übriger Finanzaufwand	45'769.57		58'200.00		82'100.00	
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'108'290.16		2'839'876.35		2'468'784.68	
350 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals			200.00		200.00	
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	4'108'290.16		2'839'676.35		2'468'584.68	
36 Transferaufwand	73'794'361.24		79'927'169.72		81'326'033.54	
360 Ertragsanteile an Dritte	251'912.10		148'500.00		157'000.00	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	18'161'008.25		20'483'600.00		21'470'299.00	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50'501'845.07		54'582'633.00		54'136'647.00	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	-9'000.00					
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	57'574.00					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	74'010.12		73'238.47		84'010.12	
369 Übriger Transferaufwand	4'757'011.70		4'639'198.25		5'478'077.42	
37 Durchlaufende Beiträge	112'056.20		181'500.00		88'500.00	
370 Durchlaufende Beiträge	112'056.20		181'500.00		88'500.00	
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'500'000.00		2'500'000.00		2'500'000.00	
389 Einlagen in das Eigenkapital	4'500'000.00		2'500'000.00		2'500'000.00	
39 Interne Verrechnungen	5'117'905.14		5'019'536.33		6'238'307.44	
390 Material- und Warenbezüge	53'745.88		66'375.00		75'260.00	
391 Dienstleistungen	415'974.27		506'030.64		683'824.95	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162.00		62'162.00		62'162.00	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	348'947.00		296'200.00		1'279'700.00	
399 Übrige interne Verrechnungen	4'237'075.99		4'088'768.69		4'137'360.49	
4 Ertrag		179'941'287.25		185'799'966.57		194'825'024.92
40 Fiskalertrag		68'124'872.47		69'142'000.00		72'542'000.00
400 Direkte Steuern natürliche Personen		54'319'437.17		54'849'000.00		58'078'000.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		4'845'860.60		4'663'000.00		5'232'000.00
402 Übrige direkte Steuern		8'825'249.70		9'500'000.00		9'100'000.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern		134'325.00		130'000.00		132'000.00

Finanzbuchhaltung Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41 Regalien und Konzessionen		71'509.16		71'500.00		71'000.00
412 Konzessionen		71'509.16		71'500.00		71'000.00
42 Entgelte		24'612'744.69		23'981'530.00		24'878'084.00
420 Ersatzabgaben		-56'396.00		34'000.00		34'000.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		4'743'943.67		4'741'100.00		4'759'000.00
423 Schul- und Kursgelder		6'765.00		5'200.00		4'800.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'101'495.26		15'680'490.00		16'703'284.00
425 Erlös aus Verkäufen		987'931.57		726'000.00		794'200.00
426 Rückerstattungen		1'697'303.95		1'407'640.00		1'208'800.00
427 Bussen		933'129.81		1'200'000.00		1'200'000.00
429 Übrige Entgelte		198'571.43		187'100.00		174'000.00
43 Übrige Erträge		156'448.33		26'300.00		36'000.00
430 Übrige betriebliche Erträge		27'500.00				
431 Übertragungen in die Investitionsrechnung		96'744.33		25'300.00		35'000.00
432 Bestandesveränderungen		31'204.00				
439 Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		1'000.00
44 Finanzertrag		4'985'657.59		6'215'838.00		5'186'006.00
440 Zinsertrag		169'718.13		120'000.00		240'000.00
441 Realisierte Gewinne FV		274'400.00		1'725'000.00		1'725'000.00
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		7'995.00		8'000.00		6'000.00
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'295'397.38		1'238'624.00		1'231'050.00
444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		72'895.95				
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des		500.00		500.00		500.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'163'781.13		3'123'714.00		1'983'456.00
449 Übrige Finanzerträge		970.00				
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'349'853.99		3'442'151.99		4'303'142.86
450 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		35'647.45		23'600.00		21'300.00
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des		3'314'206.54		3'418'551.99		4'281'842.86
46 Transferertrag		73'410'239.68		77'719'610.25		81'481'984.62
460 Ertragsanteile von Dritten		2'755'369.60		2'452'200.00		2'950'200.00
461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		11'353'215.54		13'794'482.00		11'741'158.20
462 Finanz- und Lastenausgleich		33'563'772.00		35'350'000.00		39'494'000.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		20'983'055.09		21'457'730.00		21'796'549.00
469 Übriger Transferertrag		4'754'827.45		4'665'198.25		5'500'077.42
47 Durchlaufende Beiträge		112'056.20		181'500.00		88'500.00
470 Durchlaufende Beiträge		112'056.20		181'500.00		88'500.00
49 Interne Verrechnungen		5'117'905.14		5'019'536.33		6'238'307.44
490 Material- und Warenbezüge		53'745.88		66'375.00		75'260.00
491 Dienstleistungen		415'974.27		506'030.64		683'824.95
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'162.00		62'162.00		62'162.00
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		348'947.00		296'200.00		1'279'700.00
499 Übrige interne Verrechnungen		4'237'075.99		4'088'768.69		4'137'360.49
9 Abschlusskonten	2'083'066.68		506'967.70		382'602.51	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	2'083'066.68		506'967.70		732'602.51	
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	2'083'066.68		506'967.70		732'602.51	
Total	179'941'287.25	179'941'287.25	185'799'966.57	185'799'966.57	194'825'024.92	194'825'024.92

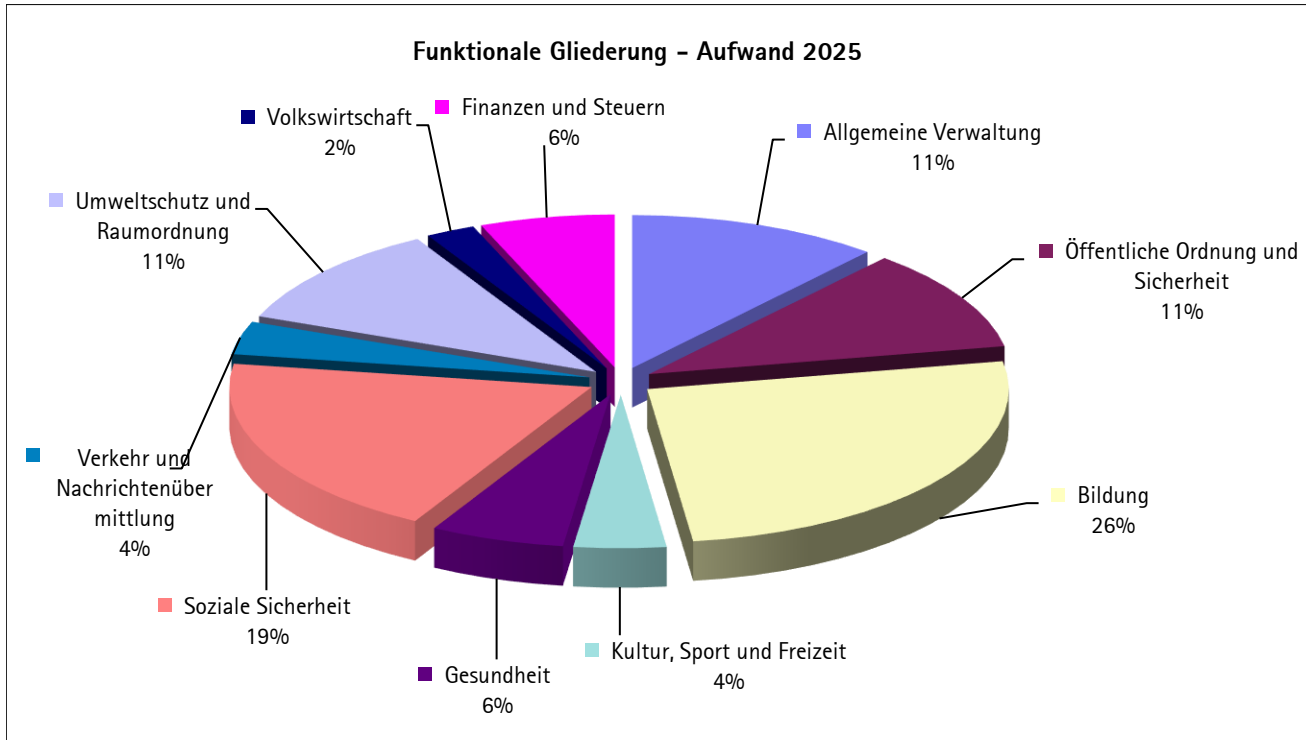
Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	20'249'899	8'802'669	22'058'707	8'963'300	21'917'874	8'261'033
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	19'802'666	14'474'384	19'571'199	14'309'150	20'939'068	15'053'473
2 Bildung	44'589'437	4'418'255	49'969'335	6'409'701	50'253'598	4'122'814
3 Kultur, Sport und Freizeit	7'281'113	3'110'009	7'199'954	3'470'500	8'004'758	3'344'900
4 Gesundheit	10'631'525	18'121	10'353'620	25'000	11'617'047	25'000
5 Soziale Sicherheit	34'731'958	20'541'820	36'505'235	21'316'588	37'559'088	21'396'786
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'197'276	2'256'378	6'691'625	2'179'713	6'783'572	2'103'270
7 Umweltschutz und Raumordnung	19'178'976	17'393'884	18'904'575	16'713'262	21'044'783	19'000'764
8 Volkswirtschaft	3'922'599	5'106'936	4'037'628	4'548'829	4'284'634	5'281'434
9 Finanzen und Steuern	11'272'771	103'818'830	10'001'120	107'863'924	11'688'000	116'235'550
Total Aufwand / Ertrag	177'858'221	179'941'287	185'292'999	185'799'967	194'092'422	194'825'025
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	2'083'067		506'968		732'603	
Total	179'941'287	179'941'287	185'799'967	185'799'967	194'825'025	194'825'025

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung

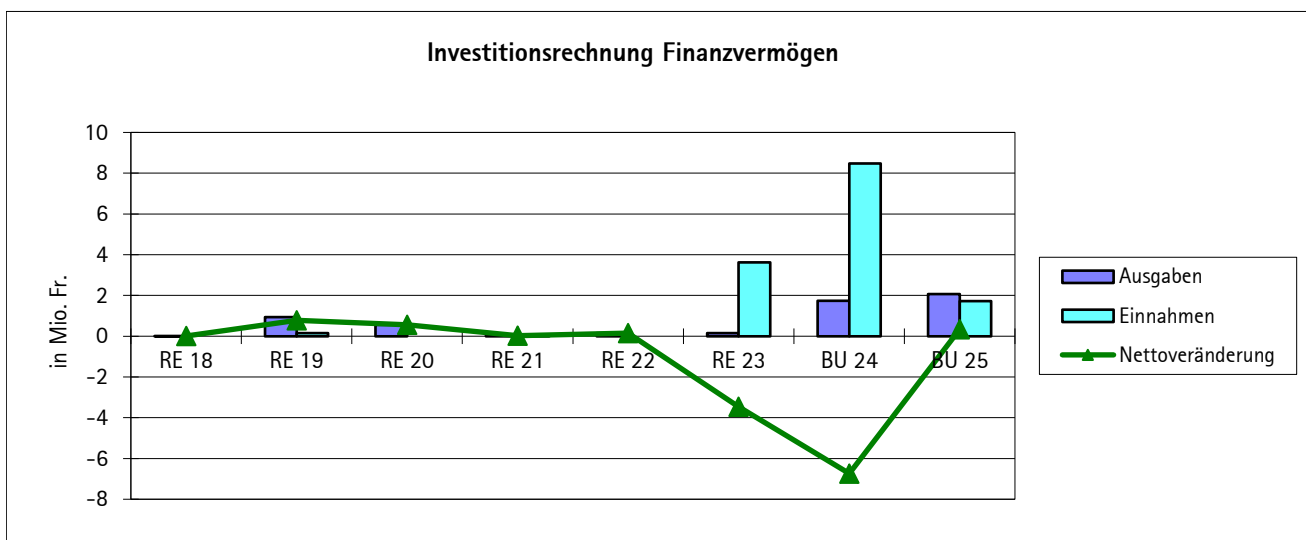
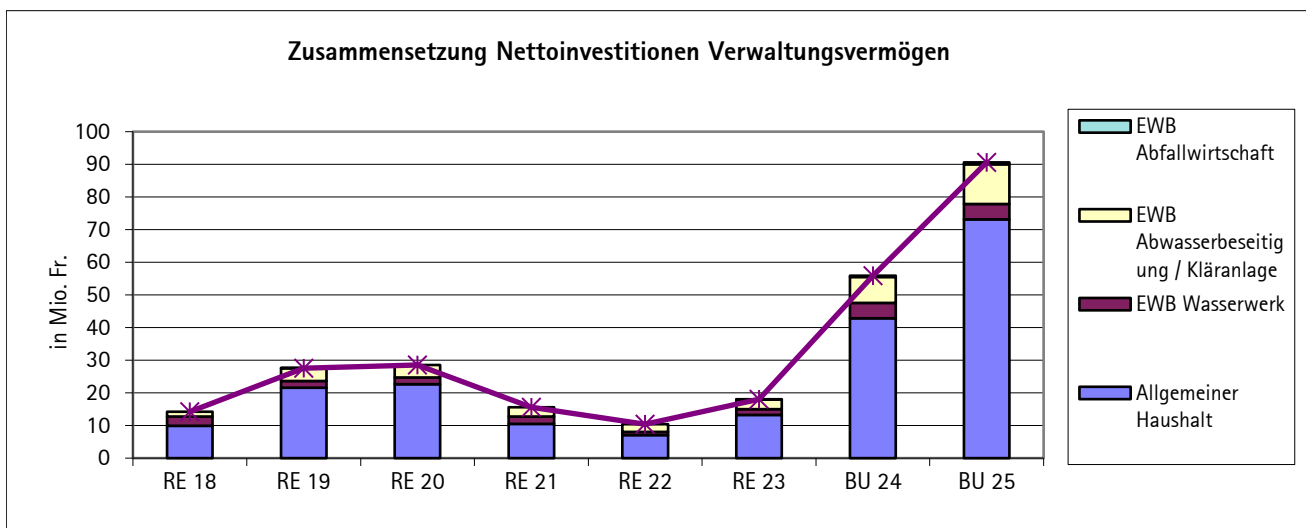
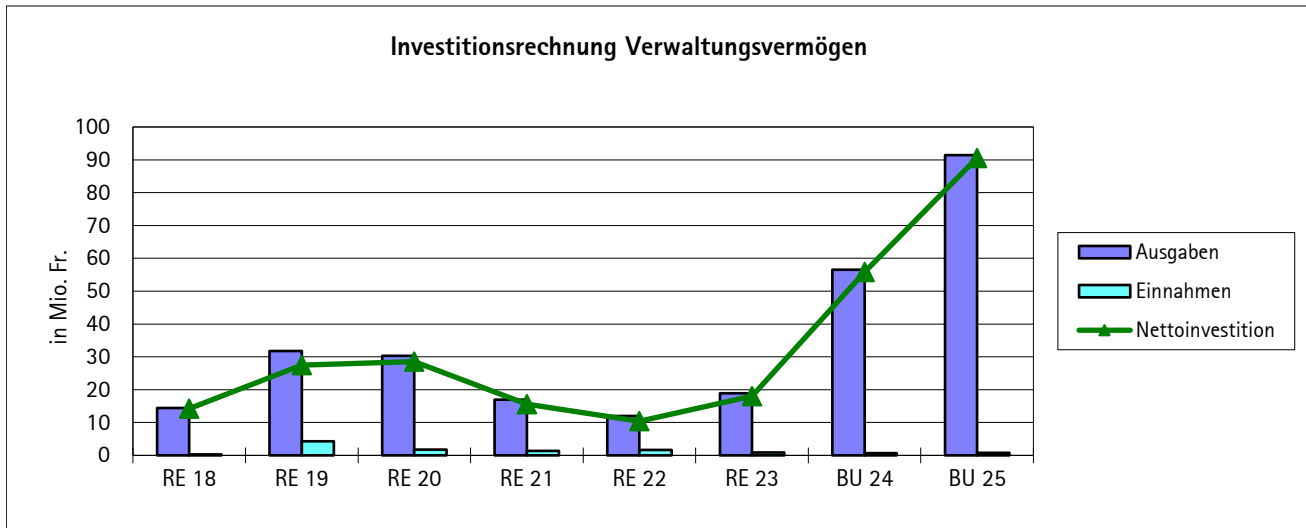


Finanzbuchhaltung Investitionsrechnung – Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ausgaben	18'954'523	56'516'000	91'419'000
Einnahmen	-876'183	-635'000	-826'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	18'078'340	55'881'000	90'593'000
davon Anteil:			
Allgemeiner Haushalt	13'253'622	42'818'000	73'138'000
EWB Wasserwerk	1'772'728	4'778'000	4'663'000
EWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage	2'959'801	7'925'000	12'192'000
EWB Abfallwirtschaft	92'190	360'000	600'000
Finanzvermögen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ausgaben	159'452	1'745'000	2'065'000
Einnahmen	-3'621'179	-8'483'000	-1'725'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	-3'461'727	-6'738'000	340'000
"Top Ten" Investitionen 2025 (netto)	Konto	Betrag	
Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	INV01220	19'148'000	
Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung)	INV01221	13'852'000	
Schulhaus Hohfuri, Schülgartenweg, Neubau (Realisierung)	INV01255	7'140'000	
Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVb I/1b, Pos. 5 rot)	INV00066	6'000'000	
Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	INV01142	5'875'000	
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2025)	INV01270	2'280'000	
Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	INV01024	2'000'000	
Fruchtfolgefleichen, Erwerb von Kompensationsrechten	INV01179	1'800'000	
Siedlungsentwässerung, Regenbecken G und D, Sanierung	INV01319	1'300'000	
Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	INV00069	980'000	
Desinvestitionen 2025 (über Fr. 0.5 Mio)	Konto	Betrag	
Erachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), Landverkauf an Stiftung SARB	INV01240	-1'725'000.00	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Übersicht



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
50 Sachanlagen	15'698'975	53'697'000	88'570'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	2'936'296	2'520'000	1'950'000
54 Darlehen	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	296'874	299'000	299'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	22'378	0	600'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben	18'954'523	56'516'000	91'419'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	0
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	656'983	580'000	753'000
64 Rückzahlung von Darlehen	121'200	55'000	73'000
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	98'000	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	876'183	635'000	826'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	18'954'523	56'516'000	91'419'000
Total Investitionseinnahmen	876'183	635'000	826'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-18'078'340	-55'881'000	-90'593'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzvermögen	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
70 Investitionen in Sachanlagen	61'452	20'000	340'000
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	98'000	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	1'725'000	1'725'000
Total Ausgaben	159'452	1'745'000	2'065'000
80 Verkauf von Sachanlagen	372'400	1'725'000	1'725'000
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	5'289	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	3'243'490	6'758'000	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen	3'621'179	8'483'000	1'725'000
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	159'452	1'745'000	2'065'000
Total Einnahmen	3'621'179	8'483'000	1'725'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	3'461'727	6'738'000	-340'000
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	540'750	58'260	1'784'000	180'000	4'345'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	259'877	8'400	760'000	0	780'000	10'000
2	Bildung	3'838'868	142'632	28'318'000	30'000	48'380'000	63'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'129'847	22'500	875'000	0	1'350'000	0
4	Gesundheit	296'874	98'000	299'000	0	299'000	0
5	Soziale Sicherheit	88'956	0	55'000	0	205'000	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'500'715	4'950	7'185'000	295'000	14'137'000	600'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'294'974	506'441	16'200'000	117'000	20'557'000	147'000
8	Volkswirtschaft	3'662	35'000	1'040'000	13'000	1'366'000	6'000
Total Ausgaben / Einnahmen		18'954'523	876'183	56'516'000	635'000	91'419'000	826'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			18'078'340		55'881'000		90'593'000
Total		18'954'523	18'954'523	56'516'000	56'516'000	91'419'000	91'419'000

Finanzvermögen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	159'452	3'621'179	1'725'000	8'483'000	1'745'000	1'725'000
9631	Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	0	0	20'000	0	320'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		159'452	3'621'179	1'745'000	8'483'000	2'065'000	1'725'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		3'461'727		6'738'000			340'000
Total		3'621'179	3'621'179	8'483'000	8'483'000	2'065'000	2'065'000

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
10	Abteilung Politik und Präsidiales / Stab			-13	-6
WA-01	Standortförderung			-13	-6
INV01128	Corona Darlehen	1	-	-13	-6
20	Abteilung Bildung			28'288	48'317
BI-01.1	Schuleinheit Allmend			8'468	19'148
INV01220	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	1	-	7'531	19'148
INV01226	SH Allmend, Kauf Modulbau (Restwert)	1	-	937	
BI-01.2	Schuleinheit Hohfuri			4'415	7'140
INV01227	SH Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert)	1	-	415	
INV01228	KG Soligänter, Hauptverteilungs- und Heizungsersatz	1	-	150	
INV01229	SH Hohfuri, Altes Schulhaus, Sanierung Südfassade inkl. Fenster und Storen	3	PA	50	
INV01255	SH Hohfuri, Schülegartenweg, Neubau (Realisierung)	1	-	3'800	7'140
BI-01.3	Schuleinheit Lindenhof			1'365	7'357
INV01142	SH Lindenhof, Modulabau, Erstellung (3-geschossig)	1	-	100	5'875
INV01170	SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse	-	-	100	
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	-	-	160	
INV01218	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg"	1	-	200	
INV01230	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg", Aufstockung um 1 Etage	1	-	465	
INV01231	SH Lindenhof, Trakt West, Ersatz Schliessanlage	1	-	70	
INV01232	SH Lindenhof, Trakt West, Beleuchtung, Ersatz FL durch LED-Leuchten	1	-	220	-8
INV01292	SH Lindenhof, Trakt Ost, Beleuchtung, Ersatz FL durch LED-Leuchten	3	-		160
INV01233	SH Lindenhof, Trakt West, Ausbau Dachgeschoss Gruppenräume	3	PA	50	50
INV01293	SH Lindenhof, Trakt Ost, Erweiterung Lehrerzimmer	3	PA		50
INV01294	SH Lindenhof, Fassadensanierung (Trakt West)	3	-		150
INV01295	SH Lindenhof, Trakt West, Sanierung Wasserleitung	3	-		180
INV01296	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg", Aufstockung um 2. Etage	3	§		900
BI-01.4	Schuleinheit Schwergzrueb			170	
INV01234	SH Schwergzrueb, Wohnhaus, Umbau Wohnung in Hort	1	-	170	
BI-01.0	Bildung Allgemein			13'870	14'672
INV01221	Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung)	1	-	12'700	13'852
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	-	-	1'200	300
INV01285	Bildung, ICT-Arbeitsplätze und SuS-Geräte, Ersatzbeschaffung	3	§		575
INV01169	HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung	-	-	-30	-55
30	Abteilung Finanzen und Informatik			700	1'065
FI-04	Informatik			700	1'065
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	-	-	700	400
INV01278	ICT, M365 Umsetzung inkl. Ersatzbeschaffung / Integration Telefonie-Lösung	1	-		65
INV01284	ICT-Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffung	3	§		600
40	Abteilung Planung und Bau			-4'349	4'795
BA-01 / BA-02	Stadtplanung			2'600	2'000
INV01179	Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	1	-	2'500	1'800
INV01235	Freiraum Cholplatz mit städtischer Baumschule (Projekt Zukunftsbäume), Umsetzung	3	PA	100	200

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
LF-01.1	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			1'514	4'180
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	-	-	100	
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	1	-	200	2'000
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	3	S	100	
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	3	PA	400	850
INV01191	Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung	3	PA	260	100
INV01236	Stadthaus, Sonnenschutz in Büros 1. – 4. OG	3	-	270	
INV01237	Stadthaus, Allg. Investitionen	3	-	100	100
INV01238	Werkhof Furt, Damengarderobe, Einbau	3	-	84	
INV01297	Allmendstrasse 8, Stadthalle, Einbau Lift	3	-		180
INV01298	Allmendstrasse 8, Stadthalle, Ersatz Motoren und Hochzüge Trassen	3	S		500
INV01299	Rössligasse 7, Alterszentrum; Heizungs- und Leitungsersatz	3	PA		400
INV01300	Petersboden, Aussichtsturm, Ersatz	3	PA		50
LF-01.2	Liegenschaften Finanzvermögen			-8'463	-1'385
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung	3	S	20	30
INV01240	Erachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), Landverkauf an Stiftung SARB	1	-	-1'725	-1'725
INV01287	Schülergartenweg 5/7 (Kat.Nr. 6905, beim SH Hohfuri), Überführung Grundstück vom FV ins VV	2	U	-2'592	
INV01288	Bülach Nord, Gussareal / Solistrasse (Kat.Nr. 8830), Überführung Grundstück vom FV ins VV	1	-	-4'166	
INV01301	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Anpassungen infolge Pächterwechsel	3	-		290
INV01302	Allmendstrasse 62/64, Ersatz Ölheizung durch WP und Einbau PVA	3	PA		20
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste			1'310	1'170
SP-01 – SP-02	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt			645	900
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Neubau	2	U	150	350
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	2	U	350	450
INV01241	Freibad, Garderoben- und Kassentrakt, Sanierung	3	PA	75	100
INV01242	Sportzentrum Hirslen, Kunsteisbahn, Aussen- und Innenfeld, weisser Anstrich	-	-	70	
SI-02 – SI-04	Wehrdienste			665	270
INV01083	Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	1	-	565	280
INV01243	Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 300m-Anlage, Sanierung	1	-	100	-10
60	Abteilung Soziales und Gesundheit			404	554
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	1	-	299	299
INV01244	Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz (JG 2009)	3	-	55	55
INV01303	Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit Schutzstatus S (2025 – 2026)	3	S		150
INV01245	Flüchtlings- und Asylkoordination, Modulbau Asylzentrum, Provisorium	3	U	50	50
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur			21'078	33'313
WE-01	Verkehr (Allgemeiner Haushalt)			6'985	14'037
WE-01	Verkehr: Werterhalt			2'185	3'172
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§	100	300
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	2	§	300	950
INV01032	Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung	3	§		50
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	100	37
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	150	50
INV01089	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung	2	§	315	185
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	50	50
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	2	§	150	150
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	3	§	80	70
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	2	PA	200	200
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof West, behindertengerechter Umbau	2	§	250	100
INV01246	Winterthurerstrasse / Schulweg, Eschenmosen, kommunale Fussgängerquerung	3	-	20	20
INV01247	Sunnerai, Fussweg, Instandsetzung Treppe	3	§	120	110
INV01248	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	50	50
INV01249	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof Ost, behindertengerechter Umbau	3	§		50
INV01304	Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Strassensanierung	3	§		300
INV01305	Kernstrasse, Lärchenstrasse bis Solistrasse, Strasseninstandsetzung	3	-		20
INV01306	Sechtbach, Brücke "Rohn-Salvisberg-Stiftung", Ersatz	3	-		150
INV01307	Post- / Allmendstrasse, Parkplatz Grampen, Umgestaltung und Erweiterung	3	-		30
WE-01	Verkehr: Entwicklung + übriges			4'800	10'865
INV01202	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug	3	PA	95	500
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	3	-	25	25
INV00170	Dachslenbergstrasse, Höhe Winzerweg, Neubau Fussgängerquerung und Fussweg	2	-	235	30
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg und Fussgängerbrücken	2	PA	250	250
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	1	-	10	
INV01184	Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung	3	PA	100	100
INV01185	Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil	1	-	80	30
INV01186	Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung	3	-	50	100
INV01187	Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr	2	PA	200	500
INV01188	Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau	3	PA	50	50
INV01189	Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau	3	U	50	150
INV01190	Werkbetrieb, Ersatz Iveco	1	-	220	
INV01250	Bahnhofring, Nordstrasse, Personenunterführung, Verbesserung Verkehrssicherheit	3	PA	50	150
INV01251	Altstadtring, Schaffhauserstrasse / Poststrasse, Kostenanteil Aufwertungsmassnahmen	3	§	50	100
INV01252	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung auf LED	3	PA	500	360
INV01308	Bahnhofring (Süd), Unterführung bis Bahnhofstrasse, Umgestaltung	3	PA		50
INV01253	Im Jakobstal, Rad- / Gehweg, Neubau	3	PA		50
INV01312	Werkbetrieb, Salzsteuer, Ersatz	3	-		60
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	§	250	6'000
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	200	200
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	1	-	285	50
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	1'250	980
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	1	-		220
INV01200	Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos.9)	3	§	200	200
INV01254	Bülach Nord, Solistrasse, Schaffhauser- bis Fangletenstr., Umgestaltung	3	§	20	150
INV00164	Bushof, Neugestaltung	2	U	500	500
INV01150	Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Buswarteunterstand, Neubau	1	-	50	
INV01219	Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau	1	-	20	
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	-	-	60	60
WE-03	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			4'778	4'663

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	1	-	480	
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL	2	§	70	70
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL	3	§		50
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	1	-	50	50
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	50	
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§	150	190
INV01109	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz WL	2	§	300	420
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	3	§	30	70
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	1	-	60	30
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	3	§	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	2	§	360	360
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	3	§	20	20
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	1	-	20	
INV01130	Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1	-	130	
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	2	§	50	50
INV01194	Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil)	3	-	180	50
INV01195	GWP, Überarbeitung	-	-	20	
INV01196	Grossteinstrasse, Umlegung WL	2	§	300	300
INV01197	Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL	3	§	160	20
INV01198	Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL	3	§	250	250
INV01256	Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL	2	§	10	10
INV01257	Bahnhofring / Bahnhofstrasse, Ersatz WL	3	§	50	250
INV01258	Badenerstrasse, Im Nippel bis John-Brunner-Str., Ersatz WL	3	§	20	30
INV01259	Dammstrasse, Bahnhof- bis Schaffhauserstrasse, Ersatz WL	3	§	20	30
INV01260	Trottensteig, Ersatz WL	2	§		30
INV01261	Winzerweg, Ersatz Wasserleitung, 2. Teil	3	§	200	170
INV01262	Leitwarte Wasserversorgung, Upgrade Prozessoren	1	-	115	
INV01263	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz WL	3	§	20	20
INV01264	Pumpwerk Herrenwis, Sanierung	3	§	440	550
INV01265	Pumpwerk Herrenwis, Beschaffung Notstromaggregat inkl. elektr. Anschlüsse	-	-	265	
INV01266	Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse, 2. Etappe, Ersatz WL	3	§	40	280
INV01267	Schützenmattstrasse 30 bis 34, Wasser- und Transportleitung, Sanierung	3	§	500	450
INV01313	Ifangstrasse, Ringschluss, Erweiterung	3	-		135
INV01314	Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Anpassung Wasserleitung	3	-		50
INV01315	Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitung	3	§		20
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	3	§	50	50
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz)	3	§	20	30
INV01213	Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL (EVB I Pos. 4, schwarz)	3	§	10	10
INV01316	Wasserversorgung, VW Caddy, Ersatz	3	-		130
INV01317	Wasserversorgung, Mercedes Vito, Ersatz	3	-		150
INV01217	Zweckverband GWS, Rückzahlung Darlehen	-	-	-12	-12
WE-04	Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			7'925	12'192
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	300	300
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg – Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	300	500
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	3	§		50
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg – Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	200	300
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	2	§	150	50
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 75%	2	§	220	230
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	1	-	100	70

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	1	-	500	100
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	1	-	100	20
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	2	§	420	420
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	1	-	-45	
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	3	§	40	40
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	3	§	370	20
INV01104	Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz Regenabwasserkanal	3	§	50	50
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	40	40
INV01106	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	2	§	660	400
INV01134	Simeligaben, Verlegung Regenabwasser (A51 Hardwald)	2	§	350	70
INV01155	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2023	1	-	10	
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F	3	§	30	50
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	2	§	30	750
INV01203	Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt	3	-	50	50
INV01204	Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau	3	-	100	100
INV01205	Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining	3	§	50	350
INV01206	Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau	3	§	50	50
INV01223	Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal	1	-	10	
INV01268	Solistrasse, Schaffhauser- bis Kernstrasse, Ersatz Kanal	3	§	20	50
INV01269	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz Abwasserkanal	3	§	30	30
INV01318	Jakobstal, Abwasserkanal, Neubau	3	PA		900
INV01319	Siedlungsentwässerung, Regenbecken G und D, Sanierung	2	§		1'300
INV01320	Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Einführung Trennsystem	3	§		800
INV01321	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2025	3	§		250
INV01322	Fabrikstrasse, Abwasseranlagen, Sanierung	3	§		50
INV01323	Erachfeldstrasse und Fliederweg, Mischwasserleitung, Umlegung und Ersatz	3	§		400
INV01324	Siedlungsentwässerung, GEP Massnahmen, Umsetzung (Etappe 2025)	3	§		300
INV01325	Siedlungsentwässerung, Drainagen, Sanierung (Etappe 2025)	3	§		60
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1	-	2'200	822
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	1	-	660	
INV01214	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024)	2	§	460	
INV01270	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2025)	3	§	70	2'280
INV01271	ARA Furt, Ausbau Biologie	2	PA	300	80
INV01272	ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung	3	PA	100	690
INV01326	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2026)	3	§		20
INV01291	ARA Furt, Erstellung Verbands-GEP	2	§		150
LF-01/02	Umwelt (Allgemeiner Haushalt)			1'030	1'821
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg – Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	§	80	200
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 25%	2	§	350	350
INV01208	Stadtweiher, Aufwertungsmaßnahmen	3	-	130	130
INV01209	Grauenstein, Aufwertung Auengewässer	3	-	90	-45
INV01327	Simeligaben, Hochwasserschutz, Ersatz Schwellenverbauung	3	-		400
INV01328	Marterlochstrasse, Froschunterführungen, Erstellung	3	§		250
INV01210	Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 – 2025 (Los2)	1	-	100	146
INV01211	Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz	3	-	50	50
INV01212	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 – 2025	3	-	50	100
INV01273	Forstbetrieb, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung (PW)	1	-	100	
INV01274	Forstbetrieb, Fahrzeug, Ersatzbeschaffung	1	-	80	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2024	Budget 2025
INV01329	Grünraum, Transporter, Neuanschaffung	3	-		120
INV01330	Forstbetrieb, Bagger Dossan 4to, Ersatzbeschaffung	3	-		120
AB-01	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			360	600
INV01276	Entsorgung, Projekte und Massnahmen (nur Budget)	-	-	100	150
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	2	§	180	
INV01275	Entsorgung, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung (Goupil G4)	1	-	80	
INV01331	Sonnenhof, Dezentrale Sammelstelle, Ersatz	3	-		20
INV01332	Grampen, Dezentrale Sammelstelle, Ersatz	3	-		20
INV01333	Soligänter, Wertstoffsammelstelle, Ersatz	3	-		180
INV01334	Entsorgung, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung	3	-		80
INV01335	Erachfeld, Wertstoffsammelstelle, Ersatz	3	-		150

Legende:

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

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

Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2025 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

Finanzbuchhaltung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
Abschreibungen Sachanlagen VV		12'425'088	12'938'243	14'433'402
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	1'582'764	1'568'989	1'602'251
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	35'412	38'412	43'712
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'612'492	3'990'368	4'432'667
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'859'382	6'243'217	6'759'905
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	1'472	1'472	1'472
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	1'256'502	1'087'392	1'576'667
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	77'064	8'393	16'726
Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3301.10	0		
Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30	0		
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40	0		
Abschreibungen immaterielle Anlagen		138'753	152'139	126'971
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00		-	-
Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV	3320.10	862	862	0
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90	137'890	151'276	126'971
Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV	3321.00			
Total		12'563'840	13'090'381	14'560'372
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	12'563'840	13'090'381	14'560'372
Wertberichtigungen Darlehen	364x	-9'000		
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	57'574		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	74'010	73'238	84'010
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		12'686'424	13'163'620	14'644'382

