

Stadt Bülach



Bericht zum Budget 2019

Version 1.0

19. September 2018

... die junge alte Stadt

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Abteilungen	4
Übersicht nach Geschäftsfeldern	5
Produktgruppenberichte nach Abteilungen	6 – 209
Bevölkerung und Sicher	6 – 48
Bildung	49 – 77
Finanzen und Informatik	78 – 93
Planung und Bau	94 – 109
Politik und Stadtentwicklung, Stab	110 – 135
Soziales und Gesundheit	136 – 168
Umwelt und Infrastruktur	169 – 209
Finanzbuchhaltung	210 – 227
Übersicht	210 – 211
Erfolgsrechnung	- Artengliederung zweistellig 212 – 213
	- Artengliederung dreistellig 214 – 215
	- Funktionale Gliederung 216 – 217
Investitionsrechnung	- Übersicht 218 – 219
	- Funktionale Gliederung 220
	- Einzelkonten 221 – 225
Abschreibungen	- Übersicht 226
	- Abschreibungstabelle 227

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Budget

Das Budget der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 138'651'188 und einem Ertrag von Fr. 139'114'371 einen Ertragsüberschuss von Fr. 463'183 aus. In diesen Budgetzahlen ist eine Zuweisung von Fr. 2.5 Mio. in die sogenannten «Finanzpolitischen Reserven» enthalten. Die Bildung dieser Reserve ist aufgrund des neuen Rechnungsmodells HRM2 erstmal überhaupt möglich und soll in Bülach für die anstehenden Investitionen verwendet werden.

Mit der Einführung von HRM2 erfolgt eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens. Die Abschreibungen erfolgen neu linear und werden direkt den Abteilungen / Produkten belastet. Dies erschwert einen Kostenvergleich mit den Vorjahren. Der Gemeinderat hat am 12. März 2018 eine Reform des Berichts zu Budget und Rechnung beschlossen. Mit dem Bericht zum Budget 2019 wurde die Reform umgesetzt.

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Wirtschaftsentwicklung steigen die Steuereinnahmen weiterhin an. Die einfache Staatssteuer steigt gegenüber dem Budget 2018 um Fr. 4'143'000 auf Fr. 45'543'000.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sollen netto Fr. 39'352'000 investiert werden (Vorjahr Fr. 26'199'000). Die Investitionen können mit Fr. 14'162'090 zu 36 % selber finanziert werden. Die grössten Projekte sind: Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau Flüchtlings- und Asylzentrum, Reservoir Neubruch: Erweiterung Hauptleitungen, Schulhaus Allmend: Aufstockung/ Erneuerung Kindergarten, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach
ARA Furt: Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert bei 92 % festzusetzen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 138'651'188
Ertrag	Fr. 139'114'371
Ertragsüberschuss	Fr. 463'183
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 39'352'000
Eigenkapital Steuerhaushalt	Fr. 143'880'000
Steuerfuss	92 %
Selbstfinanzierungsgrad	36 %
Zinsbelastungsanteil	0.12 %
Nettoschuld Steuerhaushalt pro Einwohnende	Fr. 837

19. September 2018

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 19/BU 18
Bevölkerung und Sicherheit	3'838	3'905	5'474	1'568
Personalkosten	6'401	6'577	6'836	258
Sachkosten	2'578	2'036	2'543	507
Umlagen-/Leistungskosten	739	1'596	2'647	1'051
Erlöse	-5'881	-6'304	-6'552	-248
Bildung	25'462	25'396	31'323	5'927
Personalkosten	8'871	8'754	9'560	806
Sachkosten	18'673	17'846	20'442	2'597
Umlagen-/Leistungskosten	603	1'441	4'276	2'835
Erlöse	-2'685	-2'645	-2'956	-311
Finanzen und Informatik	-59'726	-59'445	-75'159	-15'713
Personalkosten	3'232	3'460	3'707	247
Sachkosten	20'987	22'133	11'005	-11'128
Umlagen-/Leistungskosten	146	140	107	-33
Erlöse	-84'090	-85'179	-89'978	-4'799
Politik und Stadtentwicklung	4'085	4'070	4'772	703
Personalkosten	2'588	2'704	2'878	174
Sachkosten	1'309	1'233	1'674	441
Umlagen-/Leistungskosten	495	452	477	26
Erlöse	-307	-320	-257	62
Planung und Bau	-1'790	-1'678	387	2'065
Personalkosten	917	1'059	1'040	-19
Sachkosten	5'031	6'955	12'567	5'612
Umlagen-/Leistungskosten	-2'795	-4'832	-8'553	-3'721
Erlöse	-4'943	-4'859	-4'667	192
Soziales und Gesundheit	22'699	24'735	25'518	783
Personalkosten	7'321	7'710	7'557	-152
Sachkosten	31'424	33'203	34'846	1'644
Umlagen-/Leistungskosten	1'039	1'253	1'062	-191
Erlöse	-17'085	-17'431	-17'948	-517
Umwelt und Infrastruktur	4'210	4'565	7'221	2'656
Personalkosten	3'887	3'849	3'891	42
Sachkosten	20'754	15'811	19'902	4'091
Umlagen-/Leistungskosten	-157	16	53	37
Erlöse	-20'273	-15'112	-16'625	-1'513
Total Stadt Bülach	-1'221	1'547	-463	-2'010

Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. in % BU 19/BU 18
Abfallbewirtschaftung	-6	6	-11	-293
Alter	308	276	263	-4
Bau, Planung und Umwelt	-285	-208	370	-278
Bevölkerungsdienste	490	501	743	48
Bildung	25'462	25'396	31'323	23
Finanzen	-59'726	-59'445	-75'159	26
Gesundheit	6'952	6'912	7'649	11
Kultur	707	732	774	6
Land- und Forstwirtschaft	1'112	1'211	1'612	33
Liegenschaften	-1'505	-1'470	17	-101
Management Dienste	2'992	2'938	3'246	10
Sicherheit	2'041	2'041	2'150	5
Soziales	15'438	17'547	17'606	0
Sport	1'307	1'364	2'581	89
Verkehr	1'382	1'512	1'915	27
Werke (Wasser, Abwasser)	1'723	1'836	3'705	102
Wirtschaft und Arbeit	386	400	752	88
Total Stadt Bülach	-1'221	1'547	-463	-130

Abteilung Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Wehrdienste

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

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

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

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	216	286	289	566	277	96
	BE-02	Friedensrichter	99	134	126	127	2	1
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	22	70	86	50	-36	-42
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			336	490	501	743	242	48
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'164	1'171	1'189	1'274	85	7
	SI-02	Feuerwehr	512	596	614	603	-11	-2
	SI-03	Zivilschutz	165	181	209	200	-9	-4
	SI-04	Schiessanlage	2	93	29	72	44	153
Total Geschäftsfeld Sicherheit			1'842	2'041	2'041	2'150	109	5
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	389	680	716	1'751	1'034	144
	SP-02	Sportamt	589	627	648	831	183	28
Total Geschäftsfeld Sport			978	1'307	1'364	2'581	1'217	89
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			3'156	3'838	3'905	5'474	1'568	40

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bis 2019 werden ein Bericht und eine Gebäudestrategie für das Sportzentrum Hirslen erarbeitet. Diese sollen aufzeigen, welche Massnahmen kurz-, mittel- und langfristig ergriffen werden müssen um die sanierungsbedürftige Anlage für die kommenden ca. 20-25 Jahre funktionsstüchtig zu erhalten. In diesem Zusammenhang werden auch die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und Auswirkungen beleuchtet.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	890	930	*1'110	1'110	0
Sportamt	50	50	50	50	0
Sportzentrum und Freibad	1'450	1'450	**1'560	1'560	0
Stadtpolizei	1'650	1'650	1'650	1'650	0
Veranstaltungen	400	400	400	450	50
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	4'840	4'880	5'170	5'220	50

Bevölkerungsdienste

*zusätzlich ausserhalb Budget 180 % für Stadtbüro/Einwohnerdienste durch den Stadtrat per 1. Oktober 2018 bewilligt.

** Verschiebung 10 % zentrale Reservationsstelle von Abteilung Bildung.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	216	286	289	566	277	96
BE-01.1	Einwohnerdienste	302	343	337	565	228	67
BE-01.2	Zivilstandsamt	-85	-80	-58	-54	4	-6
BE-01.3	Bestattungsamt	12	15	16	16	0	0
BE-01.4	Bürgerrecht	-14	8	-7	38	45	-648
BE-02	Friedensrichter	99	134	126	127	2	1
BE-02.1	Friedensrichter	99	134	126	127	2	1
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	22	70	86	50	-36	-42
BE-03.1	Marktwesen	69	49	46	63	17	36
BE-03.2	Plakatwesen	-21	-18	-13	-14	-1	5
BE-03.3	Stadthalle	4	64	54	4	-51	-93
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-31	-26	-1	-3	-2	193
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste		336	490	501	743	242	48

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Produktliste

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

Personalressourcen

Die Bevölkerungszunahme, vermehrte Zu-, Um- und Wegzüge und der wachsende Ausländeranteil sind in den Einwohnerdiensten sofort und unmittelbar spürbar. Sie verursachen mehr Geschäfte, einen höheren Arbeitsaufwand und führen damit zu einer deutlichen Mehrbelastung des Personals. Nur mit der Einführung von E-Dossier und weiteren elektronischen Unterstützungs-Tool wie eUmzugZH etc. alleine, kann diese Mehrbelastung nicht kompensiert werden. Adäquate Personalressourcen sichern auch in Zukunft den Betrieb und das Einhalten der gesetzlichen Verarbeitungsvorgaben aller Personendaten.

eDossier plus

Seit dem Januar 2018 werden Einwohnerdokumente bei Neuanmeldungen nicht mehr in einem physischen Dossier, sondern elektronisch verwaltet. Ab Herbst 2018 müssen zudem alle bestehenden physischen Dossiers rückerfasst und elektronisch abgelegt werden. Bis zum Umzug ins neue Verwaltungsgebäude im Jahr 2020, müssen die Arbeiten abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Personendossiers nur noch elektronisch verfügbar. Dies erleichtert in Zukunft die Suche nach Dokumenten und ermöglicht eine raschere Verarbeitung von Personendaten.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Abschlusskontrolle Infostar

Aktuell wurden ca. 35 % aller Daten einer Abschlusskontrolle unterzogen. Da die Daten ab 2020 digitalisiert oder mikroverfilmt werden, muss bis Ende 2019 die Abschlusskontrolle abgeschlossen sein.

BE-01.3 Bestattungsamt

Für das Jahr 2019 sind keine besonderen Entwicklungen und Ereignisse zu erwarten. Die Geschäfte des Bestattungsamts werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt.

BE-01.4 Bürgerrecht

Aufgrund der Totalrevision des neuen Bürgerrechts mussten im Jahr 2017/2018 diverse Mehraufwendungen betrieben werden. Dies vor allem weil in der Übergangszeit noch deutlich mehr Gesuche nach altem Recht eingereicht wurden und diverse Administrativabläufe an das neue Recht angepasst werden mussten. Wie sich die Anwendung des neuen Rechts in den kommenden Jahren und die damit verbundenen Aufwendungen entwickeln und ob mehr oder weniger Gesuche eingehen werden, bleibt abzuwarten. Aus diesem Grund sind im Voranschlag 2019 mehr Personalstunden budgetiert, was den Kostendeckungsgrad negativ beeinflusst. Sollte der Aufwand auf dem heutigen Niveau stagnieren oder sich gar erhöhen, müssen die Gebühren adäquat angehoben werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung des Stellenplans bei den Einwohnerdiensten, Lohnkosten (inkl. Rotationskosten) Personal und Stundenlöhner.		185
Mehraufwendungen Personalstunden und dadurch mehr Umlagen im Bürgerrecht.		39
Total der begründeten Abweichung		224

BE-01.1 Einwohnerdienste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	302	343	337	565	228	67
Personalkosten	428	460	467	649	182	39
Sachkosten	255	261	248	302	54	22
Umlagen	-4	25	12	27	14	117
Erlös	-378	-403	-390	-413	-23	6

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind. 	Vorgabe	≥ 90.00 %	≥ 90.00 %	≥ 90.00 %	≥ 90%	
	Ist	90.00 %	85.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	99.00 %	keine Umfrage			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 15.49	Fr. 17.38			
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	4'984	5'060			
Anzahl Stellenprozent total	Ist	390	390			
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	19'436	19'735			
Ausländeranteil	Ist	26.40 %	26.76 %			
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.64 %	7.60 %			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist	7'983 Std.	7'723 Std.			

BE-01.2 Zivilstandsamt

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	
	Budget	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-85	-80	-58	-54	4	-6
Personalkosten	386	424	473	480	7	1
Sachkosten	57	45	59	235	176	296
Umlagen	103	97	99	103	4	4
Erlös	-631	-647	-689	-872	-183	27

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe Ist	≤ 100 32	≤ 100 68	≤ 100	≤ 100	
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe Ist	Fr. 4.50 Fr. 5.06	Fr. 4.50 Fr. 5.02	Fr. 6.50	Fr. 7.25	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100.00 %	keine Umfrage			
Anzahl Geburten	Ist	1'496	1'457			
Anzahl Anerkennungen	Ist	146	167			
Anzahl Trauungen	Ist	358	346			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	7	13			
Anzahl Todesfälle	Ist	471	511			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	59	46			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	66	61			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente						
• Kantonales Mittel	Ist	2'124	2'191			
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'414	2'369			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	8'220 Std.	8'457 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	12	15	16	16	0	2
Personalkosten	13	16	16	16	-1	-4
Sachkosten	0	0	0	1	1	333
Umlagen	3	3	3	3	0	-2
Erlös	-4	-4	-4	-4		

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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			

* Das Alters- und Pflegeheim Rössligasse wurde per 1. Juli 2015 in die Stiftung Alterszentrum Region Bülach integriert. Ab 2017 wird die Erhebung bei der Stiftung zentral für alle Standorte erhoben.

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	n.e.	81.50 %			
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	111	132			
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	170 Std.	213 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	29 Std.	31 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	0 Std.	0 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	0 Std.	0 Std.			

BE-01.4 Bürgerrecht

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	
	Budget	149.00 %	116.00 %	93.00 %	45.00 %	
	Ist	103.99 %	69.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-14	8	-7	38	45	-648
Personalkosten	31	40	32	65	33	104
Sachkosten	11	17	9	16	6	67
Umlagen	0	2	1	7	6	768
Erlös	-55	-51	-49	-50	-1	2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	1			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	82	71			
• mit Rechtsanspruch	Ist	27	21			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	1			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	0	5			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	6	9			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	3	1			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	18	23			
• in Staatskunde	Ist	36	40			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	17	16			
• in Staatskunde	Ist	0	0			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	240	300			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	111 Std.	147 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	313 Std.	396 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	99	134	126	127	2	1
Personalkosten	93	125	123	126	3	2
Sachkosten	24	17	28	27	-1	-5
Umlagen	32	29	27	28	0	1
Erlös	-50	-36	-53	-53		

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Fälle	Ist	151	158			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	70.70 %	74.70 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1'600 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03.1 Marktwesen

Auch im 2019 wird der traditionellen Wochen- Waren- und der Weihnachtsmarkt im demselben Rahmen und Umfang durchgeführt.

BE-03.2 Plakatwesen

Im Plakatwesen wird die gewohnte Strategie mit dem vorhandenen Angebot an Kultur-, Ortseingangs-, Vereins- und die mobilen Plakatständer, sowie die Bandenwerbung an städtischen Standorten weitergeführt. Die kommerzielle Plakatwerbung betreibt weiterhin bei der Firma APG, die aufgrund ihrer Konzession auch für das kostenlose Bekleben der Plakatständer auf öffentlichen Grund zuständig ist. Die positive Tendenz bei den Konzessionseinnahmen hält auch für das Jahr 2019 an. Daraus resultiert ein budgetierter Kostendeckungsgrad von 114 % bei einer Vorgabe von 100 %,

BE-03.3 Stadthalle

Mit der gesetzten Strategie und den Erfahrungswerten der letzten Jahre wird die Stadthalle im gewohnten Rahmen betrieben. Dank der moderaten, aber stetigen Modernisierung und Aktualisierung der Event-Infrastruktur, was zu dem guten Vorreservationsstand beigetragen hat, kann der Kostendeckungsgrad bezüglich der Vorgabe von 75 % mit 85 % übertreffoffen werden und an das hohe Niveau der Vorjahre anknüpfen.

BE-03.4 übrige Veranstaltungen

Bei der Buchung von den übrigen Lokalitäten, wie Waldhütten, Urnenlokal und Rathauskeller ist nach dem Rückgang der letzten Jahre noch nicht mit einer Erholung bei den Buchungen zu rechnen. Einzig der Lindenhof hat an Attraktivität gewonnen und weisst eine leicht steigende Nachfrage aus. Die Stadteigenen Anlässe wie Bächtelen, 1. August, Neuzuzüger- und Seniorentag werden weiterhin im gewohnten Umfang durchgeführt. Bei der Nachfrage nach Dienstleitungen sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 100 % wird mit 88 % nicht erreicht. Dies aufgrund der generell schwachen Nachfrage nach den Mietlokalitäten und dem zunehmend hohen Dienstleistungsaufwand bei der Vermietung der Lokalitäten

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Umlagen, erhöhte Nachfrage nach unseren Dienstleistungen (Büli Mäss)	47	
Total der begründeten Abweichung		-47

BE-03.1 Marktwesen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	
	Budget	51.00 %	54.00 %	56.00 %	50.00 %	
	Ist	47.95 %	54.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	69	49	46	63	17	36
Personalkosten	85	75	83	85	1	1
Sachkosten	58	46	53	66	13	25
Umlagen	21	19	10	9	-1	-6
Erlös	-95	-91	-100	-97	3	-3

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Attraktives Marktangebot						
• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	4			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Marktstände						
• Warenmärkte	Ist	465	438			
• Weihnachtsmarkt	Ist	177	175			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	197	210			
Ressourceneinsatz für:						
• Marktwesen	Ist	669 Std.	559 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	100.00 %	107.00 %	114.00 %	114.00 %	
	Ist	128.18 %	123.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-21	-18	-13	-14	-1	5
Personalkosten	14	16	13	13	0	2
Sachkosten	37	36	39	39	0	0
Umlagen	-2	-2	4	4	0	-8
Erlös	-70	-68	-69	-70	-1	1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist		14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	72	72			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 29'219	Fr. 27'843			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	560	504			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	188 Std.	213 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	
	Budget	77.00 %	82.00 %	82.00 %	85.00 %	
	Ist	86.76 %	82.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	4	64	54	4	-51	-93
Personalkosten	347	345	403	392	-11	-3
Sachkosten	184	162	198	188	-10	-5
Umlagen	263	264	250	204	-47	-19
Erlös	-790	-707	-798	-781	17	-2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	20	19			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	167	160			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	90 %	90 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	68	92			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'357 Std.	4'391 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	98.00 %	89.00 %	88.00 %	88.00 %	
	Ist	131.93 %	113.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-31	-26	-1	-3	-2	193
Personalkosten	39	46	49	37	-12	-24
Sachkosten	18	24	30	38	7	25
Umlagen	-24	-22	-12	-12	0	3
Erlös	-63	-74	-68	-65	3	-4

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	180	217			
• Rathauskeller	Ist	78	52			
• Urnenlokal	Ist	34	42			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	382 Std.	497 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'164	1'171	1'189	1'274	85	7
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	1'070	1'115	1'101	1'165	64	6
SI-01.2	Ereignisbewältigung	119	121	127	128	1	0
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	16	14	20	18	-3	-13
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	8	17	17	4	-13	-75
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	32	25	8	41	33	443
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	73	66	81	81	-1	-1
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-154	-187	-165	-162	3	-2
SI-02	Feuerwehr	512	596	614	603	-11	-2
SI-02.1	Feuerwehr	512	596	614	603	-11	-2
SI-03	Zivilschutz	165	181	209	200	-9	-4
SI-03.1	Zivilschutz	165	181	209	200	-9	-4
SI-04	Schiessanlage	2	93	29	72	44	153
SI-04.1	Schiessanlage	2	93	29	72	44	153
Total Geschäftsfeld Sicherheit		1'842	2'041	2'041	2'150	109	5

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe	≤ Fr. 66.00 *	≤ Fr. 66.00 *	≤ Fr. 66.00 *		
	Ist	Fr. 59.68	Fr. 59.33			

*ohne Kosten für die Wertekampagne

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personalressourcen

Die personelle Situation ist gemessen an den Einsatzzeiten, den Zuständigkeiten und der wachsenden Region generell sehr knapp bemessen. Unvorhersehbare Personalausfälle wie Unfall oder Krankheit belasten den Dienstbetrieb zusätzlich. Der Schichtbetrieb, (7 Tage / 19 bis 21 Stunden), kann oft nur mit Mühe auf dem Minimalbestand aufrechterhalten werden. Die Strassenpräsenz von 60% kann noch knapp gehalten werden. Es ist daher für die weitere Entwicklung der Stadtpolizei wichtig, dass auf der Basis der Polizeistrategie 2025 adäquate Massnahmen getroffen werden können und dabei der Fokus auch auf die finanziellen Ressourcen gerichtet bleibt.

SI_01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Aussendienstanteil

Der Aussendienstanteil beträgt trotz der prekären Personalsituation unverändert ca. 60%. Diesen wichtigen Wert gilt es unbedingt aufrechtzuerhalten und hat höchste Priorität.

Verkehrssicherheit

Die automatische Verkehrsüberwachung mit stationären Geräten wird eingeführt/ausgebaut was zu einer erhöhten Verkehrssicherheit beiträgt. Der Frontdienst wird dadurch entlastet, da der Betrieb vor Ort praktisch ohne Personalressourcen auskommt. Zudem müssen nicht mehr alle Frontfunktionäre am Geschwindigkeitsmessgerät ausgebildet werden, was zusätzlich Personalressourcen schont. Die Verarbeitung der festgestellten Übertretungen wird jedoch leicht zunehmen, da mit dem neuen System mehr Verkehrsübertretungen festgestellt werden können. In diesem Bereich wird jedoch die Automatisierung mit geeigneter Software weiter vorangetrieben.

Veranstaltungen / Bewilligungen

Die Spannungsgelder zwischen Veranstalter, Wohnbevölkerung, Politik und Gewerbe im öffentlichen Raum werden immer grösser. Die Stadtpolizei als Bewilligungsgeber steht mitten in diesem Spannungsfeld was im Bewilligungsverfahren umfangreiche Abklärungen nötig macht. Zusätzlich zu diesen Abklärungen ist die Veranstaltungssicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Bewilligung. Je nach Veranstaltung sind umfangreiche Abklärungen bei verschiedenen Amtsstellen und Risikoanalysen nötig. Zielgruppe, Witterung, Verkehr, Lärmemissionen, Jugendschutz, Crowd-Management, Terrorgefahr, Feuerpolizeiliche Vorschriften, WC Anlagen, Abfall-, Sicherheits-, Evakuations- und Verkehrskonzepte werden dabei immer berücksichtigt und fliessen in die Auflagen der Polizeibewilligung ein. Zudem verlangen bestimmte Veranstaltungen ein zusätzliches Polizeiaufgebot.

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Verkehrsinstruktion

Der Verkehrsunterricht im Kindergarten und an der Volksschule ist gemäss Polizeiorganisationsgesetz (POG) Aufgabe der Gemeinde. Bis Dato wird in der Stadt Bülach der Verkehrsunterricht am Kindergarten sowie seit 2017 in der 1. Klasse von der Stadtpolizei Bülach erteilt. Die übrigen Leistungen (2. bis 6. Klasse und Oberstufe) werden durch die Kantonspolizei Zürich erbracht. Diese deutlich höheren, externen Kosten trägt die Primarschule. Es wird in Zusammenhang mit der Strategie Stadtpolizei 2025 angestrebt, die Verkehrsinstruktion im Kindergarten und in der Primarschule in Bülach und den angeschlossenen Vertragsgemeinden zu übernehmen.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten zur Sicherstellung des Dienstbetriebes.		85
Total der begründeten Abweichung		85

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'070	1'115	1'101	1'165	64	6
Personalkosten	1'162	1'286	1'278	1'363	85	7
Sachkosten	147	151	190	190	-1	0
Umlagen	37	34	37	10	-27	-72
Erlös	-277	-356	-405	-398	6	-2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60.00 %	60.00 %	60.00 %	60.00 %	
	Ist	62.00 %	63.00 %			
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.	800 Std.	
	Ist	660 Std.	960 Std.			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	5	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	13'587 Std.	15'287 Std.			
• Rapporterfassung	Ist	1'486 Std.	2'164 Std.			

SI-01.2 Ereignisbewältigung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen						
• Reduktion vom Basisjahr 2009	Vorgabe	≥ 5.00 %	≥ 5.00 %	≥ 5.00 %	≥ 5.00 %	
	Ist	25.00 %	58.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	119	121	127	128	1	0
Personalkosten	113	114	116	120	4	3
Sachkosten	6	6	10	9	-1	-11
Umlagen	4	4	3	1	-2	-73
Erlös	-4	-3	-2	-2	1	-28

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner Ist	91	76			
Anzahl Einsätze wegen					
• Vandalismus Ist	6	20			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist	41	9			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist	6	7			
• Ruhestörung Ist	63	59			
Ressourcenaufwand für:					
• Ereignisbewältigungen Ist	1'343 Std.	1'395 Std.			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	16	14	20	18	-3	-13
Personalkosten	12	11	15	13	-2	-14
Sachkosten	2	2	3	3	0	-10
Umlagen	2	2	2	2	0	-14
Erlös	0	0	0	0	0	-40

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle Ist	98.00 %	97.00 %			
Ressourcenaufwand für:					
• Ermittlung und Aufklärung Ist	145 Std.	129 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	8	17	17	4	-13	-75
Personalkosten	6	14	14	3	-12	-83
Sachkosten	1	1	2	2	-1	-32
Umlagen	0	2	0	0	0	-100
Erlös	0	0	0	0	0	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Information und Prävention					
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14
	Ist	18	22		

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung	Ist	78 Std.	171 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	32	25	8	41	33	443
Personalkosten	36	38	36	45	10	27
Sachkosten	29	24	33	34	0	1
Umlagen	1	0	2	2	-1	-27
Erlös	-34	-36	-64	-40	24	-38

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourcenaufwand für:						
• Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze	Ist	288 Std.	274 Std.			

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
Saldo		73	66	81	81	-1	-1
Personalkosten		73	67	75	77	2	3
Sachkosten		29	28	32	31	-1	-2
Umlagen		4	2	2	0	-2	-77
Erlös		-33	-32	-27	-28	-1	2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Parkkartenausgabe						
• Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen	Vorgabe Ist	≤ 40.00 % 40.00 %	≤ 40.00 % 40.00 %	≤ 40.00 %	≤ 40.00 %	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	78.00 %	91 %			
Anzahl Nachtparkierer	Ist	356	295			
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	98.00 %	98.00 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Polizeinahe Dienstleistungen	Ist	837 Std.	810 Std.			

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe Budget Ist	97.00 % 103.00 % 94.75 %	97.00 % 99.00 % 100.00 %	97.00 % 99.00 %	97.00 % 97.00 %	

* ohne Kosten für die Wertekampagne

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-154	-187	-165	-162	3	-2
Personalkosten	605	596	587	605	18	3
Sachkosten	31	32	51	46	-5	-11
Umlagen	21	18	17	5	-13	-73
Erlös	-811	-834	-821	-818	3	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'192 Std.	7'290 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	512	596	614	603	-11

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Es werden keine besonderen Ereignisse erwartet.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

SI-02.1 Feuerwehr

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	512	596	614	603	-11	-2
Personalkosten	598	638	604	618	14	2
Sachkosten	151	195	196	175	-20	-10
Umlagen	94	108	115	110	-5	-4
Erlös	-331	-344	-301	-300	1	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	75	82			
• 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 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Total Einsätze	Ist	128	153			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0	0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 26.47	Fr. 30.08			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'024 Std.	2'643 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

2019 wird eine weitere Tranche Material im Wert von Fr. 37'603 beschafft. Dies entspricht der Pflicht-Materialliste des Amtes für Militär und Zivilschutz im Kanton Zürich (AMZ).

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

SI-03.1 Zivilschutz

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	165	181	209	200	-9	-4
Personalkosten	141	145	140	152	12	8
Sachkosten	85	88	97	255	158	163
Umlagen	64	64	78	85	7	9
Erlös	-125	-116	-106	-292	-186	176

Durchlaufende Beiträge EAG (Ersatz Abgabe Fonds) 188 bei Sachkosten und Erlös

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	255	
	Ist	238	244			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	202	250	349	260	
	Ist	201	158			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	1	1	2	
	Ist	1	1			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6	6	
	Ist	6	6			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	759	834			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.03	Fr. 6.42			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'639 Std.	2'854 Std			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Unterhalt der Anlage bedingt bei den Material- und Personalkosten mehr Aufwand.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mit HRM2 kommen die Abschreibungen dazu.		27
Unterhalt und Stundenaufwand der Standwarte wurde angepasst.		10
Renovation/Sanierung der Nasszelle (WC Container).		10
Total der begründeten Abweichung		47

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	74.00 %	62.00 %	69.00 %	48.00 %	
	Ist	121.28 %	53.00 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	72.00 %	46.00 %	67.00 %	45.00 %	
	Ist	98.01 %	46.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	2	93	29	72	44	153
Personalkosten	35	40	58	66	8	13
Sachkosten	33	117	54	56	2	3
Umlagen	8	8	-3	33	36	-1'087
Erlös	-75	-72	-80	-82	-2	2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	103'594	96'227			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	5 Std.	5 Std.			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std.	5 Std.			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	49.76 %	46.56 %			
• Nicht-Militär	Ist	50.24 %	53.44 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	182 Std.	161 Std			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	389	680	716	1'751	1'034	144
SP-01.1	Hallenbad	271	299	199	618	419	211
SP-01.2	Kunsteisbahn	-112	-79	-163	51	214	-131
SP-01.3	Sauna	5	31	20	77	57	284
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	-99	-41	-27	59	87	-318
SP-01.5	Freibad	323	255	343	305	-38	-11
SP-01.6	Sporthalle	2	215	345	640	295	85
SP-02	Sportamt	589	627	648	831	183	28
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	378	424	431	424	-7	-2
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	185	175	162	361	199	123
SP-02.3	Sportanlässe	26	27	55	46	-9	-16
Total Geschäftsfeld Sport		978	1'307	1'364	2'581	1'217	89

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00%	
	Budget	71.00 %	69.00 %	66.00 %	51.00 %	
	Ist	67.76 %	64.00 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Mit der Einführung des Rechnungsmodells HRM2, bei welchem neu die Abschreibungen direkt den einzelnen Produkten belastet werden, entstehen für die Produktegruppe SP-01 (Sportzentrum Hirslen und Freibad) Mehrkosten von knapp Fr. 1 Mio. Die Mehrbelastung wirkt sich folglich auch negativ auf die jeweiligen Kostendeckungsgrade aus.

Neu wird künftig die Vorkostenstelle Hirslen nur noch auf die Produkte Hallenbad, Kunsteisbahn, Sauna und weitere Angebote umgelegt. Sämtliche Aufwendungen für die Sporthalle oder das Freibad werden direkt belastet. Dadurch fallen auf den Produkten Hallenbad, Kunsteisbahn, Sauna und weitere Angebote mehr Umlagen an, was die Resultate weiter schmälert. Mit dieser neuen Berechnungsart können die einzelnen Produkte genauer abgegrenzt werden. Dadurch entsteht künftig noch mehr Transparenz in der Rechnung.

Insgesamt werden die Angebote des Sportzentrums Hirslen weiterhin, unter Einbezug der Wirkungsziele, auf gutem Niveau bereitgestellt. Als Folge der Organisationsentwicklung und der Immobilien-Strategie werden alle Liegenschaften des Bereichs Sport seit 2018 durch den Bereich Immobilien betreut und bewirtschaftet. Der Unterhaltsaufwand ist neu im Bereich Immobilien budgetiert. Die im Bereich Immobilien anfallenden Kosten werden intern dem Bereich Sport bzw. dem entsprechenden Produkt belastet. Da keine fixierten Mieten erhoben werden, unterliegt das Budget und die Rechnung entsprechenden Schwankungen. Diese haben auch adäquate Auswirkungen auf die Kostendeckungsgrade der Produkte.

SP-01.1 Hallenbad

Der Hallenbadbetrieb läuft im gewohnten Rahmen des Vorjahres weiter. Die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse und Abläufe werden laufend überprüft und wo nötig weiter angepasst und optimiert. Mit dem Augenmerk auf Aufmerksamkeit, Sauberkeit und Kundenfreundlichkeit ist der Bereich Sport bestrebt, dass die Eintrittszahlen wieder gesteigert werden können.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Produktgruppe
SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Geschäftsfeld
Sport

Die Belegungswünsche der Vereine für das 2019 stagnieren auf hohem Niveau. Den Besucherinnen und Besuchern werden weiterhin gute Eisqualität, eine intakte Infrastruktur und attraktive Eislauf- und Knebelzeiten zur Verfügung gestellt. Die bereits etablierten und beliebten Veranstaltungen von "Sound on Ice" werden im 2019 weitergeführt.

Aufgrund des Sanierungsbedarfs des Ausseneisfeldes wird bis 2019 ein Bericht und Gebäudestrategie vorliegen, welche die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten der Kunsteisbahn sowie den Unterhalts und Sanierungsbedarf des Sportzentrums aufzeigen sollen.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

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

SP-01.5 Freibad

Das Freibad wird im gewohnten Rahmen der Vorjahre betrieben. Die Qualität wird durch eine solide Becken- und Badaufsicht hochgehalten.

SP-01.6 Sporthalle

Der Betrieb der Sporthalle ist in den Bereich Sport integriert und weist eine gute Auslastung aus. Auch die Kundenfeedbacks sind durchwegs positiv.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten Sachaufwand aufgrund unterschiedlichen Verbuchung MwSt.		51
Anschaffung Unterwassersauger Freibad		36
Reduzierter Ertrag aufgrund der nicht erreichten Budgetzahlen in den Vorjahren		60
ILB Sachkosten aufgrund Einführung HRM2, Abschreibungen		905
Total der begründeten Abweichung		1'052

Produkt SP-01.1 Hallenbad

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55.00 %	55.00 %	55.00 %	55.00%	
	Budget	58.00 %	59.00 %	63.00 %	42.00	
	Ist	53.53 %	50.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	271	299	199	618	419	211
Personalkosten	642	570	604	910	306	51
Sachkosten	335	314	149	200	51	34
Umlagen	-38	-25	170	229	58	34
Erlös	-669	-559	-725	-721	4	-1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	99'082	90'740			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	25 Std.	25 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	6 Std.	6 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	5 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)		Ist	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	7'600 Std.	6'695 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	98.00 %	97.00 %	110.00 %	81.00 %	
	Ist	98.37 %	95.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-112	-79	-163	51	214	-131
Personalkosten	368	369	353	527	174	49
Sachkosten	306	290	137	165	28	20
Umlagen	-343	-324	-209	-176	33	-16
Erlös	-444	-415	-443	-465	-22	5

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	44'840	41'932			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	37 Std.	37 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	28			
• Ausseneisfeld	Ist	21	21			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'492 Std.	4'288 Std			

Produkt SP-01.3 Sauna

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	
	Budget	111.00 %	104.00 %	73.00 %	55.00 %	
	Ist	78.74 %	65.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	5	31	20	77	57	284
Personalkosten	93	104	97	147	50	51
Sachkosten	67	65	41	47	6	16
Umlagen	-1	0	31	41	9	30
Erlös	-154	-138	-149	-158	-9	6

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	7'695	6'826			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'136 Std.	1'226 Std.			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00%	
	Budget	130.00 %	120.00 %	94.00 %	70.00 %	
	Ist	120.61 %	97.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-99	-41	-27	59	87	-318
Personalkosten	147	166	143	215	73	51
Sachkosten	82	113	60	66	6	11
Umlagen	-12	-8	43	57	14	32
Erlös	-316	-312	-273	-279	-6	2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	5'646	6'575			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	86.36 %	69.00 %			
• Shop Freibad	Ist	72.64 %	122.00 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	1'087 Std.	1'965 Std.			

Produkt SP-01.5 Freibad

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40.00 %	40.00 %	40.00 %	40.00%	
	Budget	43.00 %	46.00 %	43.00 %	45.00 %	
	Ist	38.72 %	41.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	323	255	343	305	-38	-11
Personalkosten	388	341	384	23	-361	-94
Sachkosten	314	221	108	119	12	11
Umlagen	-8	4	271	516	245	91
Erlös	-371	-311	-420	-354	66	-16

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60'000	
	Ist	61'867	52'334			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	18	13			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	4'670 Std.	3'979 Std.			

*Verkürzte Freibad Saison infolge Beckensanierung

Produkt SP-01.6 Sporthalle

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38.00 %	38.00 %	38.00 %	38.00%	
	Budget	22.00 %	23.00 %	18.00 %	13.00 %	
	Ist		26.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	2	215	345	640	295	85
Personalkosten		281	336	8	-328	-97
Sachkosten	2	91	13	34	21	169
Umlagen		-1	162	706	544	336
Erlös		-156	-166	-108	58	-35

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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		73 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		28 Std.			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist		64			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Sporthalle 	Ist		3'318 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Das Sportamt übernimmt Fr. 320'000 als Subvention für die Eismiete im Sportzentrum Hirslen für EHC und BEC. Hinzu kommen Mieterleichterungen von Fr. 22'000 für Impuls Triathlon Club, den Schwimmclub und die SLRG. Zudem wird der Schiesskeller mit Fr. 3'000 subventioniert. Das Judo-Team Bülach wird mit Fr. 30'740 für die Miete des Dojo in der Stadthalle subventioniert. Die Subventionen für Mieterleichterungen betragen 2019 total Fr. 375'740.

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

SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Für den Unterhalt der Fussballinfrastruktur wurden Fr. 122'762 budgetiert. Die Kosten sind rund Fr. 30'000 höher als 2018. Dies einerseits aufgrund altersbedingter Reparaturen beim Kunstrasen und andererseits aufgrund des Rückbaus des Platzes im Hof. Mieteinnahmen, Werbeabgaben und Beiträge der Kreisgemeinden sind in den Kosten bereits eingeschlossen.

Ab 2019 werden die Abschreibungskosten dem jeweiligen Bereich belastet. Für die Fussballanlage sind Fr. 188'000 budgetiert.

Die Unterhaltskosten für die Finnenbahn, den Vitaparcours und die Walking Trails beläuft sich auf Fr. 5'500. Auch hier sind die Beiträge der Kreisgemeinden bereits abgezogen.

SP-02.3 Sportanlässe

Für die Durchführung des Sport- und Bewegungsförderungsprogramm J+S Bülach Kids wurden Fr. 4'835 budgetiert. Die Beiträge von J+S, schulsport.zh und den Eltern sind bereits abgezogen.

Für die Sportlerehrung 2019 wurden Fr. 10'600 budgetiert. Wie in den letzten Jahren wurden Fr. 10'000 für Mieterleichterungen von Sportanlässen in der Stadthalle eingestellt.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Altersbedingte Reparaturen Kunstrasen		20
Rückbau Rasenplatz Hof		10
Abschreibungen Fussballanlage		188
Total der begründeten Abweichung		218

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrößen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	378	424	431	424	-7	-2
Personalkosten	2	6	3	5	2	61
Sachkosten	31	39	48	40	-8	-17
Umlagen	346	380	380	378	-2	0
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Gezielte Förderung der Vereine				
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe Ist	11 17	11 16	11

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	32	
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	28	28	
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	878	617	
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 376'501*	Fr. 418'748	

* Die Subventionen sind tiefer, da die interne Verrechnung des Dojoraums nicht erfolgt ist.

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	185	175	162	361	199	123
Personalkosten	56	48	50	54	4	7
Sachkosten	181	171	122	138	16	13
Umlagen	40	57	73	256	183	252
Erlös	-92	-100	-83	-87	-4	4

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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. 28 Std.	20 Std. 28 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.	32 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std.	32 Std.	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 90'952	Fr. 91'781			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	1	2			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	455 Std.	495 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	26	27	55	46	-9	-16
Personalkosten	14	20	23	22	-2	-7
Sachkosten	16	20	25	22	-3	-12
Umlagen	8	1	26	20	-5	-21
Erlös	-12	-15	-20	-18	2	-8

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Würdigung sportlicher Leistung					
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1	1
	Ist	1	1		

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 12'522	Fr. 5'836		
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	4	4		
Ressourceneinsatz für:					
• Sportanlässe	Ist	78 Std.	112 Std.		

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

Gestützt auf das Legislaturprogramm 2014 - 2018 will der Stadtrat in Zusammenarbeit mit der Sekundarschule, den Kreisgemeinden und dem Bildungszentrum Züricher Unterland Schnittstellen klären, Synergien nutzen und die bestehenden Angebote optimieren. Mit der finanziellen Unterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot nach der obligatorischen Schulzeit bei.

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

Die Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als Kommission mit selbständiger Verwaltungsbefugnis ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an den Gemeinderat. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das Lehrpersonal und fällt selbständig behördliche Rechtsentscheide.

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

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

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Bildung**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'703	19'568	19'867	22'688	2'821	14
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'420	1'983	1'719	1'824	105	6
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	94	61	65	65		
	BI-04	Schulliegenschaften	2'235	2'482	2'422	5'262	2'840	117
	BI-05	Schulverwaltung	1'331	1'368	1'323	1'484	161	12
Total Geschäftsfeld Bildung			24'783	25'462	25'396	31'323	5'927	23
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung			24'783	25'462	25'396	31'323	5'927	23

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im ersten Halbjahr 2018 hat die Primarschulpflege in Zusammenarbeit mit der operativen Führungsebene den Organisationsentwicklungsprozess abgeschlossen und eine neue Geschäftsordnung erlassen. Die neuen Strukturen sollen den heutigen Anforderungen, den anstehenden Veränderungen auf kantonaler Ebene sowie dem anhaltenden Wachstum Rechnung tragen. Durch eine klarere Trennung von strategischer und operativer Tätigkeit soll die Gesamtschulpflege entlastet werden. Somit kann sie sich verstärkt auf ihre strategischen Kernaufgaben konzentrieren.

Ab 1. Januar 2019 soll die neue Führungsorganisation vollständig umgesetzt sein. Eine schlanke Geschäftsleitung bildet das oberste operative Führungsorgan des Geschäftsfeldes Bildung und bildet zugleich das Bindeglied zwischen operativer Führung (Schul- und Bereichsleitungen) und strategischer Führung (Schulbehörde und Stadtrat). Der Leiter Bildung trägt die operative Gesamtverantwortung für das Geschäftsfeld Bildung. Neu führt er im Auftrag der Schulpflege die ihm unterstellten Schulleitungen. Das führt zu einer Entlastung des Schulpräsidiums und zu einer Professionalisierung in der operativen Führung. Details zu den Neuerungen wurden dem Gemeinderat im Februar 2018 in einem Infoschreiben und anlässlich einer Veranstaltung erläutert. Die Veränderung im Stellenplan wurde vom Stadtrat im Januar 2018 bewilligt und auf August 2018 mehrheitlich umgesetzt. Dies ist in der Spalte Budget 2018 ersichtlich. Im Hinblick auf das Budget 2019 kommt es lediglich zu einer Verlagerung im Führungsbereich. Neu sind die Teamleitungen der schulergänzenden Betreuung der Leiterin schulergänzende Dienste unterstellt. Die Bereichsleitung Tagesbetreuung entfällt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	60	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Bildung**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE	RE	BU	BU	Abw. BU
	2016	2017	2018	2019	2018 / BU 2019 In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung	540	580	*650	**710	+60
Schulpsychologischer Dienst	415	455	505	505	0
Schulsozialarbeit	369	369	369	369	0
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	50	50	50	0
Therapien (Fachstelle)	30	30	30	30	0
Schulergänzende Betreuung	1'537	1'657	1'657	**1'597	-60
Total Abteilung Bildung	2'941	3'141	3'261	3'261	0

Bemerkung

*zusätzlich ausserhalb Budget: Zentrale Verwaltung +80 %; im Rahmen der OE Bildung per 1.8.18 bewilligt (war im Budget 2018 noch nicht enthalten). Per 1. Oktober 2018 Verschiebung -10 % für die zentrale Reservationsstelle zu Sportzentrum Hirslen.

** Verschiebung von Führungsaufgaben im Bereich schulergänzende Betreuung (-60%) zur Zentralen Schulverwaltung (+60%) aufgrund neuer Führungsstruktur.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Geschäftsfeldverantwortliche
Virginia Locher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'703	19'568	19'867	22'688	2'821	14
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	3'675	3'497	3'602	3'924	322	9
BI-01.2	SE Hohfuri	4'246	4'465	4'565	5'328	763	17
BI-01.3	SE Lindenhof	3'799	3'886	3'997	4'232	235	6
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'546	3'389	3'489	3'694	205	6
BI-01.5	Therapien	812	833	870	975	105	12
BI-01.6	Sonderschulung	3'625	3'497	3'344	4'535	1'191	36
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'420	1'983	1'719	1'824	105	6
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	337	412	375	391	16	4
BI-02.2	Schulsozialarbeit	240	291	318	351	33	10
BI-02.3	Schulgesundheit	60	59	89	83	-6	-6
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	449	859	593	629	35	6
BI-02.5	Musikschule	281	315	305	330	25	8
BI-02.6	Freizeitangebote	53	47	39	40	1	2
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	94	61	65	65		
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	27	16	20	20		
BI-03.2	Volkshochschule	67	45	45	45		
BI-04	Schulliegenschaften	2'235	2'482	2'422	5'262	2'840	117
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	412	560	524	862	338	64
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	624	624	611	1'615	1'004	164
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	604	632	553	917	364	66
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	567	678	659	1'805	1'146	174
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	28	-12	74	64	-10	-14
BI-05	Schulverwaltung	1'331	1'368	1'323	1'484	161	12
BI-05.1	Behörden	239	237	222	231	9	4
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	937	924	894	1'025	131	15
BI-05.3	Transport und Sicherheit	155	207	208	229	21	10
Total Geschäftsfeld Bildung		24'783	25'462	25'396	31'323	5'927	23

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01.0 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Zahl der Kinder in den Kindergärten und den Primarklassen hat weiter zugenommen. Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 besuchten rund 1530 Schülerinnen und Schüler die Primarschule Bülach. In der Schuleinheit Allmend wurde ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet. Durch die Verschiebung aller Sprachintegrationen im Kindergarten in die Schuleinheit Lindenhof konnte der Kindergarten Bergli in der Schuleinheit Hohfuri neu als Doppelkindergarten geführt werden. Die Gesamtzahl der Kinder teilt sich somit in 21 Kindergartenabteilungen, 52 Regelklassen und 1 Kleinklasse.

Die grosse Zunahme an Kindergartenkinder erklärt sich mit vielen Zuzügen sowie der Verschiebung des Stichtages für den Eintritt in den Kindergarten. Für das Schuljahr 2017/2018 war es der 30. Juni 2017, für das Schuljahr 2018/2019 war es der 15. Juli 2018. Ab Schuljahr 2019/2020 ist der Stichtag dann jeweils am 31. Juli.

Auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 wurde nochmals ein Kindergarten in der Schuleinheit Allmend eröffnet. Die Schuleinheit Hohfuri hat seit August 2018 eine zusätzliche 1. sowie eine zusätzliche 4. Klasse. Somit teilt sich die Gesamtzahl der Kinder ab August 2018 in 54 Regelklassen, 1 Kleinklasse und 22 Kindergartenabteilungen.

Aufgrund der zu erwartenden Zuzüge ist im Budget 2019 bereits eine zusätzliche Klasse ab August 2019 eingestellt.

BI-01.5 Therapien

Die gesetzlich vorgegebenen Therapien sind Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie. Psychotherapien werden auf Empfehlung des Schulpsychologischen Dienstes im Auftragsverhältnis von privaten Therapeut/innen durchgeführt. Logopädie und Psychomotorik werden vom Therapiezentrum sowohl für die Primarschulen Bülach als auch für die Kreismunicipalitäten sowie die Sekundarschule angeboten.

Das Therapiezentrum bietet zusätzlich zu den Therapien für Regelschüler auch solche für die integrierte Sonderschulung (ISS und ISR) an. Diese Vollzeitstellen (VZE) sind seit dem Schuljahr 2016/2017 mit dem Sonderpädagogischen Konzept auf 56 Lektionen plafoniert.

Für die regulären Therapieeinheiten stehen in Bülach seit Jahren 3.14 VZE für Logopädie zur Verfügung. Mit den kontinuierlich steigenden Schülerzahlen in Bülach werden die Ressourcen für die Logopädie sehr eng. Die Therapiefachstelle führt bereits eine Warteliste und legt zum Teil auch Pausen bei den einzelnen Therapien ein, um genügend Plätze anbieten zu können. In diesem Zusammenhang hat die Primarschulpflege im Rahmen der jährlichen Bewilligung des Stellenplans für das sonderpädagogische Angebot im März 2018 die Vollzeitstellen für die Logopädie um 0,5 erhöht. Damit liegt die Stadt Bülach weiterhin leicht unter dem vom Volksschulamt empfohlenen Höchstpensum.

BI-01.6 Sonderschulung

Eine Aufstellung der Fachstelle Sonderpädagogik zeigt, dass sich in den letzten drei Schuljahren die Fallzahlen positiv entwickelt haben, dies trotz 17 Zuzügen von Sonderschüler/-innen gegenüber 9 Wegzügen (Stichtag Schuljahresanfang). Das Monitoring des Kantons zeigt über denselben Zeitraum hinweg eine abnehmende Sonderschulquote. Das hat sich in den letzten zwei Jahren auch in den Zahlen niedergeschlagen. Der massive Anstieg der Kosten im Budget 2019 ist auf einen sprunghaften Anstieg von Fallzahlen für das Schuljahr 2018/19 zurückzuführen. Dieser wird durch eine Kumulation verschiedener Faktoren verursacht, in der Mehrheit sind diese nicht beeinflussbar: Im Schuljahr 2017/18 sind ausgesprochen viele Zuzüge von Sonderschüler/-innen zu verzeichnen, die kostenintensiven sozial- und heilpädagogischen Sonderschulungen haben stark zugenommen, ebenso die Sonderschulungen aufgrund von Sinnesbehinderungen. Bei den Sonderschulungen aufgrund von Lernen und Verhalten besteht ein gewisser Spielraum, weil die Diagnose der Sonderschulbedürftigkeit nicht allein von der Beeinträchtigung des Kindes abhängt, sondern auch von der Tragfähigkeit der Regelschule. Diesbezüglich hat sich das neue sonderpädagogische Konzept bewährt, indem es die Kosten der Integration planbar macht und den Schulen flexible Lösungen an die Hand gibt. Die Fachstelle Sonderpädagogik prüft in jedem Einzelfall, ob die Möglichkeiten einer Integration in der Regekkasse ausgeschöpft sind, aufgrund von stark verhaltensauffälligen Kindern oder belasteten Klassensituationen war dies im vergangenen Schuljahr mehrmals der Fall. (Trotz dieser schwierigen Ausgangslage, den zunehmenden Schülerzahlen und den vielen Zuzügen ist der Rekord aus dem Jahre 2011/12 von 29 lern- und verhaltensauffälligen Tagesschüler/-innen bei weitem nicht erreicht. Aufgrund zunehmender Schülerzahlen hat die Schulpflege die Integrationspauschale nach drei Jahren per Schuljahr 2018/19 erstmals um Fr. 60'000.- auf Fr. 790'000.- erhöht.)

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.0 – BI-01.4 höhere Entschädigung an den Kanton aufgrund der zusätzlichen Klassen und Kindergärten und Erhöhung VZE der Schulleitungen (Sachkosten).		1'115
BI-01.0 – BI-01.4 Lohnkosten kommunale Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahl und Fluktuation		230
BI-01.0 – BI-01.4 Gestiegene Sozialleistungen kommunale Lehrpersonen (dito)		70
BI-01.0 – BI-01.4 weniger Blockzeitenbetreuung, Umlagen Sonderschulung, Diverses	348	
BI-01.0 – BI-01.4 Abschreibungen Informatik (neu)		458
BI-01.5 Therapien: Anpassung Stellenplan Logopädie gemäss kantonalen Vorgaben aufgrund Wachstum sowie Lohnveränderung aufgrund Fluktuation		105
BI-01.6 Sonderschulung: Beiträge an ext. Sonderschulungen (mehr Fälle): Sachkosten		836
BI-01.6 Sonderschulung: Erhöhung Pauschale / gestiegene Personalkosten (Wachstum)		117
BI-01.6 Sonderschulung: neue Verrechnung durch Primarschule/ Therapien (Umlagen)		287
BI-01.6 Sonderschulung: Abschreibungen (neu gemäss HRM II)		73
BI-01.6 Sonderschulung: Rückerstattung Gemeindebeiträge (mehr Schulheime)	122	
Total der begründeten Abweichung		2'821

BI-01.0 Bildung allgemein

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis 	Vorgabe Ist		neu ab 2018	> 70.00 %	> 70.00 %	
<ul style="list-style-type: none"> Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt 	Vorgabe Ist		neu ab 2018	> 90.00 %	> 90.00 %	
<ul style="list-style-type: none"> Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben 	Vorgabe Ist		neu ab 2018	> 80.00 %	> 80.00 %	
<ul style="list-style-type: none"> Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus 	Vorgabe Ist		neu ab 2018	> 90.00 %	> 90.00 %	
<ul style="list-style-type: none"> Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet 	Vorgabe Ist		neu ab 2018	> 75.00 %	> 75.00 %	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'477	1'546			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	72	74			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	29.51 %	25.60 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	69.39	62.88			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	20.53	18.48			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	8.06	8.21			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21.36	21.13			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	18.53	20.00			
Fluktuation im Lehrkörper	Ist					
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist					

BI-01.1 SE Allmend

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'675	3'497	3'602	3'924	322	9
Personalkosten	542	491	463	566	103	22
Sachkosten	3'052	2'971	3'083	3'415	332	11
Umlagen	122	84	100	-17	-117	-117
Erlös	-41	-49	-43	-40	3	-8

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder	Ist	312	333			
Fremdsprachigenanteil	Ist	73.39 %	71.77 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	19.50	19.25			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	19.82	20.43			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'110	3'034			

BI-01.2 SE Hohfuri

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	4'246	4'465	4'565	5'328	763	17
Personalkosten	224	627	575	713	138	24
Sachkosten	3'911	3'763	3'886	4'643	757	19
Umlagen	121	94	112	-24	-135	-121
Erlös	-9	-19	-8	-5	3	-38

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder	Ist	437	473			
Fremdsprachigenanteil	Ist	41.84 %	42.49 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.50	21.86			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	26.37	26.58			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'556	3'883			

BI-01.3 SE Lindenhof

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'799	3'886	3'997	4'232	235	6
Personalkosten	282	552	515	595	80	16
Sachkosten	3'373	3'230	3'352	3'624	273	8
Umlagen	155	126	139	19	-120	-86
Erlös	-10	-22	-9	-6	3	-30

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder	Ist	384	394			
Fremdsprachigenanteil	Ist	43.23 %	45.93 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.21	21.07			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.31	22.87			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'115	3'344			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'546	3'389	3'489	3'694	205	6

Personalkosten	351	476	435	504	69	16
Sachkosten	3'084	2'849	2'962	3'204	242	8
Umlagen	123	82	100	-10	-110	-110
Erlös	-12	-18	-7	-3	4	-58

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder	Ist	344	346			
Fremdsprachigenanteil	Ist	46.51 %	46.82 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.50	22.08			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	20.42	19.69			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	2'971	2'938			

BI-01.5 Therapien

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
Saldo		812	833	870	975	105	12
Personalkosten		1'284	1'344	1'379	1'503	124	9
Sachkosten		89	109	139	142	3	2
Umlagen		-195	-280	-260	-280	-20	8
Erlös		-365	-339	-388	-390	-2	1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	159	174			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	10.76 %	11.35 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	8.38	9.27			

BI-01.6 Sonderschulung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'625	3'497	3'344	4'535	1'191	36
Personalkosten	197	207	251	368	117	47
Sachkosten	3'344	3'139	2'893	3'729	836	29
Umlagen	195	280	260	620	360	138
Erlös	-111	-130	-60	-182	-122	203

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	33	26			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.23 %	1.70 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	56	62			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Die kantonale Verordnung verlangt eine Mindestgrösse der Schulpsychologischen Dienste von 3 VZE für schulpsychologische Fachpersonen, die seit Schuljahr 2017/18 verbindlich umgesetzt werden sollte. Die vielen Kleindienste, die im Bezirk Bülach durch einzelne Schulgemeinden geführt wurden, mussten eine Form des Zusammenschlusses finden. Zum Anschluss an den Schulpsychologischen Dienst Bülach haben sich inzwischen die Schulgemeinden Eglisau, unteres Rafzerfeld (SUR) und Rafz entschlossen. Die Umsetzung erfolgte teilweise verzögert gegenüber der kantonalen Vorgabe. Der Anschluss der Schulgemeinde Eglisau erfolgte im April 2017 (vgl. Bericht zum VA 2018), die Schulgemeinde SUR (unteres Rafzerfeld) kam ab Januar 2018 dazu.

Kurz nach Budgetlegung 2019 wurden die diesbezüglichen Beschlüsse hinsichtlich Anschluss der Schulgemeinde Rafz auf Schuljahr 2019/20 gefasst. Es ist deshalb auf diesen Zeitpunkt hin mit einem entsprechenden Ausbau der Anstellungen bei Schulpsychologie und Leitung zu rechnen, der im Budgetprozess nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Den Mehrausgaben stehen dabei entsprechende Erlöse gegenüber. Die allgemeinen Ausgaben bezüglich grundlegenden Investitionen zur Leistungserbringung (Infrastruktur, Ausstattung, Basisleistungen wie Administration und Führung) wachsen bei dieser Zuständigkeits-Ausdehnung in relativ geringem Ausmass, was sich günstig auf die Gesamt-Gestehungskosten auswirkt.

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit ist in Bülach seit Jahren etabliert und erfüllt einen wichtigen Auftrag zur Unterstützung des Schulbetriebs. Alle Schulhäuser der Primarschule Bülach werden seit 2012 mit je 50 Stellenprozenten versorgt, In den letzten fünf Jahren hat sich der Bedarf im Bereich der Schulsozialarbeit klar erhöht, schon allein aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen. Daher wurden in den Schuleinheiten Hofhuri, Lindenhof und Schwerzgrueb die Stellenprozente für SSA von 50 auf 60 Prozent erhöht. Die beabsichtigte Erhöhung der Pensen bei den Primarschulen entspricht zusammen mit der bereits im 2015 bewilligten Erhöhung der SSA im Bösvisli einer Steigerung um 11,7% seit dem Jahr 2012. Allein der Zuwachs an Schülerinnen und Schülern in den letzten sechs Jahren beträgt 16,5% und rechtfertigt diesen Schritt.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Ab August 2018 ist aufgrund der Umsetzung der BVO mit erhöhten Einnahmen bei gleichbleibender Kinderzahl zu rechnen. Dies wirkt sich auch auf das Budget 2019 aus. Die massiv geringeren Umlagen sind auf die stark reduzierten Blockzeiten und die neu angewandte Verrechnung gemäss Aufwand zurückzuführen. Bei der Budgetierung des Personalaufwands ist von einer gleichbleibenden bis leicht erhöhten Kinderzahl und geringerem Aufwand für die Blockzeiten ausgegangen worden. Zudem fallen ein Teil der bisherigen Kosten der Bereichsleitung aufgrund der neuen Führungsorganisation weg. Ein Teil wird via Umlagen wieder der Kostenstelle belastet. Aufgrund der stärker als erwartet angestiegenen Kinderzahl ist aber absehbar, dass der Personalaufwand im Rechnungsjahr 2018 grösser als budgetiert ausfallen wird.

Die höheren Sachkosten entstehen durch grössere Catering- und Lebensmittelkosten. Der Vertrag mit dem jetzigen Cateringbetrieb läuft Ende Dezember 2019 aus. Die Submission und allfällige Anschaffungen für den zukünftigen Caterer verursachen ebenfalls höhere Sachkosten.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 SPD: Stellenplanerhöhung im Zuge der Integration der Schulgemeinde SUR; reguläre Schwankungen im Bereich der Personalkosten.		72
BI-02.1 SPD: Zunahme Erlös durch Rückerstattungen der Schulgemeinde SUR.	55	
BI-02.2 SSA: Stellenplanerhöhung aufgrund Schülerwachstum.		29
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Rückgang der Blockzeitenbetreuung und interne Verrechnung der Personalkosten für die Leitung aufgrund neuer Organisation (Umlagen)		250
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Nur leicht ansteigende Kinderzahl, aber deutlich weniger Aufwand für Blockzeitenbetreuung verursacht weniger Personalkosten	45	
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Sachkosten fallen höher aus, aufgrund grösserer Kinderzahl und möglicher Anschaffungen für veränderte Anlieferung durch Catering.		47
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Erlös steigt, da für ein ganzes Kalenderjahr die Verrechnung gemäss neuer BVO angewendet wird.	217	
Total der begründeten Abweichung		81

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	337	412	375	391	16	4
Personalkosten	639	771	721	793	72	10
Sachkosten	23	25	30	31	1	5
Umlagen	91	89	89	87	-2	-3
Erlös	-415	-472	-465	-520	-55	12

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	
	Ist	8.11 %	6.29 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente	Ist	1'103	1'056			
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'323	1'033			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	47.76 %	52.50 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
Saldo		240	291	318	351	33	10
Personalkosten		456	475	480	509	29	6
Sachkosten		2	21	36	32	-4	-11
Umlagen		0					
Erlös		-218	-205	-198	-190	8	-4

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele						

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	1'799 Std.	868 Std.			
Behandlung	Ist	1'105 Std.	1'763 Std.			
Früherkennung	Ist	424 Std.	1'181 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'832 Std.	1'707 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheits

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	60	59	89	83	-6	-6
Personalkosten	10	3	13	6	-7	-51
Sachkosten	50	56	76	77	1	1
Umlagen						
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	85.00%	86.00 %			
Anteil Kinder, die bis Ende 2. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	100.00%	98.00 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	60.00 %	60.00 %	60.00 %	70.00 %
	Budget	60.00 %	61.00 %	61.00 %	63.00 %
	Ist	67.70 %	52.00 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	449	859	593	629	35	6
Personalkosten	1'633	1'778	1'769	1'724	-45	-3
Sachkosten	288	300	307	354	47	15
Umlagen	-456	-161	-236	14	250	-106
Erlös	-1'017	-1'059	-1'247	-1'464	-217	17

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	324	282			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	139	139			
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	185	185			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	75.00 %	75.00 %			

BI-02.5 Musikschule

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	281	315	305	330	25	8
Personalkosten						
Sachkosten	281	315	305	330	25	8
Umlagen						
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr)	Ist	210	212			

BI-02.6 Freizeitangebote

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	53	47	39	40	1	2
Personalkosten	19	24	21	22	1	5
Sachkosten	100	90	75	54	-21	-28
Umlagen						
Erlös	-66	-67	-56	-35	21	-38

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	231	165			
Anzahl angebotene Kurse	Ist	56	51			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	111	124			
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	3	3			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	50.41 %	50.00 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland (BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Aktivitäten zwischen der Kantonsschule, der Berufsschule und der Berufswahlschule. Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) weiterhin mit einem Betrag von je maximal Fr. 10'000 bei der Durchführung ihrer Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird weiterhin durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2019 gleich.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	27	16	20	20		
Personalkosten						
Sachkosten	13	10	20	20		
Umlagen	22	13				
Erlös	-8	-6				

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Führung des Kernteams						
• Anzahl Zusammenkünfte im Kernteam pro Jahr	Vorgabe	≥ 2	0			
	Ist	2	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Ausgaben pro Jahr der Info-Broschüre "BiZZU konkret"	Ist	2	0			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	20 Std.	0 Std.			

BI-03.2 Volkshochschule

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75.00 %	75.00 %	75.00 %	75.00 %	
	Budget	*	*	*	*	
	Ist	73.27 %	73.85 %			

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	67	45	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	67	45	45	45		
Umlagen						
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl auszuscheidenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	80	108			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	
	Ist	83.80 %	84.00 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90.00%	90.00 %	90.00 %	90.00 %	
	Ist	100.00%	99.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	911	1'442			
davon aus Bülach	Ist	287	521			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	12	16			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	13	17			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 45'000	Fr. 45'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anteil am Gebäudeversicherungswert für baulichen Unterhalt, inkl. durch die Investitionsrechnung finanzierter Teil	Vorgabe	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	
	Ist	1.60 %	0.70 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Für 2019 ist noch nicht mit grossen Veränderungen bei den Schulhausbauten zu rechnen. Die Umbauten der Kindergärten Bergli und Soliboden sollte bis dann abgeschlossen sein. Es handelt sich dabei vor allem um eine Renovation und nur zum kleinen Teil um eine Raumvergrösserung. Deshalb wirken sich diese Bauprojekte nicht wesentlich auf die Unterhalts- und Personalkosten aus. Die Erweiterung des Schulraums beim Kindergarten Allmend ist zwar in der Investitionsplanung abgebildet, die dadurch leicht höheren Betriebs- und Unterhaltskosten sind jedoch im Budget 2019 noch nicht berücksichtigt worden und werden erst ab 2020 wirksam. Die grossen Bauvorhaben auf dem Areal Böswisli und in Bülach Nord (Hohfuri und Guss) werden sich erst viel später auf die Betriebsrechnung auswirken.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 SE Allmend: HW Stv via Umlagen belastet + Fluktuation (Personalkosten)	27	
BI-04.1 SE Allmend: Anteil Lohnkosten via Umlagen (zu Gunsten Schwerzgrueb)		17
BI-04.1 SE Allmend: Zusätzliche Anschaffungen (davon +22 für Neumobiliar)		30
BI-04.1 SE Allmend: Abschreibungen neu gemäss HRM II (Umlagen)		313
BI-04.2 SE Hohfuri: Ersatz und Neuanschaffungen Mobilien (u.a. für neue Klassen)		24
BI-04.2 SE Hohfuri: Abschreibungen neu gemäss HRM II (Umlagen)		990
BI-04.3 SE Lindenhof: Abschreibungen neu gemäss HRM II (Umlagen)		354
BI-04.4 SE Schwerzgrueb: Anteil Lohnkosten via Umlagen (zu Lasten Allmend)	17	
BI-04.4 SE Schwerzgrueb: Abschreibungen neu gemäss HRM II (Umlagen)		1'135

Total der begründeten Abweichung	2'819
----------------------------------	-------

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	412	560	524	862	338	64
Personalkosten	227	248	267	240	-27	-10
Sachkosten	188	257	40	73	33	80
Umlagen	11	67	229	558	330	144
Erlös	-14	-11	-12	-9	3	-25

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Leistungsziele				

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	5'040 Std.		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	297.22 %	297.22 %		

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	624	624	611	1'615	1'004	164
Personalkosten	338	327	312	296	-16	-5
Sachkosten	324	317	76	100	24	31
Umlagen	66	65	267	1'257	990	371
Erlös	-103	-85	-44	-38	6	-14

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Leistungsziele				

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	5'040 Std.	5'040 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	351.60 %	351.60 %			

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	604	632	553	917	364	66
Personalkosten	285	286	288	272	-15	-5
Sachkosten	376	363	37	51	15	40
Umlagen	13	13	266	620	354	133
Erlös	-69	-29	-37	-27	10	-27

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	3'360 Std.	3'360 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	303.84 %	315.29 %			

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	567	678	659	1'805	1'146	174
Personalkosten	372	392	375	370	-5	-1
Sachkosten	276	386	83	97	15	18
Umlagen	6	-11	266	1'384	1'119	421
Erlös	-87	-89	-64	-47	17	-27

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	436.37 %	436.37 %			

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	28	-12	74	64	-10	-14
Personalkosten	8	0	9		-9	-100
Sachkosten	90	61	1		-1	-100
Umlagen	6	0	65	64	-1	-1
Erlös	-76	-73				

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	13.89 %	14.50 %			

**Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer**

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Die Primarschulpflege startete im Juli 2018 in neuer Zusammensetzung in die Legislatur 2018 bis 22. Vier neue Schulpflegerinnen und Schulpfleger sind zum Gremium gestossen, welches wie bisher insgesamt 9 Mitglieder umfasst. Im Rahmen der neuen Entschädigungsverordnung wurden die Ansätze für die Primarschulpflege nicht verändert. Deshalb bleiben die Gesamtkosten für diese Behörde auch im 2019 in etwa gleich. In der neuen Geschäftsordnung hat die Primarschulpflege auf Ressorts verzichtet und setzt stattdessen Themenverantwortliche ein. Nach wie vor sind jeweils zwei Mitglieder der Schulpflege einem Schulhaus zugeteilt. Sie verschaffen sich durch die Teilnahme an wichtigen Veranstaltungen, Sitzungen und Workshops einen Überblick über die operative Tätigkeit im Schulhaus. Die Schulbesuche werden neu semesterweise an bestimmten Tagen durchgeführt. Der Austausch zwischen den verantwortlichen Mitgliedern der Schulpflege, dem Leiter Bildung und der zuständigen Schulleitung findet koordiniert statt.

BI-05.2 Zentrale Verwaltung

Im Rahmen der neuen Führungsstruktur hat die Primarschulpflege die Personalführung der Schulleitungen an den Leiter Bildung delegiert. Eine schlanke Geschäftsleitung bildet das oberste operative Führungsorgan des Geschäftsfeldes Bildung und ist zugleich Bindeglied zwischen operativer Führung (Schul- und Bereichsleitungen) und strategischer Führung (Schulbehörde und Stadtrat). Aufgrund der neuen Organisation innerhalb der Abteilung Bildung hat der Stadtrat Bülach den Stellenplan auf August 2018 um 0.8 Vollzeitstellen erhöht. Das entspricht einer Erhöhung um 2% des Stellenplans der gesamten Abteilung. Als Vergleich: in den letzten 5 Jahren ist die Schülerzahl an der Primarschule Bülach um 12% gestiegen. Die zusätzlichen Stellenprozente werden einerseits für die neu geschaffene Bereichsleiterstelle „Leitung schulergänzende Dienste“ und andererseits für die zusätzlichen administrativen Unterstützungen der beiden Bereichsleitungen in der Abteilung Bildung eingesetzt. Dies ist nötig, da die bisherige Leiterin der Schulverwaltung noch zusätzliche Aufgaben in ihrer Funktion erhalten hat. Dadurch entlastet sie unter anderem den Leiter Bildung, der sich neu vermehrt der operativen Führung der Unterrichtsorganisation widmen wird.

Für die anstehenden Pensionierungen innerhalb der Schulverwaltung per Ende 2018 sind bereits Nachfolgelösungen aufgegleist.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Aufgrund eines gutgeheissenen Rekurses des Bezirksrats hat die Schulpflege ihre Richtlinien betreffend Schulbustransporte aus den Weilern überarbeitet. Künftig werden alle Kindergartenkinder und alle Schülerinnen und Schüler der Unterstufe aus den Weilern Eschenmosen, Heimgarten und Nussbaumen bis Ende der 3. Klasse in die Schuleinheiten gefahren.

Mit Hilfe der Stadtpolizei Bülach und den Verkehrsinstruktoren konnte beim Kanton erwirkt werden, dass trotz einer 30er Zone auf der Feldstrasse zwei Fussgängersteifen aufgemalt werden. Somit konnte der Schulweg ins Schulhaus Allmend erleichtert werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.2 zusätzliche Stellenprozente aufgrund neu zugewiesener Aufgaben (OE Bildung) und Ablösungen im Zusammenhang mit Pensionierungen		210
BI-05.2 tiefere Umlagen, da neue Stelle LSeD zum Teil der schulergänzenden Betreuung belastet wird.	76	
BI-05.3 Transport und Sicherheit; Höhere Kosten für Schulbustransport		23
Total der begründeten Abweichung		157

BI-05.1 Behörden

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	239	237	222	231	9	4
Personalkosten	133	136	146	148	2	1
Sachkosten	105	101	76	83	7	9
Umlagen		0				
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	0	1			
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	8	8			

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	937	924	894	1'025	131	15
Personalkosten	676	693	701	911	210	30
Sachkosten	150	100	153	143	-10	-6
Umlagen	147	143	46	-30	-76	-165
Erlös	-37	-13	-6		6	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung) 	Vorgabe	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	
	Ist	91.00%	94.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	420.00 %	480.00 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	8'202 Std.	8'115 Std.			
Liegenschaftenverwaltung	Ist	1'025 Std.	1'077 Std.			

BI-05.3 Transport und Sicherheit

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	155	207	208	229	21	10
Personalkosten	46	41	36	20	-16	-44
Sachkosten	110	166	172	195	23	13
Umlagen				14	14	
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	2			

Abteilung Finanzen und Informatik

Aufgabenschwerpunkte

Finanz- und Rechnungswesen

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

Steuern

Das Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Veranlagung und für den Bezug (Inkasso) der Staats- und Gemeindesteuern sowie der Grundsteuern. Zusätzlich ist das Steueramt zuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerauscheidungen und die Quellensteuer.

Betreibungswesen

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

Informatik

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

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'231	11'419	10'659	2'173	-8'486	-80
	FI-02	Steuern	-67'183	-70'815	-72'521	-80'132	-7'611	10
	FI-03	Betriebungswesen	-255	-330	-243	-234	10	-4
	FI-04	Informatik			2'660	3'035	374	14
Total Geschäftsfeld Finanzen			-56'207	-59'726	-59'445	-75'159	-15'713	26
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik			-56'207	-59'726	-59'445	-75'159	-15'713	26

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden unten den Geschäftsfeldern aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen-Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bereich Finanzen	560	560	560	580	20
Bereich Steuern	820	820	820	820	0
Bereich Betriebsamt	840	840	840	840	0
Bereich Informatik	300	300	400	400	0
Total Abteilung Finanzen und Informatik	2'620	2'620	2'720	2'740	20

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'231	11'419	10'659	2'173	-8'486	-80
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	751	770	703	824	121	17
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-65	-73	-65	-46	19	-29
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	7'649	8'156	10'021	1'395	-8'626	-86
FI-01.4	Informatik	2'896	2'567				
FI-02	Steuern	-67'183	-70'815	-72'521	-80'132	-7'611	10
FI-02.1	Steueramt	1'137	1'073	1'190	89	-1'101	-93
FI-02.2	Steuererträge	-53'107	-56'069	-56'246	-60'580	-4'334	8
FI-02.3	Finanzausgleich	-15'213	-15'819	-17'465	-19'641	-2'176	12
FI-03	Betreibungswesen	-255	-330	-243	-234	10	-4
FI-03.1	Betreibungsamt	1'218	1'241	1'297	1'266	-30	-2
FI-03.2	Gebührenertrag	-1'472	-1'571	-1'540	-1'500	40	-3
FI-04	Informatik			2'660	3'035	374	14
FI-04.1	Informatik			2'660	3'035	374	14
Total Geschäftsfeld Finanzen		-56'207	-59'726	-59'445	-75'159	-15'713	26

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Bereich Finanzen steht nebst der ordentlichen Rechnungsführung vor allem das Projekt Einführung HRM2 im Vordergrund. Dieses Projekt erstreckt sich über zwei Jahre und ist sehr arbeitsintensiv. HRM2 wird auf den 1. Januar 2019 eingeführt. Ebenfalls auf diesen Zeitpunkt wird die Anlagenbuchhaltung eingeführt. Mit der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern direkt in den Abteilungen.

Für die Berechnung der Gewinnausschüttung der ZKB wurde die Empfehlung des Gemeindeamts von 70 Franken pro Einwohner übernommen.

Mit der Umstellung auf HRM2 werden die Abschreibungen nicht mehr zentral verbucht, sondern direkt in den Abteilungen.

In den Abteilungen sind keine Lohnerhöhungen budgetiert. Für individuelle Lohnanpassungen wird 1.3 % der Lohnsumme (Fr. 320'000) pauschal in diesem Produkt budgetiert. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch den Gemeinderat.

Aufgrund des positiven Budgets erfolgte eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 2.5 Mio.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.1 Personalkosten: Mehrkosten aufgrund Einführung HRM2		70
FI-01.3 Die Abschreibungen werden unter HRM2 nicht mehr zentral im Produkt FI-01.3 verbucht, sondern direkt in den betreffenden Abteilungen.	11'200	
FI-01.3 individuelle Lohnanpassungen (Budget 2018 200'000, Budget 2019 320'000)		120
FI-01.3 Zuweisung in die finanzpolitische Reserve		2'500
Total der begründeten Abweichung		-8'510

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksamt, Gemeinderat) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Voranschlag	0	0	0	0	
Vorgabe					
Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	751	770	703	824	121	17
Personalkosten	655	638	605	679	75	12
Sachkosten	104	102	92	130	37	40
Umlagen	80	111	82	90	8	9
Erlös	-87	-82	-76	-74	1	-2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	38 Tage	36 Tage		
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	32 Tage	31 Tage		

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	155'418	159'773		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	34'497	35'247		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	14'828	15'206		
Ressourceneinsatz für:					
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	9'787 Std.	10'097 Std.		

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-65	-73	-65	-46	19	-29
Personalkosten	102	118	124	108	-15	-12
Sachkosten	3	3	3	2	0	-12
Umlagen	8	25	26	15	-11	-43
Erlös	-179	-219	-217	-172	45	-21

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	
	Budget	108.00 %	108.00 %	104.00 %	98.01 %	
	Ist	110.45 %	107.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Mandate	Ist	6	6			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnung und Voranschläge	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	37'663	35'563			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	15'275	15'718			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	1'823	2'268			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'525 Std.	1'888 Std.			

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	7'649	8'156	10'021	1'395	-8'626	-86
Personalkosten	27	38	241	350	109	45
Sachkosten	23'487	14'336	14'992	3'153	-11'838	-79
Umlagen						
Erlös	-15'865	-6'219	-5'212	-2'108	3'103	-60

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Der Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz liegen.					
<ul style="list-style-type: none"> Zinssatz bei Neuverschuldung 	Vorgabe Ist	≤ 30 % **	≤ 30 % 26 %	≤ 30.00 %	≤ 30.00 %

** Swapsatz negativ

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Zusätzliche Abschreibungen	Ist	Fr. 400'000	Fr. 592'000		

FI-01.4 Informatik

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	2'896	2'567				
Personalkosten	340	470				
Sachkosten	2'712	2'339				
Umlagen	-52	-129				
Erlös	-104	-113				

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden unter Berücksichtigung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung auf Fr. 42.1 Mio. budgetiert (Budget 2018: Fr. 38.1 Mio.). Die ordentlichen Steuern frühere Jahre sind mit Fr. 6.2 Mio. budgetiert (Durchschnitt der letzten 5 Jahre plus Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung). Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der 5-Jahres-Durchschnitt von Fr. 8 Mio. budgetiert.

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird auf Basis des Rechnungsjahres 2017 berechnet:

- Steuerkraft Kantonsmittel Fr. 3'769 (Ausgleichsgrenze 95 % dieses Wertes)
- Steuerkraft Bülach Fr 2'620
- Einwohnende 19'817
- Ressourcenzuschuss 2019 Politische Gemeinde 19'641'000 (2018 Fr. 17'842'000)

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Bezugsentschädigungen Kanton und andere Mandanten (Sachkosten und Erlöse) von FI-02.2 neu in diesem Produkt.	1'110	
FI-02.2 Bezugsentschädigungen Kanton und andere Mandanten (Sachkosten und Erlöse) neu im Produkt FI-02.1.		1'110
FI-02.2 Ordentliche Steuern laufendes Jahr: Basis Stand Mai 2018 plus Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung.	4'000	
FI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre: 5-Jahres-Durchschnitt plus Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.	500	
FI-02.2 Quellensteuern: Basis 5-Jahres-Durchschnitt plus Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.	110	
FI-02.2 Grundstückgewinnsteuer (5-Jahres-Durchschnitt).	600	
FI-02.3 Finanzausgleich: Berechnung aufgrund der Steuerkraft 2017.	2'176	
Total der begründeten Abweichung		-7'386

FI-02.1 Steueramt

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65.00 %	65.00 %	65.00 %	65.00 %	
	Ist	64.30 %	60.90 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'137	1'073	1'190	89	-1'101	-93
Personalkosten	942	977	975	959	-16	-2
Sachkosten	270	260	289	428	138	48
Umlagen	45	8	45	46	1	2
Erlös	-119	-173	-120	-1'344	-1'224	1'021

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	
	Ist	147.40 %	134.00 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	85.00 %	89.00 %	84.00 %	82.00 %	
	Ist	86.28 %	95.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 82	Fr. 85			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	332	266			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	370	304			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	168	127			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	20	45			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	364	332			
Anzahl Steuererlasse	Ist	10	7			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	118	164			
Anzahl Handänderungen	Ist	243	253			
Bezugskosten	Ist	Fr. 116'738	Fr. 113'812			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	14'786 Std.	14'736 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	9'695 Std.	9'726 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer	Vorgabe	92.00 %	92.00 %	92.00 %	92.00 %	
(nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Ist	92.00 %	92.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-53'107	-56'069	-56'246	-60'580	-4'334	8
Personalkosten						
Sachkosten	565	504	600	280	-320	-53
Umlagen						
Erlös	-53'672	-56'573	-56'846	-60'860	-4'014	7

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 39'255'590	Fr. 40'293'556			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 36'184'847	Fr. 37'437'876			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 4'037'533	Fr. 6'253'657			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 7'808'415	Fr. 6'743'857			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	11'848	11'820			
• juristische Personen	Ist	670	652			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'006	2'155			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'167'261	Fr. 1'195'306			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 628'000	Fr. 783'190			

FI-02.3 Finanzausgleich

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-15'213	-15'819	-17'465	-19'641	-2'176	12
Personalkosten						
Sachkosten	3'142	3'267	3'607	4'056	449	12
Umlagen						
Erlös	-18'355	-19'085	-21'072	-23'697	-2'625	12

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 15'213'389	Fr. 15'818'545			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 780	Fr. 798			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'439	Fr. 2'620			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betriebsamt
- FI-03.2 Gebührenerträge

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	
	Budget	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Es werden keine besondere Entwicklungen oder Ereignisse erwartet.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-03.1: Höherer Erlös (Entschädigungen von Gemeinden), Kostenanteil Bülach neu in den Sachkosten)	116	72
FI-03.2: Wegfall der Gebühreinnahmen für Abstellungen von Betreibungen.		40
Total der begründeten Abweichung		-4

FI-03.1 Betriebsamt

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	≤ 5	≤ 6	≤ 5	≤ 5	
	Ist	4	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'218	1'241	1'297	1'266	-30	-2
Personalkosten	975	990	1'007	1'022	16	2
Sachkosten	143	175	164	235	71	43
Umlagen	147	130	127	126	-1	-1
Erlös	-48	-55	-1	-117	-116	12'060

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	0	2			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	≤ 5	≤ 6	≤ 5	≤ 5	
	Ist	1	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	950	950	950	
	Ist	1'074	1'082			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Betreibungen	Ist	9'028	9'096			
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'590	1'543			
Verwertungen	Ist	0	3			
Fortsetzungsbegehren	Ist	5'757	4'497			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	193	210			
Pfändungen	Ist	5'564	4'314			
Verwertungen	Ist	1'734	1'594			
Verlustscheine	Ist	3'182	3'263			
Arreste	Ist	2	6			
Requisitionen	Ist	585	559			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist					
• Ausweisungen	Ist					
• Beglaubigungen	Ist					
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	15'152 Std.	14'497			
• Stadtammannamt	Ist	228 Std.	214			

FI-03.2 Gebührenerträge

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-1'472	-1'571	-1'540	-1'500	40	-3
Personalkosten			0		0	-100
Sachkosten	0	0	0		0	-100
Umlagen			0		0	-100
Erlös	-1'473	-1'571	-1'540	-1'500	40	-3

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe			≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	
	Budget			2.00 %	2.23 %	
	Ist	2.14 %	1.91 %			
• Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Vorgabe			≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	
	Budget			Fr. 4'294	Fr. 5'008	
	Ist	Fr. 4'326	Fr. 4'364			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Ein wichtiger Meilenstein wird die Fertigstellung der IT-Strategie 2018-2022 sein. Weiter wird die IT-Governance ausgearbeitet und die Einführung des Service-Managements geplant und konzipiert. Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld stellen der Datenschutz und die Sicherheit dar.

Bei der Primarschule stehen im Jahr 2019 die Modernisierung des Netzwerkes und die Erneuerung der Clients im Vordergrund. Eingebettet werden die Clients in die Ziel-Architektur, welche in der IT-Strategie festgelegt wird. Bei der Stadtverwaltung stellen der Bau des neuen Asylzentrums und die Planung des Zentralen Verwaltungsgebäudes die markantesten Projekte dar.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Neu dezentrale Abschreibungen.		380
Zusätzlich bewilligte Stelle auf total 4 Mitarbeiter im Bereich Informatik.		80
Reduzierte Aufwände Applikationen.	80	
Total der begründeten Abweichung		380

FI-04.1 Informatik

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo			2'660	3'035	374	14
Personalkosten			510	588	78	15
Sachkosten			2'386	2'722	335	14
Umlagen			-140	-169	-29	21
Erlös			-95	-106	-10	11

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Informatik wird in hoher Qualität angeboten						
<ul style="list-style-type: none"> IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft 	Vorgabe Ist	Überprüfung 2018	Überprüfung 2018	Überprüfung 2018	Überprüfung 2023	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl PCs	Ist	382	391			
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 7'580	Fr. 6'565			
Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 4'326	Fr. 4'363			
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	4'200 Std.	5'479 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Bau

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

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

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

Planung und Umwelt

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

Das Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Das Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten:

- Elektrizitätsversorgung
- Übrige Energie

Liegenschaften

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

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

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

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Planung und Bau**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-463	-316	-292	69	361	-124
	BA-02	Planung und Umwelt	-8	31	84	301	216	257
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			-470	-285	-208	370	578	-278
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	-930	-1'505	-1'470	17	1'487	-101
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			-930	-1'505	-1'470	17	1'487	-101
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau			-1'400	-1'790	-1'678	387	2'065	-123

Entwicklung und wichtige Ereignisse

ZVG Sechtbach (ZVG)

Nach dem Projektstart Ende Oktober 2017 und dem damit verbundenen Wechsel der Projektleitung zum Bereich Immobilien wurden inzwischen die Phasen Vorprojekt und Bauprojekt erfolgreich abgeschlossen. Die Baueingabe erfolgt Mitte August 2018. Die Bauvollendung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Zentrum Müliweg

Der Baubeginn erfolgte Anfangs Juni 2018. Die Arbeiten schreiten gut voran. Der Bezug ist spätestens für Ende 2019 geplant.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
	Total			

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
	Total	0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Planung und Bau**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie	250	250	250	250	0
Immobilien	300	300	350	350	0
Total Abteilung Planung und Bau	650	650	700	700	0

Kommentarfeld

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	-463	-316	-292	69	361	-124
BA-01.1	Hochbau	-463	-316	-292	69	361	-124
BA-02	Planung und Umwelt	-8	31	84	301	216	257
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	318	383	419	622	203	48
BA-02.2	Energiestadt	-326	-352	-335	-322	13	-4
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt		-470	-285	-208	370	578	-278

**Produktgruppenverantwortlicher
Manuel Anrig**

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord – Areal Bülachguss

Im Frühjahr 2017 wurden auf dem Bülachguss-Areal die Bautätigkeiten aufgenommen. Die entsprechenden Bauarbeiten werden im Q2/2019 soweit fortgeschritten sein, dass die Wohnungen bezogen werden können.

Bülach Nord –Areal Glashütte (Glasi-Areal)

Das Bauprojekt auf dem ehemaligen Areal der Glashütte wurde am 13. Juni 2018 durch den Stadtrat bewilligt. Gemäss aktuellem Terminprogramm ist mit einem Baustart im Frühjahr 2019 zu rechnen. Entsprechend werden – analog zu den Projekten auf dem Areal Bülachguss – vor Baubeginn die 1. Tranche der Kontrollgebühren fällig. Diese wirken sich auf den Gebührenertrag 2018 aus.

Gebührenerträge

Für das Jahr 2019 ist in Bülach Nord weiterhin mit erhöhter Kontrolltätigkeit der städtischen Baupolizeiorgane zu rechnen, da für das Grossbauprojekt auf dem Glasi-Areal die Ausführungsphase beginnt. Budgetiert wurde die Anzahl Baugesuchprüfungen gemäss Mittel der Vorjahre. Die Prognose hat direkten Einfluss auf den zu erwartenden Gebührenertrag. Ein Rückgang der Anzahl an Baugesuchen ist derzeit nicht auszumachen.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wegfall Gebühren Bülach Nord.	300	
Total der begründeten Abweichung		-300

BA-01.1 Hochbau

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	79.00 %	83.00 %	106.00 %	121.00 %	
	Ist	90.33 %	102.00 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	109.00 %	105.00 %	106.00 %	100.00 %	
	Ist	112.18 %	62.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-463	-316	-292	69	361	-124
Personalkosten	226	186	255	243	-12	-5
Sachkosten	1'514	1'649	1'437	1'424	-13	-1
Umlagen	46	61	62	72	10	16
Erlös	-2'248	-2'212	-2'046	-1'670	376	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen 	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	0	0	
	Ist	0	0			
Rasche Baubewilligungsverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> Durchschnittliche Behandlungsdauer im ordentlichen Verfahren ab Vorprüfung für: 						
<ul style="list-style-type: none"> o Routinefälle in kommunaler Kompetenz (Ordnungsfrist: 60 Tage) 	Vorgabe	45 Tage	45 Tage	45 T.	45 T.	
	Ist	38 Tage	39 Tage			
<ul style="list-style-type: none"> o Komplexe Fälle mit Koordination Kanton (Ordnungsfrist: 120 Tage) 	Vorgabe	90 Tage	90 Tage	90 T.	90 T.	
	Ist	55 Tage	60 Tage			
<ul style="list-style-type: none"> Durchschnittliche Behandlungsdauer im Anzeigeverfahren (Ordnungsfrist 30 Tage) 	Vorgabe	30 Tage	30 Tage	30 T.	30 T.	
	Ist	22 Tage	22 Tage			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 2'164'778	Fr. 2'139'090			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	135	171			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist	0	0			
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	137.85 %	124.00 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'405 Std.	1'123 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher
Manuel Anrig**

Wirkungsziele

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Produktliste

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gestaltungsplan Herti / Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse

Im Rahmen des weiteren Prozesses zum Öffentlichen Gestaltungsplan sind die einzelnen Verkehrsbeziehungen (MIV/LV/Unterführungen/Ost-West-Verbindungen/Anbindung neuer Stadtteil Bülach Nord an die Altstadt resp. das Zentrum) detaillierter unter die Lupe zu nehmen. Dasselbe gilt in Zusammenhang mit dem öffentlichen Grund, insbesondere dem einzigen Zubringer zum Bahnhof, die Bahnhofstrasse. Mittels Zusatzauftrags an die EPB Schweiz AG Zürich, sollen die einzelnen Verkehrsflüsse resp. die Beziehungen zueinander (Achse Nord-Süd und Ost-West) inklusive konzeptionelle Lösungen zur Anbindung des derzeit entstehenden Stadtteils in Bülach Nord gem. Festlegungen im Gestaltungsplan Bülach Nord aufgezeigt werden. Weiter soll ein Unterführungskonzept in Abstimmung mit den Unterführungen Süd (Herti) und Mitte (direkt beim Bhf.) sowie der geplanten Passerelle nördlich des Bahnhofgebäudes über die Geleise ausgearbeitet werden. Betreffend den Umgang mit der Bahnhofstrasse – soll ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Bahnhofstrasse erstellt und ein Regelquerschnitt Bahnhofstrasse ausgearbeitet werden. Dabei wird der obere Teil der Bahnhofstrasse entlang dem GP-Perimeter dem eigentlichen Verfahren BGK vorgezogen.

Sport und Erholung Erachfeld

Basierend auf der Detailplanung gemäss Stufe 1 des Umsetzungsplans sind nachgelagert folgende Teilprojekte auszulösen:

- Planungsstrategie festlegen (notwendige Grundsatzentscheide SR aufzeigen)
- Raumplanerische Rahmenbedingungen
- Bedarfsnachweis für Durchstossung Fruchtfolgeflächen
- Klärung der Zuständigkeiten und Kompetenzen
- Klärung der Finanzierungsmodelle
- Aufzeigen des politischen Prozesses bis zum Bau
- Partizipations-, und Kommunikationsmassnahmen
- Landstrategie „Gringlen“ entwickeln
- Berücksichtigung des Standorts Schulhaus Böswisli
- Landerwerbsplan Gebiet Erachfeld
- Abstimmung des Vorgehens mit der Baudirektion Kanton Zürich als Genehmigungsbehörde

Jakobstal

Stadt Bülach und die Gemeinde Hochfelden haben gemeinsam die Planungsarbeiten zur Teilrevision der Nutzungsplanung aufgenommen. Aufgrund der Lage des Areals Jakobstal über die Gemeindegrenze hinaus zur politischen Gemeinde Hochfelden, wird das Gebiet als Ganzes entwickelt. Ziel ist die Festsetzung der Zonenplanrevision durch den Gemeinderat im Q4/2019.

Gesamtrevision kommunale Richtplanung / Revision Gesamtverkehrskonzept

Das von den am gemeinsamen kommunalen Richtplan Raum Bülach beteiligten Exekutiven wird in die einzelnen kommunalen Richtpläne der jeweiligen Kreisgemeinden überführt. Ziel ist die Festsetzung der Zonenplanrevision durch den Gemeinderat im Q4/2019.

Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet

Seit 2011 gelten neue gesetzliche Vorschriften zum Gewässerschutz. Der Bund verpflichtet die Kantone, entlang von Gewässern im Siedlungsgebiet einen sogenannten Gewässerraum festzulegen. Erste Priorität haben die urbanen Räume mit dynamischer Siedlungsentwicklung. Die Stadt Bülach hat demnach die Gewässerräume an den Gewässern von kommunaler Zuständigkeit vorzunehmen. Für jedes Gewässer wird bestimmt, wie breit der Gewässerraum im Einzelfall sein muss. Der Kanton Zürich beginnt mit seiner Planung im Stadtgebiet Bülach (Glatt-Strom) im Q3/2018. Eine Nutzung von Synergien ist möglich um eine kosten- und zeiteffiziente Abwicklung sicherzustellen. Die Stadt Bülach steht in Kontakt mit dem AWEL. Die Festlegung des Gewässerraums stellt einen nutzungsplanerischen Eingriff dar. D.h. es bedingt eine Revision der Nutzungsplan. Ziel ist die Festsetzung des Gewässerraums an den Gewässern von kommunaler Bedeutung im 2020.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Planungsarbeiten Ausscheidung Gewässerräume entlang Gewässer von kommunaler Bedeutung.		50
Gesamtrevision kommunale Richtplanung / Revision Gesamtverkehrskonzept.		50
Sport und Erholung Erachfeld – Auslösung Teilprojekte gem. Detailplanung.		100
Total der begründeten Abweichung		200

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Effektiver Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 290'611	Fr. 305'096			
	Ist	Fr. 318'091	Fr. 393'462			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	318	383	419	622	203	48
Personalkosten	102	70	73	87	14	19
Sachkosten	174	298	317	509	192	61
Umlagen	42	25	29	36	7	24
Erlös		-10	0	-10	-10	3'848

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	4	4			
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	1'001 Std.	658 Std.			

BA-02.2 Energiestadt

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	70.00 %	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit	
	Ist	73.00 %	Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-326	-352	-335	-322	13	-4
Personalkosten	4	1	2	4	3	161
Sachkosten	14	3	13	23	10	80
Umlagen	2	0	1	1	1	105
Erlös	-347	-356	-350	-350	0	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen						
• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourcenaufwand für:						
• Energiestadt						
	Ist	46 Std.	6 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	-930	-1'505	-1'470	17	1'487	-101
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-782	-890	-856	668	1'524	-178
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-147	-615	-615	-651	-36	6
Total Geschäftsfeld Liegenschaften		-930	-1'505	-1'470	17	1'487	-101

Produktgruppenverantwortlicher
Manuel Anrig

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 740'000	Fr. 740'000	Fr. 740'000	Fr. 1'900'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Vorgabe Ist	Fr. 1'650'000 Fr. 835'020	Fr. 1'650'000 Fr. 511'700	Fr. 2'400'000	Fr. 2'400'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Bereich Immobilien blickt zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2019 auf fünf Monate Erfahrung mit den per 1.1.2018 übernommenen Objekten aus den Abteilungen Bildung als auch Bevölkerung und Sicherheit zurück. Die Übernahme ist gut verlaufen und das Wissen konsolidiert. Durch die Übernahme entwickelt sich der theoretische Vorgabewert zum Mitteleinsatz von bisher Fr. 740'000 auf neu Fr. 1'900'000, da das Portefeuille des Bereichs Immobilien nun einen Versicherungswert von rund 190 Millionen Franken umfasst.

Die grössten Unterschiede zu vorhergehenden Budgets und Rechnungen ergibt sich aus der neuen Budgetierung gemäss HRM2 und der damit verbundenen vorgaben betreffend Abschreibungen. Nachdem in den Jahren zuvor die Produktegruppe Liegenschaften einen internen Gewinn auswies, präsentiert sich nun das Ergebnis ausgeglichen.

Als einmalige Ausgaben schlagen Schadstoffabklärungen auf den Arealen Fuchsli und Bregspel in den Dienstleistungen Dritte spürbar zu Buche.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Abschreibungen auf den Liegenschaften werden nicht mehr zentral bei den Finanzen, sondern dezentral im Bereich Liegenschaften verbucht.		4'981
Die Abschreibungen werden mittels internen Mietzinsverrechnung (Umlagen) an die Bereiche verrechnet.	3'764	
Dienstleistungen Dritte (Schadstoffabklärungen Füchsl, Brengspel).		130
Neue Zumieten (Kaffeestrasse, Schaffhauserstrasse und PWG Trotten).		320
Mehrerlös durch externe Vermietung (PWG Trotten war nicht im Budget 18 enthalten).	236	
Personalkosten (Assistenz Immobilien volle 12 Monate).		37
Total der begründeten Abweichung		1'468

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-782	-890	-856	668	1'524	-178
Personalkosten	518	509	579	616	37	6
Sachkosten	2'405	2'408	4'502	9'898	5'396	120
Umlagen	-2'598	-2'702	-4'774	-8'505	-3'731	78
Erlös	-1'107	-1'104	-1'162	-1'340	-178	15

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
<ul style="list-style-type: none"> Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser 	Vorgabe Ist	98.00 % 99.00 %	98.00 % 98.00 %	98.00 % 98.00 %	

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	20	21		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 	Ist	1'743 Std.	2'437 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistung städtische Bauvorhaben 	Ist	824 Std.	0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.50 %	3.10 %	3.50 %	3.00 %	
	Ist	3.67 %	2.90 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-147	-615	-615	-651	-36	6
Personalkosten	144	151	150	90	-60	-40
Sachkosten	1'153	674	687	714	27	4
Umlagen	-246	-180	-150	-158	-8	5
Erlös	-1'198	-1'261	-1'301	-1'297	5	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98.00 %	98.00 %	98 %	98 %	
	Ist	99.00 %	98.00 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.50 %	3.10 %	3.0 %	2.4 %	
	Ist	3.12 %	2.80 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.90 %	1.90 %	1.9 %	2.0 %	
	Ist	2.42 %	2.30 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.20 %	2.60 %	3.1 %	3.1 %	
	Ist	2.69 %	2.80 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.10 %	2.10 %	2.0 %	2.0 %	
	Ist	2.35 %	2.30 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	5.40 %	4.50 %	2.8 %	2.8 %	
	Ist	5.32 %	4.30 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	6.60 %	5.10 %	2.4 %	2.4 %	
	Ist	7.40 %	1.90 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.20 %	5.80 %	4.6 %	4.6 %	
	Ist	6.33 %	5.30 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.70 %	1.90 %	1.7 %	1.4 %	
	Ist	2.11 %	1.50 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.80 %	4.70 %	4.9 %	4.1 %	
	Ist	4.80 %	4.90 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.00 %	3.20 %	2.7 %	2.9 %	
	Ist	3.53 %	3.50 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	-2.70 %	-0.20 %	-0.2 %	0.1 %	
	Ist	0.26 %	0.00 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe				4.1 %	
	Ist					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	417 Std.	570 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	193 Std.	0 Std.			

Abteilung Politik und Stadtentwicklung, Stab

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

Das kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute unbestritten als wichtiger Standortvorteil.

Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach ist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle Beiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).

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

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

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

Management Dienste

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

1974 hat Bülach die Gemeindeorganisation mit dem Grossen Gemeinderat, kurz Gemeinderat genannt, eingeführt. Der Gemeinderat ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt Bülach und besteht aus 28 Mitgliedern.

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat für folgende Organisationen:

- Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach

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

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

Wirtschaft und Arbeit

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

Die lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland und der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal im Koordinationsausschuss der Standortförderung Kanton Zürich (KAS) und darüber hinaus in der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Politik und Stadtentwicklung, Stab**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	717	707	732	774	42	6
Total Geschäftsfeld Kultur			717	707	732	774	42	6
Management Dienste	MD-01	Politik	1'050	1'038	1'131	1'188	57	5
	MD-02	Stab	1'928	1'954	1'807	2'058	251	14
Total Geschäftsfeld Management Dienste			2'979	2'992	2'938	3'246	308	10
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	307	386	400	752	353	88
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			307	386	400	752	353	88
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Stadtentwicklung			4'002	4'085	4'070	4'772	703	17

Entwicklung und wichtige Ereignisse

-

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen-Prozenten
Stadtschreiber	100	100	100	100	0
Stadtschreiber-Stv.	100	100	100	100	0
Kommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung	150	150	150	150	0
Personaldienst	360	320	360	360	0
Politik und Stadtentwicklung	440	440	440	440	0
Total Abteilung Politik und Stadtentwicklung	1'150	1'110	1'150	1'150	0

Kommentarfeld

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	717	707	732	774	42	6
KU-02.1	Bibliothek	310	304	305	335	29	10
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	106	65	64	63	-1	-1
KU-02.3	Kulturförderung	213	252	251	250	-1	0
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	88	85	113	127	14	13
Total Geschäftsfeld Kultur		717	707	732	774	42	6

Produktgruppenverantwortlicher
Pascal Sidler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtbibliothek

Die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek wurden letztmalig vor rund 25 Jahren renoviert. Im Erdgeschoss soll der stellenweise schadhafte Teppich und die nicht mehr zeitgemässe Beleuchtung ersetzt werden. Zudem möchte die Bibliothek eine zweckmässige und vom Arbeitsablauf her sinnvolle Neugestaltung des Ausleihbereichs vornehmen. Dies ermöglicht gleichzeitig die Einrichtung einer Kinderlesecke und damit eine Attraktivitätssteigerung. Von den Gesamtkosten von rund Fr. 50'000 sind Fr. 30'000 bei der Kultur und Fr. 20'000 im Bereich Immobilien ins Budget eingestellt.

Kultur- und Begegnungszentrum

Die Leistungsvereinbarung mit dem jetzigen Betreiber des Guss39 läuft Ende 2018 aus. Ziel ist es, einen neuen Partner für den Betrieb des Kultur- und Begegnungszentrums an der Schaffhauserstrasse 102 zu finden. Deshalb wurde von April bis Juni ein öffentlicher Konzeptwettbewerb durchgeführt. Der Stadtrat hat auf Empfehlung der Kulturkommission nun eine Absichtserklärung für das Projekt „Kantine“ des Bülachers Luzius Keller abgegeben. Als nächster Schritt werden im Herbst Verhandlungen über die Leistungsvereinbarung stattfinden. Diese wird anschliessend vom Stadtrat genehmigt.

Die im Bericht abgebildeten Beträge, Leistungsziele und Kennzahlen beziehen sich noch auf den Guss39. Sobald die Leistungsvereinbarung mit dem neuen Betreiber finalisiert ist, werden die daraus folgenden Anpassungen mit der Kommission besprochen und dem Gemeinderat beantragt.

Kulturförderung

Aktuell bestehen mit 17 Vereinen Leistungsvereinbarungen mit einem gesamthaften jährlichen Unterstützungsbeitrag von Fr. 125'000. Die Leistungsvereinbarungen laufen Ende 2018 aus. Im Herbst findet der Prozess zur Erneuerung für die Periode 2019-2022 statt. Da sich zu den bisherigen Vereinen mehrere neue um Fördermittel bewerben werden, wurde der Gesamtbetrag leicht auf Fr. 130'000 erhöht.

Im Gegenzug wurde der Betrag für die Förderung von Kulturveranstaltungen um Fr. 10'000 reduziert, da im Gegensatz zu 2018 keine grössere Jubiläumsveranstaltung ansteht.

Eigene kulturelle Veranstaltungen

Neben der Durchführung der alljährlichen Anlässe (Bächtelen, 1. August, Kulturapéro und Kulturpreisverleihung) ist geplant das Projekt Kultur im öffentlichen Raum weiterzuführen. Hierbei kann mit einem minimalen Ressourceneinsatz ein grosser Effekt erzielt werden. Zusätzlich stehen ab Mitte 2019 drei Räume im Untergeschoss des Guss-Gebäudes an der Schaffhauserstrasse, welche nicht durch die Musikschule genutzt werden, interessierten Kulturschaffenden zur Verfügung. Die entsprechende Miete von rund Fr. 7'000 trägt die Kultur. Die Kulturkommission wird diese Räume Ende 2018 ausschreiben und vergeben.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.1 Bibliothek: Einmaliger Betrag zwecks Erneuerung Mobiliar, Beleuchtung und Teppich im Empfangsbereich im Erdgeschoss (siehe Entwicklungen).		30
Total der begründeten Abweichung		30

KU-02.1 Bibliothek

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	310	304	305	335	29	10
Personalkosten	5	3	5	0	-5	-91
Sachkosten	191	186	186	216	30	16
Umlagen	119	118	119	118	-1	-1
Erlös	-5	-2	-5		5	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	
	Ist	22 Std.	23 Std.			
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	
	Ist	8.5 %	12.7 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.20	5.40			
Anzahl Transaktionen	Ist	113'750	115'454			
Medienbestand	Ist	20'369	19'556			
Aktive Kunden	Ist	1'933	1'930			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'658	1'670			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.31	Fr. 2.25			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.62	Fr. 1.61			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 186'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	94.3 %	Keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	2 Std.	0.5 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 130'000	Fr. 130'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 99'100	Fr. 99'100	Fr. 78'800	Fr. 63'800	
	Ist	Fr. 106'000	Fr. 65'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	106	65	64	63	-1	-1
Personalkosten		9	1	5	4	250
Sachkosten	117	60	69	63	-6	-8
Umlagen	7	12	9	10	1	14
Erlös	-19	-15	-15	-15	0	0

Alle Angaben basieren auf dem jetzigen Betrieb und werden nach Vorliegen der Leistungsvereinbarung mit dem neuen Betreiber ab 1.2.2019 gegebenenfalls angepasst und über die Kommission in die Budgetdebatte eingebracht.

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr 	Vorgabe	≥ 40	≥ 40	≥ 40	≥ 40	
	Ist	100	73			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist 	Vorgabe	≥ 44	≥ 44	≥ 44	≥ 44	
	Ist	48	49			

* Alle Angaben basieren auf dem jetzigen Betrieb und werden nach Vorliegen der Leistungsvereinbarung mit dem neuen Betreiber ab 1.2.2019 gegebenenfalls angepasst und über die Kommission in die Budgetdebatte eingebracht.

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	100	95			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	4	4			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	111	46			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	14*	0*			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	15	6			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	36	40			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Administration 	Ist	20 Std.	31 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Der Aufwand für die Kulturförderung pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 geteilt durch die Einwohnerzahl).	Vorgabe	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	
	Budget	Fr. 17.03	Fr. 18.22	Fr. 17.72	Fr. 18.82	
	Ist	Fr. 15.48	Fr. 17.07			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	213	252	251	250	-1	0
Personalkosten	29	25	20	20	0	0
Sachkosten	153	181	178	173	-6	-3
Umlagen	72	75	83	82	-1	-1
Erlös	-42	-30	-30	-25	5	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	17	18			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 123'200	Fr. 125'200			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	22	20			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 37'407	Fr. 69'460			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 55'929	Fr. 43'865			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	210	220			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	5	5			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	12	12			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	654 Std.*	619 Std.			

*Kulturförderung: Höherer Ressourceneinsatz aufgrund Kulturseite Unterland Zeitung, Veranstaltungssaal Bülach Nord, Legislaturziele der Kulturkommission

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	88	85	113	127	14	13
Personalkosten	24	24	55	57	2	3
Sachkosten	38	37	41	46	5	13
Umlagen	26	26	18	24	6	36
Erlös	0	-1	-1		1	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
•	Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	≥ 4 4	≥ 4 4	≥ 4	≥ 4

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	7	6			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
•	1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	1'400	1'400		
•	Kulturpreisverleihung	Ist	20	36		
Ressourceneinsatz für:						
•	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	70 Std.	82 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
MD-01	Politik	1'050	1'038	1'131	1'188	57	5
MD-01.1	Gemeinderat	276	312	292	289	-3	-1
MD-01.2	Stadtrat	704	656	768	828	60	8
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	70	71	71	0	0
MD-02	Stab	1'928	1'954	1'807	2'058	251	14
MD-02.1	Personal	748	887	762	951	189	25
MD-02.2	Kommunikation	498	529	519	532	14	3
MD-02.3	Führung	682	538	526	574	48	9
Total Geschäftsfeld Management Dienste		2'979	2'992	2'938	3'246	308	10

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	0	keine Visitation	0	keine Visitation	
	Ist	0	keine Visitation			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gemeinderat

2016 hat der Gemeinderat die Spezialkommission OE-Politik ins Leben gerufen und den Auftrag erteilt, die politischen Strukturen sowie die Aufgaben, Kompetenzen und Instrumente der Legislative und der Exekutive in Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung zu überprüfen. Zudem hat die Spezialkommission die Legitimation die Gemeinde- und Geschäftsordnung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes zu überprüfen. Die Revision der Geschäftsordnung ist inzwischen erfolgt, die Überprüfung der Gemeindeordnung steht für 2018/2019 noch an.

Stadtrat

Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung (EVO) steigen die Stadtratsentschädigungen gegenüber 2018 an, da 2019 diese erstmalig für das ganze Jahr (2018 erst ab 1.7.) Gültigkeit haben.

Die Aufwendungen im Bereich Wahlen und Abstimmungen sind erhöht, da 2019 im Frühling die Regierungs- und Kantonsratswahlen und im Herbst die National- und Ständeratswahlen stattfinden. Die Erlöse fallen gegenüber 2018 (kommunale Gesamterneuerungswahlen) niedriger aus, da bei den beiden kantonalen und eidgenössischen Erneuerungswahlen weniger weiter verrechnet werden kann.

Revision der Gemeindeordnung

Seit dem 1. Januar 2018 ist das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich in Kraft. Das hat zur Folge, dass alle Zürcher Gemeinden ihre Gemeindeordnung bis spätestens am 1. Januar 2022 revidieren müssen. Verantwortlich für die Revision der Gemeindeordnung ist der Stadtrat. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die revidierte Gemeindeordnung am 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Die Meilensteine 2019 sind:

31.01.2019: Die Frist der Vernehmlassung in den politischen Parteien läuft ab,

27.02.2019: Der Stadtrat verabschiedet die Gemeindeordnung zur Vorprüfung durch das Gemeindeamt,

30.04.2019: Die Vorprüfung durch das Gemeindeamt ist abgeschlossen,

03.07.2019: Der Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung zuhanden des Gemeinderats,

04.11.2019: Der Gemeinderat genehmigt Antrag und Weisung.

In- und Auslandhilfe

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden unverändert zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-01.2 Stadtrat, Personalkosten: Höhere Entschädigungen Stadtrat aufgrund neue EVO.		85
Total der begründeten Abweichung		85

MD-01.1 Gemeinderat

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat vorliegen	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	
Vorgabe	65.00 %	75.00 %			
Ist					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	276	312	292	289	-3	-1
Personalkosten	240	267	254	248	-5	-2
Sachkosten	48	45	47	49	2	5
Umlagen	10	26	16	11	-4	-27
Erlös	-22	-25	-24	-19	4	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Fristgerechter Versand						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Gemeinderatsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 2 Monaten 	Ist	6	7			
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 3 Monaten 	Ist	3	5			
<ul style="list-style-type: none"> weniger als 4 Monaten 	Ist	1	2			
<ul style="list-style-type: none"> mehr als 4 Monaten 	Ist	4	2			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Gemeinderat 	Ist	1'270 Std.	1'480 Std.			

MD-01.2 Stadtrat

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Dienstleistung für öffentliche Institutionen (IG-Nord und GPK)						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Budget	120.00 %	148.00 %	180.00 %	129.00 %	
	Ist	87.53 %	127.00 %			
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 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	704	656	768	828	60	8
Personalkosten	546	532	663	731	68	10
Sachkosten	164	133	134	121	-12	-9
Umlagen	56	49	62	50	-13	-20
Erlös	-62	-58	-91	-74	18	-19

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	**			

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

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	11'727	11'786			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	47.31 %	43.51 %			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	88.25 %	86.74 %			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	11.75 %	13.26 %			
Anzahl Urnengänge	Ist	4	3			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	25	17			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreurse	Ist	0	1			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2			
• IG-Nord	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'600 Std.	1'403 Std.			
• IG-Nord und GPK	Ist	57 Std.	38 Std.			
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	281 Std.	238 Std.			

MD-01.3 In- und Auslandhilfe

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	
	Budget	0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.18 %	
	Ist	0.18 %	0.17 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	70	70	71	71	0	0
Personalkosten		0	1	1	0	-16
Sachkosten	70	70	70	70	0	0
Umlagen		0	0	0	0	-67
Erlös		0	0		0	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	
	Ist	50.00 %	50.00 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	
	Ist	50.00 %	50.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	8	6			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	5	4			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 70'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	6 Std.	3 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	3 Std.	2 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Der Personaldienst konnte im Jahr 2018 personell wie auch in den Dienstleistungen und Prozessen konsolidiert werden. Mit dem Nutzen von zusätzlichen IT-Lösungen für die Personalarbeit, welche für das laufende und das nächste Jahr geplant sind, werden die administrativen Abläufe verbessert, vereinfacht und effizienter. Somit verbleiben trotz gleichbleibenden Stellenprozenten genügend wichtige Ressourcen für die Unterstützung der Abteilungen sowie die nachstehenden Projekte. Mit deren Umsetzung wird für die kommenden Jahre weiterhin an einer soliden Basis für einen funktionierenden und zeitgemässen Personaldienst als wichtige Querschnittsdienstleistung gearbeitet. Folgende wichtige Projekte stehen im Fokus:

- Genehmigung und Inkraftsetzung der angepassten Personalverordnung inklusive den Vollziehungsbestimmungen durch den Gemeinderat (verabschiedet im Stadtrat bis Ende 2018).
- Definition einer zeitgemässen Personalpolitik sowie der daraus abgeleiteten neuen Personalstrategie für die kommenden Jahre.
- Die Stärkung der Arbeitgebermarke Stadt Bülach, um positiv auf dem Arbeitsmarkt zu wirken.
- Ablösung der physischen Mitarbeiterdossiers durch elektronische Dossiers bis spätestens zum Umzug in das zentrale Verwaltungsgebäude im Jahr 2020.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personal: Weiterbeschäftigungsjahr der Lernenden .		69
Personal: Reduktion der Weiterbildungskosten aufgehoben.		100
Personal: Wegfall EO für Mutterschaft.		10
Personal: diverse Sachkosten (Pensioniertenvereinigung, Personalausflug, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gratulationen, Mobiliar).		10
Führung: GO-Revision, Workshops Mitarbeitende, höherer Stundenaufwand.		40
Total der begründeten Abweichung		229

Weiterbeschäftigung Lernende

Neu wird das Weiterbeschäftigungsjahr der Lernenden für das ganze Kalenderjahr zentral im Produkt MD-02.1 Personal budgetiert. Vorher wurde ein Teil den Abteilungen zugewiesen, der Rest verblieb im Personaldienst. Das ist eine einheitliche und einfache Lösung. Der Gesamtaufwand der Stadt wird dadurch nicht tangiert.

Weiterbildungskosten

Das Parlament reduzierte im Dezember 2017 das Budget im Produkt MD-02.1 Personal um 100'000 Franken (Kostenstelle 10.02020, Konto 3199, Sachkosten). Der Stadtrat entschied auf Antrag der Geschäftsleitung, diesen Betrag bei der Weiterbildung zu sparen. Die Weiterbildungskosten sind jedoch dezentral in den einzelnen Abteilungen budgetiert. Der Einfachheit halber wurde vom RPK-Präsidenten in Absprache mit dem Leiter Finanzen und Informatik festgelegt, dass die Reduktion zentral erfolgt. Dies bedeutet im Gegenzug, dass bei der Rechnungsbegründung die Abteilungen darlegen müssen, dass sie ihr Weiterbildungsbudget um insgesamt 100'000 Franken reduziert haben. Somit wird bereits in der Rechnung 2018 das Produkt Personal MD-02.1 das Budget um 100'000 Franken übertroffen.

MD-02.1 Personal

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage*	keine Umfrage*	
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage*			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 8.00 %*	≥ 8.00 %*	
	Ist	9.54 %	7.40 %**			

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

**Aufgrund der Privatisierung der Altersinstitutionen und Kinderkrippen haben sich die Ausbildungsplätze reduziert. 8% entspricht der neuen Vorgabe des Gemeinderats.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	748	887	762	951	189	25
Personalkosten	868	1'043	1'045	1'115	69	7
Sachkosten	31	74	-67	35	102	-152
Umlagen	-92	-165	-146	-142	4	-3
Erlös	-59	-65	-70	-57	13	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe	≤ 10.00 %	≤ 9.00 %	≤ 9.00 %	≤ 9.00 %	
	Ist	10.60 %	13.02 %			
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	1	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe	1.00 %	1.00 %	1.5 %*	1.5 %	
	Ist	1.63 %	1.58 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	23.98 %	24.89 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	210.83	212.25			
Bruttofluktuationsrate	Ist	14.84%	18.08 %			
Absenzquote	Ist	4.13%	4.10 %			
Frauenquote	Ist	61.13 %	61.29 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	44.78 %	39.39 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	58.66 %	60.93 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.5	3.4			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	1	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	20	16			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	10	9			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	0	0			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	8	3			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	2	2			
• Forstwart/in EFZ	Ist	1	2			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	6'330 Std.	7'468 Std. *			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	677 Std.	606 Std.			

MD-02.2 Kommunikation

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	498	529	519	532	14	3
Personalkosten	251	272	257	267	10	4
Sachkosten	265	262	269	265	-4	-1
Umlagen	22	39	35	34	-1	-2
Erlös	-39	-45	-42	-34	8	-19

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation							
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe		95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	
	Ist		100.00 %	100.00 %			
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe		4	4	4	4	
	Ist		4	4			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist	61	59			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist	8	7			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist	127	155			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist	305'596	332'784			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist	99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist	3'666 Std.	3'945 Std.			

MD-02.3 Führung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	682	538	526	574	48	9
Personalkosten	392	329	304	331	27	9
Sachkosten	153	69	71	81	10	14
Umlagen	187	203	192	196	4	2
Erlös	-50	-64	-40	-33	7	-17

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
	Ist	98.00 %	98.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien (Budget Fr. 50'000)	Ist	Fr. 0	Fr. 20'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	5'663 Std.	4'710 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	307	386	400	752	353	88
WA-01.1	Standortförderung Bülach	282	360	374	726	352	94
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	25	26	25	27	1	5
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit		307	386	400	752	353	88

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Wirtschaftsstrategie 2018-2022

Mit der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 will der Stadtrat Standortqualitäten erhalten und die wirtschaftliche Entwicklung Bülachs stärken. Der Gemeinderat hat am 12. März 2018 einen Rahmenkredit von 1,6 Millionen Franken über eine Laufzeit von vier Jahren genehmigt (2019-2022). Erste Massnahmen (Ausschreibung externes Mandat betr. Wirtschaftsförderung, Beitritt Flughafenregion per 1.7.18, Parkinfosystem, neue Leistungsvereinbarung mit bülachSTADT betr. Aufbau City-Marketing) sind umgesetzt oder initiiert.

Gestützt auf die Wirtschaftsstrategie wird die Wirtschaftsförderung mit einem Mandat an einen externen Leistungserbringer übergeben werden. Der Stadtrat hat dazu die Ausschreibung des Mandats im Juli 2018 genehmigt. Der Vergabeentscheid ist für Ende November vorgesehen, der Start des Mandats per 1. Januar 2019. Die externe Lösung ermöglicht, möglichst schnell professionelles Know-how sicherzustellen. Die Stadt Bülach ist dabei Auftraggeberin und legt die Vorgaben fest.

Bülimäss 2019

Die Stadt Bülach bestreitet auch die Bülimäss 2019 aktiv. Einerseits als Sponsor dieses wichtigen Gewerbeanlasses. Andererseits wird die Stadt wiederum einen eigenen Stand betreiben. Das Konzept wird das gleiche sein wie 2016: die Stadt Bülach bietet dem Klein- und Kleinstgewerbe von Bülach eine Plattform, um sich kostenlos zu präsentieren. Die Stadt will damit denjenigen Unternehmen einen Auftritt ermöglichen, welche eine eigene Präsenz an der Bülimäss nicht finanzieren können. Mit diesem Konzept soll das reiche Potenzial von Gewerbetreibenden und lokalen Produkten gezeigt werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Kredit Parlament für Umsetzen der Wirtschaftsstrategie (im Budget 2018 waren 100'000 Franken für Massnahmen eingestellt)		300
Bülimäss 2019 – Sponsoring und eigener Stand		53
Total der begründeten Abweichung		353

WA-01.1 Standortförderung Bülach

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019																													
Alle 4 Jahre werden Bevölkerung und Wirtschaft nach ihrer Zufriedenheit befragt.																																		
<ul style="list-style-type: none"> • Quote der Umfrageteilnehmer, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten: <ul style="list-style-type: none"> ○ aus der Bevölkerung <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%;">75.00 %</td> <td style="width: 15%;">75.00 %</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">keine Umfrage</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">keine Umfrage</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">keine Umfrage</td> <td style="text-align: center;">keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ○ aus der Wirtschaft <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%;">75.00 %</td> <td style="width: 15%;">75.00 %</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">keine Umfrage</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">keine Umfrage</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">keine Umfrage</td> <td style="text-align: center;">keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 								Vorgabe	75.00 %	75.00 %	keine Umfrage	keine Umfrage			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage					Vorgabe	75.00 %	75.00 %	keine Umfrage	keine Umfrage			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
	Vorgabe	75.00 %	75.00 %	keine Umfrage	keine Umfrage																													
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage																															
	Vorgabe	75.00 %	75.00 %	keine Umfrage	keine Umfrage																													
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage																															

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	282	360	374	726	352	94
Personalkosten	76	83	99	103	3	3
Sachkosten	112	166	211	528	317	150
Umlagen	96	113	66	95	29	44
Erlös	-2	-3	-2		2	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen					
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	≥ 80.00 %	≥ 80.00 %	≥ 80 %	≥ 80.00 %
	Ist	85.00 %	85.00 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	≥ 2	≥ 1	≥ 2	≥ 2
	Ist	2	1		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60
	Ist	69	66		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen					
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %
	Ist	9.40 %	13.80 %		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	≥ 15.00 %	≥ 15.00 %	≥ 15.00 %	≥ 15.00 %
	Ist	5.88 %	23.00 %*		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	≥ 50.00 %	≥ 50.00 %	≥ 50.00 %	≥ 50.00 %
	Ist	27.77 % / 64.00 %*	30.15 % / 63.88 %**		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Ja	Nein (2019)	Nein (2019)	Ja
	Ist	Ja	Nein		

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

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

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	10	20		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:					
• Bülacher Gewerbe	Ist	5	5		
• Bülacher Industrien	Ist	5	6		
• Bülacher Dienstleistungsunternehmen	Ist	0	9		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:					
• Neuzuzügeranlass	Ist	134	153		
• Jungbürgerfeier	Ist	11	49		
• Seniorenanlass	Ist	50 / 269	57 / 260		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	96	55		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	38	29		
Ressourceneinsatz für:					
• Standortförderung Bülach	Ist	913 Std.	778 Std.		

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	25	26	25	27	1	5
Personalkosten		0				
Sachkosten	25	25	25	27	1	5
Umlagen		0				
Erlös		0				

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	0 Std.	0 Std.			

Abteilung Soziales und Gesundheit

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Beherbergung, 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.

Hinzu kommen die geplante Überarbeitung des Alterskonzepts sowie die regionale Zusammenarbeit in Altersfragen.

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 von Erziehungsberchtigten bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). Finanzielle Unterstützung bei Jugend- und Schulheimplatzierung und des Jugendsekretariats gemäss kantonalem Jugendhilfegesetz.

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung (inkl. Bildungs- und Beschäftigungsprogramme) von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu betreibt sie die dafür notwendige Infrastruktur.

Soziale Dienste

Im Bereich Sozialhilfe werden Personen nach den SKOS-Richtlinien unterstützt. Zudem werden weitere gesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für Erwachsene der Stadt Bülach und 10 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aus. Des Weiteren werden private Horte und Krippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

Sozialversicherungen

Die Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, welche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Die KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und zuständig für die Rechtsinstitute Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig.

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	380	308	276	263	-12	-4
Total Geschäftsfeld Alter			380	308	276	263	-12	-4
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	6'012	6'952	6'912	7'649	737	11
Total Geschäftsfeld Gesundheit			6'012	6'952	6'912	7'649	737	11
Soziales	SO-01	Familie	2'405	1'686	2'255	2'558	303	13
	SO-02	Reissverschluss	1'087	962	1'442	1'410	-32	-2
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	809	781	793	723	-69	-9
	SO-04	Soziale Dienste	5'096	4'814	5'615	5'579	-36	-1
	SO-05	Sozialversicherungen	6'797	6'985	7'182	7'103	-80	-1
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	337	210	261	233	-28	-11
Total Geschäftsfeld Soziales			16'532	15'438	17'547	17'606	59	0
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit			22'924	22'699	24'735	25'518	783	3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Für das kommende Jahr steht die Überarbeitung des Alterskonzepts aus dem Jahr 2009 an. Ebenfalls im Fokus stehen die steigenden Pflegefinanzierungskosten (insbesondere die Thematik der Kosten für die Mittel- und Gegenstände [MiGel]). Im Frühjahr 2019 tritt das neue Asylgesetz in Kraft. Es kann damit gerechnet werden, dass weniger Asylsuchende, dafür mehr vorläufig aufgenommene / anerkannte Flüchtlinge den Kantonen und Gemeinden zugewiesen werden. Im vierten Quartal 2019 soll das neue Zentrum Müliweg bezogen werden.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	176	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	160	0	80	80	0
Sekretariat mit Stv. Abteilungsleitung	0	240	0	0	0
Berufsbeistandschaften	680	710	710	790	80
Flüchtlings- und Asylkoordination	550	550	550	550	0
Gesellschaft	310	310	0	0	0
Gesellschaft und Gesundheit	0	0	480	480	0
Kinderbetreuung	650	0	0	0	0
KESB	1'080	1'170	1'170	1170	0
Sozialhilfe und Arbeitsintegration	1'415	1'415	1'465	1465	0
Sozialversicherungen	320	320	320	320	0
Total Abteilung Soziales und Gesundheit	5'265	4'815	4'875	4'955	80

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	380	308	276	263	-12	-4
AL-01.6	Altersprojekte	302	223	198	191	-7	-4
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	78	85	77	72	-5	-7
Total Geschäftsfeld Alter		380	308	276	263	-12	-4

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	152	170	170	170	
	Ist	155	155			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Die Kommission für Altersfragen hat sich zum Ziel gesetzt das Alterskonzept aus dem Jahr 2009 zu überarbeiten. Die vom Stadtrat Ende 2018 verabschiedete Pflegeversorgungs-Strategie soll im 2019 umgesetzt werden.

AL-01.8 Anlaufstelle 60plus

Die Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus besteht weiterhin. Die Anlaufstelle 60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange im Alter.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten, da die RAZA weniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch zu nehmen braucht.	60	
Tiefere Erlöse, da weniger Rückerstattungen von anderen RAZA-Gemeinden (vgl. vorhergehende Abweichungsbegründung).		59
Total der begründeten Abweichung		-1

AL-01.6 Altersprojekte

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	302	223	198	191	-7	-4
Personalkosten	4	5	8	8	0	-5
Sachkosten	312	248	210	117	-93	-44
Umlagen	42	45	58	85	27	47
Erlös	-56	-73	-77	-18	59	-76

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	78	85	77	72	-5	-7
Personalkosten	0		0	0	0	-100
Sachkosten	136	134	126	126	-1	0
Umlagen	11	8	11	7	-4	-40
Erlös	-70	-57	-60	-60	0	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Beratungen:						
• Anzahl beratene Personen	Ist	88	136			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist	110	161			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist	109	154			
Ressourceneinsatz für:						
• Beratungen	Ist	400 Std.	872 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist	wird ab 2017 erhoben	263 Std.			

Die Kennzahlen der Anlaufstelle beziehen sich nur auf die Dienstleistungen für die Stadt Bülach

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	6'012	6'952	6'912	7'649	737	11
GE-01.1	Betriebsbeiträge	129	128	134	135	1	1
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	174	178	222	245	23	10
GE-01.5	Pflegefinanzierung	5'709	6'646	6'555	7'268	713	11
Total Geschäftsfeld Gesundheit		6'012	6'952	6'912	7'649	737	11

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

- Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und Grundversorger (Hausärzte)
- Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege
- Leistung der Pflegekostenbeiträge für Langzeitpflege gemäss kantonalem Pflegegesetz
- Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Die Betriebsbeiträge an Ambulanzdienst, Ärztelefon und Arbeitsgemeinschaft weiterhin geleistet. Mit dem Bevölkerungszuwachs erhöhen sich die Kosten.

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Die Stadt Bülach ist – wie alle Bezirksgemeinden – weiterhin Mitglied der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen und regionalen Suchtpräventionsstelle und zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen jährlichen Beitrag.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Die Kosten für die Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege sind weiterhin schwer zu budgetieren. Von einer weiteren Erhöhung kann ausgegangen werden. Die neuen Tarife sind jeweils erst nach dem Budgetprozess der Verwaltung bekannt. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie hoch die Kosten für die Mittel- und Gegenstände (MiGeL) für den Restfinanzierer bzw. die Gemeinde ausfallen. Aus diesen Gründen werden – wenn nötig – der geschäftsfeldverantwortliche Stadtrat und der zuständige Abteilungsleiter der Kommission für Bildung und Soziales Budgetanpassungen nach dem 3. Quartal beantragen.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten für ambulante und stationäre Pflegefinanzierung (Erwartete Zunahme an Klienten, höhere Tarife plus MiGeL-Kosten).		699
Total der begründeten Abweichung		699

GE-01.1 Betriebsbeiträge

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	129	128	134	135	1	1
Personalkosten		0	2	2	0	12
Sachkosten	129	128	132	133	1	1
Umlagen	0		1	1	0	-17
Erlös	0		0	0	0	-87

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	11'487	11'922			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	174	178	222	245	23	10
Personalkosten	0	0	12	16	4	36
Sachkosten	172	176	203	221	18	9
Umlagen	2	2	7	8	0	3
Erlös	0	0	0	0	0	-87

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.70	Fr. 5.70			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	0	4			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	12 Std.	265 Std.			

GE-01.5 Pflegefinanzierung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	5'709	6'646	6'555	7'268	713	11
Personalkosten	7	7	45	57	12	27
Sachkosten	5'620	6'552	6'482	7'181	699	11
Umlagen	100	88	29	30	2	6
Erlös	-18	0	-1	0	1	-85

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 0	0 0	0 0	0 0	
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 0	0 0	0 0	0 0	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	629	690			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	402	446			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	28'815 Std.	35'826 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	17'751 Std.	23'814 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	10'257 Std.	11'123 Std.			
• davon Kispex	Ist	80 Std.	841 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	27 Std.	48 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	227	244			
Total Pfl egetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	53'174	52'058			
• davon Pfl egetage Langzeitpflege	Ist	52'579	51'597			
• davon Pfl egetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	372	252			
• davon Pfl egetage in Tagesbetreuung	Ist	223	209			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'405	1'686	2'255	2'558	303	13
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	777	-2	12		-12	-100
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	107	221	506	818	312	62
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)	1'101	1'097	1'271	1'268	-3	0
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	420	370	465	472	6	1
SO-02	Reissverschluss	1'087	962	1'442	1'410	-32	-2
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'087	962	1'442	1'410	-32	-2
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	809	781	793	723	-69	-9
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	809	781	793	723	-69	-9
SO-04	Soziale Dienste	5'096	4'814	5'615	5'579	-36	-1
SO-04.1	Sozialhilfe	3'660	3'806	4'392	4'255	-138	-3
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	834	485	416	407	-9	-2
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	483	538	694	794	100	14
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	119	-16	112	123	11	10
SO-05	Sozialversicherungen	6'797	6'985	7'182	7'103	-80	-1
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'797	6'985	7'182	7'103	-80	-1
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	337	210	261	233	-28	-11
SO-07.1	Kindes -und Erwachsenenschutzbehörde	337	210	261	233	-28	-11
Total Geschäftsfeld Soziales		16'532	15'438	17'547	17'606	59	0

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

- Unterstützung der Erziehungsberechtigten (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 Suchtprävention
- Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit)
- Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von Dritten

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung

Die städtische Kinderbetreuung wurde per 1. Januar 2017 privatisiert. Es ist mit keinen Folgekosten mehr zu rechnen.

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Aufgrund der Motion der FK III vom 31. August 2015 wurde die Beitragsverordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter (BVO) und die Verordnung über die schulische Tagesbetreuung der Stadt Bülach per 1. August 2018 zusammengeführt / vereinheitlicht. Die Bearbeitung der Rabattgesuche der vorschulischen und schulischen Betreuung für Kinder wird zentral für alle Betreuungsangebote über die Abteilung Soziales und Gesundheit abgewickelt.

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

Der Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung entspricht dem Budget 2018.

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Die Jugendarbeit begleitet und unterstützt die Jugendlichen weiter im Jugendtreff an der Feldstrasse 72. Sie unterstützt die Jugendlichen in der Umsetzung von Ideen und Projekten und führt selber Projekte im öffentlichen Raum durch.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2 Die Ausrichtung der Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter läuft 2019 nach der Harmonisierung per 1. August 2018 das erste Mal über ein ganzes Jahr über die Abteilung Soziales und Gesundheit. Entsprechend erhöhen sich die Kosten.		294
SO-01.4 Erhöhung der Personalkosten, da neu ein/e Praktikant/in anstatt eines Zivildienstleistenden angestellt wird (40). Zudem erhöhen sich die Personalkosten aufgrund einer internen Reorganisation (90), was ebenfalls entsprechende Auswirkungen auf die Umlagen hat (vgl. nachfolgende Abweichungsbegründungen).		130
SO-01.4 Tiefere Sachkosten, da kein/e Zivildienstleistende/r mehr angestellt wird (vgl. Abweichungsbegründung oben).	40	
SO-01.4 Tiefere Umlagen aufgrund einer internen Reorganisation (vgl. Abweichungsbegründung oben).	90	
Total der begründeten Abweichung		294

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrößen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	777	-2	12		-12	-100
Personalkosten	1'023	12	0		0	-100
Sachkosten	234	14	11		-11	-100
Umlagen	98	6	1		-1	-100
Erlös	-578	-34	0		0	-100

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ø Anzahl Kleinkinder auf der Warteliste	Ist	10				
Ø Anzahl Babies auf der Warteliste	Ist	8				
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den Kleinkindern	Ist	Fr. 111.10				
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den Babies	Ist	Fr. 134.60				
Gesamtzahl betreuter Kinder	Ist	58				
• davon Babies	Ist	12				
Ø Anzahl betreuter Kinder pro Tag	Ist	17				
• davon Babies	Ist	5				
Gesamte Personalkapazität in Stellenprozenten, davon	Ist	1'080.00 %				
• ausgebildetes Personal	Ist	580.00 %				
• Personal in Ausbildung (nicht im Stellenplan)	Ist	300.00 %				
• PraktikantInnen (nicht im Stelleplan)	Ist	200.00 %				
Ressourceneinsatz für:						
• Betreuung Kleinkinder	Ist	16'515 Std.				
• Betreuung Babies	Ist	6'923 Std.				

S0-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	107	221	506	818	312	62
Personalkosten	6	7	44	94	50	114
Sachkosten	23	164	439	682	244	56
Umlagen	77	57	24	41	18	73
Erlös	0	-6	-1	0	0	-76

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Gesuche	Ist	89	94			
Anerkennungsquote in Prozent	Ist	34 %	57 %			
Anzahl subventionierte Kinder	Ist	30	54			
Anzahl anerkannte Krippen	Ist	8	11			
Anzahl Krippen mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0			

S0-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'101	1'097	1'271	1'268	-3	0
Personalkosten			3	2	-1	-34
Sachkosten	1'101	1'097	1'263	1'265	2	0
Umlagen		0	5	1	-4	-84
Erlös				0	0	

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 39'234'000	Fr. 38'604'000			
Anteil Stadt Bülach	Ist	1.87 %	1.89 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60.00 %	60.00 %			
• Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl EinwohnerInnen bzw. Steuerkraft)	Ist	40.00 %	40.00 %			

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	420	370	465	472	6	1
Personalkosten	235	253	266	405	139	52
Sachkosten	161	116	201	161	-40	-20
Umlagen	33	5	0	-89	-90	-44'986
Erlös	-9	-3	-2	-5	-3	170

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	1'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.	
	Ist	1'995 Std.	1'555 Std.			
• Begleitung und Unterstützung der Selbstaktivitäten	Vorgabe	500 Std.	500 Std.	500 Std.	500 Std.	
	Ist	410 Std.	411 Std.			
• Koordination und Vernetzung	Vorgabe	700 Std.	700 Std.	700 Std.	700 Std.	
	Ist	637 Std.	573 Std.			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffs / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	15 Std.	0 Std.			
Anzahl Beratungsgespräche mit Einzelpersonen / Gruppen	Ist	56	100			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	10	10			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	20 -30	40			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	89	97			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	4	7			
Jugendgewaltindex Stadt Bülach	Ist	40.00 %	30.00 %			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs Magma						
• Besucherinnen	Ist	20 %	35.00 %			
• Besucher	Ist	80 %	65.00 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'341 Std.	1'608 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	2'043 Std.	1'822 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110.00 %	110.00 %	110.00 %	110.00 %	
	Budget	145.00 %	164.00 %	173.00 %	160.00 %	
	Ist	205.27 %	229.00 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe		Ab Rechnung 2018		25.00 %	
	Ist					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Am 24. September 2017 stimmte das Zürcher Stimmvolk der Änderung des Sozialhilfegesetzes zu. Dies hat die Aufhebung von Sozialhilfeleistungen für vorläufig Aufgenommene (VA-A) zur Folge. Die Änderung trat per Juli 2018 in Kraft und bewirkte, dass Programmkosten der städtischen Arbeitsintegration nicht mehr über den Kanton finanziert werden. Für das 2019 wurden dementsprechend weniger Löhne und Programmkosten für Teilnehmende budgetiert.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten, da Annahme weniger Teilnehmerlöhne aufgrund der Gesetzesänderung vom 24. September 2017 vorläufig aufgenommene Ausländer (VA-A).	110	
Tieferer Erlös aufgrund von Mindereinnahmen von verrechenbaren Programmkosten an zuweisende Stellen und Kanton, infolge der Gesetzesänderung vom 24. September 2017 VA-A		125
Total der begründeten Abweichung		15

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'087	962	1'442	1'410	-32	-2
Personalkosten	1'816	1'755	1'950	1'841	-110	-6
Sachkosten	162	173	198	189	-10	-5
Umlagen	-27	-28	85	27	-58	-68
Erlös	-864	-938	-793	-647	146	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20	20	
	Ist	32	38			
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	
	Ist	163.00 %	191.00 %			
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8	8	
	Ist	18	25			
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00	7.00	
	Ist	9.53	9.10			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	4	3			
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	≥ 40.00 %	≥ 40.00 %	≥ 40.00 %	≥ 40.00 %	
	Budget	56.00 %	51.00 %	52.00 %	49.00 %	
	Ist	74.14 %	64.00 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	6	3			
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	7	29			
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	78	64			
• Anzahl Bütlacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	0	0			
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	19.00 %	16.60 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	30.00 %	2.00 %			
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	75.00 %	85.00 %			
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	120	109			
• Anzahl Bütlacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	11	0			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	15.60 %	14.40 %			
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	48	68			
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	1'403 Std.	1'104 Std.			
○ Nünihüsli	Ist	295 Std.	443 Std.			
○ Einsatzplätze	Ist	501 Std.	524 Std.			
○ Kurswesen	Ist	1'598 Std.	1'666 Std.			
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	5'485 Std.	5'196 Std.			
○ Projekte	Ist	300 Std.	168 Std.			
• Soziale Integration	Ist	3'860 Std.	2'726 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	4'752 Std.	4'421 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Klientenzahlen weiter rückläufig sind. Im Frühjahr 2019 wird das revidierte Asylgesetz (Bund) in Kraft treten. Ziel ist es, dass der grösste Teil der Asylsuchenden innerhalb von 100 Tagen einen Entscheid vom Bund (Bundesasylzentrum) erhalten. Es ist damit zu rechnen, dass den Kantonen und Gemeinden weniger Asylsuchende dafür mehr vorläufig aufgenommene / anerkannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Wichtigstes betriebliches Ereignis wird der Bezug des neuen Zentrums Müliweg im vierten Quartal 2019 sein.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten, da rückläufige Klientenzahlen.	111	
Tiefere Sachkosten, da rückläufige Klientenzahlen.	578	
Tiefere Umlagen von Vorkostenstelle, da weniger Personal und Mietkosten.	168	
Tieferer Erlös, da weniger Klienten und damit auch weniger Rückerstattungen vom Kanton.		777
Total der begründeten Abweichung		-80

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	809	781	793	723	-69	-9
Personalkosten	746	859	819	581	-238	-29
Sachkosten	3'017	2'567	2'600	2'064	-535	-21
Umlagen	215	337	521	353	-168	-32
Erlös	-3'169	-2'982	-3'147	-2'275	872	-28

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Soli	Vorgabe	366 T.	365 T.	365 T.	365 T.	
	Ist	366 T.	365 T.			
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe	365 T.	365 T.	365 T.	365 T.	
	Ist	366 T. durch GSD	365 T.			
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozent (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe		35	35	35	
	Ist	neues LZ ab 2017	33			
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozent (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe		30	30	30	
	Ist	neues LZ ab 2017	34			
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe		220	≥ 220	≥ 220	
	Ist	neues LZ ab 2017	520			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	136	136			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	22	40			
• davon AS	Ist	109	91			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Soli per 31.12.	Ist	105	87			
• genutzt durch AS	Ist	104	67			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	1	0			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Murgasse per 31.12.	Ist	48	41			
• genutzt durch AS	Ist	4	0			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	18	19			
Total zur Verfügung stehende Plätze in sonstigen Unterkünften per 31.12.	Ist	34	30			
• genutzt durch AS	Ist	22	26			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	7	0			
Rückstellungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	78.16 %	87.08 %			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	86	48			
• Austritte	Ist	56	68			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	82	44			
• Austritte	Ist	27	25			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	3'282 Std.	4'131 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	3'403 Std.	2'220 Std.			
• Unterkünfte	Ist	2'987 Std.	2'948 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Das zielgerichtete Führen der Fälle und das Umsetzen des Grundsatzes „Arbeit statt Leistung“ fordert das Personal. Dank der Optimierung von Schnittstellen zwischen der Administration und der Sozialberatung, können die Fälle in der gewohnt hohen Qualität geführt werden. Für den Bereich Sozialhilfe wurden aufgrund der Erfahrungswerte keine besonderen Veränderungen budgetiert. Einzig im Bereich der Kostenerstattungen des Kantons werden aufgrund der Zahlen der Vorjahre höhere Einnahmen angenommen.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Bei den Alimentenbevorschussungen werden aufgrund der Erfahrungswerte etwas mehr Einnahmen budgetiert.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

In diesem Produkt werden verschiedene Dienstleistungen zusammengefasst. So sind es die Aufsicht von Krippen, Horten und Tagesfamilien und die Entschädigung an den Kanton für minderjährige Asylsuchende. Die Entschädigung an Beistände, welche aus rechtlichen Gründen von der Stadt Bülach getragen werden müssen, laufen ebenfalls über dieses Produkt. Weiter erfolgen Vergütungen an soziale Einrichtungen wie die Stiftung Wisli, Pigna und RGZ für cerebral Gelähmte. Die Bewirtschaftung der Notzimmer für CH-Bürger und Ausländer/innen nach AuG, die Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH) sowie die Umsetzung des Integrationsauftrags von Bund und Kanton laufen ebenfalls über dieses Produkt.

Das Konzept der Notunterkünfte in der provisorischen Containeranlage am Müliweg bewährt sich. Bei Bedarf stehen die Notschlafstellen und Notzimmer sofort zur Verfügung. Mit dem Neubau des Asyl- und Flüchtlingszentrums Müliweg, werden auch die provisorischen Container zurückgebaut.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Die Fallzahlen steigen weiterhin kontinuierlich an, was zu entsprechenden Erhöhungen des Stellenplanes auch für das kommende Jahr führen wird. Mit ausreichend Personal ist es nach wie vor möglich, die Fallbearbeitung auf einem hohen professionellen Niveau zu gewährleisten. Durch eine Organisationsanpassung konnte eine noch effizientere Zusammenarbeit der Schnittstelle zwischen Sachbearbeitung und Mandatstragenden erreicht werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1 Höhere Erlöse, da Annahme von höheren Kantonsbeiträgen für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (bis 10 Jahre).	200	
SO-04.3 Höhere Umlagen aufgrund einer internen Reorganisation.		57
SO-04.3 Tiefere Sachkosten, z.B. da Containerlösung für Notzimmer nur noch bis ca. Mitte 2019 gebraucht werden.	66	
SO-04.4 Höherer Personalkosten aufgrund der Pensenerhöhung (abhängig von den Fallzahlen).		141
SO-04.4 Höhere Sachkosten, da der Kostenanteil für Bülach mit der neuen Rechnungslegung (HRM 2) neu separat ausgewiesen wird.		442
SO-04.4 Höhere Erlöse, da der Kostenanteil für Bülach mit der neuen Rechnungslegung (HRM 2) neu separat ausgewiesen wird.	442	
Total der begründeten Abweichung		-68

SO-04.1 Sozialhilfe

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden *	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	7	4			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden *	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	14	9			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	3'660	3'806	4'392	4'255	-138	-3
Personalkosten	986	869	718	728	10	1
Sachkosten	6'080	6'009	6'586	6'585	-2	0
Umlagen	148	177	200	245	45	22
Erlös	-3'554	-3'250	-3'112	-3'303	-191	6

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	76	80			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 2'504'010	Fr. 2'795'387			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 373'078	Fr. 681'219			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 128	Fr. 142			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	168	288			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	79	101			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	175	95			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	435	370			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	769	679			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	7	4			
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	1	2			
Anzahl Rekurse	Ist	8	13			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	11'554 Std	11'154 Std			

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	834	485	416	407	-9	-2
Personalkosten	1	3	4	4	0	7
Sachkosten	1'592	1'279	1'302	1'302	0	0
Umlagen	0	1	1	1	0	22
Erlös	-759	-797	-890	-900	-10	1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Kleinkinderbeiträgen	Ist	51	0 *			
Nettoaufwand Kleinkinderbeiträge	Ist	Fr. 422'991	0 *			
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	83	84			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 434'511	Fr. 535'495			

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

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	483	538	694	794	100	14
Personalkosten	6	10	94	117	23	24
Sachkosten	515	571	737	753	16	2
Umlagen	137	134	36	93	57	157
Erlös	-175	-177	-173	-169	5	-3

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl betreute Personen:					
• Pigna Ist	30	34			
• Stiftung Wisli Ist	19	19			
• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist	53	58			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern: Anzahl Betten					
Kostendeckungsgrad der Notzimmer Ist	38.41 %	33.00 %			

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	119	-16	112	123	11	10
Personalkosten	777	927	890	1'016	126	14
Sachkosten	38	18	16	466	450	2'729
Umlagen	67	73	88	88	0	0
Erlös	-763	-1'034	-882	-1'447	-564	64

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	72	66			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	234	250			
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	222	239			
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	12	11			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	32	20			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	3	2			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	45	37			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	5	1			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	5'875 Std.	5'010 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	4'736 Std.	5'637 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	303 Std.	403 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe		110.00 %	110.00 %	110.00 %	
	Budget		75.00 %	73.00 %	111.00 %	
	Ist	neue SG ab 2017	62.00 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Für das Jahr 2019 werden keine Änderungen im Bereich der Ergänzungsleistungen erwartet. Die Renten werden nicht erhöht, somit gibt es auch keine Erhöhung des Lebensbedarfs. Die Mietzinserhöhung tritt auch nicht im Jahr 2019 in Kraft, sodass mit keinen ausserordentlichen höheren Kosten gerechnet werden muss.

Mit der Gemeinde Wasterkingen laufen aktuell Verhandlungen betreffend der neuen Fallpauschalenhöhe ab 2020.

Seit 01.02.2018 bearbeiten die Sozialversicherungen Bülach die Zusatzleistungsfälle von der Gemeinde Winkel. Durch die Übernahme können zusätzliche Einnahmen verbucht werden.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Erlöse aufgrund Einnahmen aus Rückforderungen bei der EL.	80	
Total der begründeten Abweichung		-80

SO-05.1 Sozialversicherungen

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	6'797	6'985	7'182	7'103	-80	-1
Personalkosten	372	417	385	396	11	3
Sachkosten	11'830	11'958	12'352	12'341	-11	0
Umlagen	39	21	39	36	-3	-8
Erlös	-5'444	-5'411	-5'593	-5'670	-76	1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	200	200	200	
	Ist	188	200			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	≤ 10.00 %	keine Revision	≤ 10.00 %	
	Ist	keine Revision	2.12%	keine Revision		

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	120	138			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	88	87			
• Anzahl Abweisungen	Ist	25	39			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	74	85			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	14	12			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	564	566			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	41.00 %	41.66 %			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 21'189	Fr. 17'479			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 20'253	Fr. 19'259			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	110.00 %	376.00 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	323 Std.	70 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	4'676 Std.	5'104 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Anzahl der zu bearbeitenden Verfahren nimmt stetig zu. Insbesondere hat sich die KESB Bülach Nord mit immer mehr zeit- und kostenintensiven Kindesschutzverfahren zu befassen. Aufgrund von personellen Wechsels beim Kinder- und Jugendhilfzentrum (kiz) und den Berufsbeistandschaften müssen immer wieder Mandatsträgerwechsel beschlossen werden, was ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand verursacht.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten, da weniger Entschädigungen an private Mandatsträger	219	
Höhere Sachkosten, da der Kostenanteil für Bülach mit der neuen Rechnungslegung (HRM 2) neu separat ausgewiesen wird.		931
Höhere Erlöse, da der Kostenanteil für Bülach mit der neuen Rechnungslegung (HRM 2) neu separat ausgewiesen wird.	931	
Tiefere Erlöse, da weniger Rückerstattungen für Entschädigungen an private Mandatsträger		219
Total der begründeten Abweichung		0

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	337	210	261	233	-28	-11
Personalkosten	2'170	2'199	2'470	2'292	-178	-7
Sachkosten	245	222	344	1'260	916	266
Umlagen	112	113	147	135	-12	-8
Erlös	-2'190	-2'323	-2'700	-3'454	-754	28

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Rekurse	Ist	17	22			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	9	4			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	802	824			
• davon Erwachsene	Ist	505	532			
• davon Minderjährige	Ist	297	292			
Anzahl Neuanordnungen	Ist	167	142			
• davon Erwachsene	Ist	83	66			
• davon Minderjährige	Ist	84	76			
Anzahl Aufhebungen	Ist	123	120			
• davon Erwachsene	Ist	51	39			
• davon Minderjährige	Ist	72	81			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	314	217			
• davon private Personen	Ist	254	189			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	24	11			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	36	17			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	224	203			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	544	672			
• davon Erwachsene	Ist	284	410			
• davon Minderjährige	Ist	260	262			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'219	1'718			
• davon Erwachsene	Ist	616	941			
• davon Minderjährige	Ist	603	777			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'442	1'590			
• davon Erwachsene	Ist	778	811			
• davon Minderjährige	Ist	664	779			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	21'226 Std.	22'841 Std.			
• Anzahl Stellenprozente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'150.00 %	1'160.00 %			
• Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'080.00 %	1'170.00 %			
• Anzahl besetzte Stellenprozente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'030.00 %	1'130.00 %			

Abteilung Umwelt und Infrastruktur

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

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

Forstbetrieb

Kernaufgabe des Forstbetriebs ist die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) und das Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten Grünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen Bedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit den Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss Richtlinien im „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Dienstleistungen für Spezialarbeiten im Wald und in Grünanlagen an (Rodungen, Baumpflege, Grünpflege von Rabatten, Verkehrskreiseln, Spiel- und Sportplätze, Parkanlagen, Friedhof Bülach usw.).

Friedhof

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

Verkehr

Das öV-Angebot und der Betrieb der SBB-Bahnhöfe Bülach und Glattfelden sowie der Postautolinien (regionale Linien und Ortsbus) werden in Absprache mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) geregelt. Daneben werden der Bau von Bushaltestellen und der Neubau/ Ersatz/Unterhalt der Buswartehäuschen an den Strassen organisiert. Zudem werden die Strassenprojekte an Gemeindestrassen definiert und ausgelöst.

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren und Reinigen der Schlammsammler, die Strassenbeleuchtung, die Reinigung von Unterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Lauben, Mähen und Abranden an Belagsstrassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband Gruppenwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Über Reservoirs und Leitungsnetze werden die Haushalte versorgt; die Hydranten stellen die Löschwasserversorgung sicher. Zudem werden mehrere Nachbargemeinden mit Wasser beliefert.

Abwasserentsorgung

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

Tiefbau

Der Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und kommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die kommunalen Infrastrukturbauten und -anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen auszuarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung von Quartierplänen und deren Umsetzung.

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

Leitsätze und Legislaturziele

Die Leitsätze und Legislaturziele werden im Januar 2019 kommuniziert.

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	55	86	-47	-91	-44	92
	AB-01	Entsorgung	-60	-92	53	81	28	52
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-5	-6	6	-11	-16	-293
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	478	726	806	1'121	314	39
	LF-02	Friedhof	358	386	405	491	86	21
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			836	1'112	1'211	1'612	400	33
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'102	1'382	1'512	1'915	403	27
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'102	1'382	1'512	1'915	403	27
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	624	5'857	-208	518	727	-349
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	513	536	648	2'526	1'878	290
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	749	809	789	750	-38	-5
	WE-03	Wasserversorgung	-19	-2'335	425	-74	-499	-117
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-606	-3'522	-217	-445	-228	105
	WE-05	Tiefbau	357	378	400	429	29	7
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			1'617	1'723	1'836	3'705	1'869	102
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur			3'549	4'210	4'565	7'221	2'656	58

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Siehe Geschäftsfelder.

Investitionen (in Tausend Fr.)

INFORMATION

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.17	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

INFORMATION

Bereich	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'305	1'305	1'305	1'305	0
Infrastruktur	1'772	1'772	1'772	1'772	0
Tiefbau	270	270	270	270	0
Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur	3'447	3'447	3'447	3'447	0

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	55	86	-47	-91	-44	92
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	55	86	-47	-91	-44	92
AB-01	Entsorgung	-60	-92	53	81	28	52
AB-01.1	Entsorgung Private und Betriebe	-51	-75	58	101	43	75
AB-01.2	Entsorgung öffentlicher Raum	-9	-17	-5	-20	-16	326
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung		-5	-6	6	-11	-16	-293

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	55	86	-47	-91	-44	92
Personalkosten						
Sachkosten	55	86				
Umlagen						
Erlös			-47	-91	-44	92

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

- AB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe
- AB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Überarbeitung Abfallverordnung

Am 1. Januar 2019 sollen die überarbeiteten Dokumente der Abfallverordnung, des Gebührenreglements und der Vollzugsverordnung der Stadt Bülach in Kraft treten.

Neuvergabe der Abfuhr Siedlungsabfälle

Die Sammlung der Siedlungsabfälle wird nach Abschluss der öffentlichen Submission neu durch die Schmid Transporte AG, Niederglatt, durchgeführt. Die Zusammenarbeit beginnt ab dem 1. Januar 2019.

Personalentwicklung

Ab 2019 werden die Lohnkosten der beiden Mitarbeiter für die Leerung der Abfalleimer im öffentlichen Raum direkt der Entsorgung belastet.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Entsorgung (AB 01)		
Weiterverrechnung interne Dienstleistung	42	
Höhere Personalkosten durch Stellenverschiebung.		76
Weniger interne Verrechnungen da Verschiebung Personalkosten	62	
Studie Altlastensanierung		35
Höhere Abfuhr- und Verwertungskosten		18
Total der begründeten Abweichung		25

Total der begründeten Abweichung	118
----------------------------------	-----

AB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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			
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	≥ 100.00 %	
	Budget	106.00 %	105.00 %	102.00 %	102.00 %	
	Ist	99.35 %	98.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-51	-75	58	101	43	75
Personalkosten	80	51	53	129	76	144
Sachkosten	2'091	2'088	2'179	2'193	14	1
Umlagen	0	1	1	1	0	7
Erlös	-2'222	-2'215	-2'174	-2'221	-47	2

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmittel, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden 	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	0	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	3'863	3'908			
Tonnagen Glas	Ist	573	580			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'294	1'233			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	113	113			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'350'542	Fr. 1'436'431			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung Private und Betriebe 	Ist	434 Std.	365 Std.			

AB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-9	-17	-5	-20	-16	326
Personalkosten	9	7	8	6	-2	-22
Sachkosten	32	31	33	51	18	53
Umlagen	42	41	48	19	-29	-60
Erlös	-92	-96	-94	-97	-3	3

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe Ist	1 1	1 2	1 1	

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	147	155		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung öffentlicher Raum 	Ist	4'614 Std.	4'019 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	478	726	806	1'121	314	39
LF-01.1	Wald	134	382	356	404	47	13
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	474	423	655	575	-80	-12
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-24	-50	-89	70	159	-179
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-107	-30	-116	72	188	-162
LF-02	Friedhof	358	386	405	491	86	21
LF-02.1	Friedhof	358	386	405	491	86	21
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft		836	1'112	1'211	1'612	400	33

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Forst

Der Betriebsplan Wald für die Jahre 2018-2027 ist vom Stadtrat festgesetzt worden. Neu werden grössere Waldabschnitte genutzt und damit der zunehmend mechanisierten Waldbewirtschaftung Rechnung getragen. Der Waldstrassenunterhalt soll zukünftig intensiviert werden, damit ein regelmässiger Werterhalt sichergestellt ist.

Der 25 Jahre alte „Forstmuli“ ist nach über 10'000 Betriebsstunden technisch überaltert und reparaturanfällig. Getriebe, Motor und Winde müssen revidiert oder ersetzt werden. Der Ersatz durch ein gleiches Fahrzeug ist nicht sinnvoll; dies entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und den im Betriebsplan 2018-2027 festgelegten Bewirtschaftungsgrundsätzen. Es soll deshalb ein multifunktional einsetzbarer Systemschlepper (Traktor mit Kran) angeschafft werden, welcher ganzjährig eingesetzt werden kann und der Vielseitigkeit des Betriebes gerecht wird.

Gewässerunterhalt

Die Pflege der Gewässer wird konsequent gemäss Vorgaben des Unterhaltsplanes für die kommunalen Gewässer ausgeführt.

Landwirtschaft

Das Konzept Landschaftsentwicklung Bülach, 3. Periode 2018 – 2025 ist genehmigt worden. Die Beratung der beteiligten Landwirte und die Förderung der ökologischen Vielfalt werden weiter geführt.

Meliorationsanlagen

Am 1. Januar 2019 tritt voraussichtlich die neue Unterhaltsordnung Meliorationsanlagen in Kraft. Für die im Anlageninventar enthaltenen Sammelleitungen sollen Zustandsaufnahmen durchgeführt und daraus ein Konzept für Unterhalt und Erneuerung abgeleitet werden.

Kommunales Natur- und Landschaftsschutz-Inventar

Das Inventar soll überarbeitet und aktualisiert werden. Die einzelnen Flächen sollen neu bewertet und die entsprechenden Pflegemassnahmen in Objektblättern definiert werden.

Kostendeckungsgrade Dienstleistungen für interne und externe Kunden

Die Stunden-Ansätze für die internen Dienstleistungen sollen überprüft werden, da aktuell lediglich die Lohnkosten weiter verrechnet werden.

Die Entwicklung der externen Dienstleistungen der vergangenen vier Jahre zeigt, dass sich die direkten Kosten und Erlöse in etwa konstant sind (Kosten ca. Fr. 550'000, Erlöse ca. Fr. 830'000). Demgegenüber haben sich die kaum beeinflussbaren Gemeinkosten-Umlagen beinahe verdreifacht (von ca. Fr. 100'000 auf ca. Fr. 280'000). Diese Zunahme kann nicht durch tiefere Kosten oder höhere Erlöse ausgeglichen werden; der angestrebte Kostendeckungsgrad kann nicht erreicht werden. Die Vorgabe des Kostendeckungsgrades ist zu überprüfen.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wald (LF-01.1)		
Mehrkosten infolge höherem Ressourceneinsatz.		18
Grünanlagen und Landschaft (LF-01.2)		
Tiefere Personalkosten infolge Verschiebung Stellenprozente zu AB-01 Entsorgung.	61	
Mehrkosten bei Abschreibungen infolge HRM2. Neu dezentrale Verbuchung.		63
Einmalige Kosten für Unterhalt Auffahrt Anlage Lindenhof.		15
Minderkosten infolge Wegfall von einmaligen Kosten bei Dienstleistungen Dritter.	135	
Geringere Erlöse.		27
Dienstleistungen für interne Kunden (LF-01.3)		
Mindererlöse infolge Angleichung an effektive Erträge. Geringere Erlöse bei den Umlagen.		156
Dienstleistungen für externe Kunden (LF-01.4)		
Mehrkosten bei Betriebs-/ Verbrauchsmaterial (Weiterverrechnung an Dritte).		43
Höhere umgelegte Sachkosten.		16
Zu vorsichtige Budgetierung, Dienstleistungen für externe Kunden		50
Mehrkosten infolge höherem Ressourceneinsatz und Verschiebung interne Mietbelastung für Geschäftsstelle Friedhof.		41
Mindererlöse infolge Angleichung an effektive Erträge. Geringere Erlöse bei Umlagen.		109
Total der begründeten Abweichung		292

LF-01.1 Wald

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	134	382	356	404	47	13
Personalkosten	323	379	335	355	21	6
Sachkosten	485	554	571	576	5	1
Umlagen	-132	-79	-94	-76	18	-19
Erlös	-543	-472	-455	-452	3	-1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'250	4'250	4250	4000	
	Ist	2'504	4'618			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	34	60			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	2'767 Std.	4'682 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	474	423	655	575	-80	-12
Personalkosten	301	247	320	260	-61	-19
Sachkosten	245	225	369	314	-55	-15
Umlagen	-9	-8	17	26	8	49
Erlös	-62	-41	-52	-25	27	-51

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	385 Std.	146 Std.			
• Lindenhof	Ist	336 Std.	168 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	360 Std.	371 Std.			
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	2'155 Std.	1'967 Std.			
• Naturschutz	Ist	123 Std.	67 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	33 Std.	51 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85.00 %	85.00 %	85.00 %	85.00 %	
	Budget	92.00 %	82.00 %	122.00 %	59.00 %	
	Ist	91.43 %	107.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-24	-50	-89	70	159	-179
Personalkosten	205	138	133	121	-12	-9
Sachkosten	112	88	93	100	7	7
Umlagen	-130	-246	-150	-141	9	-6
Erlös	-211	-30	-165	-9	156	-95

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	2'767 Std.	1'724 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 105.00 %	≥ 105.00 %	≥ 105.00 %	≥ 105.00 %	
	Budget	108.00 %	102.00 %	96.00 %	77.00 %	
	Ist	96.04 %	88.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-107	-30	-116	72	188	-162
Personalkosten	539	630	598	581	-17	-3
Sachkosten	247	311	255	310	55	22
Umlagen	-44	-42	7	48	41	575
Erlös	-849	-929	-976	-867	109	-11

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'241 Std.	7'865 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

BESCHLUSS GEMEINDERAT

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Auf einem Teil der Gräber soll eine Bewässerungsanlage eingerichtet werden. Mit der gezielten Bewässerung nur der bepflanzten Flächen können Wasser und Arbeitsstunden eingespart werden (Realisierung vom Jahr 2018 ins Jahr 2019 verschoben).

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten bei Abschreibungen infolge HRM2. Neu dezentrale Verbuchung.		77
Höhere Kosten an Zweckverband		9
Total der begründeten Abweichung		86

LF-02.1 Friedhof

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	358	386	405	491	86	21
Personalkosten						
Sachkosten	358	386	405	491	86	21
Umlagen						
Erlös						

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	58.87 %	58.89 %			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'102	1'382	1'512	1'915	403	27
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'102	1'382	1'512	1'915	403	27
Total Geschäftsfeld Verkehr		1'102	1'382	1'512	1'915	403	27

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	34	34	33	33	
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7	7	
	Ist	7	7			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Ausarbeitung des öffentlichen Gestaltungsplans Herti läuft. Die Projektierung und Realisierung des neuen Bushofs ist nach kantonalem Strassengesetz abzuwickeln. Sobald der GP Herti genügend klare Grundlagen liefert, kann ein Ingenieurbüro gesucht werden (gemäss Submissionsverordnung). Parallel dazu soll geklärt werden, wie viel bzw. wenig beim Bushof überdacht werden soll. Dies hat direkten Einfluss auf die Ausbildung der Haltekanten (Stützen).

Das Bushaltestellenkonzept, welches der Bevölkerung im Sommer 2015 zur Mitwirkung unterbreitet wurde (§ 13 Strassengesetz), kann vorläufig nicht weiterbearbeitet werden. Im Dezember 2015 und Dezember 2017 erfolgten wesentliche Änderung der Linienführung beim Bus 501. Welcher Bedarf notwendig ist, wenn Bülach Nord neu überbaut ist, kann derzeit noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Während dem Bau des neuen Bushofs dürfte eine provisorische Lösung notwendig werden. Im Hinblick auf die notwendigen Umleitungen während den Werkleitungsbauten und anschliessender Instandstellung der Schaffhauserstrasse in wenigen Jahren zeichnen sich weitere vorübergehende Anpassungen bei der Buslinienführung und folge dessen bei den Haltestellen ab. Damit fehlen stabile Grundlagen für ein Konzept.

Das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz sowie die Kantonsverfassung verpflichten Kanton und Gemeinden, die Bushaltestellen bis Ende 2023 so auszugestalten, dass ein hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr gewährleistet ist. Im Zusammenhang mit Strassenprojekten werden betroffene Bushaltestellen laufend angepasst. Für ausserhalb von laufenden Projekten zu sanierende Haltestellen an Gemeindestrassen ist in den nächsten Jahren ein zusätzlicher Budget-Betrag im Investitionsprogramm eingestellt.

Ab dem Jahr 2019 werden vom ZVV neben den ordentlichen Gemeindebeiträgen an die Kostenunterdeckung des Verkehrsfonds auch die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds (BIF) erhoben (gemäss §31a PVG). Grundlage bildet das Bundesgesetz über den Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur (Bahninfrastrukturfondsgesetz, BIFG) vom 21. Juni 2013. Für das Jahr 2019 beträgt der BIF voraussichtlich Fr. 569'000.00.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (neu)		569
Tieferer Beitrag an ZVV-Defizit und Ausgleichszahlung/Zinsrechnung aus Vorjahren	190	
Höhere Umlagen		25
Total der begründeten Abweichung		404

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'102	1'382	1'512	1'915	403	27
Personalkosten	60	73	71	70	-1	-1
Sachkosten	1'015	1'288	1'412	1'841	428	30
Umlagen	37	39	41	17	-25	-59
Erlös	-11	-18	-13	-13	0	-1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv					
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
	Ist	7	9		
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
	Ist	1	1		

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten pro gewichtete Haltestellenabfahrt	Ist	Fr. 0.67	Fr. 0.74			
Anzahl gewichtete Haltestellenabfahrten	Ist	1'653'735	1'653'735			
Anzahl Umsteiger am Bahnhof	Ist	945'892	971'874			
ÖV-Benutzer pro Linie:						
• Linie 501: Kantonsschule Bülach via Bahnhof Ost nach Bramenländli/Bachenbülach	Ist	284'519	351'204			
• Linie 503: Bülach bis Kantonsschule	Ist	137'426	148'224			
• Linie 504: Bülach - Bramenländli/Bachenbülach Oberglatt Bahnhof	Ist	436'740	752'789			
• Linie 515: Bülach - Hochfelden - Stadel	Ist	163'143	380'076			
• Linie 525: Bülach - Höri - Oberglatt Bahnhof	Ist	341'059	791'516			
• Linie 530: Bülach - Winkel/Oberdorf - Flughafen	Ist	426'096	1'204'434			
• Linie 531: Bülach - Flughafen	Ist	407'982	821'529			
• E-Kurse: Eilkurs Bülach - Hochfelden - Stadel - Kaiserstuhl AG	Ist	55'487	85'444			
• E-Kurse: KZU zum Flughafen bzw. nach Steinmaur bzw. zum Bahnhof Bülach	Ist	98'170	134'608			
Ressourceneinsatz für:						
• Öffentlichen Verkehr	Ist	37 Std.	68 Std.			
• Unterhalt der Buswartehäuschen	Ist	552 Std.	538 Std.			

Per Mitte Dezember 2015 erfolgte eine grosse Fahrplanumstellung beim ZVV. Aus diesem Grunde können die Fahrgastzahlen nicht mehr mit den früheren Jahren verglichen werden, obwohl teilweise die Linien-Nummern übernommen wurden. Im Dezember 2017 erfolgte eine weitere Anpassung der Linienführung (Linien 501 und 503 wurden zusammengeführt).

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Nr.	Name	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	624	5'857	-208	518	727	-349
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	18	2'335	-425	74	499	-117
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	606	3'522	217	445	228	105
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	513	536	648	2'526	1'878	290
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	513	536	648	2'526	1'878	290
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	749	809	789	750	-38	-5
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'361	1'507	1'431	1'378	-52	-4
WE-02.2	Weitere Leistungen	-612	-698	-642	-628	14	-2
WE-03	Wasserversorgung	-19	-2'335	425	-74	-499	-117
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-384	-2'717	-31	-556	-525	1'710
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	364	381	456	482	26	6
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-606	-3'522	-217	-445	-228	105
WE-04.1	Kläranlage	0			2'363	2'363	
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-606	-3'522	-217	-2'808	-2'591	1'195
WE-05	Tiefbau	357	378	400	429	29	7
WE-05.1	Tiefbau	314	311	378	393	15	4
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	43	67	22	36	14	64
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)		1'617	1'723	1'836	3'705	1'869	102

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	18	2'335	-425	74	499	-117
Personalkosten						
Sachkosten	18	2'335		74	74	
Umlagen						
Erlös			-425		425	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	606	3'522	217	445	228	105
Personalkosten						
Sachkosten	606	3'522	217	2'808	2'591	1'195
Umlagen						
Erlös				-2'363	-2'363	

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	VA 2018	VA 2019	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produkteliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Folgende Strassen-Instandsetzungsmassnahmen zum Werterhalt sind im Jahr 2019 geplant und in der Investitionsrechnung eingestellt (ohne Neuerschliessung):

- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt)
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle
- Chellerhalsstrasse, Massnahmen im Bereich Schutzzone GWPW Herrenwis
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allendstrasse
- Furtrainstrasse

Die Strassen-Instandsetzungsmassnahmen erfolgen koordiniert mit dem Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen.

Damit die im Jahre 2020 vorgesehenen Strassensanierungen in der Bausaison realisiert werden können, sind die Aufträge für Projektierung und Submission bereits im Herbst 2019 in Auftrag zu geben.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV.		1'833
Planmässige Abschreibungen Mobilien.		45
Total der begründeten Abweichung		1'878

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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. 897'804	Fr. 897'804	Fr. 897'800	Fr. 973'451	
<ul style="list-style-type: none"> Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege 	Vorgabe Ist	Fr. 2'381'000 Fr. 2'376'547	Fr. 1'392'300 Fr. 1'243'147	Fr. 1'647'315	Fr. 2'645'312	
<ul style="list-style-type: none"> davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung 	Vorgabe Ist	Fr. 1'730'000 Fr. 1'863'841	Fr. 760'000 Fr. 707'435	Fr. 970'000	Fr. 1'970'000	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	513	536	648	2'526	1'878	290
Personalkosten	226	239	261	274	13	5
Sachkosten	326	326	398	2'261	1'864	469
Umlagen	24	20	29	23	-6	-20
Erlös	-64	-49	-40	-33	7	-18

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten 	Vorgabe Ist	Fr. 519'059 Fr. 356'875	Fr. 497'134 Fr. 450'178	Fr. 522'196	Fr. 505'635	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten für:						
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	Fr. 108'329	Fr. 74'807			
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Strassenbeleuchtung 	Ist	Fr. 47'502	Fr. 10'726			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Walterhaltungsmassnahmen 	Ist	2'320 Std.	2'671 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	545 Std.	391 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Die Leistungen werden mehrheitlich im gleichen Umfang wie im Vorjahr erbracht.

Am 22. März 2017 hat der Stadtrat das Spülen der öffentlichen Kanalisation sowie die Entleerung und Reinigung der Schlammsammler für die kommenden acht Jahre (2017 – 2024) an die Firma Mökah AG aus Henggart vergeben. Neu werden die Arbeiten an der Kanalisation im 4-Jahres-Rhythmus und die Schlammsammler im 2-Jahres-Rhythmus durchgeführt. Gleichzeitig werden in den ersten 4 Jahren Kanal-TV-Aufnahmen für die Aktualisierung des Generellen Entwässerungsplan (GEP) erstellt.

WE-02.2 Weitere Leistungen

Sämtliche Parkuhren „TOM 94“ müssen bis zum 31. Dezember 2019 ersetzt werden. Der Ersatz der Parkuhren erfolgt in vier Etappen zu Lasten der Erfolgsrechnung mit jährlichen Kosten von rund Fr. 50'000.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:					
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe Ist	< 1 Std. < 1 Std.	< 1 Std. < 1 Std.	< 1 Std. < 1 Std.	< 1 Std.
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe Ist	< 5 Std. < 5 Std.	< 5 Std. < 5 Std.	< 5 Std. < 5 Std.	< 5 Std.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	1'361	1'507	1'431	1'378	-52	-4
Personalkosten	588	606	582	600	18	3
Sachkosten	877	1'014	962	894	-68	-7
Umlagen	33	24	30	21	-9	-30
Erlös	-137	-138	-143	-137	6	-4

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	
	Ist	2	3			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	1	3			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	
	Ist	Fr. 2.90	Fr. 2.77			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	
	Ist	Fr. 52'250	Fr. 60'642			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	≤ Fr. 4'000	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	
	Ist	Fr. 2'171	Fr. 4'429			
• Unterhalt Gemeinde- und Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	
	Ist	Fr. 7.84	Fr. 6.08			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	≤ Fr. 98'219	≤ Fr. 97'239	≤ Fr. 93'067	≤ Fr. 89'282	
	Ist	Fr. 103'428	Fr. 75'126			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	28	39			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1			
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	12'324	12'980			
• ab Quellen	Ist	24'250	17'261			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	2'970 Std.	3'095 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	104 Std.	3 Std.			
• Winterdienst	Ist	1'153 Std.	1'872 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	2'725 Std.	2'334 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	583	903*	908	908	
	Ist	582	903*			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	214	214	214	214	
	Ist	214	214			

* Info: ab 2017 zusätzlich 321 Parkplätze (Hirslen)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-612	-698	-642	-628	14	-2
Personalkosten	80	82	69	97	28	40
Sachkosten	119	110	135	153	19	14
Umlagen	8	19	16	18	2	11
Erlös	-819	-909	-862	-896	-34	4

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 535'000	Fr. 600'000	Fr. 650'000	Fr. 650'000	
	Ist	Fr. 587'342	Fr. 645'522			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 118'588	Fr. 110'881			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 14'951	Fr. 20'733			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -972	Fr. -11'355			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 179'337	Fr. 196'292			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	530 Std.	643 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	2'381 Std.	2'528 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	
	Ist	1.98	3.45			
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	
	Mitteleinsatz	Fr. 2'013'000	Fr. 3'229'000	Fr. 3'230'000	Fr. 3'294'000	
	Ist	Fr. 2'061'370	Fr. 1'730'541			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Die Festsetzung der angepassten Schutzzone Herrenwis ist rechtskräftig. Innerhalb der nächsten 2 Jahre sind die notwendigen Massnahmen umzusetzen. Die Festsetzung der Schutzzonen bei den diversen Quellen ist noch ausstehend und soll im Jahr 2019 erfolgen.

Der Neubau Reservoir Neubruch schreitet voran. Bis Ende 2018 sollte der Rohbau erstellt sein, so dass mit dem Ausbau Anfangs 2019 begonnen werden kann.

Im Gebiet Bülachguss sind alle neuen Wasserleitungen erstellt und werden 2019 an die Wasserversorgung Bülach übergeben.

In den Jahren 2015 bis 2017 ist der Wasserverlust von 1.03 l/min/km (sehr guter Wert) auf 3.45 l/min/km angestiegen. Trotz intensiven Anstrengungen in die Wasserverlustmessung (Zählerablesung, Hydranten- und Netzkontrolle) konnten keine gravierenden Lecks gefunden werden. Mit dem Ersatz und der Beschaffung zusätzlicher Datenlogger (+55 Stück) der neusten Generation wird angestrebt, den Wasserverlust wieder reduzieren zu können.

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Bei folgenden Wasserversorgungsanlagen ist im 2019 ein Ersatz oder Erweiterung geplant (ohne Neuerschliessung):

- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg
- Hinterbirchstrasse, Hochfelderstrasse bis Badenerstrasse
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Schulweg
- Furtrainstrasse
- Cleophea-Fehr-Strasse
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse
- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51
- Bülach Nord, Schaffhauserstrasse
- Reservoir Neubruch

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

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sind sämtliche Be- und Entlüfter aus den Jahren 1993-98 auf der Transportleitung DN 400/500 von den Grundwasserpumpwerken Stadtforen (Eglisau) und Herrenwis (Bülach) bis ins Reservoir Frohalden sukzessive zu ersetzen.

Abw. BU 2018 / BU 2019 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Abschreibungen aufgrund Einführung HRM 2	578	
Weniger Hydrantensubventionen, neue Gesetzgebung ab 2019		15
Anschaffung Ersatzfahrzeug		35
Total der begründeten Abweichung		-528

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-384	-2'717	-31	-556	-525	1'710
Personalkosten	275	269	277	286	10	3
Sachkosten	2'163	2'113	2'373	1'821	-553	-23
Umlagen	16	28	21	22	0	0
Erlös	-2'838	-5'127	-2'702	-2'684	18	-1

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	
	Ist	Fr. 1.97	Fr. 1.95			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0			
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	< 300	< 300	≤ 300	≤ 300	
	Ist	63	22			
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	5.00	2.00			
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	3'853 Std.	3'924 Std.			

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	364	381	456	482	26	6
Personalkosten	131	146	138	145	7	5
Sachkosten	297	323	379	395	16	4
Umlagen	-16	-28	-21	-22	0	0
Erlös	-48	-60	-40	-37	3	-8

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:						
○ Hauptleitungen	Vorgabe	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	
	Ist	6 Std.	6 Std.			
○ Hausanschlüssen	Vorgabe	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	
	Ist	12 Std.	11 Std.			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reparaturarbeiten Kostendeckungsgrad bei Reparaturen nach Beschädigung durch Dritte resp. von Privatleitungen						
	Vorgabe	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	
	Budget	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	
	Ist	100.00 %	100.00%			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 145'264	Fr. 178'106			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	2'414	1'919			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	15	14			
• Private	Ist	20	24			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	1'033 Std.	819 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) 	Vorgabe	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung 	Vorgabe Ist	Fr. 1'400'000 Fr. 425'708	Fr. 1'750'000 Fr. 1'055'264	Fr. 1'678'000	Fr. 1'780'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühr bleibt unverändert auf:

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

Damit die im Jahr 2020 vorgesehenen Sanierungen in der Bausaison realisiert werden können, sind die Projektierungsarbeiten samt Submission bereits im Herbst 2019 in Auftrag zu geben.

WE-04.1 Kläranlage

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 hat das AWEL die Betriebsbewilligung für die ARA Furt bis am 31. Dezember 2023 verlängert. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung der in der Strategie ARA 2030 vorgesehen Massnahmen. Die Projektierungsarbeiten durch das Ingenieurbüro Hunziker Betatech sind im Gang. Im Jahr 2019 wird die Kapazitätsoptimierung der Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL sowie der Ersatz der Biologiegebläse realisiert.

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Bei folgenden Kanalisationsanlagen sind im Jahr 2019 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant (ohne Neuerschliessung):

- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg
- Schulweg Eschenmosen
- Furtrainstrasse
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41
- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse
- Gesamtes Stadtgebiet: Robotersanierungen / Inliner

Der Ersatz diverser Abwasser-Anlagen erfolgt koordiniert mit der Sanierung von Strassen und dem Ersatz von Wasserleitungen.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
ARA (WE-04.1)		
Tiefere Personalkosten infolge von Rotationsgewinnen.	42	
Höhere Abschreibungen aufgrund Verschiebung Abschreibungen ARA Anteil Bülach von WE-04.2 auf WE-04.1.		578
Höhere Sachkosten, da Kostenanteil Bülach an ARA Furt neu im Produkt WE-04.2 ausgewiesen wird (bisher WE-04.1).		1'571
Niedrigere Kostenanteile der Anschlussgemeinden infolge besserem Ergebnis		158
Siedlungsentwässerung (WE-04.2)		
Tiefere Abschreibungen aufgrund Einführung HRM 2 und Verschiebung Abschreibungen ARA Anteil Bülach auf WE-04.1.	877	
Tiefere Sachkosten, da Kostenanteil Bülach an ARA Furt neu im Produkt WE-04.1 ausgewiesen wird.	1'571	
Total der begründeten Abweichung		-183

WE-04.1 Kläranlage

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	0			2'363	2'363	
Personalkosten	660	684	669	625	-44	-7
Sachkosten	2'300	2'498	2'560	4'727	2'167	85
Umlagen						
Erlös	-2'960	-3'183	-3'229	-2'989	240	-7

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	≤ Fr. 2'620'627	≤ Fr. 2'624'582	≤ Fr. 2'637'649	≤ Fr. 2'484'809	
	Ist	Fr. 2'380'040	Fr. 2'716'685			
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	≤ Fr. 0.70	≤ Fr. 0.72	≤ Fr. 0.66	≤ Fr. 0.69	
	Ist	Fr. 0.57	Fr. 0.76			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 73.34	Fr. 82.36			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 695	Fr. 781			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	885	827			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	4'197'609	3'585'904			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	32'454	32'985			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'010 Std.	4'609 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'190 Std.	3'572 Std.			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	-606	-3'522	-217	-2'808	-2'591	1'195
Personalkosten						
Sachkosten	3'018	3'314	3'322	738	-2'584	-78
Umlagen						
Erlös	-3'624	-6'836	-3'539	-3'546	-7	0

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe Ist	≤ Fr. 100'000 Fr. 75'225	≤ Fr. 100'000 Fr. 68'459	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
• Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung	Ist	377 Std.	170 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

Produktliste

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

BESCHLUSS GEMEINDERAT

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

WE-05.1 Tiefbau

Hans-Haller-Gasse / 4. Etappe Begegnungszone Altstadt und Hans-Haller-Platz

Bei der Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes handelt es sich um ein Projekt, welches in die Kreditkompetenz des Gemeinderats fällt. Für die Realisierung der 4. Etappe der Begegnungszone wurde zwar der Objektkredit vom Gemeinderat bewilligt, die Umsetzung hat aber eine direkte Anhängigkeit mit der Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes. Die Projektierung soll für beide Projekte koordiniert im Jahr 2019 wieder aufgenommen werden.

Zentrumsdurchfahrt Bülach

Mit der Weiterbearbeitung dieses Strassenprojekts, für welches Bundessubventionen erhältlich sind, wurde aufgrund der politischen Diskussionen betreffend das städtische Gesamtverkehrskonzept (GVK) noch nicht begonnen. Projektierung, Submission und Realisierung dieses Vorhabens benötigen rund 4-5 Jahre; auch wegen der Koordination mit den verschiedenen Werkleitungseigentümern. Während der Bauzeit dürften Verkehrsumleitungen unumgänglich sein. Deshalb ist der Zeitplan dieses Vorhabens mit den weiteren geplanten Bauvorhaben (Neubau Bushof, Hochwasserschutz in Schaffhauserstrasse, Umgestaltung Lichtsignalanlage Winterthurer-/Schaffhauserstrasse usw.) zu koordinieren.

Im Jahr 2019 soll der Zeitplan für die verschiedenen Bauvorhaben mit relevanten Auswirkungen auf das übergeordnete Strassennetz mit dem Kanton festgelegt werden.

Bülach Nord

Der Kanton beabsichtigt, ab Herbst 2018 die Kreuzung Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse auszubauen und mittels Lichtsignalanlage zu steuern. Vorgängig werden Wasser- und Abwasserleitung in diesem Abschnitt durch die Stadt ersetzt. Zeitlich koordiniert baut die Stadt die Fangletenstrasse bis zur Gussstrasse aus und projektiert im Auftrag des Kantons die Verlegung der regionalen Radroute auf die Marterloch-/Solistrasse. Hierzu gehört auch die Umgestaltung der Kreuzung Soli-/Fangleten-/Solibodenstrasse. Aufgrund der Mitwirkung der Bevölkerung (§ 13 Strassengesetz) und der Behörden-Vernehmlassungen (§ 12 Strassengesetz) prüft der Kanton, ob eine alternative Linienführung der künftigen Radroute möglich und zweckmässig ist. Erst nach Vorliegen der Resultate kann dieses Strassenprojekt weiterbearbeitet werden.

Im Jahr 2019 soll der Ausbau der Schützenmattstrasse aufgrund des bewilligten Hochbauprojekts für das Glasi-Areal projektiert werden. Das Vorprojekt der „Passarelle über die SBB-Geleise“ wird der Bevölkerung und den betroffenen Behörden zur Vernehmlassung zugestellt werden (§§ 12 und 13 Strassengesetz). Anschliessend wird das Bauprojekt mit Kreditvorlage erarbeitet.

Teilquartierplan In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg

Die Projekt-Genehmigung, Kreditbewilligung sowie die Arbeitsvergaben durch den Stadtrat sind im Juni 2018 erfolgt; Baubeginn ist Spätsommer 2018. Die Arbeiten gehen bis ca. Winter 2019/2020.

Hochwasserschutz Sechtbach

Aufgrund der Vorgaben seitens Kanton (AWEL) hat das Stadtingenieurbüro ein Vorprojekt für den Hochwasserkanal Sechtbachweg – Schaffhauserstrasse – Poststrasse ausgearbeitet. Dieses wurde dem Kanton (AWEL) zur Vorprüfung zugestellt. Im Weiteren hat das Stadtingenieurbüro ein Vorprojekt für den Ersatz des Mischabwasserkanals in der Schaffhauserstrasse, Unterweg bis Sechtbachweg, ausgearbeitet. Beide Vorprojekte dienen als Grundlage für die Durchführung einer Ingenieursubmission (parallel mit dem Tiefbauamt des Kantons), deren Resultate bis Ende 2018 vorliegen sollten, damit im Jahr 2019 die Bauprojekte ausgearbeitet werden können.

Allmend-/Schwimmbadstrasse und Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG)

Im Zusammenhang mit dem Neubau ZVG an der Schwimmbadstrasse wird diese Quartierstrasse im Abschnitt Sechtbach bis Allmendstrasse für den motorisierten Individualverkehr aufgehoben. Bei der Kreuzung Allmend-/Schwimmbadstrasse sind folgende Anpassungen notwendig. Koordiniert dazu wird die Bushaltestelle Stadthalle umgestaltet, weil sie bezüglich Verkehrssicherheit mangelhaft ist und nicht den aktuellen Richtlinien bezüglich Hindernisfreiheit entspricht.

Das Lichtraumprofil der Brücke über den Sechtbach genügt bei einem Hochwasserereignis nicht, weshalb die Brücke Schwimmbadstrasse ersetzt werden muss. Im Jahr 2019 sollen diese Projekte ausgearbeitet werden.

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Per Ende 2018 wird Werner Frei als Nachführungsgeometer pensioniert. Damit verbleibt David Erny als alleiniger Vertragspartner. Die beiden Nachführungsgeometer schlagen deshalb vor, ab 2019 neu zusätzlich Thomas Hew und Martin Scherrer als patentierte Ingenieur-Geometer in den Vertrag mit der Stadt aufzunehmen. Alle drei Personen sind bei der Gossweiler Ingenieure AG angestellt. Der neue Vertrag bedarf der Genehmigung des Kantons (ARE).

Im Budgetjahr sind keine grösseren Arbeiten vorgesehen.

Abw. BU 2018 / BU 2019	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WE-05.1 Tiefbau

Steuerungsgrößen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
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 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	314	311	378	393	15	4
Personalkosten	331	333	334	340	6	2
Sachkosten	56	49	111	104	-7	-6
Umlagen	82	74	69	96	26	38
Erlös	-155	-145	-136	-146	-11	8

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	
	Ist	40 Mt.	42 Mt.			
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe	≤ 5.00 %	≤ 5.00 %	≤ 5.00 %	≤ 5.00 %	
	Ist	0.00 %	0.10 %			

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung Grundlagenbeschaffung Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	258 Std.	173 Std.			
	Ist	1'584 Std.	1'667 Std.			
	Ist	1'363 Std.	912 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Steuerungsgrößen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

INFORMATION

	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	Abw. BU 2018 / BU 2019	
					in TFr.	in %
Saldo	43	67	22	36	14	64
Personalkosten	1	2	4	3	0	-7
Sachkosten	63	93	38	52	14	37
Umlagen	0	0	1	1	0	15
Erlös	-21	-27	-21	-21	0	0

INFORMATION

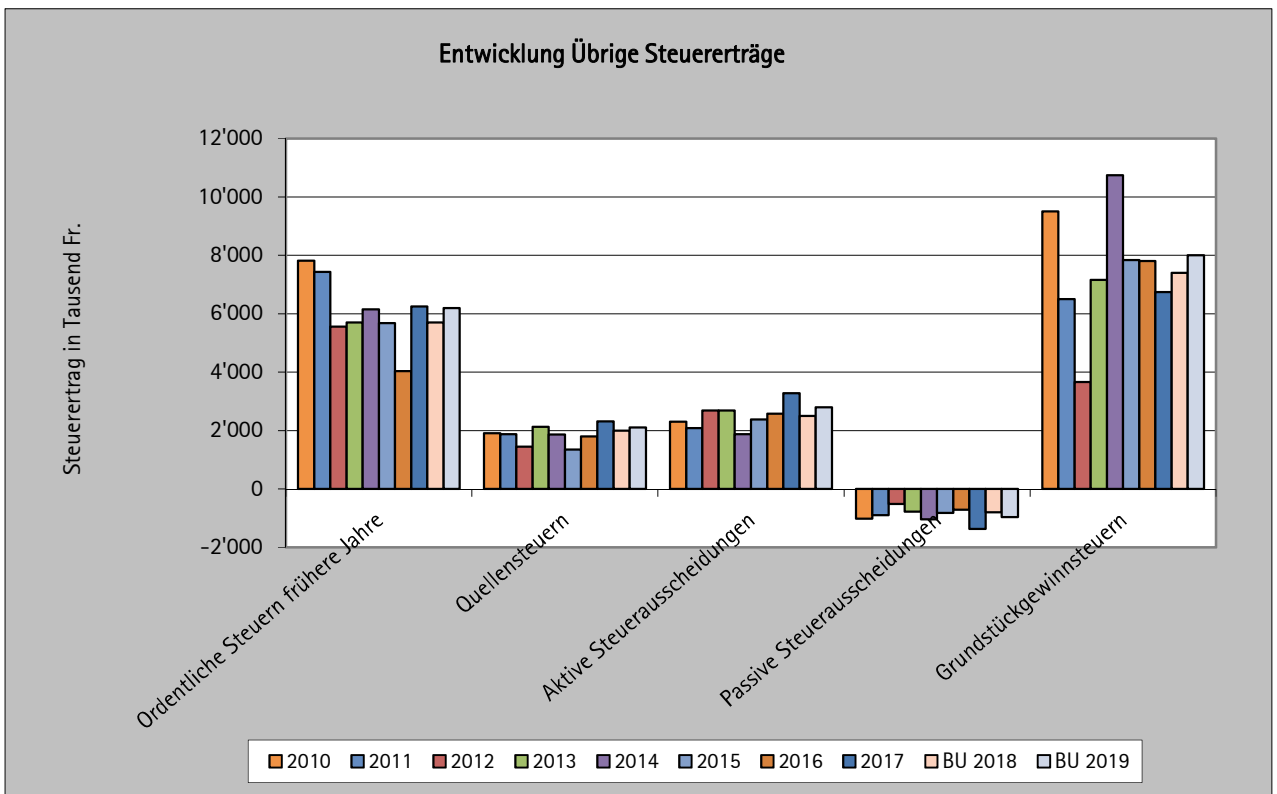
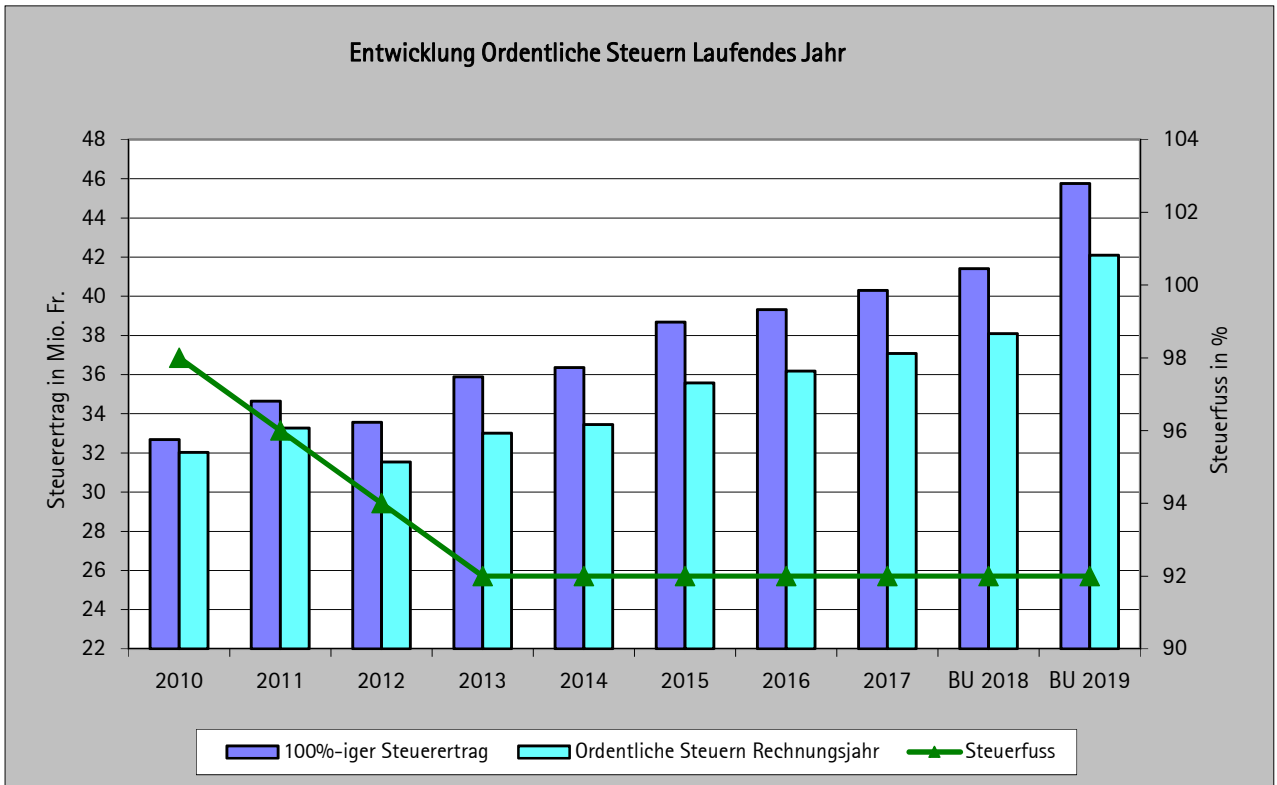
Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe Ist	1 Jahr 1 Jahr	1 Jahr 1 Jahr	1 Jahr 1 Jahr	

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2016	RE 2017	BU 2018	BU 2019	
Anzahl Nachführungen	Ist	77	274		

Finanzbuchhaltung Übersicht

in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	133'638	133'159	138'651
Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114
Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	-1'221	1'547	-463
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	16'933	29'438	42'235
Einnahmen	-1'747	-3'239	-2'883
Nettoinvestition (+ = Ausgabenüberschuss)	15'186	26'199	39'352
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	5'071	1'160	1'120
Einnahmen	-551	0	0
Nettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss)	4'520	1'160	1'120
Finanzierung			
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'221	1'547	-463
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-14'032	-14'547	-10'809
Ergebnis Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15'186	26'199	39'352
Finanzierung 1 (+ = Fehlbetrag)	-67	13'199	28'080
Ergebnis Investitionsrechnung Finanzvermögen	4'520	1'160	1'120
Finanzierung 2 (+ = Fehlbetrag)	4'453	14'359	29'200
Bilanzübersicht			
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr	97'614	98'835	97'288
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-1'221	1'547	-463
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	98'835	97'288	97'751
Steuerfuss			
Aufwand	133'638	133'159	138'651
Ertrag ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr	-97'781	-93'512	-97'014
Zu deckender Aufwandüberschuss	35'857	39'647	41'637
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	-40'294	-41'413	-45'761
Steuerfuss	92%	92%	92%
Steuerertrag	-37'078	-38'100	-42'100



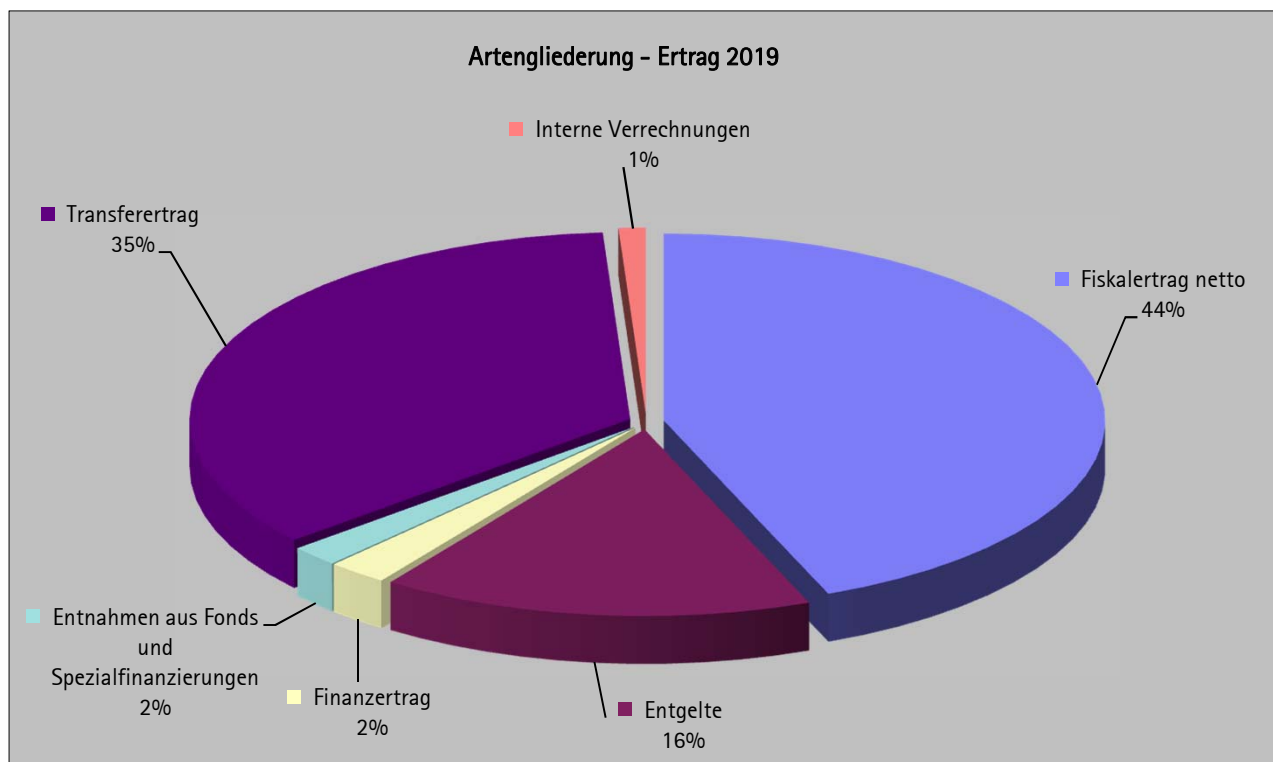
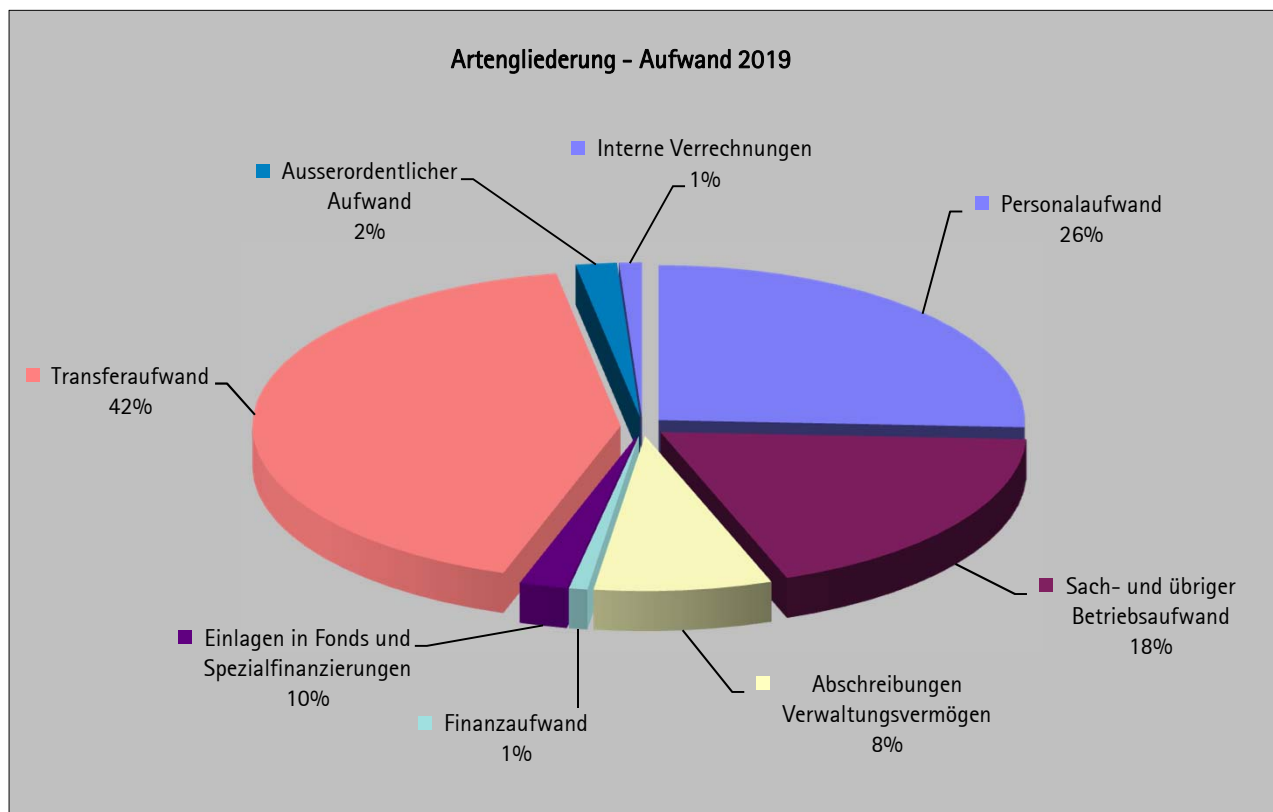
Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Artengliederung zweistellig

in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abw. in Fr. BU19/BU18	Abw. in % BU19/BU18
3 Aufwand	133'638	133'159	138'651	5'492	4%
30 Personalaufwand	32'842	33'905	35'633	1'728	5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'889	25'819	25'882	63	0%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'032	14'547	10'807	-3'740	-26%
34 Finanzaufwand	782	1'058	1'127	69	7%
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'943	217	2'916	2'699	1244%
36 Transferaufwand	51'805	52'829	58'216	5'387	10%
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	188	188	-
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	2'500	2'500	-
39 Interne Verrechnungen	4'345	4'785	1'382	-3'403	-71%
4 Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114	-7'502	6%
40 Fiskalertrag brutto	-56'671	-56'343	-61'932	-5'589	10%
Minus-Steuererträge	1'381	819	976	157	19%
Fiskalertrag netto	-55'290	-55'524	-60'956	-5'432	10%
41 Regalien und Konzessionen	-66	-67	-67	0	0%
42 Entgelte	-27'837	-22'418	-21'993	425	-2%
43 Verschiedene Erträge	-90	-112	-51	61	-54%
44 Finanzertrag	-4'177	-2'965	-3'077	-112	4%
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-64	-512	-2'524	-2'012	393%
46 Transferertrag	-42'991	-45'234	-48'877	-3'643	8%
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	-188	-188	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	-
49 Interne Verrechnungen	-4'343	-4'780	-1'382	3'398	-71%
Total Aufwand	133'638	133'159	138'651	5'492	4%
Total Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114	-7'502	6%
Aufwandüberschuss	0	1'547	0		
Ertragsüberschuss	-1'221	0	-463		

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Artengliederung zweistellig



Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig

	in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abw. in Fr. BU19/BU18
3	Aufwand	133'638	133'159	138'651	5'492
300	Behörden, Kommissionen	744	829	908	79
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'152	23'267	25'066	1'799
302	Löhne der Lehrpersonen	2'795	2'726	3'193	467
303	Temporäre Arbeitskräfte	674	111	84	-27
304	Zulagen	857	894	185	-709
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'011	5'316	5'435	119
306	Arbeitgeberleistungen	43	41	30	-11
309	Übriger Personalaufwand	566	721	732	11
310	Material- und Warenaufwand	2'146	2'413	2'469	56
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'225	1'388	1'323	-65
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'082	2'094	1'968	-126
313	Dienstleistungen und Honorare	11'664	12'011	11'183	-828
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'610	1'886	2'003	117
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'687	2'155	3'369	1'214
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'976	1'946	2'098	152
317	Spesenentschädigungen	487	546	513	-33
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	331	292	347	55
319	Verschiedener Betriebsaufwand	682	1'089	608	-481
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'032	14'547	10'658	-3'889
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	149	149
340	Zinsaufwand	225	368	403	35
341	Realisierte Kursverluste	0	2	2	0
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	433	452	533	81
349	Verschiedener Finanzaufwand	123	236	190	-46
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'943	217	2'916	2'699
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'460	12'611	13'854	1'243
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	37'496	38'544	41'192	2'648
369	Verschiedener Transferaufwand	1'849	1'674	3'170	1'496
370	Durchlaufende Beiträge	0	0	188	188
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	2'500	2'500
390	Material- und Warenbezüge	42	55	55	0
391	Dienstleistungen	400	438	403	-35
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	61	61	60	-1
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	367	364	422	58
395	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'019	3'422	0	-3'422
399	Übrige interne Verrechnungen	456	445	441	-4
4	Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114	-7'502
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-44'988	-44'932	-49'690	-4'758
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'463	-3'099	-3'170	-71
402	Übrige direkte Steuern	-6'744	-7'400	-8'000	-600
403	Besitz- und Auwandsteuern	-95	-93	-96	-3
412	Konzessionen	-66	-67	-67	0
420	Ersatzabgaben	0	0	-34	-34
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'781	-4'595	-4'190	405
423	Schul- und Kursgelder	-34	-41	-18	23
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'310	-14'057	-13'764	293
425	Erlös aus Verkäufen	-673	-658	-733	-75
426	Rückerstattungen	-2'549	-2'520	-2'742	-222
427	Bussen	-293	-350	-350	0
429	Übrige Entgelte	-197	-197	-162	35
431	Aktivierung Eigenleistungen	-81	-111	-50	61

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig

	in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abw. in Fr. BU19/BU18
439	Übriger Ertrag	-9	-1	-1	0
440	Zinsertrag	-240	-303	-236	67
441	Realisierte Gewinne FV	-1'332	-2	0	2
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	0	0	-28	-28
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'257	-1'298	-1'297	1
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV	-2	-1	-24	-23
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'345	-1'361	-1'384	-23
448	Erträge vo gemieteten Liegenschaften	0	0	-109	-109
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-64	-40	-69	-29
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0	-472	-2'454	-1'982
460	Ertragsanteile	-1'802	-1'732	-1'751	-19
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-6'520	-6'753	-6'734	19
462	Finanz- und Lastenausgleich	-19'085	-21'072	-23'697	-2'625
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-13'711	-13'981	-13'504	477
469	Verschiedener Transferertrag	-1'872	-1'695	-3'192	-1'497
470	Durchlaufende Beiträge	0	0	-188	-188
490	Material- und Warenbezüge	-42	-55	-55	0
491	Dienstleistungen	-400	-438	-403	35
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-61	-61	-60	1
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-366	-359	-422	-63
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	-3'019	-3'422	0	3'422
499	Übrige interne Verrechnungen	-456	-445	-441	4
	Total Aufwand	133'638	133'159	138'651	5'492
	Total Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114	-7'502
	Aufwandüberschuss	0	1'547	0	
	Ertragsüberschuss	-1'221	0	-463	

Finanzbuchhaltung

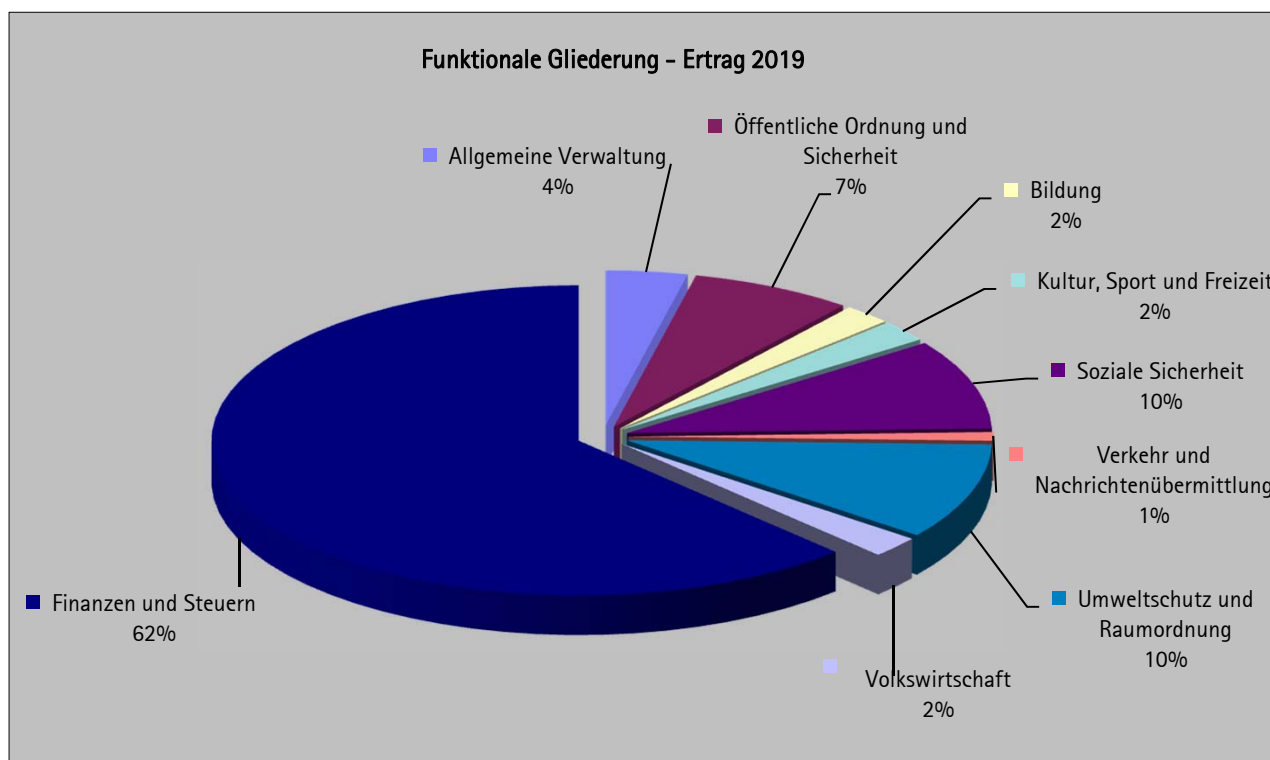
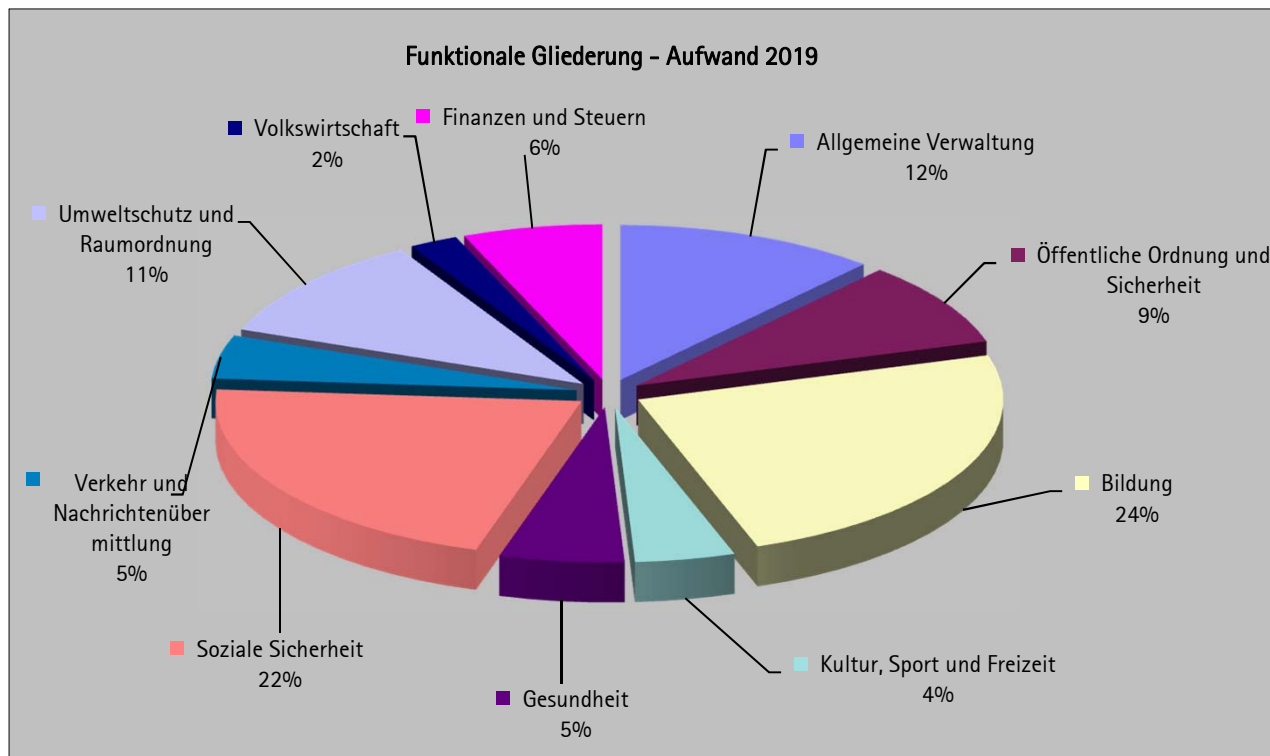
Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung

in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Abw. in Fr. BU19/BU18	Abw. in % BU19/BU18
Aufwand	133'638	133'159	138'651	5'492	4%
0 Allgemeine Verwaltung	27'753	28'362	16'063	-12'299	-43%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'497	9'957	12'203	2'246	23%
2 Bildung	27'353	27'452	33'734	6'282	23%
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'389	4'881	6'121	1'240	25%
4 Gesundheit	6'936	6'935	7'648	713	10%
5 Soziale Sicherheit	28'617	30'431	29'880	-551	-2%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'749	3'899	6'284	2'385	61%
7 Umweltschutz und Raumordnung	18'176	13'181	15'174	1'993	15%
8 Volkswirtschaft	2'527	2'663	2'980	317	12%
9 Finanzen und Steuern	4'640	5'399	8'563	3'164	59%
Ertrag	-134'859	-131'612	-139'114	-7'502	6%
0 Allgemeine Verwaltung	-8'466	-8'610	-5'010	3'600	-42%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	-7'902	-8'129	-9'944	-1'815	22%
2 Bildung	-2'553	-2'584	-2'977	-393	15%
3 Kultur, Sport und Freizeit	-2'803	-3'212	-3'147	65	-2%
4 Gesundheit	-26	-55	-30	25	-45%
5 Soziale Sicherheit	-13'648	-13'792	-13'043	749	-5%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-1'237	-1'191	-1'248	-57	5%
7 Umweltschutz und Raumordnung	-17'409	-12'142	-13'941	-1'799	15%
8 Volkswirtschaft	-3'246	-3'343	-3'115	228	-7%
9 Finanzen und Steuern	-77'568	-78'554	-86'658	-8'104	10%
Ergebnis (+ = Aufwandüberschuss)	-1'221	1'547	-463	-2'011	-130%
0 Allgemeine Verwaltung	19'287	19'752	11'052	-8'699	-44%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'595	1'828	2'259	431	24%
2 Bildung	24'800	24'868	30'757	5'889	24%
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'586	1'669	2'974	1'305	78%
4 Gesundheit	6'910	6'880	7'618	738	11%
5 Soziale Sicherheit	14'969	16'639	16'837	198	1%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'512	2'708	5'036	2'328	86%
7 Umweltschutz und Raumordnung	767	1'039	1'233	194	19%
8 Volkswirtschaft	-719	-680	-135	545	-80%
9 Finanzen und Steuern	-72'928	-73'155	-78'095	-4'940	7%

Die Werte der RE 2017 und des BU 2018 wurden auf HRM2 umgeschlüsselt. Ausser die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens
 In der RE 2017 und dem BU 2018 werden diese Abschreibungen zentral im Aufgabengebiet 9 ausgewiesen.
 Im BU 2019 werden diese Abschreibungen dezentral über alle Aufgabengebiete ausgewiesen.

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Übersicht

in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	16'933	29'438	42'235
Einnahmen	-1'747	-3'239	-2'883
Nettoinvestition	15'186	26'199	39'352
davon Anteil:			
Allgemeiner Haushalt	10'325	19'538	30'592
EF Wasserwerk	1'612	3'880	3'655
EF Abwasserbeseitigung / Kläranlage	3'189	2'631	5'105
EF Abfallwirtschaft	60	150	0

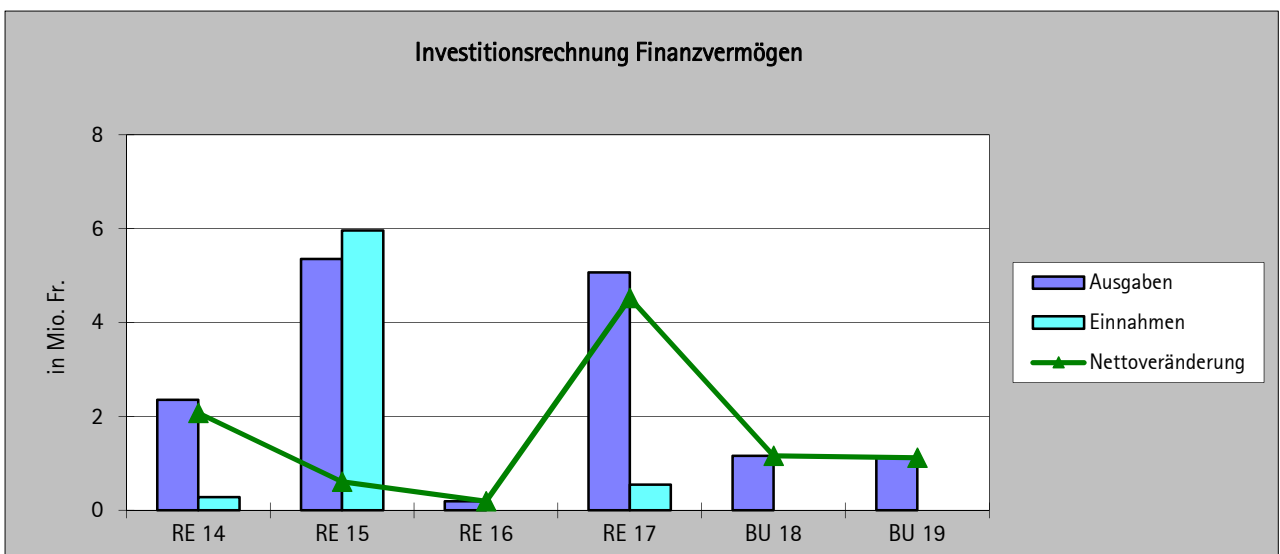
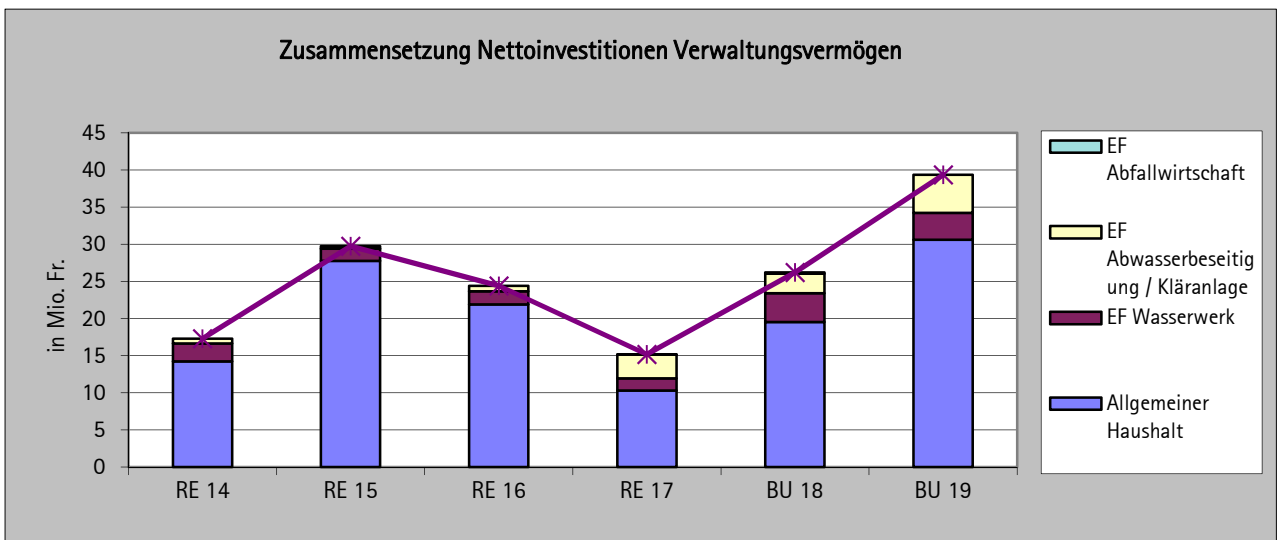
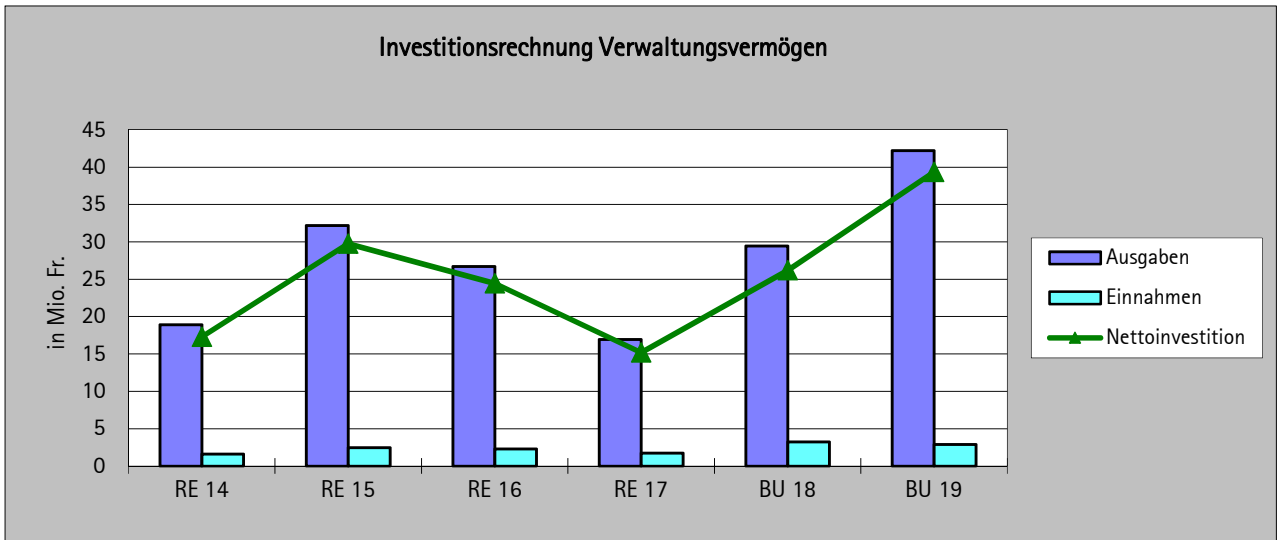
Finanzvermögen			
Ausgaben	5'071	1'160	1'120
Einnahmen	-551	0	0
Nettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss)	4'520	1'160	1'120

"Top Ten" Investitionen 2019 (netto)	Konto	Betrag
Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	INV00133	12'000
Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	INV00039	2'274
Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	INV00097	1'400
SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	INV00027	1'200
Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	INV00030	1'200
ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	INV00122	1'000
Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	INV00129	970
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	INV00271	825
Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	INV00148	800
Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	INV00065	750

Desinvestitionen 2019 (über Fr. 0.5 Mio.)	Konto	Betrag
Keine		

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Übersicht



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Funktionale Gliederung

	Nettoinvestitionen in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
0	Allgemeine Verwaltung	2'470	5'690	12'815
0220	Allgemeine Dienste, übrige	283	300	150
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'187	5'390	12'665
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	43	0	135
1110	Polizei	0	0	55
1400	Allgemeines Rechtswesen	17	0	20
1610	Militärische Verteidigung	26	0	60
1620	Zivilschutz	0	0	0
2	Bildung	1'262	5'388	6'062
2170	Schulliegenschaften	1'242	5'388	6'062
2990	Bildung, übriges	20	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'377	1'365	2'365
3290	Kultur, übriges	0	100	100
3410	Sport	2'377	1'265	2'235
3420	Freizeit	0	0	30
4	Gesundheit	0	220	825
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	220	825
5	Soziale Sicherheit	1'083	3'484	2'258
5600	Sozialer Wohnungsbau	-2	-16	-16
5730	Asylwesen	1'085	3'500	2'274
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'485	3'190	4'783
6150	Gemeindestrassen	2'479	2'990	4'303
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0	0	480
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	6	200	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'466	6'862	9'549
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'612	3'880	3'655
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'578	2'311	2'850
7209	Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	611	320	2'255
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	60	150	0
7410	Gewässerverbauungen	0	25	0
7710	Friedhof und Bestattung	501	31	9
7900	Raumordnung	104	145	780
8	Volkswirtschaft	0	0	560
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0	0	560
9	Finanzen und Steuern	4'520	1'160	1'120
9630/1	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'520	1'160	1'120
Total	Investitionsrechnung	19'706	27'359	40'472

Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2018	Budget 2019
0	Allgemeine Verwaltung			5'690	12'815
	Informatik			300	150
INV00132	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2018	3	§	300	0
INV00265	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt ab 2019	3	§	0	150
	Hochbauten			5'390	12'665
INV00134	Allmendstrasse 4, Nostromversorgung und Brandmeldeanlage	1	-	120	0
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	2	§	0	500
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	1	-	5'150	12'000
INV00229	Werkhof Furt, Anpassung Verkehrserschliessung an Staatsstrasse	3	§	0	40
INV00228	Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	1	-	0	125
INV00135	Allmendstrasse 8, Ergänzung Saalmobiliar	1	-	120	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			0	135
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	2	-	0	20
INV00230	Stadtpolizei, Neuuniformierung im Rahmen Einheitsuniform	3	-	0	55
INV00235	Schiessanlage Langenrain, Boden, Lägern und WC-Anlage instandsetzen	3	§	0	60
2	Bildung			5'388	6'062
	Schuleinheit Allmend			2'400	1'595
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1	-	1'800	1'200
INV00145	SH Allmend, Neubau	3	GR	600	395
	Schuleinheit Hohfuri			1'075	2'300
INV00141	Pavillon Hohfuri, Ersatz-Neubau	3	GR	35	500
INV00025	KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation	1	-	540	535
INV00143	KG Soliboden, Anbau Gruppenraum	3	GR	450	345
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	3	GR	50	620
INV00231	SH Hohfuri, altes Schulhaus, Umbau von 2 UG-Räumen	3	-	0	300
	Schuleinheit Lindenhof			973	740
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	3	-	150	150
INV00140	SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum	3	-	0	90
INV00022	SH Lindenhof, Heizungssanierung	1	-	373	500
INV00144	SH Lindenhof, Erwerb Container (Kindergarten-Provisorium)	3	-	280	0
INV00147	Schulhausstrasse 5, Umnutzung Hausmeisterwohnung	1	-	170	0
	Allgemein			940	1'427
INV00026	Neues Schulhaus Bülach-Guss	2	-	150	0
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	2	§	500	800
INV00149	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Sanierung Dach, Fenster, Heizung, Storen und Deckenisolation	1	-	5	0
INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	1	-	235	564
INV00151	Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt	1	-	50	63
3	Kultur, Sport und Freizeit			1'365	2'365
	Kulturförderung			100	100
INV00159	Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU	1	-	100	100

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2018	Budget 2019
	Sport allgemein / Freizeit			785	1'230
INV00029	Sportamt, Grossturnhalle	1	-	-330	0
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	1	-	1'000	1'200
INV00153	Spielplatzsanierung Allmend	1	-	115	30
	Freibad			0	100
INV00233	Freibad, Erneuerung Eingangsbereich mit Fensterfront	3	-	0	100
	Sportzentrum Hirslen			480	935
INV00154	Hirslen, Gesamtstudie mit Varianten	2	-	50	0
INV00155	Hirslen, Elektroschrank Badwassertechnik Hallenbad	3	-	125	0
INV00156	Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB	3	-	105	105
INV00157	Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen kondensationsseitig zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit	3	-	100	80
INV00158	Hirslen, Sanierung und Erweiterung Hockeygarderobe 5/6	3	-	100	0
INV00266	Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	3	-	0	250
INV00234	Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	3	§	0	300
INV00267	Hirslen, Eismaschine 1, Ersatz	3	-	0	200
4	Gesundheit			220	825
INV00160	Neue Pflegeplätze Bergli, Erstausrüstung	1	-	220	0
INV00271	Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	3	GR	0	825
5	Soziale Sicherheit			3'484	2'258
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	1	-	-16	-16
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	1	-	3'500	2'274
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			3'190	4'783
	Verkehr: Werterhalt			1'175	2'880
INV00053	Frohaldenstrasse (Untere Gstück- bis Dachslenbergstr.), Instandstellung	1	-	20	0
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	2	§	50	50
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	1	-	240	500
INV00061	Trottenstrasse, Instandstellung	1	-	20	0
INV00063	Im Stubenchlaus (Kat.Nr. 5604), Ersatz / Ergänzung Strassenbeleuchtung	1	-	35	0
INV00163	Drainagen / Meliorationsleitungen, Ersatz	3	§	30	50
INV00165	Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse	1	-	260	10
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung	2	-	170	20
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	2	§	300	400
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	3	§	20	80
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	2	§	30	400
INV00268	Bushaltestellensanierungen aufgrund Behindertengleichstellungsgesetz	3	§	0	200
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	3	§	0	30
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung	3	§	0	50
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	3	§	0	30
INV00264	Feldstrasse, Allmendstrasse - Feldstrasse Haus Nrn. 20, Instandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung	3	§	0	30
INV00238	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse	3	§	0	210

Finanzbuchhaltung
Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2018	Budget 2019
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	3	§	0	260
INV00240	Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	3	§	0	120
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§	0	50
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	3	§	0	30
INV00243	Grampenweg / Kasernenstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	3	§	0	60
INV00244	Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz	3	§	0	100
INV00270	Ausgleich Werterhalt / Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	0	200
	Verkehr: Entwicklung und übriges			2'015	1'903
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	1	-	0	50
INV00044	Ilfangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	1	-	550	150
INV00045	Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung	2	-	0	80
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flank. Massnahmen inkl. Knoten Grenzstr.	1	-	400	500
INV00047	Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erw. Tempo 30-Zone	1	-	10	0
INV00048	Zentrumsdurchfahrt Bülach	2	-	120	0
INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	1	-	0	10
INV00164	Bushof, Neugestaltung	3	-	100	50
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau Fussweg	3	-	200	50
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	2	§	30	30
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	2	§	70	750
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	-	55	100
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstrasse (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	30	50
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	2	§	130	100
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	100	100
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	3	§	50	0
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstr., Umbau Knoten	1	-	-130	-267
INV00176	Werkbetrieb, Ersatz Renault samt Zubehör	3	-	100	0
INV00070	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017	2	-	200	100
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	3	-	0	50
7	Umweltschutz und Raumordnung			6'862	9'549
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			3'880	3'655
INV00071	Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen	1	-	20	20
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	3	-	100	20
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	1	-	160	200
INV00075	Bäretsmoos, Neubau WL	1	-	40	0
INV00079	Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstr.), Ersatz WL	1	-	40	0
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	2	§	50	50
INV00085	Im Stubenchlaus, Ersatz WL	1	-	10	0
INV00088	Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL	1	-	20	30
INV00089	Schulweg (Binzweg bis Schulweg 24), Ersatz WL	1	-	10	0
INV00093	Quell-Leitungen Rischberg und Wagenbrechi, Ersatz	1	-	15	0
INV00094	Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL	1	-	140	0
INV00095	Mettmenrietstrasse, Ersatz WL	1	-	20	0
INV00096	Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL	2	§	90	10
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliirasse bis Winzerweg), Ersatz WL	2	§	400	300
INV00181	Ettersbüelweg, Ersatz WL	1	§	90	10
INV00182	Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835)	1	§	0	70
INV00183	Furtrainstrasse, Ersatz WL	2	§	15	75

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2018	Budget 2019
INV00184	Schulhausstrasse, Ersatz WL	1	-	70	55
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	2	§	20	50
INV00186	Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL	2	§	0	80
INV00250	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL	3	§	0	110
INV00251	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL	3	§	0	130
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	3	§	0	20
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	3	§	0	15
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL	3	§	0	20
INV00255	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	3	§	0	200
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	400	400
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	1	-	1'500	1'400
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	2	§	20	20
INV00099	Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 5 schwarz)	1	-	50	0
INV00100	Bülach Nord, WL Glashüttenstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 2 schwarz)	1	§	30	0
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	2	§	320	300
INV00189	Bülach Nord, Wasserleitungen (nur Budget)	3	§	50	0
INV00190	Datenlogger, Ersatz	3	§	200	0
INV00256	ZV GWS, Pumpwerke 1 + 2, Stromaggregat, Anschaffung	3	§	0	70
7201-7209	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			2'631	5'105
INV00101	Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 90%	2	-	225	100
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	1	-	230	560
INV00103	Kanal SBB-Querung (Nordstrasse bis Bülach Nord), Neubau	1	-	20	0
INV00107	GEP, Überarbeitung	1	-	200	200
INV00108	Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen	1	-	20	0
INV00110	Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819	1	-	3	0
INV00112	Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835)	1	-	10	50
INV00113	Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz Mischwasserleitung	1	-	80	5
INV00114	Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	1	-	100	10
INV00115	Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal	2	§	250	10
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	3	§	0	50
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	2	§	50	60
INV00193	Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung	2	§	70	350
INV00194	Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal	1	-	150	10
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	2	§	200	410
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	2	§	90	150
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstr. bis A51), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	0	50
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	0	100
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstr.), Ersatz Regenabwasserkanal	2	§	0	5
INV00257	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal	3	§	0	200
INV00258	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz Mischabwasserkanal	3	§	0	60
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	3	§	0	50
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	400	400
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	2	-	20	20
INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue Regenab-WL (EVB I. 1b / Pos. 4 rot u. 4 grün)	1	-	178	0
INV00118	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz Abwasserleitung (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	1	-	15	0
INV00121	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017)	1	-	40	0
INV00200	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018)	1	-	100	5
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	2	§	60	1'000
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	3	§	90	0

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2018	Budget 2019
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	3	§	30	740
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	3	§	0	400
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	3	§	0	110
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			150	0
INV00204	Sammelstelle Erachfeld, Ausbau	3	-	150	0
74/77/79	Umweltschutz und Raumordnung, übriges			201	789
INV00124	Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstr. Ost (Bergkapellweg bis Kantonsschulstr.), Kostenanteil	1	-	31	9
INV00206	Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 10%	3	-	25	0
INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	1	-	0	80
INV00127	Gemeinsamer kommunaler Richtplan	1	-	-30	0
INV00207	Erachfeld Sport und Erholung	3	-	125	400
INV00208	Gesamtrevision BZO aufgrund Harmonisierung der Baubegriffe und Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)	3	-	50	0
INV00245	Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK	3	-	0	100
INV00246	Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, Festlegung	3	-	0	100
INV00247	Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung	3	-	0	100
8	Volkswirtschaft			0	560
INV00249	Forst, Ersatz Fahrzeuge und Maschinen	3	GR	0	560
9	Finanzen und Steuern			1'160	1'120
	Überbaute Liegenschaften: Umbauten / Renovationen			1'160	1'120
INV00209	Marktgasse 9, Fassadensanierung	3	-	100	0
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	1	-	950	970
INV00210	Hertiweg 19, Rückbau	3	-	110	0
INV00262	Wydhof, Heizungsersatz	3	-	0	85
INV00263	Brunngasse 14, Fassadenrenovation	3	-	0	65

Legende:

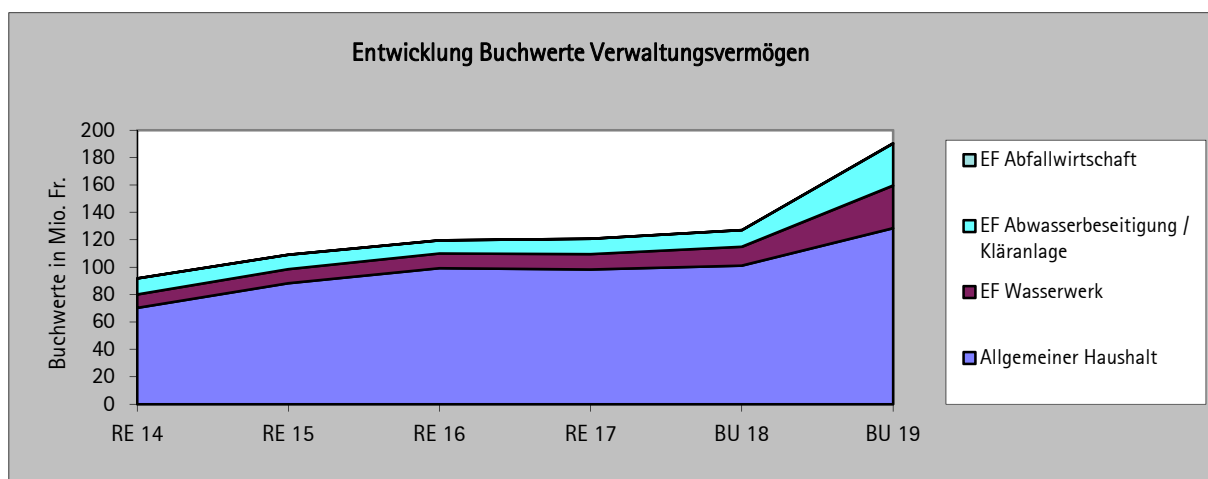
ST = Status (der Kreditbewilligung)
 1 = Ausführungskredit bewilligt
 2 = Projektierungskredit bewilligt
 3 = Kein Kredit bewilligt

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

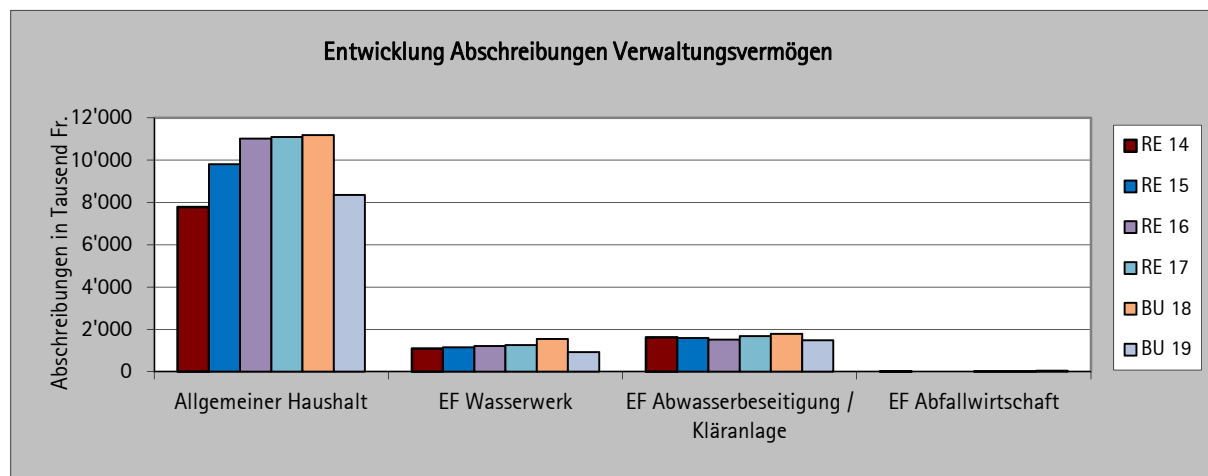
Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2019 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

Finanzbuchhaltung Abschreibungen - Übersicht

in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
	HRM1	HRM1	HRM2
Verwaltungsvermögen Buchwert	120'729	127'073	190'370
davon Anteil:			
Allgemeiner Haushalt	98'344	101'044	128'388
EF Wasserwerk	11'236	13'739	31'003
EF Abwasserbeseitigung / Kläranlage	11'095	12'107	30'771
EF Abfallwirtschaft	54	182	209



in Tausend Fr.	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
	HRM1	HRM1	HRM2
Verwaltungsvermögen Abschreibungen	14'032	14'547	10'809
davon Anteil:			
Allgemeiner Haushalt	11'095	11'192	8'357
EF Wasserwerk	1'251	1'545	918
EF Abwasserbeseitigung / Kläranlage	1'679	1'790	1'491
EF Abfallwirtschaft	6	20	42



Finanzbuchhaltung
Abschreibungen - Abschreibungstabelle in Tausend Fr.

Verwaltungsvermögen		Anlagewert	Wertberichtigungen	Restwert	Abschreibungen		Restwert
Konten 1400 - 1499		mutmasslich	mutmasslich	mutmasslich	planmässig	ausser-	mutmasslich
		per 31.12.2018	per 31.12.2018	per 31.12.2018		planmässig	per 31.12.2019
		1)	1)	1)	2)		3)
	Allgemeiner Haushalt	262'428	-125'683	136'745	8'357	0	128'388
1400.00	Grundstücke	6'493	0	6'493	0	0	6'493
1401.00	Strassen/Verkehrswege	36'995	-14'611	22'385	1'825	0	20'560
1402.00	Wasserbau	1'641	-631	1'010	33	0	977
1403.00	Tiefbauten	16'722	-11'246	5'476	336	0	5'140
1404.00	Hochbauten	164'474	-74'013	90'461	4'700	0	85'761
1405.00	Waldungen	24	-7	17	1	0	17
1406.00	Mobilien	19'295	-17'786	1'509	1'133	0	376
1407.00	Anlagen im Bau	47	0	47	0	0	47
1409.00	Übrige Sachanlagen	262	-262	0	0	0	0
1420.00	Software	877	-864	13	13	0	0
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	4'069	-3'562	507	136	0	371
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen	20	0	20	0	0	20
1445.01	Baugenossenschaft Bülach, Darlehen	79	0	79	0	0	79
1454.01	Spital Bülach, Beteiligung	4'616	0	4'616	0	0	4'616
1454.02	KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA	1'329	0	1'329	0	0	1'329
1454.03	Stiftung Pigna, Stiftungskapital	480	0	480	0	0	480
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund	142	-142	0	0	0	0
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	134	-79	56	3	0	53
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'406	-2'280	2'126	170	0	1'957
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	128	-77	51	3	0	48
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194	-125	69	5	0	64
	Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	44'926	-13'005	31'921	918	0	31'003
1403.10	Tiefbauten	43'342	-11'613	31'729	910	0	30'819
1406.10	Mobilien	135	-135	0	0	0	0
1420.10	Software	456	-456	0	0	0	0
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen	745	-745	0	0	0	0
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	248	-56	192	8	0	184
	Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	20'004	-2'465	17'538	434	0	17'104
1403.11	Tiefbauten	18'685	-1'147	17'538	434	0	17'104
1429.11	Übrige immaterielle Anlagen	1'318	-1'318	0	0	0	0
	Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	32'878	-18'154	14'724	1'057	0	13'667
1400.12	Grundstücke	13	0	13	0	0	13
1403.12	Tiefbauten	32'865	-18'154	14'712	1'057	0	13'654
	Eigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung	942	-691	251	42	0	209
1403.13	Tiefbauten	919	-668	251	42	0	209
1406.13	Mobilien	23	-23	0	0	0	0
	Total	361'177	-159'998	201'179	10'809	0	190'370

Legende:

- 1) Das Verwaltungsvermögen wird per 31.12.2018 neu bewertet (Restatement): Aufwertung
 Beim Restatement wurden die Investitionen seit 1986 zu Anlagen zusammengefasst und den Anlagekategorien gemäss Mindeststandard zugewiesen (keine Branchenrichtlinien)
- 2) Die Abschreibung erfolgt neu über die Nutzungsdauer der Anlage. Die Nutzungsdauer wird durch die Anlagekategorie definiert.
- 3) Restbuchwert = Anschaffungswert abzüglich kumulierte Abschreibungen
- 4) Begriffe: Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt), Eigenfinanzierung (Spezialfinanzierung)