

Stadtverwaltung Bülach

Abteilung Finanzen und Informatik

Budget 2025 – Änderungen Stadtparlament vom 9. Dezember 2024

Erfolgsrechnung	PG / Produkt	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Stand Erfolgsrechnung vor Sitzung Stadtparlament (ohne Budgetnachtrag Stadtrat)		194'092'422	194'825'025	732'603
Abteilung Bevölkerung und Sicherheit				
Bevölkerungsdienste	BE			-130'000
Kürzung Globalbudget (Anhebung der Gebühren)	BE-01		24'000	
Kürzung Globalbudget		-30'000		
Kürzung Globalbudget (Anhebung der Gebühren)	BE-03		54'000	
Kürzung Globalbudget	BE-03	-22'000		
Sicherheit	SI			-45'000
Kürzung Globalbudget	SI-01	-45'000		
Sport	SP			-198'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Hallenbad: keine Anschaffung des Aquatracks, Freibad: Grillstellen nicht ersetzen	SP-01	-27'000		
Kürzung Globalbudget (Ergebnisverbesserung)	SP-01		100'000	
Kürzung Globalbudget	SP-01	-50'000		
Kürzung Globalbudget (Anhebung der Gebühren)	SP-02		6'000	
Kürzung Globalbudget	SP-02	-15'000		
Abteilung Bildung				
Bildung	BI			-573'100
Budgetnachtrag Stadtrat: In den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 leicht tiefere Lohnkosten wegen jüngerer Altersstruktur (Erkenntnis nach Budgetierung 2025) - 120'000	BI-01	-120'000		
Kürzung Globalbudget	BI-01	-40'000		
Änderung schulergänzende Betreuung Kostendeckungsgard von 68 % auf 75 % erhöhen.	BI-02		278'100	
Kürzung Globalbudget	BI-03	-20'000		
Budgetnachtrag Stadtrat: andere Priorisierung und Aufschiebung von Anschaffungen	BI-04	-42'000		
Kürzung Globalbudget	BI-04	-40'000		
Budgetnachtrag Stadtrat: Teilverzicht auf externe Dienstleistungen und weniger Gutachten	BI-05	-13'000		
Kürzung Globalbudget	BI-05	-20'000		
Abteilung Finanzen und Informatik				
Finanzen	FI			1'243'200
Budgetnachtrag Stadtrat: Anpassung Gewinnanteil ZKB aufgrund höher geplanter Anzahl Einwohnende. Anpassung Zinsprognose	FI-01	-131'000	-39'000	
Kürzung Lohnanpassung von 2.1 % auf 1.7 %	FI-01	-164'800		
Budgetnachtrag Stadtrat: Einlage in die finanzpolitische Reserve von 2,5 Mio. auf 4 Mio. erhöhen	FI-01	1'500'000		
Betriebsamt	FI-03			-20'000
Kürzung Globalbudget	FI-03	-20'000		
Informatik	FI-04			-95'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Projektverzögerung neue Software Betriebsamt und Software Baum-Management und Spielpaltz Management verschoben	FI-04	-35'000		
Kürzung Globalbudget	FI-04	-60'000		
Abteilung Planung und Bau				
Planung und Bau	BA			-284'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Korrektur konservativer Ertragsschätzung	BA-01		200'000	
Kürzung Globalbudget	BA-03	-20'000		
Budgetnachtrag Stadtrat: tiefere definitive Beiträge an den ZVV	BA-04	-64'000		
Liegenschaften	LI			-45'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Verzicht auf Bewässerungsanlage Minigolf	LI-01	-45'000		
Abteilung Politik und Präsidiales, Stab				
Kultur	KU			-15'000
Kürzung Globalbudget	KU-02	-15'000		
Politik und Präsidiales, Stab	PS			-240'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Stadtentwicklung - keine extern begleiteten Projekte der Quartierentwicklung	PS-01	-12'000		
Kürzung Globalbudget	PS-01	-30'000		
Budgetnachtrag Stadtrat: einmalige Reduktion Kaderausbildungen aufgrund Konzeptänderung.	PS-02	-74'000		
Kürzung Globalbudget (Verzicht auf Führungsstelle)	PS-02	-89'000		
Kürzung Globalbudget	PS-02	-35'000		
Wirtschaft und Arbeit	WA-01			-20'000
Kürzung Globalbudget 20'000.-	WA-01	-20'000		
Abteilung Soziales und Gesundheit				
Alter	AL			-79'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Kommunikationsausgaben aufsuchende Beratung erst 2026, Gutscheine im Rahmen einer aufsuchende Altersarbeit erst 2026	AL-01	-28'000		
Kürzung Globalbudget	AL-01	-51'000		
Gesundheit	GE			-15'000
Kürzung Globalbudget	GE-01	-15'000		
Soziales	SO-01			-30'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Umsetzung Gesamtstrategie wird erst 2026 geprüft	SO-01	-30'000		
Soziales	SO-04			-33'300
Budgetnachtrag Stadtrat: Tiefere Lohnkosten und tieferer Anteil Anschlussgemeinden aufgrund unerwarteter Stagnation der Fallwachstumzahlen 2024	SO-04	-126'700	-93'400	
Soziales	SO-05			-41'000
Erhöhung Kostendeckungsgrad von 100 % auf 110 %	SO-05		41'000	
Soziales	SO-07			-114'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Geplante zusätzliche Ausbildungs-Stelle kann 2025 aufgrund Arbeitslast erst 2026 umgesetzt werden (tiefere Lohnkosten, tiefere Anschaffungen)	SO-07	-75'500	-51'500	
Kürzung Globalbudget	SO-07	-90'000		
Abteilung Umwelt und Infrastruktur				
Abfallbewirtschaftung (nur AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung). AB-00 und AB-01.1 sind eigenfinanziert.	AB			-10'000
Kürzung Globalbudget	AB-01	-10'000		
Land- und Forstwirtschaft	LF			-40'000
Budgetnachtrag Stadtrat: Anschaffung Ersatz Mannschaftswagen Niederberger verschieben, keine Anschaffung Schweissanlage	LF-01	-40'000		
Werke (Wasser, Abwasser) -> nur WE-01/02 Strassen und WE-05 Tiefbau (Rest ist spezialfinanziert)				-105'000
Kürzung Globalbudget	WE-01	-30'000		
Budgetnachtrag Stadtrat: Umsetzungsmassnahmen Klimastrategie reduziert	WE-02	-25'000		
Kürzung Globalbudget	WE-02	-30'000		
Kürzung Globalbudget	WE-05	-20'000		
Total Änderungen Stadtparlament		-370'000	519'200	-889'200
Total Erfolgsrechnung (definitives Budget)		193'722'422	195'344'225	1'621'803