



Bericht zum Budget 2020

18. September 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Abteilungen	4
Übersicht nach Geschäftsfeldern	5
Produktgruppenberichte nach Abteilungen	6 – 209
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 48
Bildung	49 – 77
Finanzen und Informatik	78 – 93
Planung und Bau	94 – 108
Politik und Stadtentwicklung, Stab	109 – 137
Soziales und Gesundheit	138 – 169
Umwelt und Infrastruktur	170 – 210
Finanzbuchhaltung	211 – 230
Übersicht	211
- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	
- Steuererträge	212
- Finanzkennzahlen	213
- Finanzierung Gemeindehaushalt	214
Erfolgsrechnung	215
- Gestufter Erfolgsausweis	
- Artengliederung	216 – 218
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	219 – 220
Investitionsrechnung	221 – 222
- Übersicht	
- Sachgruppen	223
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	224
- Einzelkonten	225 – 229
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	230

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Budget 2020

Das Budget der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 144'600'604 und einem Ertrag von Fr. 145'125'113 einen Ertragsüberschuss von Fr. 524'509 aus. Im Budget enthalten ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von Fr. 2'500'000.

Auf der Ertragsseite werden die Steuereinnahmen der ordentlichen Steuern aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Wirtschaftsentwicklung weiter ansteigen. Die einfache Staatssteuer steigt gegenüber dem Budget 2019 bei unverändertem Steuerfuss um Fr. 1'157'000 auf Fr. 46'700'000.-. Insgesamt werden Fr. 52'644'000 direkte Steuern und Fr. 21'816'000 Finanzausgleich budgetiert.

Beim Aufwand steigen die Globalbudgets um 4 % auf Fr. 81'047'791 an. Aufgrund von Stellenplanerhöhungen steigen die Lohnkosten um 7 %. Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 828'000.-.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sollen netto Fr. 35,5 Mio. investiert werden (Vorjahr Fr. 39,4 Mio.) Die Investitionen können mit einem Cashflow von Fr. 14,2 Mio. zu 40 % selber finanziert werden. Die grössten Projekte sind: Neubau zentrales Verwaltungsgebäude, Schulhaus Allmend: Aufstockung und Erneuerung Kindergarten, Erneuerung IT-Infrastruktur, Schulhaus Hohfuri: Erstellung Schulprovisorium 2. Etappe, Allmendstrasse 8: Erweiterung Wärmezentrale, Hirslen: Tragfähigkeit Aussenfeld verstärken.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss gemäss der finanzpolitische Ziele unverändert bei 92 % zu belassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 144'600'604
Ertrag	Fr. 145'125'113
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 2'500'000
Ertragsüberschuss	Fr. 524'509
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 35'525'000
Selbstfinanzierungsgrad	40 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettoverschuldungsquotient	28 %
Nettoschuld I pro Einwohner/-in	Fr. 679
Steuerfuss	92 %

18. September 2019

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 20/BU 19
Bevölkerung und Sicherheit	3'920	5'474	5'287	-187
Personalkosten	6'617	6'836	7'423	588
Sachkosten	2'201	2'543	2'540	-3
Umlagen-/Leistungskosten	1'456	2'647	2'689	42
Erlöse	-6'353	-6'552	-7'366	-814
Bildung	26'347	30'803	32'787	1'984
Personalkosten	9'406	9'560	10'165	604
Sachkosten	18'296	19'922	20'487	564
Umlagen-/Leistungskosten	1'646	4'276	5'216	940
Erlöse	-3'001	-2'956	-3'080	-125
Finanzen und Informatik	-63'876	-74'639	-77'793	-3'154
Personalkosten	3'350	3'707	4'169	462
Sachkosten	20'890	9'287	11'765	2'478
Umlagen-/Leistungskosten	95	107	12	-95
Erlöse	-88'211	-87'740	-93'738	-5'998
Politik und Stadtentwicklung, Stab	4'300	4'672	4'974	301
Personalkosten	2'824	2'783	2'940	157
Sachkosten	1'348	1'669	1'786	117
Umlagen-/Leistungskosten	457	477	493	15
Erlöse	-329	-257	-245	12
Planung und Bau	-2'050	387	1'433	1'046
Personalkosten	1'030	1'040	1'360	320
Sachkosten	7'125	12'567	14'221	1'654
Umlagen-/Leistungskosten	-4'576	-8'553	-9'408	-855
Erlöse	-5'628	-4'667	-4'740	-73
Soziales und Gesundheit	23'397	25'518	26'292	774
Personalkosten	7'214	7'557	7'809	252
Sachkosten	31'794	34'846	35'439	592
Umlagen-/Leistungskosten	1'122	1'062	1'100	38
Erlöse	-16'733	-17'948	-18'056	-108
Umwelt und Infrastruktur	3'880	7'221	6'496	-725
Personalkosten	3'855	3'891	4'074	183
Sachkosten	15'148	19'902	20'215	313
Umlagen-/Leistungskosten	-133	53	-26	-79
Erlöse	-14'990	-16'625	-17'766	-1'142
Total Stadt Bülach	-4'082	-563	-525	39

Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. in % BU 20/BU 19
Abfallbewirtschaftung	-6	-11	-8	-26
Alter	234	263	320	22
Bau, Planung und Umwelt	-381	370	1'087	194
Bevölkerungsdienste	628	743	698	-6
Bildung	26'347	30'803	32'787	6
Finanzen	-63'876	-74'639	-77'793	4
Gesundheit	6'899	7'649	7'756	1
Kultur	742	774	776	0
Land- und Forstwirtschaft	772	1'612	1'434	-11
Liegenschaften	-1'669	17	346	1'929
Management Dienste	3'221	3'146	3'365	7
Sicherheit	1'929	2'150	1'824	-15
Soziales	16'264	17'606	18'216	3
Sport	1'363	2'581	2'765	7
Verkehr	1'469	1'915	1'754	-8
Werke (Wasser, Abwasser)	1'645	3'705	3'316	-11
Wirtschaft und Arbeit	338	752	832	11
Total Stadt Bülach	-4'082	-563	-525	-7

Abteilung Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Wehrdienste

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

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	286	400	566	515	-51	-9
	BE-02	Friedensrichter	134	109	127	129	2	1
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	70	119	50	54	4	8
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			490	628	743	698	-45	-6
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'171	1'074	1'274	938	-336	-26
	SI-02	Feuerwehr	596	649	603	601	-2	0
	SI-03	Zivilschutz	181	208	200	214	14	7
	SI-04	Schiessanlage	93	-2	72	71	-1	-2
Total Geschäftsfeld Sicherheit			2'041	1'929	2'150	1'824	-326	-15
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	680	704	1'751	1'797	46	3
	SP-02	Sportamt	627	659	831	968	137	17
Total Geschäftsfeld Sport			1'307	1'363	2'581	2'765	183	7
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			3'838	3'920	5'474	5'287	-187	-3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Information
					Abw. BU 2019 / BU 2020 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	930	1'100	1'110	1'150	+40
Sportamt	50	40	50	80	+30
Sportzentrum und Freibad	1'450	1'560	1'560	1'530	-30
Stadtpolizei	1'650	1'650	1'650	1'900	+250
Veranstaltungen	400	400	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	4'880	5'150	5'220	5'510	290

Anmerkungen zum Stellenplan

Sportamt: Die Reservationsstelle und das Sportamt wurden betrieblich zusammengelegt. Aus der Verschiebung der Reservationsstelle vom Bereich Sport in den Bereich Sportamt resultierte eine Minderung der Stellenprozente im Bereich Sport und eine Erhöhung im Bereich Sportamt um 30 Stellenprozente.

Stadtpolizei: Die Entwicklung von Bülach Nord mit mehr Einwohnern und den zusätzlichen öffentlichen Plätzen sowie das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept und die von politischer Seite geforderten Massnahmen gegen Littering werden für die Stadtpolizei einen Mehraufwand generieren. Mit der geplanten Stellenplanerhöhung von 250 % wird die angespannte Personalsituation entlastet.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

**Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste**

**Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann**

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	286	400	566	515	-51	-9
BE-01.1	Einwohnerdienste	343	479	565	526	-39	-7
BE-01.2	Zivilstandsamt	-80	-85	-54	-33	21	-38
BE-01.3	Bestattungsamt	15	13	16	17	1	1
BE-01.4	Bürgerrecht	8	-7	38	5	-33	-87
BE-02	Friedensrichter	134	109	127	129	2	1
BE-02.1	Friedensrichter	134	109	127	129	2	1
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	70	119	50	54	4	8
BE-03.1	Marktwesen	49	52	63	86	23	36
BE-03.2	Plakatwesen	-18	-14	-14	-14	0	1
BE-03.3	Stadthalle	64	107	4	-2	-6	-169
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-26	-26	-3	-16	-13	424
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste		490	628	743	698	-45	-6

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

eDossier plus

Im Mai 2019 wurde mit der Rückerfassung aller vorhandenen physischen Einwohnerdossiers begonnen. Der Projektstart verlief reibungslos und der Zeitplan wird aktuell eingehalten. Das Ziel, alle Einwohnerdossiers bis Ende 2020 zu digitalisieren ist realistisch und bleibt bestehen. Es ist das Grossprojekt in den Einwohnerdiensten.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Digitalisierung Familienregister

Mit dem Vollzug der Abschlusskontrolle auf Ende 2019 ist das Zivilstandsamt anschliessend verpflichtet, gemäss Weisung des Eidgenössischen Amtes für das Zivilstandswesen die Familienregister auf Mikrofilm oder durch Techniken der digitalen Archivierung zu sichern. Die digitale Archivierung soll im ersten Halbjahr 2020 erfolgen. Auf eine Mikroverfilmung der Daten wird verzichtet. Die definitive Sicherung der Papierregister hat bis zum 31. Dezember 2020 zu erfolgen.

Personelles

Der Zivilstandskreis Bülach ist gemessen an der Einwohnerzahl des Einzugsgebiets hinter Zürich, Winterthur und Dietikon der Viertgrösste im Kanton Zürich. Die Bevölkerungszunahme in Bülach und in den 17 Anschlussgemeinden ist direkt spürbar. Sie verursacht schon über einen längeren Zeitraum mehr Geschäfte sowie erhöhten Arbeitsaufwand und damit zu einer Mehrbelastung des Personals. Bülach und Umgebung wächst. Eine adäquate Anpassung der Personalressourcen sichert in Zukunft den Betrieb und den Fortbestand der in und um Bülach anerkannten sowie geschätzten Dienstleistungen des Zivilstandsamtes.

BE-01.4 Bürgerrecht

Für das Jahr 2020 wird erwartet, dass die Anzahl an Einbürgerungsgesuchen im Vergleich zu den Jahren 2018 und den Prognosen für das Jahr 2019 zurückgeht. Der Verwaltungsaufwand senkt sich aber nicht proportional zum Rückgang an Gesuchen. Der Grund dafür ist die zunehmende Komplexität der Fälle und dass seit dem 1. Januar 2019 die Gemeinden neu auch im erleichterten Einbürgerungsverfahren verpflichtet sind, die Gesuchsteller zu einem persönlichen Gespräch einzuladen und einen Erhebungsbericht zu erstellen.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten im Zivilstandsamt auf Grund Stellenplanerhöhung von 80 %.		54
Einwohnerdienste: Weniger Sachkosten, ein höherer Erlös und Einsparungen bei den Stundenlöhnerinnen.	53	
Tiefere Personalkosten im Bürgerrecht.	22	
Total der begründeten Abweichung		-23

BE-01.1 Einwohnerdienste

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	343	479	565	526	-39	-7
Personalkosten	460	523	649	678	29	4
Sachkosten	261	349	302	281	-22	-7
Umlagen	25	55	27	12	-15	-57
Erlös	-403	-449	-413	-444	-31	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen				
<ul style="list-style-type: none"> Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind. 	Vorgabe Ist	≥ 90 % 85 %	≥ 90 % 90 %	≥ 90 %

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist keine Umfrage	95 %		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist Fr. 17.38	Fr. 23.57		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist 5'060	3'830		
Anzahl Stellenprozent total	Ist 390	530		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist 19'735	20'301		
Ausländeranteil	Ist 26.76 %	27.30%		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist 7.60 %	7.43%		
Ressourceneinsatz für:				
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist 7'723 Std.	6'399 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-80	-85	-54	-33	21	-38
Personalkosten	424	477	480	534	54	11
Sachkosten	45	59	235	224	-11	-5
Umlagen	97	91	103	103	0	0
Erlös	-647	-711	-872	-894	-23	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Qualität der Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern 	Vorgabe	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	
	Ist	68	38			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner 	Vorgabe	Fr. 4.50	Fr. 6.50	Fr. 7.25	Fr. 7.29	
	Ist	Fr. 5.02	Fr. 6.27			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	keine Umfrage	100 %			
Anzahl Geburten	Ist	1'457	1'423			
Anzahl Anerkennungen	Ist	167	203			
Anzahl Trauungen	Ist	346	351			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	13	4			
Anzahl Todesfälle	Ist	511	527			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	46	56			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	61	59			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
<ul style="list-style-type: none"> Kantonales Mittel Zivilstandsamt Bülach 	Ist	2'191	1'836			
	Ist	2'369	2'415			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Zivilstandskreis Bülach 	Ist	8'457 Std.	7'741 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	15	13	16	17	1	7
Personalkosten	16	15	16	18	2	12
Sachkosten	0	1	1	0	-1	-72
Umlagen	3	3	3	3	0	7
Erlös	-4	-6	-4	-4		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Sicherstellen eines Pikettdienstes					
<ul style="list-style-type: none"> Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 Tage) ist gewährleistet. 	Vorgabe Ist	ja ja	ja ja	ja ja	
Die Institutionen sind mit der Zusammenarbeit der Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht zufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle zwei Jahre					
<ul style="list-style-type: none"> Spital Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden zufrieden	
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden zufrieden	

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	81.50 %	n.e.		
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	132	158		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	213 Std.	185 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	31 Std.	43 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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	116 %	93 %	45 %	76 %	
	Ist	69 %	88 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	8	-7	38	5	-33	-87
Personalkosten	40	55	65	43	-22	-34
Sachkosten	17	24	16	16	0	3
Umlagen	2	6	7	1	-7	-90
Erlös	-51	-92	-50	-55	-5	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	71	114			
• mit Rechtsanspruch	Ist	21	24			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	1	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	5	8			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	9	0			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	1	0			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	23	27			
• in Staatskunde	Ist	40	49			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	16	23			
• in Staatskunde	Ist	0	5			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	300	260			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	147 Std.	127 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	396 Std.	594 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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Für das Jahr 2020 sind keine besonderen Entwicklungen und Ereignisse zu erwarten. Die Geschäfte des Friedensrichters werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	134	109	127	129	2	1
Personalkosten	125	106	126	123	-3	-3
Sachkosten	17	23	27	27	0	1
Umlagen	29	27	28	28		
Erlös	-36	-47	-53	-48	5	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Fälle	Ist	158	198			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	74.70 %	77 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1600			

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03.1 Marktwesen

Auch in diesem Jahr wird der traditionelle Wochen- Waren- und der Weihnachtsmarkt im gleichen Rahmen durchgeführt. Der Umfang der drei Warenmärkte wird der geringeren Nachfrage nach Standplätzen angepasst, das Angebot gestrafft. Den Kunden kann so weiterhin ein attraktiver Markt angeboten werden, auch wenn der Markt geringfügig kleiner ausfällt.

Um den Vorgaben und dem allgemeinen Bedürfnis nach Sicherheit bei Grossveranstaltungen nachzukommen und die erhöhten Auflagen und Anforderungen für die Bereitstellung von Strominfrastruktur zu erfüllen, bedarf es Massnahmen, welche einen erhöhten finanziellen Aufwand zur Folge haben.

BE-03.2 Plakatwesen

Im Plakatwesen wird die gewohnte Strategie mit dem vorhandenen Angebot an Kultur-, Ortseingangs-, Vereins- und die mobilen Plakatstände, sowie die Bandenwerbung an städtischen Standorten weitergeführt.

BE-03.3 Stadthalle

Die Modernisierung der letzten Jahre und die stetige Aktualisierung der Event-Infrastruktur haben gute Rahmenbedingungen geschaffen um langjährige Kunden zu halten. Auch neue Kunden können gewonnen werden, was zum erfreulich hohen Vorreservationsstand beiträgt.

BE-03.4 übrige Veranstaltungen

Der Lindenhof hat sich für Veranstaltungen im „Grünen“ einen Namen gemacht und weist eine solide Nachfrage für die kommenden Jahre aus. Die Buchungen der übrigen Lokalitäten wie Waldhütten, Rathauskeller und Urnenlokal bewegen sich im Rahmen des letzten Jahres. Der Verlust der Waldhütte Spitalwald wird sich voraussichtlich nur marginal auf das Ergebnis auswirken.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Budget	54 %	56 %	50 %	43 %	
	Ist	54 %	52 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	49	52	63	86	23	36
Personalkosten	75	74	85	79	-6	-7
Sachkosten	46	51	66	83	16	24
Umlagen	19	14	9	9	0	4
Erlös	-91	-87	-97	-85	12	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Attraktives Marktangebot						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt) 	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	4			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Marktstände						
<ul style="list-style-type: none"> Warenmärkte 	Ist	438	390			
<ul style="list-style-type: none"> Weihnachtsmarkt 	Ist	175	178			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	210	187			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Marktwesen 	Ist	559 Std.	545 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	107 %	114 %	114 %	115 %	
	Ist	123 %	115 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-18	-14	-14	-14	0	1
Personalkosten	16	14	13	14	0	1
Sachkosten	36	43	39	39	0	1
Umlagen	-2	-1	4	4	0	-5
Erlös	-68	-70	-70	-70	0	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	14				
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3				
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	72	68			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 27'843	Fr. 25799			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	504	527			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	213 Std.	193 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	82 %	82 %	85 %	87 %	
	Ist	82 %	78 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	64	107	4	-2	-6	-169
Personalkosten	345	390	392	399	7	2
Sachkosten	162	249	188	214	26	14
Umlagen	264	286	204	205	1	0
Erlös	-707	-818	-781	-820	-40	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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	19	19			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	160	156			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	90 %	90 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	92	66			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'391 Std.	5195 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100 %	100.00 %	100 %	
	Budget	89.00 %	88 %	88.00 %	103 %	
	Ist	113.00 %	117 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-26	-3	-16	-13	424
Personalkosten	46	38	37	37	0	1
Sachkosten	24	25	38	29	-9	-24
Umlagen	-22	-33	-12	-13	-1	4
Erlös	-74	-56	-65	-69	-3	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	217	181			
• Rathauskeller	Ist	52	41			
• Urnenlokal	Ist	42	27			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	497 Std.	416 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'171	1'074	1'274	938	-336	-26
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	1'115	987	1'165	927	-238	-20
SI-01.2	Ereignisbewältigung	121	116	128	116	-12	-9
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	14	18	18	22	5	27
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	17	17	4	8	4	91
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	25	-17	41	12	-29	-70
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	66	71	81	74	-7	-9
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-187	-119	-162	-221	-59	36
SI-02	Feuerwehr	596	649	603	601	-2	0
SI-02.1	Feuerwehr	596	649	603	601	-2	0
SI-03	Zivilschutz	181	208	200	214	14	7
SI-03.1	Zivilschutz	181	208	200	214	14	7
SI-04	Schiessanlage	93	-2	72	71	-1	-2
SI-04.1	Schiessanlage	93	-2	72	71	-1	-2
Total Geschäftsfeld Sicherheit		2'041	1'929	2'150	1'824	-326	-15

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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	≤ Fr. 66.00	
	Ist	Fr. 59.33	Fr. 52.90			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Die Entwicklung von Bülach Nord mit mehr Einwohnern und den zusätzlichen öffentlichen Plätzen sowie das neue Parkraumbewirtschaftungskonzept und die von politischer Seite geforderten Massnahmen gegen Littering werden für die Stadtpolizei einen Mehraufwand generieren. Mit der geplanten Stellenplanerhöhung von 250 % wird die angespannte Personalsituation entlastet und die Stadtpolizei ist gerüstet für die Gegenwart und nahe Zukunft im wachsenden Bülach.

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Polizeipräsenz

Das Sicherstellen des Patrouillendienstes und halten des Aussendienstanteils von mind. 60 % hat weiterhin oberste Priorität.

Verkehrssicherheit

Die fixen Standorte für Geschwindigkeitskontrollen haben sich bewährt, die Übertretungsquote ist an allen Standorten bereits rückläufig. Um an diesem Erfolg zur Verbesserung der Verkehrssicherheit anzuknüpfen, sind für 2020 weitere Standorte geplant.

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Die Übernahme der Verkehrsinstruktion an der Primarschule wird stufenweis erfolgen. In einer ersten Phase wird die Stadtpolizei Bülach ab dem Schuljahr 2020/2021 nebst dem Kindergarten den Unterricht der ganzen Unterstufe übernehmen (bis anhin Kindergarten und 1. Klasse). Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Unterricht der gesamten Primarschule 1. – 6. Klasse übernommen.

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Waffenerwerbscheine

Mit der Einführung des neuen Waffengesetzes per 15.08.2019 ist davon auszugehen, dass die Anzahl Gesuche für einen Waffenerwerbschein zurückgehen werden. Für halbautomatische Waffen muss das Gesuch neu bei der Kantonspolizei Zürich eingereicht werden. Der administrative Aufwand wird sich jedoch nicht merklich verringern, weil für jedes bei der Kantonspolizei eingereichte Gesuch die Stadtpolizei Bülach weiterhin die Abklärungen bei den städtischen Ämtern wie Betreibungs- und Sozialamt sowie KESB tätigen muss.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrerlös Ordnungsbussen infolge automatischer Verkehrsüberwachung.	700	
Höhere Personalkosten infolge budgetierter Stellenplanerhöhung von 250 %.		250
Mehraufwand Personalstunden für Verarbeitung Ordnungsbussen, Kontrolle neue Parkraumbewirtschaftung, Littering etc.		115
Total der begründeten Abweichung		-335

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'115	987	1'165	927	-238	-20
Personalkosten	1'286	1'241	1'363	1'763	400	29
Sachkosten	151	194	190	263	73	39
Umlagen	34	27	10	14	4	38
Erlös	-356	-476	-398	-1'113	-715	180

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %	60 %	
	Ist	63 %	63 %			
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.	800 Std.	
	Ist	960 Std.	809 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	5	4			
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	15'287 Std.	13'808 Std.			
• Rapporterfassung	Ist	2'164 Std.	1'1797 Std.			

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen						
• Reduktion vom Basisjahr 2009	Vorgabe	≥ 5 %	≥ 5 %	≥ 5 %	≥ 5 %	
	Ist	58 %	86 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	121	116	128	116	-12	-9
Personalkosten	114	108	120	109	-11	-9
Sachkosten	6	9	9	8	-1	-13
Umlagen	4	2	1	1	0	-3
Erlös	-3	-4	-2	-1	0	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner Ist	76	54			
Anzahl Einsätze wegen					
• Vandalismus Ist	20	46			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist	9	43			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist	7	72			
• Ruhestörung Ist	59	66			
Ressourcenaufwand für:					
• Ereignisbewältigungen Ist	1'395 Std.	1'210 Std.			
Anzahl Delikte von Jugendlichen Ist		22			

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

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	14	18	18	22	5	27
Personalkosten	11	14	13	12	-1	-9
Sachkosten	2	3	3	9	6	203
Umlagen	2	1	2	2	0	0
Erlös	0	0	0	0	0	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle Ist	97 %	97 %			
Ressourcenaufwand für:					
• Ermittlung und Aufklärung Ist	129 Std.	155 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	17	17	4	8	4	91
Personalkosten	14	15	3	6	3	124
Sachkosten	1	2	2	2	1	43
Umlagen	2	1		0	0	
Erlös	0	-1		0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Information und Prävention					
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14
	Ist	22	20		

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung	Ist	171 Std.	166 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	25	-17	41	12	-29	-70
Personalkosten	38	33	45	43	-2	-4
Sachkosten	24	20	34	4	-29	-87
Umlagen	0	-1	2	2	0	3
Erlös	-36	-69	-40	-38	2	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourcenaufwand für:						
• Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze	Ist	274 Std.	253 Std.			

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
Saldo		66	71	81	74	-7	-9
Personalkosten		67	71	77	70	-7	-9
Sachkosten		28	31	31	31	0	-1
Umlagen		2	1	0	0	0	-2
Erlös		-32	-32	-28	-28	0	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Parkkartenausgabe						
• Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen	Vorgabe Ist	≤ 40 % 40 %	≤ 40 % 40 %	≤ 40 %	≤ 40 %	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	91 %	87 %			
Anzahl Nachtparkierer	Ist	295	264			
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	98.00 %	99 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Polizeinahe Dienstleistungen	Ist	810 Std.	778 Std.			

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe Budget Ist	97 % 99 % 100 %	97 % 99 % 92 %	97 % 97 %	97 % 107 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-187	-119	-162	-221	-59	36
Personalkosten	596	656	605	554	-51	-8
Sachkosten	32	56	46	40	-5	-12
Umlagen	18	14	5	4	0	-2
Erlös	-834	-846	-818	-820	-3	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'290 Std.	7'343 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	596	649	603	601	-2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Es werden keine besonderen Ereignisse erwartet.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	596	649	603	601	-2	0
Personalkosten	638	650	618	667	49	8
Sachkosten	195	215	175	170	-5	-3
Umlagen	108	104	110	57	-53	-48
Erlös	-344	-320	-300	-293	7	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	82	85			
• 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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Total Einsätze	Ist	153	156			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0	0			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 30.08	Fr. 32.75			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'643 Std.	2'339 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 Rütli
- Pflege des Datenstammes
- Verabschiedung und Entlassung
- Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri
- Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

2020 wird eine weitere Tranche Material im Wert von Fr. 16'000 beschafft. Dies entspricht der Pflicht-Materielliste des Amtes für Militär und Zivilschutz im Kanton Zürich (AMZ).

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	181	208	200	214	14	7
Personalkosten	145	157	152	163	11	7
Sachkosten	88	99	255	226	-29	-11
Umlagen	64	67	85	92	6	8
Erlös	-116	-115	-292	-266	26	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	255	
	Ist	244	242			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	250	349	260	220	
	Ist	158	249			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	1	2	1	
	Ist	1	1			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6	5	
	Ist	6	6			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	834	998			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 6.42	Fr. 8.05			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'854 Std	2'985Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	62 %	69 %	48 %	59 %	
	Ist	53 %	131 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	46 %	67 %	45 %	34 %	
	Ist	46 %	110 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	93	-2	72	71	-1	-2
Personalkosten	40	29	66	68	3	4
Sachkosten	117	45	56	54	-2	-4
Umlagen	8	6	33	18	-14	-44
Erlös	-72	-82	-82	-69	13	-16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	96'227	52'276			
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	46.56 %	44%			
• Nicht-Militär	Ist	53.44 %	57%			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	161 Std	79 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	680	704	1'751	1'797	46	3
SP-01.1	Hallenbad	299	311	618	588	-30	-5
SP-01.2	Kunsteisbahn	-79	-68	51	46	-5	-10
SP-01.3	Sauna	31	43	77	66	-11	-14
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	-41	50	59	105	46	77
SP-01.5	Freibad	255	191	305	310	5	2
SP-01.6	Sporthalle	215	177	640	681	42	6
SP-02	Sportamt	627	659	831	968	137	17
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	424	425	424	419	-4	-1
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	175	196	361	497	136	38
SP-02.3	Sportanlässe	27	38	46	52	6	13
Total Geschäftsfeld Sport		1'307	1'363	2'581	2'765	183	7

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Budget	69 %	66 %	51 %	51 %	
	Ist	64 %	64 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Zur Sicherstellung der hohen Qualitätsanforderungen an die Badaufsicht und Hygiene werden die Mitarbeitenden im Bereich Sport kontinuierlich geschult. Das Ausbildungskonzept verlangt von allen Mitarbeitenden die notwendige Fachkompetenz zu erlangen, was sich in den Weiterbildungskosten niederschlägt.

Die regelmässigen baulichen und technischen Unterhaltmassnahmen sollen gewährleisten, dass die Infrastruktur Sport, obschon sie in die Jahre gekommen ist, auf gutem Niveau erhalten werden kann und der Werterhalt sichergestellt ist. Es ist geplant, den Zufriedenheitsgrad der Besucher im Sportzentrum Hirslen mittels einer Kundenumfrage, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich, zu erheben.

SP-01.1 Hallenbad

Neben dem normalen Unterhalt werden die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse laufend überprüft und wo nötig weiter 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

Durch den im 2019 montierten Windschutz und der neuen LED-Beleuchtung ist die Betriebssicherheit der Eishalle Hirslen gewährleistet. Die Massnahmen werden die Attraktivität für Besucher, Vereine und Zuschauer steigern. Die bereits etablierten und beliebten Veranstaltungen „Sound on Ice“ werden auch im 2020 weitergeführt.

SP-01.3 Sauna

Aus Altersgründen wird die Schwitzkabine ersetzt und der Aquathermojet durch eine Infrarotkabine ausgetauscht.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Die Aussen- und Tiefgaragenparkplätze Hirslen werden seit 2019 durch den Bereich Sport bewirtschaftet und unterhalten. Dies erfordert zusätzliche Personalstunden in diesem Produkt.

Die Minigolfbahnen und Gehwege müssen aufgrund starker Belagsschäden und Stolperfallen saniert werden.

Die im Jahr 2019 ausgefallene, über zwanzigjährige Feg-/Saugmaschine, kann nicht mehr repariert werden und muss durch eine neue ersetzt werden. Die weiteren Angebote wie Kletterhalle und Tennis werden in gewohntem Rahmen weitergeführt.

SP-01.5 Freibad

Für unsere kleinen Gäste wird der Ersatz des Schattensegels beim beliebten Sandspielplatz realisiert.

SP-01.6 Sporthalle

Die moderne Halle ist weit herum bekannt. Die Vereine, Schulen und weitere Mieter, schätzen die Sauberkeit, den hohen Technikstand und die qualitativ hochwertige Ausstattung.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung Stundenaufwendungen im Produkt „Weitere Angebote“. Bewirtschaftung und Unterhalt der Parkplätze, Tiefgaragen und Grünanlagen.		65
Ertrag Parkplatzbewirtschaftung Hirslen	66	
Beschaffung Feg-/Saugmaschine Inline, Unterhalt Parkplatz und Tiefgaragen inkl. Parkuhren		33
Total der begründeten Abweichung		32

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	59 %	63 %	42 %	42 %	
	Ist	50 %	52 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	299	311	618	588	-30	-5
Personalkosten	570	880	910	896	-14	-2
Sachkosten	314	118	200	176	-24	-12
Umlagen	-25	-34	229	207	-22	-10
Erlös	-559	-653	-721	-691	30	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	90'740	87'265			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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	6'695 Std.	6'761 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100%	100 %	
	Budget	97 %	110 %	81 %	82 %	
	Ist	95 %	95 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-79	-68	51	46	-5	-10
Personalkosten	369	524	527	526	-1	0
Sachkosten	290	158	165	160	-5	-3
Umlagen	-324	-330	-176	-186	-10	6
Erlös	-415	-421	-465	-455	10	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	41'932	37'164			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	37 Std.	42 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	28			
• Ausseneisfeld	Ist	21	21			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'288 Std	4'039 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100%	100 %	
	Budget	104 %	73 %	55 %	59 %	
	Ist	65 %	62 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	31	43	77	66	-11	-14
Personalkosten	104	157	147	145	-2	-1
Sachkosten	65	36	47	43	-4	-9
Umlagen	0	-2	41	37	-4	-9
Erlös	-138	-147	-158	-159	-2	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	6'826	6'509			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'226 Std.	1'206 Std.			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	120%	120 %	
	Budget	120 %	94 %	70 %	65 %	
	Ist	97 %	67 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	50	59	105	46	77
Personalkosten	166	267	215	281	65	30
Sachkosten	113	39	66	100	33	50
Umlagen	-8	-8	57	70	13	24
Erlös	-312	-249	-279	-345	-66	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	6'575	6'698			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	69.00 %	55 %			
• Shop Freibad	Ist	122.00 %	35 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	1'965 Std.	2'061 Std.			

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40%	40 %	
	Budget	46 %	43 %	45 %	44 %	
	Ist	41 %	52 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	255	191	305	310	5	2
Personalkosten	341	37	23	20	-3	-14
Sachkosten	221	91	119	96	-24	-20
Umlagen	4	430	516	533	16	3
Erlös	-311	-366	-354	-338	16	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60'000	
	Ist	52'334	75'439			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	13				
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	3'979 Std.	5'447 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	38%	38 %	
	Budget	23 %	18 %	13 %	12 %	
	Ist	26 %	27 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	215	177	640	681	42	6
Personalkosten	281	8	8	13	5	55
Sachkosten	91	30	34	44	10	31
Umlagen	-1	237	706	729	23	3
Erlös	-156	-98	-108	-105	3	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.	70 Std.	
	Ist	73 Std.	73 Std.			
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	
	Ist	28 Std.	23 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	64	62			
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'318 Std.	3'500 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 die Mietererleichterungen 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 Mietererleichterungen betragen 2020 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 Nachwuchs-Talentförderung enthalten.

SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Für den Unterhalt der Fussballinfrastruktur wurden Fr. 350'862 budgetiert. Die Werbeabgaben und Beiträge der Kreisgemeinden sind in den Kosten bereits eingeschlossen, sowie Fr. 247'000 für die Abschreibungen der Garderobe und des Naturrasens. Die Unterhaltskosten für die Finnenbahn, den Vitaparcours und die Walking Trails beläuft sich auf Fr. 8'500. Auch hier sind die Beiträge der Kreisgemeinden bereits abgezogen.

Die Erträge setzten sich wie folgt zusammen: Werbeeinnahmen des FC: Fr. 4'000, Vergütung Helsana Trails: Fr. 1'000, Miete des FC: Fr. 30'000, Diverse Mieteinnahmen: Fr. 2'000.00, Kreisgemeinde Beiträge: Fr. 50'000 (davon Fr. 44'000 auf Sportanlagen und Fr. 6'000 für Vita Parcours und Helsana Trail). Gesamthaft beläuft sich der Erlös auf Fr. 87'000.

SP-.02.3 Sportanlässe

Für die Durchführung des Sport- und Bewegungsförderungsprogramm J+S Bülach Kids wurden Fr. 11'245 budgetiert. Die Beiträge von J+S schulsport.zh und den Eltern sind bereits abgezogen.

Ab September startet der freiwillige Schulsport in Bülach. Dadurch entstehen höhere Lohnkosten der Kursleiter, welche aber durch die Einnahmen der Elternbeiträge und Gelder von J+S mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 23'100 abgedeckt werden.

Für die Sportlerehrung wurden Fr. 12'000 budgetiert.

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

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Lohnkosten durch freiwilliger Schulsport und 80% Pensum Sportamt.		80
Total der begründeten Abweichung		80

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	424	425	424	419	-4	-1
Personalkosten	6	8	5	3	-3	-53
Sachkosten	39	37	40	40	0	0
Umlagen	380	380	378	377	-1	0
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Gezielte Förderung der Vereine					
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe Ist	11 16	11 17	11	11

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	32	31		
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	28	28		
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	617	617		
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 418'748	Fr. 415'804		

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	175	196	361	497	136	38
Personalkosten	48	48	54	103	49	91
Sachkosten	171	170	138	132	-5	-4
Umlagen	57	95	256	349	93	36
Erlös	-100	-116	-87	-87	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 91'781	Fr. 123'663			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	2	2			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	495 Std.	500 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	27	38	46	52	6	13
Personalkosten	20	21	22	59	37	171
Sachkosten	20	24	22	29	7	33
Umlagen	1	15	20	32	12	58
Erlös	-15	-22	-18	-68	-50	278

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 5'836	Fr. 6'184			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	4	4			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	112 Std.	133 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

Gestützt auf das Legislaturprogramm 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. Mit der finanziellen Unterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot nach der obligatorischen Schulzeit bei.

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Bildung**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'568	20'474	22'168	23'123	954	4
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'983	1'705	1'824	1'663	-161	-9
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	61	62	65	68	3	4
	BI-04	Schulliegenschaften	2'482	2'759	5'262	6'389	1'127	21
	BI-05	Schulverwaltung	1'368	1'346	1'484	1'544	60	4
Total Geschäftsfeld Bildung			25'462	26'347	30'803	32'787	1'984	6
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung			25'462	26'347	30'803	32'787	1'984	6

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Bildung**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung	580	630	710	*810	+100
Schulpsychologischer Dienst	455	492	**595	595	0
Schulsozialarbeit	369	385	***380	380	0
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	50	50	50	0
Therapien (Fachstelle)	30	30	30	30	0
Schulergänzende Betreuung	1'657	1'616	1'597	1'597	0
Schulliegenschaften	821	821	821	821	0
Total Abteilung Bildung	3'962	4'024	4'183	4'283	+100

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Erhöhung der 4 Schulhaussekretariate
- ** zusätzlich ausserhalb Budget im August 2019 vom SR bewilligt infolge neuer Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Rafz (kostendeckend).
- *** zusätzlich ausserhalb Budget 11.5 % für die Schulsozialarbeit im August 2018 durch den Stadtrat

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Geschäftsfeldverantwortliche
Virginia Locher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	19'568	20'474	22'168	23'123	954	4
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	3'497	3'660	3'924	4'543	619	16
BI-01.2	SE Hohfuri	4'465	4'909	5'328	5'547	219	4
BI-01.3	SE Lindenhof	3'886	3'880	4'232	4'253	21	0
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'389	3'391	3'694	3'953	259	7
BI-01.5	Therapien	833	904	975	1'029	54	5
BI-01.6	Sonderschulung	3'497	3'730	4'015	3'798	-217	-5
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'983	1'705	1'824	1'663	-161	-9
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	412	353	391	414	23	6
BI-02.2	Schulsozialarbeit	291	305	351	351	0	0
BI-02.3	Schulgesundheit	59	46	83	74	-9	-11
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	859	679	629	451	-178	-28
BI-02.5	Musikschule	315	293	330	333	3	1
BI-02.6	Freizeitangebote	47	29	40	40	0	1
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	61	62	65	68	3	4
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	16	20	20	23	3	13
BI-03.2	Volkshochschule	45	42	45	45		
BI-04	Schulliegenschaften	2'482	2'759	5'262	6'389	1'127	21
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	560	667	862	1'240	378	44
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	624	703	1'615	2'155	540	33
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	632	703	917	982	65	7
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	678	626	1'805	1'945	140	8
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	-12	61	64	67	3	5
BI-05	Schulverwaltung	1'368	1'346	1'484	1'544	60	4
BI-05.1	Behörden	237	216	231	205	-25	-11
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	924	951	1'025	1'060	35	3
BI-05.3	Transport und Sicherheit	207	180	229	279	50	22
Total Geschäftsfeld Bildung		25'462	26'347	30'803	32'787	1'984	6

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Zahl der Kinder in den Kindergärten und den Primarklassen hat wiederum stark zugenommen. Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 besuchten rund 1588 Schülerinnen und Schüler die Primarschule Bülach. In der Schule Allmend wurde ein sechster Kindergarten eröffnet. In der Schule Hohfuri mussten eine zusätzliche erste Klasse sowie eine zusätzliche vierte Klasse eröffnet werden. Die Gesamtzahl der Kinder teilte sich somit in 22 Kindergartenabteilungen, 54 Regelklassen und 1 Kleinklasse auf.

Die in den letzten Jahren doch grosse Zunahme an Kindergartenkindern sollte nun etwas gedämpft werden. Die jährliche Verschiebung des Stichtages um immer zwei Wochen auf den 31. Juli ist nun beendet.

Aufgrund der regen Bautätigkeit in Bülach und den entsprechenden Zuzügen von Familien mussten auf den Beginn des Schuljahres 2019/2020 anstelle der budgetierten zwei zusätzlichen Klassen und eine zusätzliche Kindergartenabteilung insgesamt vier neue Klassen sowie zwei neue Kindergartenabteilungen eröffnet werden. In der Schule Schwerzgrueb wurde eine zusätzliche erste Klasse eröffnet. Die Schule Allmend benötigte eine zusätzliche erste und vierte Klasse sowie einen zusätzlichen Kindergarten und in der Schule Hohfuri wurde ebenfalls eine neue Kindergartenabteilung sowie eine zusätzliche vierte Klasse eröffnet. Somit teilt sich die Gesamtzahl der Schulkinder ab Schuljahr 2019/2020 in 24 Kindergartenabteilungen, 58 Regelklassen sowie eine Kleinklasse.

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Zuzüge sind im Budget 2020 ab August 2020 eine weitere zusätzliche Kindergartenabteilung sowie auch zwei neue Primarschulklassen budgetiert.

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 ISR- und ISS-Kinder an.

Zurzeit stehen 3.64 VZE für reguläre Logopädie Therapien zur Verfügung. Für das neue Schuljahr liegen aussergewöhnlich viele Anmeldungen von Kindern mit schweren Sprachbeeinträchtigungen aus dem Frühbereich vor. Bei einigen von diesen Kindern wird ein ISR Status Sprache vorliegen. Bei einigen anderen jedoch genügt es, mit zusätzlichen Logopädietherapiestunden ohne ISR Status den Spracherwerb zu fördern. Aus diesem Grund bewilligte die Primarschulpflege eine Erhöhung bei der Logopädie um 0.21 VZE bei den regulären sowie um 0.21 VZE bei den ISR Therapiektionen.

Für die Psychomotorik standen bis Ende Schuljahr 2018/19 für Bülach und die Kreismunicipalitäten 2.04 VZE zur Verfügung. Dabei entfielen 1.11 VZE auf Bülach und 0.93 VZE auf die Kreismunicipalitäten. Letztmals wurde im Januar 2016 das Pensum der Psychomotorik um 0.11 VZE erhöht. Mit den stetig wachsenden Schülerzahlen wächst jedoch der Druck auf die Wartelisten für Therapien und Projekte stark. Kinder müssen z. T. lange auf eine Abklärung warten, anstatt einer Therapie musste öfter eine Beratung genügen. Daher bewilligte die Primarschulpflege für die Primarschulen Bülach eine Erhöhung bei der Psychomotorik um 0.18 VZE.

Gemäss der Empfehlung des VSA dürfte das Höchstangebot für alle Therapien in Bülach (Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie) bei 6.96 VZE liegen. Auch nach der bewilligten Erhöhungen für die Regelklassen liegt das Total für Bülach nach wie vor darunter, nämlich bei 6.37 VZE.

BI-01.6 Sonderschulung

Eine Aufstellung der Fachstelle Sonderpädagogik zeigt, dass sich die Fallzahlen im letzten Jahr weiterhin positiv entwickelt haben.

Die Reduktion der Sachkosten im Budget 2020 ist auf Reintegrationen, weniger kostenintensive Heimplatzierungen und heilpädagogische Sonderschulungen zurückzuführen. Berücksichtigt werden muss, dass bei den Sonderschulungen aufgrund von Lernen und Verhalten ein gewisser Spielraum besteht, weil die Diagnose nicht alleine von der Beeinträchtigung des Kindes abhängt, sondern auch von der Tragfähigkeit der Regelschule. Das sonderpädagogische Konzept hat sich bisher bewährt, da die Kosten der Integrationen planbar sind.

Die Integrationspauschale deckt auch die Sprachintegration auf der Kindergartenstufe ab. Auf das Schuljahr 2019/20 gab es aussergewöhnlich vielen Anmeldungen aus dem Frühbereich mit Kindern mit schwerer Sprachbeeinträchtigung. Der Kindergarten Lindenhof kann nicht alle Kinder aufnehmen. Daher musste ein zusätzlicher ISR-Sprach-Kindergarten eingerichtet und in der Integrationspauschale berücksichtigt werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.0 – BI-01.4 höhere Entschädigung an den Kanton aufgrund der zusätzlichen Klassen und Kindergärten		1'059
BI-01.0 – BI-01.4 Lohnkosten kommunale Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahlen und Fluktuation		140
BI-01.5: Therapien: Personalkosten aufgrund Erhöhung der VZE (Anpassung an Kinderzahlen)		47
BI-01.6: Sonderschulung: Mehr Integrationen und weniger kostenintensive Platzierungen in Heimen und heilpädagogischen Sonderschulen.	439	
BI-01.6: Sonderschulung: Anteil ISR Sprache im Kindergarten sowie Primarschule und Logopädie (ISR) hat zugenommen		170
Total der begründeten Abweichung		977

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 70 % 81 %	> 70 %	> 70 %	
<ul style="list-style-type: none"> Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 90 % 95 %	> 90 %	> 90 %	
<ul style="list-style-type: none"> Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 80 % 82 %	> 80 %	> 80 %	
<ul style="list-style-type: none"> Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 90 % 94 %	> 90 %	> 90 %	
<ul style="list-style-type: none"> Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet 	Vorgabe Ist	neu ab 2018	> 75 % 87 %	> 75 %	> 75 %	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'546	1589			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	74	76			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	25.60 %	40 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	62.88	67.29			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	18.48	19.48			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	8.21	8.53			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21.13	20.85			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.00	20.31			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist		11 %			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist		54 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Information	
					Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'497	3'660	3'924	4'543	619	16
Personalkosten	491	520	566	649	83	15
Sachkosten	2'971	3'081	3'415	3'979	564	17
Umlagen	84	112	-17	-43	-26	151
Erlös	-49	-54	-40	-42	-2	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder	Ist	333	372			
Fremdsprachigenanteil	Ist	71.77 %	71 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	19.25	20.66			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	20.43	21.94			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'034	3'108			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Information	
					Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	4'465	4'909	5'328	5'547	219	4
Personalkosten	627	654	713	749	35	5
Sachkosten	3'763	4'146	4'643	4'849	206	4
Umlagen	94	136	-24	-45	-22	92
Erlös	-19	-27	-5	-5		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder	Ist	473	483			
Fremdsprachigenanteil	Ist	42.49 %	43 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.86	21			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	26.58	29.83			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'883	4'161			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'886	3'880	4'232	4'253	21	0
Personalkosten	552	534	595	592	-2	0
Sachkosten	3'230	3'212	3'624	3'661	37	1
Umlagen	126	152	19	5	-14	-74
Erlös	-22	-18	-6	-6		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder	Ist	394	386			
Fremdsprachigenanteil	Ist	45.93 %	48 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.07	20.31			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	22.87	23.34			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'344	3'266			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'389	3'391	3'694	3'953	259	7
Personalkosten	476	453	504	527	24	5
Sachkosten	2'849	2'840	3'204	3'456	252	8
Umlagen	82	113	-10	-28	-17	167
Erlös	-18	-16	-3	-3		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder	Ist	346	348			
Fremdsprachigenanteil	Ist	46.82 %	47.98 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	22.08	21.75			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	19.69	20.19			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	2'938	2'862			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	833	904	975	1'029	54	5
Personalkosten	1'344	1'473	1'503	1'551	47	3
Sachkosten	109	94	142	148	6	5
Umlagen	-280	-260	-280	-280		
Erlös	-339	-403	-390	-390		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	174	181			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	11.35 %	11.39 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	9.27	9.59			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'497	3'730	4'015	3'798	-217	-5
Personalkosten	207	339	368	388	20	5
Sachkosten	3'139	3'416	3'209	2'770	-439	-14
Umlagen	280	265	620	790	170	27
Erlös	-130	-291	-182	-150	32	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	26	35			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	1.70 %	2.20 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	62	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.

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Der Anschluss der Gemeinde Rafz an den Schulpsychologischen Dienst Bülach wurde Ende 2018 definitiv beschlossen und wurde deshalb im Budget 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Er tritt auf Beginn des Schuljahres 2019/20 in Kraft. Aus diesem Grund wurden auf diesen Zeitpunkt hin die Stellenprozente der Schulpsychologie erhöht. Den Mehrausgaben steht dabei der entsprechende Erlös gegenüber. Die allgemeinen Kosten in Bezug auf die Leistungserbringung (Infrastruktur, Ausstattung, Basisleistungen wie Administration und Führung) wachsen bei dieser Zuständigkeitsausdehnung in geringem Ausmass, was sich günstig auf die Gesamtkosten auswirkt.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Aufgrund der neuen Führungsorganisation fällt die bisherige Aufgabe der Bereichsleitung Tagesbetreuung weg. Das ergibt wesentlich tiefere Personalkosten. Neu obliegt die Personalführung für diese vier Teams der Leiterin der schulergänzenden Dienste. Das bedeutet, dass die Leitungskosten nicht mehr bei den Personalkosten auftauchen sondern neu via Umlagen der Kostenstelle belastet werden und insgesamt geringer sind als noch im Budget 2019. Die erhöhten Einnahmen sind aufgrund der nun vollständigen Umsetzung der BVO spürbar. Aus diesem Grund kann der auf Beginn der BVO neu eingeführte Kostendeckungsgrad von 70% auch besser eingehalten werden.

Die niedrigeren Sachkosten entstehen durch niedrigere Catering- und Lebensmittelkosten. Der Vertrag mit dem neuen Cateringbetrieb wurde bereits unterschrieben und tritt auf 1. Januar 2020 in Kraft.

BI-02.6 Freizeitangebote

Im Schuljahr 2018/2019 konnten aufgrund der vielen Anmeldungen erfreulicherweise wieder drei Schulskilager durchgeführt werden. Eines mit der Schule Lindenhof, eines mit der Schule Scherzgrueb sowie ein bunt gemischtes Skilager mit Anmeldungen aus dem Hohfuri, dem Allmend sowie einzelnen Schülerinnen und Schüler aus allen Schulen der Primarschule.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 SPD: Stellenplan Erhöhung im Zuge der Integration der Schulgemeinde Rafz. Reguläre Schwankungen im Bereich der Personalkosten		182
BI-02.1 SPD: Zunahme Erlös durch Rückerstattungen der Schulgemeinde Rafz	190	
BI-02.4: Schulergänzende Betreuung: Leitungsstelle schulergänzende Betreuung entfällt	54	
BI-02.4: Schulergänzende Betreuung: Im Zuge der BVO Subventionen deutlich spürbar	92	
BI-02.4: Schulergänzende Betreuung: Neuer Cateringbetrieb ab 1. 01. 2020	24	
Total der begründeten Abweichung		-178

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	412	353	391	414	23	6
Personalkosten	771	819	793	975	182	23
Sachkosten	25	24	31	33	2	7
Umlagen	89	89	87	115	29	33
Erlös	-472	-579	-520	-710	-190	36

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe Ist	5.00 % 6.29 %	5.00 % 6.40 %	5.00 %	5.00 %	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	1'056	1'056			
Beratungstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'033	1'269			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	53 %	57 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	291	305	351	351	0	0
Personalkosten	475	527	509	498	-11	-2
Sachkosten	21	21	32	37	5	15
Umlagen		-30				
Erlös	-205	-214	-190	-184	6	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	868 Std.	657 Std.			
Behandlung	Ist	1'763 Std.	1'992 Std.			
Früherkennung	Ist	1'181 Std.	1'415 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'707 Std.	1'830 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	59	46	83	74	-9	-11
Personalkosten	3	3	6	6	0	-2
Sachkosten	56	43	77	68	-9	-12
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	86.00 %	85 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	98.00 %	88 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad					
Vorgabe	60 %	60 %	70 %	70 %	
Budget	61 %	61 %	63 %	70 %	
Ist	52 %	62 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	859	679	629	451	-178	-28
Personalkosten	1'778	1'842	1'724	1'670	-54	-3
Sachkosten	300	334	354	330	-24	-7
Umlagen	-161	-240	14	7	-7	-53
Erlös	-1'059	-1'257	-1'464	-1'556	-92	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	282	254			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	139	149			
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	185	225			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	75.00 %	80 %			

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	315	293	330	333	3	1
Personalkosten						
Sachkosten	315	293	330	333	3	1
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr)	Ist	212	183			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	47	29	40	40	0	1
Personalkosten	24	16	22	21	-1	-3
Sachkosten	90	48	54	55	1	2
Umlagen						
Erlös	-67	-35	-35	-35		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	165	0			
Anzahl angebotene Kurse	Ist	51	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	124	100			
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	3	2			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	50.00 %	56 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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. Der Einfachheit halber werden diese Beträge neu nicht mehr in Rechnung gestellt sondern der Abteilung Bildung intern von der Stadthalle verrechnet.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2020 gleich.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	16	20	20	23	3	13
Personalkosten						
Sachkosten	10	20	20		-20	-100
Umlagen	13			23	23	
Erlös	-6					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Führung des Kernteams						
• Anzahl Zusammenkünfte im Kernteam pro Jahr	Vorgabe	0	0			
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Ausgaben pro Jahr der Info-Broschüre "BiZZU konkret"	Ist	0	0			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	0 Std.	0 Std.			

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	*		*	*	
	Ist	74 %	85 %			

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	45	42	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	45	42	45	45		
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl auszuscheidenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	108	122			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	84 %	85 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	99 %	98 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'442	1'678			
davon aus Bülach	Ist	521	470			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	16	16			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	17	18			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 45'000	Fr. 42'000			
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.

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anteil am Gebäudeversicherungswert für baulichen Unterhalt, inkl. durch die Investitionsrechnung finanziertes Teil	Vorgabe	2.00 %				
	Ist	0.70 %				

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aufgrund der schneller fortschreitenden baulichen Entwicklung in Bülach und dem rasanten Wachstum der tatsächlichen Zuzüge an Schülerinnen und Schüler musste der dringendste Bedarf an Schulraum für die nächsten vier bis fünf Jahre durch Modulbauten im Norden und Süden abgedeckt werden. Diese konnten pünktlich auf Beginn des Schuljahres 2019/20 fertiggestellt werden. Der Umbau und die Aufstockung im Kindergarten Allmend konnte im Frühling 2019 gestartet werden. Ab Mai 2020 sollten die Räumlichkeiten für die vier Kindergartenabteilungen wieder bereit stehen. Bis dahin findet der Unterricht im Pavillon und in einem Fall in einem Container statt.

Für die Schulareale Allmend und Hohfuri hat der Stadtrat Ende 2018 eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese wird dem Gemeinderat im September 2019 zur Kenntnis gebracht. Darauf aufbauend ist gegen Ende Jahr mit Antrag und Weisung für die Planung des neuen Schulgebäudes Allmend zu rechnen. Im Norden müssen sich die politischen Behörden entscheiden, ob das Areal Guss gemäss dem ursprünglichen Willen des Gemeinderates für Schulraum genutzt und überbaut wird und in welchem Ausmass auf dem Areal Hohfuri neue Schulbauten erstellt werden können.

Da in den nächsten 4 bis 5 Jahren noch nicht mit einem neuen Schulhaus zu rechnen ist, sind die aktuell erstellten Modulbauten so konzipiert worden, dass sie relativ einfach ergänzt oder aufgestockt werden können. Aktuell werden die Pavillons gemietet, das wirkt sich auch in den Kosten markant aus (Umlagen). Durch die gestiegenen Investitionen (Fundamente, Anschlüsse, Einrichtungen) steigen auch die Abschreibungen, welche dem Ressort Bildung ebenfalls via Umlagen belastet werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Allmend: Miete Schulprovisorium (Umlagen)		180
BI-04.1 Allmend: Mehr Unterhalt aufgrund der neuen Gebäude (Umlagen)		24
BI-04.1 Allmend: Höherer Anteil Abschreibungen (Umlagen)		107
BI-04.1 Allmend: Verschiedene Verrechnungen, v.a. Energie) aufgr. Neubau (Umlagen)		15
BI-04.1 Allmend: Höhere Personalkosten wegen grösserem Ausmass (neue Flächen)		46
BI-04.2 Hohfuri: Miete Schulprovisorien 1. & 2. Etappe (Umlagen)		359

BI-04.2 Hohfuri: Mehr Unterhalt aufgrund der neuen Gebäude, inkl KiGa (Umlagen)		60
BI-04.2 Hohfuri: Höherer Anteil Abschreibungen (Umlagen)		6
BI-04.2 Hohfuri: Verschiedene Verrechnungen, v.a. Energie) aufgr. Neubau (Umlagen)		9
BI-04.2 Hohfuri: Höhere Personalkosten wegen grösserem Ausmass (neue Flächen)		23
BI-04.4 Schwerzgrueb: ausserordentlicher Unterhalt: Sanierung Turnhallenboden (Uml.)		50
Total der begründeten Abweichung		879

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	560	667	862	1'240	378	44
Personalkosten	248	258	240	304	64	27
Sachkosten	257	76	73	53	-20	-28
Umlagen	67	340	558	884	326	58
Erlös	-11	-7	-9		9	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	624	703	1'615	2'155	540	33
Personalkosten	327	358	296	381	85	29
Sachkosten	317	103	100	83	-17	-17
Umlagen	65	263	1'257	1'691	434	35
Erlös	-85	-21	-38		38	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 %	384.83 %			

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	632	703	917	982	65	7
Personalkosten	286	307	272	311	39	14
Sachkosten	363	31	51	61	9	18
Umlagen	13	388	620	610	-10	-2
Erlös	-29	-23	-27		27	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	315.29 %	322.00 %			

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	678	626	1'805	1'945	140	8
Personalkosten	392	376	370	386	16	4
Sachkosten	386	78	97	119	22	23
Umlagen	-11	219	1'384	1'440	55	4
Erlös	-89	-47	-47		47	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-12	61	64	67	3	5
Personalkosten	0	20		9	9	
Sachkosten	61	38				
Umlagen	0	3	64	59	-5	-8
Erlös	-73					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	14.50 %	14.50 %			

**Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Ende 2018 hat die Primarschulpflege ihr neues Legislaturprogramm genehmigt und dem Gemeinderat sowie der Öffentlichkeit vorgestellt. Es umfasst folgende sechs Schwerpunkte: Unterricht, Heterogenität, Digitalisierung, Schulraum und Infrastruktur, Attraktiver Arbeitsort und Vernetzung. Die drei ersten Schwerpunkte werden in geeigneter Form in die Schulprogramme der vier Primarschulen einfließen. Infolge Wegzug eines bisherigen Mitgliedes der Primarschulpflege mussten Ersatzwahlen angesetzt werden. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten werden sich am 1. September 2019 der Urnenwahl stellen.

BI-05.2 Zentrale Verwaltung

Die Leitung schulgänzende Dienste hat per 1. Januar auch die Leitung der schulgänzenden Betreuung übernommen. Somit fallen im Bereich Tagesbetreuung weniger Lohnkosten an, während die Lohnkosten innerhalb der Zentralen Verwaltung dadurch etwas höher ausfallen.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen sind parallel dazu auch die Schulbustransporte gestiegen. Um in allen Schulhäusern die Klassen einigermaßen ausgeglichen führen zu können, werden insbesondere die Kindergartenkinder sowie die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse aus dem Gebiet Cholplatz ins Schulhaus Allmend gefahren. Dieser Schulweg ist für diese Altersgruppen von der Länge her zu Fuss nicht zumutbar. Auch werden weiterhin alle Kindergartenkinder sowie die Schülerinnen und Schüler aus den Weilern Eschenmosen, Heimgarten und Nussbaumen bis Ende der 3. Klasse in die Schulen gefahren.

Nach wie vor werden an zwei Übergängen die Kindergartenkinder von Verkehrshelferinnen über die Strasse begleitet. Für das Schuljahr 2019/2020 befristet werden neu auch die Kindergartenkinder, welche die Strasse bei der Baustelle „neues Stadthaus“ queren müssen, durch eine Verkehrshelferin beim Queren der Allmendstrasse begleitet. Diese Massnahme wird voraussichtlich bis Ende der Bauphase nötig sein.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1 Behörden, tiefere Sachkosten durch den Abschluss der Organisationsentwicklung	25	

BI-05.2 Zentrale Verwaltung, höhere Personalkosten aufgrund neuer Führungsstruktur		51
BI-05.2 Zentrale Verwaltung, tiefere Sachkosten aufgrund tieferer Kosten für die Schulraumplanung	20	
BI-05.3 Transport und Sicherheit, höhere Kosten für Schulbustransporte		32
BI-05.3 Transport und Sicherheit, höhere Personalkosten für zusätzliche Verkehrshelferinnen		19
Total der begründeten Abweichung		57

BI-05.1 Behörden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	237	216	231	205	-25	-11
Personalkosten	136	141	148	147	0	0
Sachkosten	101	75	83	58	-25	-30
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Leistungsziele				

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	0	
Anzahl Sitzungen der Schulpflege	Ist	8	10	

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	924	951	1'025	1'060	35	3
Personalkosten	693	751	911	962	51	6
Sachkosten	100	115	143	123	-20	-14
Umlagen	143	95	-30	-25	5	-15
Erlös	-13	-10				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung) 	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	90 %	96 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	480.00 %	580 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	8'115 Std.	9'520 Std.			
Liegenschaftenverwaltung	Ist	1'077 Std.				

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	207	180	229	279	50	22
Personalkosten	41	15	20	39	19	94
Sachkosten	166	165	195	227	32	16
Umlagen			14	14	0	0
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen- und juristischen Personen, für die Veranlagung der unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (gemeinsam, in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) und für den Bezug (Inkasso) der Staats- und Gemeindesteuern sowie der Grundsteuern, wobei bei letzteren für die Veranlagung die Kommission für Grundsteuern verantwortlich zeichnet. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch zuständig für die steueramtliche Liegenschaftsbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerauscheidungen und die Quellensteuer.

Betreibungswesen

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

Informatik

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'419	9'734	999	2'177	1'178	118
	FI-02	Steuern	-70'815	-75'815	-78'438	-82'916	-4'478	6
	FI-03	Betriebungswesen	-330	-195	-234	-209	24	-10
	FI-04	Informatik		2'399	3'035	3'156	121	4
Total Geschäftsfeld Finanzen			-59'726	-63'876	-74'639	-77'793	-3'154	4
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik			-59'726	-63'876	-74'639	-77'793	-3'154	4

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bereich Finanzen	560	610	610	610	0
Bereich Steuern	820	820	820	820	0
Bereich Betriebungsamt	840	840	840	**860	+20
Bereich Informatik	300	400	400	*600	+200
Total Abteilung Finanzen und Informatik	2'620	2'770	2'770	2'970	+220

Anmerkungen zum Stellenplan

* zusätzlich 100 % Projektmitarbeit; zusätzlich ausserhalb Budget 100 % für Support im September 2019 durch den SR bewilligt

** zusätzlich ausserhalb Budget 20 % im September 2019 durch den SR bewilligt.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	11'419	9'734	999	2'177	1'178	118
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	770	796	824	821	-3	0
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-73	-52	-46	-51	-5	11
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	8'156	8'990	221	1'408	1'187	538
FI-01.4	Informatik	2'567					
FI-02	Steuern	-70'815	-75'815	-78'438	-82'916	-4'478	6
FI-02.1	Steueramt	1'073	1'169	89	64	-25	-28
FI-02.2	Steuererträge	-56'069	-59'501	-60'580	-61'164	-584	1
FI-02.3	Finanzausgleich	-15'819	-17'483	-17'947	-21'816	-3'869	22
FI-03	Betreibungswesen	-330	-195	-234	-209	24	-10
FI-03.1	Betriebsamt	1'241	1'296	1'266	-209	-1'476	-117
FI-03.2	Gebührenertrag	-1'571	-1'491	-1'500		1'500	-100
FI-04	Informatik		2'399	3'035	3'156	121	4
FI-04.1	Informatik		2'399	3'035	3'156	121	4
Total Geschäftsfeld Finanzen		-59'726	-63'876	-74'639	-77'793	-3'154	4

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die neue Rechnungslegung (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) wurde per 1. Januar 2019 eingeführt. Die Bilanzanpassung erfolgte ebenfalls auf diesen Zeitpunkt. Die Anlagenbuchhaltung wird Anfang 2020 eingeführt. Dies ist das letzte Projekt im Zusammenhang mit der Einführung von HRM2. Im 2020 werden vor allem die in Zusammenhang mit HRM2 neuen Prozessabläufe überprüft und optimiert. Dies beinhaltet auch die Überprüfung der Kostenstellenstrukturen mit dem Ziel, diese zu vereinfachen.

Die ZKB plant im 2020 eine Sonderdividende von Fr. 50 Mio. an die Gemeinden auszuschütten. Der Anteil von Bülach (rund Fr. 670'000.-) ist als zusätzlicher Ertrag budgetiert. Gleichzeitig wurde auch ein Aufwand von Fr. 670'000.- ins Budget aufgenommen. Über diesen Betrag muss separat beschlossen werden.

In den Abteilungen sind keine Lohnerhöhungen budgetiert. Für individuelle Lohnanpassungen wird 2 % der Lohnsumme (Fr. 520'000.-) pauschal im Produkt FI-01.3 budgetiert. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch den Gemeinderat.

Der Stadtrat hat im September 2019 beschlossen, die Eintrittsschwelle des versicherten Jahreslohnes der Pensionskasse zu senken. Diese zusätzlichen Kosten konnten nicht mehr in den Abteilungen budgetiert werden. Sie wurden zentral im Produkt FI-01.3 budgetiert.

Aufgrund des positiven Budgetergebnisses erfolgt eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 2.5 Mio. (Budget 2019 Fr. 1.3 Mio.)

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 Gewinnanteil ZKB. Hinweis: Die Sonderdividende (budgetiert Fr. 670'000.-) ist als Aufwand und Ertrag budgetiert und somit kostenneutral.	100	
FI-01.3 Kapitaldienst: Tiefere Zinsaufwände	109	
FI-01.3 Individuelle Lohnanpassungen (Budget 2019 320'000.-, Budget 2020 520'000.-). Senkung Eintrittsschwelle des versicherten PK-Lohnes Fr. 50'000.-		250
FI-01.3 Zuweisung in die finanzpolitische Reserve (Budget 2019 1'326'000.-, Budget 2020 2'500'000.-)	1'170	
Total der begründeten Abweichung		-1'129

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksamt, Gemeinderat) in Folge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Voranschlag	0	0	0	0	
Vorgabe					
Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	770	796	824	821	-3	0
Personalkosten	638	660	679	665	-14	-2
Sachkosten	102	110	130	133	4	3
Umlagen	111	106	90	89	0	0
Erlös	-82	-80	-74	-67	7	-10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	36 Tage	38 Tage		
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage
	Ist	31 Tage	28 Tage		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	159'773	280'469			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	35'247	17'516			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	15'206	28'840			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	10'097 Std.	9'636 Std.			

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

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-73	-52	-46	-51	-5	11
Personalkosten	118	117	108	115	6	6
Sachkosten	3	2	2	2	0	-2
Umlagen	25	29	15	19	4	29
Erlös	-219	-200	-172	-188	-16	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	108 %	104 %	98 %	106 %	
	Ist	107 %	99 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Mandate	Ist	6	6			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnung und Voranschläge	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	35'563	34'885			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	15'718	6'704			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'268	2'111			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'888 Std.	1'706 Std.			

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

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	8'156	8'990	221	1'408	1'187	538
Personalkosten	38	12	350	600	250	71
Sachkosten	14'336	14'102	1'979	3'655	1'676	85
Umlagen						
Erlös	-6'219	-5'124	-2'108	-2'847	-739	35

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Der Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz liegen.					
<ul style="list-style-type: none"> Zinssatz bei Neuverschuldung 					
Vorgabe	≤ 30 %	≤ 30.00 %	≤ 30.00 %		LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.
Ist	26 %	keine Darlehen aufgenommen			

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Zusätzliche Abschreibungen	Ist	Fr. 592'000	Fr. 400'000		

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2016	RE 2017	RE 2018		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	2'567					
Personalkosten	470					
Sachkosten	2'339					
Umlagen	-129					
Erlös	-113					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Aufgrund des erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums werden die Steuererträge der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr auf Fr. 43 Mio. budgetiert (Budget 2019 Fr. 42.1 Mio.). Die ordentlichen Steuern früherer Jahre sind mit Fr. 5.1 Mio. budgetiert (Durchschnitt der letzten 5 Jahre plus Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung). Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde der 5-Jahres-Durchschnitt von Fr. 8.8 Mio. budgetiert (Budget 2019 Fr. 8 Mio.).

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird neu unter HRM2 aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen im Jahr 2020 berechnet und budgetiert. Für das Budget wurden folgende Annahmen getroffen:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende per 31.12.2020: 21'771
- Steuerkraft Bülach: Fr. 2'592.-
- Steuerkraft Kantonsmittel Fr. 3'875.-

Dies ergibt einen geschätzten Finanzausgleich von Fr. 21.8 Mio.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr.	900	
FI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre.		600
FI-02.2 Quellensteuer (5-Jahres-Durchschnitt plus Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum).		300
FI-02.2 Steuerausscheidungen (Basis: vergangene 5 Jahresergebnisse)		220
FI-02.2 Grundstückgewinnsteuern	800	
FI-02.3 Finanzausgleich	3'869	
Total der begründeten Abweichung		-4'449

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65.00 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	60.90 %	64 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'073	1'169	89	64	-25	-28
Personalkosten	977	1'026	959	991	32	3
Sachkosten	260	271	428	396	-31	-7
Umlagen	8	12	46	46	0	0
Erlös	-173	-140	-1'344	-1'370	-26	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
	Ist	134 %	91 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	89 %	84 %	82 %	88 %	
	Ist	95 %	88 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 85	Fr. 87			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	266	295			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	304	222			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	127	89			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	45	52			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	332	300			
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	6			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	164	151			
Anzahl Handänderungen	Ist	253	229			
Bezugskosten	Ist	Fr. 113'812	Fr. 137'023			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	14'736 Std.	15'283 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	9'726 Std.	9'865 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	92 %	
(nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-56'069	-59'501	-60'580	-61'164	-584	1
Personalkosten						
Sachkosten	504	427	280	280		
Umlagen						
Erlös	-56'573	-59'928	-60'860	-61'444	-584	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 40'293'556	Fr. 41'871'368			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 37'437'876	Fr. 38'898'461			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 6'253'657	Fr. 5'169'042			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 6'743'857	Fr. 11'198'358			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	11'820	12'181			
• juristische Personen	Ist	652	705			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'155	2'336			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'195'306	Fr. 1'203'091			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 783'190	Fr. 623'230			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-15'819	-17'483	-17'947	-21'816	-3'869	22
Personalkosten						
Sachkosten	3'267	3'611	3'512	4'269	757	22
Umlagen						
Erlös	-19'085	-21'093	-21'459	-26'085	-4'626	22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 15'818'545	Fr. 17'482'528			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 798	Fr. 857			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'620	Fr. 2'495			

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 %

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betriebsamt
- FI-03.2 Gebührenerträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	≥ 100.00 %	≥ 100 %	≥ 100.00 %	100 %	
	Budget	100.00 %	100 %	100.00 %	100 %	
	Ist	100.00 %	100 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Kostenstellen wurden optimiert. Neu werden die Erträge im Produkt FI-03.1 ausgewiesen.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	≤ 6	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'241	1'296	1'266	-209	-1'476	-117
Personalkosten	990	1'035	1'022	1'050	28	3
Sachkosten	175	178	235	232	-3	-1
Umlagen	130	127	126	126	0	0
Erlös	-55	-44	-117	-1'617	-1'500	1'282

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	2	2			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	≤ 6	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	950	950	1'000	
	Ist	1'082	1'027			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Betreibungen	Ist	9'096	8'630			
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'543	1'134			
Verwertungen	Ist	3	1			
Fortsetzungsbegehren	Ist	4'497	4'074			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	210	178			
Pfändungen	Ist	4'314	3'919			
Verwertungen	Ist	1'594	1'805			
Verlustscheine	Ist	3'263	2'954			
Arreste	Ist	6	11			
Requisitionen	Ist	559	588			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist		156			
• Ausweisungen	Ist		6			
• Beglaubigungen	Ist		124			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	14'497	12'921			
• Stadtammannamt	Ist	214	220			

FI-03.2 Gebührenerträge (werden neu ab 2020 im Produkt FI-03.1 ausgewiesen)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-1'571	-1'491	-1'500		1'500	-100
Personalkosten						
Sachkosten	0	0				
Umlagen		4				
Erlös	-1'571	-1'496	-1'500		1'500	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe		≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	
	Budget		2.00 %	2.23 %	2.18 %	
	Ist	1.91 %	1.83 %			
• Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Vorgabe		≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	
	Budget		Fr. 4'294	Fr. 5'008	Fr. 5'027	
	Ist	Fr. 4'364	Fr. 3'894			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Jahr 2020 ist gekennzeichnet durch sehr viele Projekte. Einerseits sind in der Erfolgsrechnung für Fr. 100'000 mehr Projekte eingeplant, andererseits laufen auch Investitionsprojekte von über einer Million Franken. Neben der Umsetzung der neuen ICT-Strategie werden bei der Primarschule sämtliche Arbeitsplätze und das Netzwerk erneuert. Bei der Verwaltung steht die Planung des Umzugs ins neue Stadthaus im Vordergrund.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Zusätzliche 200 Stellenprocente budgetiert.		150
Höhere Kosten für Projekte.		100
Steigende Aufwände Primarschule werden weiterverrechnet (Umlagen).	100	
Total der begründeten Abweichung		150

FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo		2'399	3'035	3'156	121	4
Personalkosten		499	588	747	160	27
Sachkosten		2'189	2'722	2'797	75	3
Umlagen		-184	-169	-269	-99	59
Erlös		-105	-106	-120	-14	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2019	Überprüfung 2023	Überprüfung 2024	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl PCs	Ist	391	395			
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 6'565	Fr. 6'073			
Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 4'363	Fr. 3'894			
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	5'479 Std.	6'186 Std.			

Abteilung Planung und Bau

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Planung und Bau**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-316	-420	69	478	409	591
	BA-02	Planung und Umwelt	31	39	301	609	308	102
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			-285	-381	370	1'087	717	194
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	-1'505	-1'669	17	346	329	1'929
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			-1'505	-1'669	17	346	329	1'929
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau			-1'790	-2'050	387	1'433	1'046	270

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie	250	200	200	300	100
Immobilien	300	350	350	450	100
Reinigung	118	118	118	118	0
Total Abteilung Planung und Bau	768	768	768	968	200

Abteilung Planung und Bau

Anmerkungen zum Stellenplan

Hochbau und Energie

Die anstehenden Planungsaufgaben mit Gesamtverkehrskonzept, Kommunaler Verkehrsrichtplan, Kommunaler Siedlungsrichtplan und die daraus resultierende BZO-Revision sowie andere Gebietsplanungen wie Mettemenriet, Erachfeld, Jakobstal und Prozesse zur Stadtentwicklung übersteigen die Kapazität des Abteilungsleiters klar. Seine Führungsfunktion kann in Verbindung mit den Planungsprozessen nicht wahrgenommen werden.

Immobilien

Durch die Schaffung des Kompetenzzentrums Immobilien wurde eine Professionalisierung der Immobilienprozesse herbeigeführt. Dadurch sind viele Leistungen, die vorher in den Abteilungen erbracht wurden, nun im Bereich Immobilien angesiedelt. Durch die enorme Entwicklung von Bülach nehmen auch die sich in Planung befindenden städtischen Bauprojekte zu. Entsprechend steigen dadurch die Leistungen und Anforderungen an den Bereich Immobilien ab der Phase der Strategischen Planung. Unter Einbezug einer Ressourcenkalkulation des öffentlichen Baufachorgans KBOB stützt sich die Empfehlung „Honorarkalkulation“ auf ca. 3.2% des Bauvolumens welches für Bauherrenleistung zu erbringen ist. Mit dieser Berechnungsart geht eindeutig hervor, dass bereits im Jahr 2019 eine Unterdeckung besteht und unter Einbezug der Entwicklung in der Stadt Bülach das Auftragsvolumen nicht abnimmt. Der bestehende Personalbestand kann die künftigen Auftragsvolumen nicht bewältigen.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	-316	-420	69	478	409	591
BA-01.1	Hochbau	-316	-420	69	478	409	591
BA-02	Planung und Umwelt	31	39	301	609	308	102
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	383	373	622	913	291	47
BA-02.2	Energiestadt	-352	-335	-322	-305	17	-5
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt		-285	-381	370	1'087	717	194

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord –Areal Bülachguss und Glasi

Im Sommer 2019 werden die ersten Wohnungen im Bülachguss-Areal bezogen. Die Bauarbeiten für das Glasi-Areal starteten im Juni 2019. Vor Baubeginn konnte die 1. Tranche der Kontrollgebühren im Glasi-Areal in Rechnung gestellt werden. Diese wirken sich auf den Gebührenertrag 2019 aus. Die Kontrollgebühren im Bülachguss-Areal sind alle im Jahre 2019 fällig.

Gebührenerträge

Für das Jahr 2020 ist in Bülach Nord weiterhin mit hohen Kontrolltätigkeiten der städtischen Baupolizeiorgane zu rechnen. Das Grossbauprojekt auf dem Glasi-Areal startete im Juni 2019 und wird die nächsten zwei bis drei Jahre laufen. Budgetiert wurde wiederum eine Anzahl Baugesuche gemäss Mittel der Vorjahre. Wie jede Prognose ist die Zukunft nur schwer vorherzusagen. Aus heutiger Sicht ist ein Rückgang an Baugesuchen nicht auszumachen.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Baukontrollgebühren im Glasi-Areal fallen teilweise im 2020 an (Verschiebungen).	90	
Durch die zeitliche Verschiebung gehen die Honorare einher.		447
Erhöhung Stellenprozente in der Planung.		63
Total der begründeten Abweichung		420

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100.00 %	100 %	100.00 %	100 %	
	Budget	83.00 %	106 %	121.00 %	116 %	
	Ist	102.00 %	116 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100.00 %	100 %	100.00 %	100 %	
	Budget	105.00 %	106 %	100.00 %	100 %	
	Ist	62.00 %	70%			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-316	-420	69	478	409	591
Personalkosten	186	241	243	306	63	26
Sachkosten	1'649	1'595	1'424	1'871	447	31
Umlagen	61	50	72	61	-11	-16
Erlös	-2'212	-2'306	-1'670	-1'760	-90	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen 	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 2'139'090	Fr. 2'248'962			
Total Baukosten	Ist					
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	171	122			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist	0	1			
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	124.00 %	127 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'123 Std.	2'052 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gestaltungsplan Herti / Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse

Im Rahmen des Prozesses zum Öffentlichen Gestaltungsplan werden die einzelnen Verkehrsbeziehungen und die Anbindung des neuen Stadtteil Bülach Nord an das Zentrum Bülach detailliert geprüft. Dasselbe gilt für den Bereich der Bahnhofstrasse in Verbindung mit dem Busverkehr. Das Gesamtverkehrskonzept wird per Ende zweites Quartal abgeschlossen und anschliessend die Erarbeitung des kommunalen Richtplanes gestartet. Zeitlich leicht versetzt wird der kommunale Siedlungsrichtplan ausgearbeitet. Nach Abschluss der vorstehend genannten Planungen erfolgt die Revision der Nutzungsplanung (BZO-Revision). Die Planungsschritte im Gebiet Mettmenriet werden ausgelöst. Eine städtebauliche Studie wird zeigen welches Dichtemass in diesem Gebiet ortsverträglich sein wird.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung Stellenprozente.		84
Mehraufwendungen durch viele Planungsgeschäfte.		180
Total der begründeten Abweichung		264

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Effektiver Mitteleinsatz				entspricht dem Produktergebnis	
Vorgabe	Fr. 305'096	Fr. 419'345			
Ist	Fr. 393'462	Fr. 373'045			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	383	373	622	913	291	47
Personalkosten	70	91	87	171	84	96
Sachkosten	298	251	509	689	180	35
Umlagen	25	31	36	54	17	48
Erlös	-10	0	-10		10	-100

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	4	4			
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	658 Std.	1'037 St.d			

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit	
	Ist	Kein Audit	Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-352	-335	-322	-305	17	-5
Personalkosten	1	2	4	9	4	94
Sachkosten	3	9	23	33	11	47
Umlagen	0	0	1	3	2	178
Erlös	-356	-347	-350	-350		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourcenaufwand für:					
• Energiestadt Ist	6 Std.	26 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	-1'505	-1'669	17	346	329	1'929
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-890	-909	668	937	269	40
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-615	-760	-651	-591	60	-9
Total Geschäftsfeld Liegenschaften		-1'505	-1'669	17	346	329	1'929

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümerverbandes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 740'000	Fr. 2'200'000	Fr. 1'900'000	Fr. 2'200'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 511'700	Fr. 992'000			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

LI-01 Liegenschaften

Um den theoretischen Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümerverbandes von 1 % mit dem Ist-Zustand des Portfolios der Stadt Bülach vergleichen zu können, wurden sämtliche bekannten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen der einzelnen Bauteile der Liegenschaften in städtischem Besitz gemäss dem Tool „Stratus“ auf die kommenden 10, respektive 20 Jahre hinaus berechnet. Für die kommenden 10 Jahre müsste demnach mit einem Prozentsatz von 1.5 % und über die kommenden 20 Jahre hinweg mit durchschnittlichem 1.75 % (oder Fr. 3'782'220) an Mitteleinsatz im Verhältnis zum Gebäudeversicherungswert kalkuliert werden.

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien konnte sich für die Budgeterstellung nun erstmals seit der Verschiebung der Liegenschaften per 1. Januar 2018 aus den Abteilungen Bildung, Bevölkerung und Sicherheit sowie Umwelt und Infrastruktur hin zu Planung und Bau auf ein komplettes Rechnungsjahr abstützen. Mit dem Zentrum Müliweg wird ein Neubau in die Bewirtschaftung übernommen.

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Im Bestand des Finanzvermögens sind abgesehen von den ordentlichen Unterhalts- und Betriebskosten für 2020 sowie der Fassade an der Marktgasse 9 keine ausserordentlichen Investitionen oder Unterhaltsmassnahmen geplant.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhung Stellenprozente.		160
Weniger Umsatzmiete Goldener Kopf in Folge Umbau.		30
Steigerung des Unterhalts über alle Objekte.		143
Total der begründeten Abweichung		333

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-890	-909	668	937	269	40
Personalkosten	509	607	616	789	174	28
Sachkosten	2'408	4'561	9'898	10'856	958	10
Umlagen	-2'702	-4'457	-8'505	-9'355	-850	10
Erlös	-1'104	-1'621	-1'340	-1'353	-13	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe Ist	98 % 98 %	98 % 99 %	98 %	98 %

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	21	39		
Ressourcenaufwand für:					
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	2'437 Std.	4'451 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.10 %	3.50 %	3.00 %	2.40 %	
	Ist	2.90 %	2.80 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-615	-760	-651	-591	60	-9
Personalkosten	151	88	90	85	-5	-5
Sachkosten	674	707	714	771	57	8
Umlagen	-180	-201	-158	-171	-13	8
Erlös	-1'261	-1'355	-1'297	-1'277	20	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98.00 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	98.00 %	99 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.10 %	3.0 %	2.4 %	3.0 %	
	Ist	2.80 %	2.7 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.90 %	1.9 %	2.0 %	2.1 %	
	Ist	2.30 %	2.5 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.60 %	3.1 %	3.1 %	3.1 %	
	Ist	2.80 %	3.2 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.10 %	2.0%	2.0 %	1.2 %	
	Ist	2.30 %	2.2 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	4.50 %	2.8 %	2.8 %	0.7 %	
	Ist	4.30 %	4.6 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	5.10 %	2.4 %	2.4 %	2.0 %	
	Ist	1.90 %	1.9 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.80 %	4.6 %	4.6 %	4.6 %	
	Ist	5.30 %	5.6 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.90 %	1.7 %	1.4 %	1.4 %	
	Ist	1.50 %	1.7 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.70 %	4.9 %	4.1 %	3.8 %	
	Ist	4.90 %	4.8 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.20 %	2.7 %	2.9 %	2.9 %	
	Ist	3.50 %	3.6 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	-0.20 %	-0.2 %	0.1 %	0.1 %	
	Ist	0.00 %	-0.1 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe		0.0 %	4.1 %	1.5 %	
	Ist		0.7 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	570 Std.	438 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 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:

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

Wirtschaft und Arbeit

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

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

Abteilung
Politik und Stadtentwicklung, Stab

Legislaturziele

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

**Abteilung
Politik und Stadtentwicklung, Stab**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	707	742	774	776	2	0
Total Geschäftsfeld Kultur			707	742	774	776	2	0
Management Dienste	MD-01	Politik	1'038	1'216	1'188	1'112	-76	-6
	MD-02	Stab	1'954	2'005	1'958	2'253	296	15
Total Geschäftsfeld Management Dienste			2'992	3'221	3'146	3'365	219	7
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	386	338	752	832	80	11
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			386	338	752	832	80	11
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Stadtentwicklung			4'085	4'300	4'672	4'974	301	6

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
					In Stellen-Prozenten
Stadtschreiber	100	100	100	100	0
Stadtschreiber-Stv.	100	100	100	100	0
Kommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung	150	150	150	200	+50
Personaldienst	320	360	360	360	0
Politik und Stadtentwicklung	440	500	440	440	0
Total Abteilung Politik und Stadtentwicklung und Stab	1'110	1'210	1'150	1'200	+50

Abteilung Politik und Stadtentwicklung, Stab

Anmerkungen zum Stellenplan

Die Bedeutung der und der Anspruch an die Kommunikationsarbeit steigt stetig. Information ermöglicht Wissen und schafft Transparenz und damit die Grundlage für die Kommunikation: für Debatte und Diskurs, für Engagement und Partizipation. Bülach investiert massiv in seine Stadtentwicklung – so braucht es auch eine Investition in die Information und Kommunikation sowohl extern als auch intern. Die medialen und strategischen Entwicklungen von Bülach sowie die stark wachsende Anzahl EinwohnerInnen benötigen ein gutes und sorgfältiges Gestalten dieser Kommunikation. Zudem hat sich in den letzten Jahren die Homepage als zentrale Info- und Kommunikationsplattform etabliert und benötigt entsprechende Pflege. Diverse Projekte stehen an, werden aber aus Ressourcengründen immer wieder verschoben.

Die heutige 50 %-Stelle Kommunikation existiert seit November 2007. Die Fachstelle Kommunikation im Stab des Stadtschreibers unterstützt Stadtrat und Verwaltung in sämtlichen Aspekten der externen und internen Kommunikationsarbeit und der Standortförderung. Die intensiver gewordene Kommunikationsarbeit, zB. benötigt die Homepage ca. die Hälfte der Arbeitszeit, führen permanent zu Mehrstunden. Nun soll eine 50%-Stelle geschaffen werden, um die Fachstelle Kommunikation mit genügend Ressourcen zu unterlegen und die Stellvertretung sicherzustellen. Mit der neuen Stelle soll sichergestellt werden, dass die Kommunikationsarbeit in der Stadt Bülach auch weiterhin professionell erfolgt. Die Besetzung der Stelle ist auf den 1. April 2020 geplant.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	707	742	774	776	2	0
KU-02.1	Bibliothek	304	305	335	305	-30	-9
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	65	98	63	59	-4	-7
KU-02.3	Kulturförderung	252	242	250	269	20	8
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	85	96	127	143	16	13
Total Geschäftsfeld Kultur		707	742	774	776	2	0

Produktgruppenverantwortlicher
Pascal Sidler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtbibliothek

Die Leistungserbringung und Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ist sehr gut. Der Umbau des Erdgeschosses wurde im 1. Halbjahr 2019 erfolgreich abgeschlossen. Das Budget ist gemäss Leistungsvereinbarung wieder auf dem Stand 2018. Der politische Prozess zur Erneuerung der Leistungsvereinbarung erfolgt im 2020.

Kultur- und Begegnungszentrum

Der Betrieb des Kultur- und Begegnungszentrums Kantine ist gut angelaufen. Das Budget ist mit den Vorjahren vergleichbar.

Kulturförderung

Unterstützung Kulturveranstaltungen: Der Budgetbetrag gegenüber 2019 liegt unverändert bei Fr. 60'000.

Vereinsunterstützung: Auf Basis der bestehenden Leistungsvereinbarungen bleibt der Budgetbetrag praktisch unverändert bei Fr. 131'000. Einzige Anpassung: Zwischen der Stadt und der Lesegesellschaft besteht neu eine Leistungsvereinbarung für die Erbringung der Chronistenleistung. Die Lesegesellschaft erhält hierfür einen jährlichen Beitrag von Fr. 1'000 je Chronist, maximal Fr. 2'000 pro Jahr.

Seit Mitte 2019 steht dem Ortsmuseum der zusätzliche Raum an der Brunngrasse 1 zur Verfügung. Die damit verbundenen höheren Mietkosten trägt der Bereich Kultur. Da 2020 das erste volle Betriebsjahr sein wird, fallen die damit verbundenen Mietkosten im Vergleich zu 2019 höher aus.

Ab 2020 fallen neu Abschreibungen der getätigten städtischen Beteiligung an der Realisierung des Musik- und Kultursaaes in Bülach Nord (Fr. 200'000) in der Höhe von Fr. 6'000 an, welche der Vereinsunterstützung belastet werden.

Eigene kulturelle Tätigkeiten

Unter eigene kulturelle Tätigkeiten ist neben den bisherigen Veranstaltungen (1. August-Feier, Kulturapéro, Kulturpreisverleihung, Bächtelen) für 2020 eine Vorstellung des Theaters des Kantons Zürich in Bülach vorgesehen. Zudem fallen die Mietaufwendungen für die drei Kulturräume in Bülach Nord zugunsten von Personen und Institutionen aus Bülach aus dem kulturellen Bereich aufgrund des ersten vollen Betriebsjahres (Start August 2019) höher aus.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	304	305	335	305	-30	-9
Personalkosten	3	3	0	1	0	37
Sachkosten	186	186	216	186	-30	-14
Umlagen	118	119	118	118	0	0
Erlös	-2	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	
	Ist	23 Std.	32 Std.			
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	
	Ist	12.7 %	10.40 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.40	5.10			
Anzahl Transaktionen	Ist	115'454	102'390			
Medienbestand	Ist	19'556	19'925			
Aktive Kunden	Ist	1'930	1'924			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'670	1'662			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.25	Fr. 2.25			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.61	Fr. 1.63			
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	Keine Umfrage	Keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	0.5 Std.	1 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 130'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 99'100	Fr. 78'800	Fr. 63'800	Fr. 60'500	
	Ist	Fr. 65'000	Fr. 98'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	65	98	63	59	-4	-7
Personalkosten	9	22	5	4	-1	-29
Sachkosten	60	76	63	61	-2	-4
Umlagen	12	16	10	9	-1	-7
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr	Vorgabe Ist	≥ 40 73	≥ 40 100	≥ 40	≥ 40	
• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist	Vorgabe Ist	≥ 44 49	≥ 44 49	≥ 44	≥ 44	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	95	100			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	4	4			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	46	k.A.			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	6	k.A.			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	40	k.A.			
Ressourceneinsatz für:						
• Koordination und Administration	Ist	31 Std.	84 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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. 18.22	Fr. 17.72	Fr. 18.82	Fr. 18.72	
	Ist	Fr. 17.07	Fr. 16.65			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	252	242	250	269	20	8
Personalkosten	25	18	20	21	1	5
Sachkosten	181	184	173	180	7	4
Umlagen	75	72	82	94	12	14
Erlös	-30	-32	-25	-25		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	18	17			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 125'200	Fr. 124'200			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	20	28			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 69'460	Fr. 55'354			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 43'865	Fr. 47'015			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	220	210			
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	619 Std.	588 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	85	96	127	143	16	13
Personalkosten	24	22	57	62	5	8
Sachkosten	37	53	46	53	7	15
Umlagen	26	22	24	29	5	19
Erlös	-1	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
• Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	≥ 4 4	≥ 4 4	≥ 4	≥ 4	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	6	9			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
• 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	1'400	1'400			
• Kulturpreisverleihung	Ist	36	90			
Ressourceneinsatz für:						
• Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	82 Std.	80 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
MD-01	Politik	1'038	1'216	1'188	1'112	-76	-6
MD-01.1	Gemeinderat	312	349	289	293	4	1
MD-01.2	Stadtrat	656	796	828	748	-80	-10
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	70	71	71	0	0
MD-02	Stab	1'954	2'005	1'958	2'253	296	15
MD-02.1	Personal	887	834	856	964	108	13
MD-02.2	Kommunikation	529	569	532	624	92	17
MD-02.3	Führung	538	602	569	665	95	17
Total Geschäftsfeld Management Dienste		2'992	3'221	3'146	3'365	219	7

**Produktgruppenverantwortlicher
Pascal Sidler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Visitation	0	keine Visitation	0	
	Ist	keine Visitation	0			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gemeinderat

Aufgrund des Umbaus reformierten Kirchgemeindehauses werden sämtliche Gemeinderatssitzungen im 2020 in der Stadthalle durchgeführt. Deshalb sind keine externen Mietkosten budgetiert. Im Hinblick auf die Urnenabstimmung betreffend die Totalrevision der Gemeindeordnung Bülach wird die Ausarbeitung der Abstimmungszeitung zusätzliche Personalstunden und Umlagen mit sich bringen.

Stadtrat

Der Stadtrat verfolgt weiter seine Legislaturziele und wird darüber nach den Sommerferien 2020 berichten.

Abstimmungen und Wahlen

2020 finden keine grösseren Wahlen statt, daher fallen hier die budgetierten Aufwendungen sowohl im Personal-, wie im Sachbereich im Vergleich zu den beiden Vorjahren geringer aus. Eingeplant ist der kommunale Urnengang zur Totalrevision der Gemeindeordnung Bülach.

In- und Auslandhilfe

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

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-01.2, Stadtrat: Tiefere Personal- und Sachkosten im Bereich Wahlen und Abstimmungen, da 2020 im Vergleich zu 2019 ein „normales Abstimmungsjahr“ sein wird, d.h. es finden keine Erneuerungswahlen statt.	94	
Total der begründeten Abweichung		-94

MD-01.1 Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat vorliegen Ist	75 %	46 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	312	349	289	293	4	1
Personalkosten	267	301	248	250	2	1
Sachkosten	45	61	49	46	-3	-5
Umlagen	26	13	11	14	3	22
Erlös	-25	-26	-19	-17	2	-12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Fristgerechter Versand				
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
• Versand der Gemeinderatsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:				
• weniger als 2 Monaten Ist	7	3		
• weniger als 3 Monaten Ist	5	3		
• weniger als 4 Monaten Ist	2	3		
• mehr als 4 Monaten Ist	2	4		
Ressourceneinsatz für:				
• Gemeinderat Ist	1'480 Std.	1'880 Std.		

MD-01.2 Stadtrat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	
Bülach beträgt pro Woche	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	656	796	828	748	-80	-10
Personalkosten	532	677	731	662	-69	-9
Sachkosten	133	135	121	97	-25	-20
Umlagen	49	70	50	43	-6	-13
Erlös	-58	-86	-74	-54	19	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	**	0			

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

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	11'786	11'989			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	43.51 %	36 %			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	86.74 %	88 %			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	13.26 %	12 %			
Anzahl Urnengänge	Ist	3	5			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	17	23			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreurse	Ist	1	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2			
• IG-Nord	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'403 Std.	1'488 Std.			
• IG-Nord und GPK	Ist	38 Std.	43 Std.			
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	238 Std.	745 Std.			

MD-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	
	Budget	0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.15 %	
	Ist	0.17 %	0.18 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	70	70	71	71	0	0
Personalkosten	0	0	1	1	0	5
Sachkosten	70	70	70	70	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	-6
Erlös	0	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	50 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	50 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Aufgewendeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewendeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	6	6			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	4	4			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 70'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	3 Std.	2 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			

Produktgruppe
MD-02 Stab

Geschäftsfeld
Management Dienste

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

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

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Der Personaldienst präsentiert sich im Jahr 2019 personell wie auch in Sachen Dienstleistung und Prozesse stabil. Im Jahr 2020 fokussiert sich der Personaldienst auf folgende Themen: Um dem zunehmenden Fachkräftemangel erfolgreich zu begegnen, wird der Positionierung der Stadt Bülach als attraktive Arbeitgeberin weiterhin hohes Gewicht beigemessen. Weiter wird die Erarbeitung der Personalstrategie durch die Geschäftsleitung und den Personaldienst per Ende 2019/Anfang 2020 abgeschlossen und dem Stadtrat zum Beschluss unterbreitet. Davon ausgehend werden entsprechenden Massnahmen aus der Personalstrategie umgesetzt. Im Hinblick auf das Legislaturziel „Digitale Verwaltung“ werden bis zum Umzug ins neue Stadthaus alle physischen Personaldossiers durch digitale Dossiers ersetzt. Diese Transformation ist ein wichtiges Projekt des Personaldienstes im Jahr 2020.

Nach 4 Jahren wird im Jahr 2020 wieder eine Mitarbeiterumfrage in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich durchgeführt. Ziel ist, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden in Erfahrung zu bringen (Steuerungsgrösse).

Revision Gemeindeordnung

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes muss die Gemeindeordnung revidiert werden. Nach Vernehmlassungen in Behörden und politischen Parteien unterzog das Gemeindeamt des Kantons Zürich die neue Gemeindeordnung einer Vorprüfung. Am 3. Juli 2019 hat der Stadtrat Antrag und Weisung zur neuen Gemeindeordnung zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Es ist vorgesehen, dass der Gemeinderat an seiner Novembersitzung darüber beschliesst. Am 27. September 2020 wird die Bülacher Bevölkerung an der Urne über die neue Gemeindeordnung abstimmen. Diese soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Digitale Verwaltung

Das Legislaturziel lautet: Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. Die Geschäftsleitung erarbeitet zuhanden des Stadtrats im 2019 eine Digitalisierungs-Strategie, die mit der neuen ICT-Strategie abgestimmt ist. Die Umsetzung erfolgt im 2020. Dazu sind zahlreiche Projekte wie beispielsweise ein 3D-Stadtmodell, das Prüfen der Einführung einer Geschäftsverwaltung GEVER, elektronische Dossiers oder die Bezahlung der Parkgebühren mit Twint am Anlaufen oder werden umgesetzt. Das Erreichen des Legislaturziels benötigt finanzielle Mittel. Dafür sind neu 50 000 Franken im Budget 2020 eingestellt.

Stadtentwicklung

Gemäss Legislaturziel wurde die Planung eines Kultur- und Begegnungszentrums im Frühjahr 2019 an die Hand genommen. So wurde eine öffentliche Stadt-Werkstatt zum Thema veranstaltet, an der sich die Bevölkerung aktiv zum Thema einbringen konnte. Eine nachgelagerte Online-Beteiligung ermöglichte es weiteren Personen, ihre Vorstellungen und Erwartungen einzubringen. Ziel der partizipativen Prozesse ist, demokratische und breit abgestützte Lösungen zu ermöglichen. Im zweiten Halbjahr 2019 und im 2020 wird an der Auswertung der Ergebnisse der partizipativen Prozesse, der Analyse möglicher Standorte und an der Organisation einer zweiten Stadt-Werkstatt gearbeitet. Im Vordergrund steht die Entwicklung und Überprüfung eines möglichen Raumprogramms sowie die Planung der weiteren Prozessschritte.

In Bülach Nord werden ab dem 3. Quartal 2019 die Wohnungen auf dem Guss-Areal bezogen. Im Glasi-Areal ist der Bau von 560 Wohnungen und über 20 000 Quadratmetern Gewerbefläche aktuell. Der Bezug startet ab 2021. Der neue Stadtteil soll lebendig sein und mit der ganzen Stadt zusammenwachsen. So wird angestrebt, das Zusammenleben zwischen Neuzuzüger/-innen und bereits in Bülach wohnhaften Personen zu fördern. Zu diesem Zweck wird aktuell an verschiedenen Massnahmen gearbeitet, wie z.B. der Durchführung thematischer Stadtführungen von „alten“ Bülacher/-innen für „neue“ Bülacher/-innen.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Themas Stadtentwicklung ist geplant, dieses ab 2021 neu als eigenständiges Produkt unter MD-01.4 zu führen. Die damit verbundenen Zieldefinitionen werden frühzeitig mit der Fachkommission besprochen.

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle in der Stadt Bülach. Es ist geplant, das Nachhaltigkeitsmanagementsystem im 2020 zu aktualisieren. Seit seiner Einführung im 2011 wurden das System und die Unterlagen nicht mehr revidiert. Die wegen fehlender finanzieller Ressourcen teilweise reduzierten Nachhaltigkeitsmassnahmen sollen wieder erhöht werden.

Die nachhaltige Beschaffung ist ein wesentliches Element. So sollen u.a. die Mitarbeitenden 2020 für das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Beschaffung sensibilisiert werden. Zudem hat der Stadtrat 2019 beschlossen, die Auszeichnung „Fair Trade Town“ anzustreben und sich damit stärker für nachhaltigen und sozialverträgliches Konsumverhalten in der Stadt zu engagieren. Im Hinblick auf den Einzug ins neue Stadthaus werden 2020 die verwaltungsinternen Massnahmen initiiert und umgesetzt.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personal: Mitarbeiter-Schulung Digitalisierung.		20
Personal: Kaderschulungen – Im Budget 2018 und 2019 wurden je 100'000 Franken durch den GR gekürzt. Das hatte auch Einschränkungen bei der Weiterbildung zur Folge. Um Mitarbeitende auszubilden und die Führung zu stärken, sollen die wichtigen Schulungen im ursprünglichen Rahmen weitergeführt werden. Dazu werden im BU 2020 die Mittel im Umfang des ungekürzten Budget 19 beantragt.		23
Personal: Kosten Inserate zentral budgetiert.		14
Personal: Mitarbeiter-Umfrage mit statistischem Amt des Kantons Zürich .		23
Personal: höherer Mietzinsaufwand infolge zusätzlichem Raumbedarf (Umlagen).		23
Kommunikation: höherer Personalaufwand aufgrund neuer 50%-Stelle sowie Änderung Budgetierung Weibel-Stv. (neu nicht mehr unter den Umlagen budgetiert).		72
Kommunikation: gestiegene Portokosten.		15
Führung: Umsetzung Digitalisierungs-Strategie.		50
Führung: Stadtentwicklung: Prozess für Kultur- und Begegnungszentrum.		16
Führung: Aktualisierung Nachhaltigkeitsmanagement.		10
Führung: höherer interner Personalaufwand für Stadtentwicklung.		22
Total der begründeten Abweichung		288

MD-02.1 Personal

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage*	Umfrage stat. Amt Zürich*	
	Ist	keine Umfrage*	keine Umfrage			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	≥ 10 %	≥ 8%	≥ 8 %*	≥ 8 %*	
	Ist	7.40 %**	8.08 %			

*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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	887	834	856	964	108	13
Personalkosten	1'043	1'047	1'020	1'100	80	8
Sachkosten	74	31	35	38	3	8
Umlagen	-165	-165	-142	-114	28	-20
Erlös	-65	-79	-57	-60	-3	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Qualität der Personalprozesse						
<ul style="list-style-type: none"> Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts 	Vorgabe	≤ 9 %	≤ 9 %	≤ 9 %	≤ 9 %	
	Ist	13 %	13 %			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse 	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme 	Vorgabe	1 %	1.5 %*	1.5 %	1.7 %	
	Ist	1.58 %	1.38 %			

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

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	24.89 %	26 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	212.25	222.83			
Bruttofluktuationsrate	Ist	18.08 %	17 %			
Absenzquote	Ist	4.10 %	3.43 %			
Frauenquote	Ist	61.29 %	58 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	39.39 %	38 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	60.93 %	57 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.4	3.2			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	16	18			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	9	10			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	0	1			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ 	Ist	3	3			
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ 	Ist	2	3			
<ul style="list-style-type: none"> Forstwart/in EFZ 	Ist	2	1			
<ul style="list-style-type: none"> Kauffrau/Kaufmann EFZ 	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Personalmanagement 	Ist	7'468 Std.*	6'910 Std.*			
<ul style="list-style-type: none"> Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende 	Ist	606 Std.	515 Std.			

*Davon wurden 787 Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten geleistet.

MD-02.2 Kommunikation

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	529	569	532	624	92	17
Personalkosten	272	299	267	339	72	27
Sachkosten	262	284	265	286	21	8
Umlagen	39	29	34	37	3	9
Erlös	-45	-43	-34	-37	-4	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation					
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe Ist	95 % 100 %	95 % 100 %	95 %	95 %
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe Ist	4 4	4 4	4	4

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist	59	64		
Anzahl Medienkonferenzen	Ist	7	9		
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist	155	185		
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist	332'784	327'879		
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist	99.90 %	99.90 %		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist	3'945 Std.	4'237 Std.		

MD-02.3 Führung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	538	602	569	665	95	17
Personalkosten	329	360	331	353	22	7
Sachkosten	69	97	76	155	80	105
Umlagen	203	188	196	193	-3	-1
Erlös	-64	-43	-33	-37	-4	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	98 %	98 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 20'000	Fr. 25'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	4'710 Std.	5'045 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	386	338	752	832	80	11
WA-01.1	Standortförderung Bülach	360	312	726	806	80	11
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	26	26	27	27		
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit		386	338	752	832	80	11

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Wirtschaftsförderung

Seit Ende Januar 2019 ist die Firma Hanser Consulting AG, Zürich, mit dem Mandat Wirtschaftsförderung beauftragt. Die Zusammenarbeit ist erfolgreich angelaufen. Wirtschaftsförderer René Götz orientiert sich bei seiner Arbeit an der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 sowie am Legislaturziel 2018-2022: „Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen.“ Eine Umfrage bei den Unternehmen wurde lanciert, ein Wirtschaftsbeirat geschaffen und die Kommunikation gestärkt. Nach dem diesjährigen erfolgreichen Begrüssungsanlass für neue Unternehmen wurde beschlossen, diesen ab sofort jährlich und nicht nur alle zwei Jahre durchzuführen. Dazu sind zahlreiche Ansiedlungsprojekte am Laufen.

Halbjährlich legt der Wirtschaftsförderer einen Bericht über seine Tätigkeit vor. Das erste Mal im Herbst 2019 über das erste Semester. Der Bericht geht an den Stadtrat und anschliessend an die Fachkommission. Neben den Aktivitäten und Erfolgen ist auch zu diskutieren, welche Steuerungsgrösse, Leistungsziele und Kennzahlen sinnvoll sind. Eine Anpassung des bestehenden Sets braucht es. Jedoch kam die Erstellung des Budgets 2020 zu früh, um die Erkenntnisse bereits abbilden zu können. Im Bericht zur Rechnung 2019 erfolgt dies ein erstes Mal separat mit dem Bericht des Wirtschaftsförderers, im Budget 2021 dann auch innerhalb dieses Berichts.

Parkinfo-System

Ein Parkinfo-System, welches den Besuchern Bülachs den Weg zu den Parkplätzen weist, ist in Erarbeitung. Ziel ist es, dieses bis anfangs 2020 umzusetzen. Das Vorhaben, Besucher rasch zu zentrumsnahen Parkplätzen zu führen, dient der Aufenthaltsqualität in Bülach und entspricht einem Anliegen des Gewerbes.

Gemeinsam für ein «Lebendiges Stadtzentrum»

Der Lebensraum von der Altstadt bis zum Bahnhof soll als Aufenthaltsort qualitativ gestärkt werden. Der Stadtrat hat unter dem Legislaturziel «Lebendiges Stadtzentrum» beschlossen, mit den Immobilien-Besitzenden im Zentrum einen partizipativen Prozess zu starten.

2019 sollen ein Zielbild und verschiedene Massnahmen dazu entwickelt werden. Diese sollen die Aufenthaltsqualität steigern, die Verbindungen zu den Quartieren stärken und den Verkehr gut lenken. Auch die weiteren städtischen Projekte wie das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Bahnhofstrasse oder das Überarbeiten des Gesamtverkehrskonzepts ist am Zielbild auszurichten und mit den betroffenen Immobilien-Besitzenden bestmöglich abzustimmen. Nach einer Reihe von Workshops mit den Immobilien-Besitzenden folgt anfangs 2020 eine öffentliche Information über das Gesamtkonzept (Zielbild und Massnahmen).

Kommunikation

Legislaturziele und Geschäftsbericht

Der Stadtrat publizierte die Legislaturziele 2018-2022 mit Faltprospekt und Erklärvideo und vor allem digital. Auch in einem neuen Kleid sollen der Zwischenbericht zur Legislatur im nächsten Jahr sowie der Schlussbericht 2022 erscheinen. Ebenso ist der Geschäftsbericht 2019 ausschliesslich digital aufgelegt worden. Er ist bunt gestaltet und mit Info-Grafiken angereichert und liegt in elektronischer Form vor.

Amtliche Publikationen

Am 10. April 2019 hat der Stadtrat entschieden, dass die Veröffentlichung von amtlichen Publikationen ab 1. Januar 2020 primär online erfolgt. Die Internetseite www.buelach.ch löst damit den Zürcher Unterländer als Amtliches Publikationsorgan der Stadt Bülach ab. Der Stadtrat erachtet die Möglichkeit der elektronischen Publikation als Chance, die Information der Bevölkerung zu stärken. Die Internetseite ist einfach und jederzeit zugänglich. Die gesammelte Veröffentlichung aller Publikationen auf der städtischen Internetseite erhöht die Transparenz der städtischen Information. Zudem entspricht die elektronische Publikation dem Legislaturziel „Die Digitale Verwaltung ist ausgebaut und gestärkt.“

Update Internetseite

Die Internetseite braucht einen technischen System-Update, einige Funktions-Optimierungen und eine noch konsequenter auf die Nutzerbedürfnisse ausgerichtete Gestaltung. Diese sollen anfangs 2020 bereit stehen. Pro Jahr werden ca. 330 000 Besuche auf www.buelach.ch verzeichnet. Gut die Hälfte der Zugriffe erfolgt von mobilen Geräten.

Stadtblatt Bülach

Der Stadtrat beabsichtigt, mit dem Herausgeber des Stadtblatts Bülach eine Leistungsvereinbarung abzuschliessen. Daher wird der Stadtrat dem Gemeinderat Ende August 2019 beantragen, das Stadtblatt mit 50 000 Franken jährlich, befristet für vier Jahre, zu unterstützen. Das Stadtblatt geht alle zwei Wochen an alle Haushaltungen. Medienmitteilungen der Stadt Bülach und Berichte über die Stadt Bülach nehmen einen beträchtlichen Teil des Umfangs des Stadtblatts ein. Die Mittel sind im Budget 2020 eingestellt.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höherer interner Personalaufwand für Standort-/Wirtschaftsförderung.		46
Wegfall Sponsoring Bülimäss.	25	
Bevölkerungsbefragung.		20
Beitrag an Stadtblatt (Antrag und Weisung bei Gemeinderat pendent).		50
Neuer Zwischenbericht zum Legislaturprogramm.		6
Geringere interne Belastung für Bülimäss (Aufwand Stadthalle - Umlagen).	25	
Total der begründeten Abweichung		72

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020																													
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%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 10%;">75 %</td> <td style="width: 10%;">keine Umfrage</td> <td style="width: 10%;">keine Umfrage</td> <td style="width: 10%;">75 %</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> aus der Wirtschaft <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 10%;">75 %</td> <td style="width: 10%;">keine Umfrage</td> <td style="width: 10%;">keine Umfrage</td> <td style="width: 10%;">75 %</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td>keine Umfrage</td> <td>keine Umfrage</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 								Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage	75 %			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage					Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage	75 %			Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
	Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage	75 %																													
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage																															
	Vorgabe	75 %	keine Umfrage	keine Umfrage	75 %																													
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage																															

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	360	312	726	806	80	11
Personalkosten	83	75	103	148	45	44
Sachkosten	166	145	528	588	59	11
Umlagen	113	93	95	70	-25	-26
Erlös	-3	-1				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen					
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	≥ 80.00 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %
	Ist	85 %	85 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	≥ 1	≥ 2	≥ 2	≥ 2
	Ist	1	2		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60
	Ist	66	72		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen					
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %
	Ist	13.80 %	11 %		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %
	Ist	23 %*	14 %		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %
	Ist	30.15 % / 63.88 %**	27 %		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Nein (2019)	Nein (2019)	Ja	Nein (2022)
	Ist	Nein	Nein		

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

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

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	20	12		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:					
• Bülacher Gewerbe	Ist	5	8		
• Bülacher Industrien	Ist	6	2		
• Bülacher Dienstleistungsunternehmen	Ist	9	2		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:					
• Neuzuzügeranlass	Ist	153	140		
• Jungbürgerfeier	Ist	49	29		
• Seniorenanlass	Ist	57 / 260	51		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	55	77		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	29	24		
Ressourceneinsatz für:					
• Standortförderung Bülach	Ist	778 Std.	770 Std.		

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	26	26	27	27		
Personalkosten	0	0		0	0	
Sachkosten	25	26	27	27		
Umlagen	0	0		0	0	
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	0 Std.	0 Std.			

Abteilung Soziales und Gesundheit

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit.

Gesundheit

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

Familie

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

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung (inkl. Bildungs- und Beschäftigungsprogramme) von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu betreibt sie die dafür notwendige Infrastruktur. Weiter stellt der Bereich auch die Notunterkünfte für bedürftige Personen ausserhalb des Asyl-/Flüchtlingsbereichs sicher.

Soziale Dienste

In der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere gesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für Erwachsene der Stadt Bülach und zehn weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

Sozialversicherungen

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

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

Legislaturziele

- Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik.
- Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst.

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	308	234	263	320	57	22
Total Geschäftsfeld Alter			308	234	263	320	57	22
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	6'952	6'899	7'649	7'756	108	1
Total Geschäftsfeld Gesundheit			6'952	6'899	7'649	7'756	108	1
Soziales	SO-01	Familie	1'686	2'100	2'558	2'363	-195	-8
	SO-02	Reissverschluss	962	1'088	1'410	1'421	11	1
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	719	-4	-1
	SO-04	Soziale Dienste	4'814	5'485	5'579	6'340	761	14
	SO-05	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	7'119	17	0
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	253	20	8
Total Geschäftsfeld Soziales			15'438	16'264	17'606	18'216	610	3
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit			22'699	23'397	25'518	26'292	774	3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Anfang 2020 wird das Zentrum Müliweg in Betrieb genommen. Dies betrifft insbesondere den Bereich Flüchtlings- und Asylkoordination. Weiter werden die Arbeiten für eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik aufgenommen (Legislaturziel). Die Intensivierung durch das Job Coaching im Reissverschluss soll 2020 erstmals messbare Wirkung zeigen.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
	Total			

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	0	80	80	0	-80
Sekretariat und Rechtsdienst	0	0	0	***130	+130
Sekretariat mit Stv. Abteilungsleitung	240	0	0	0	0
Berufsbeistandschaften	710	750	790	*830	+40
Flüchtlings- und Asylkoordination	550	450	550	550	0
Gesellschaft	310	0	0	0	0
Gesellschaft und Gesundheit	0	470	480	480	0
KESB	1'170	1'070	1'220	1'320	+100
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'415	1'405	1'465	**1'485	+20
Sozialversicherungen	320	320	320	****390	+70
Total Abteilung Soziales und Gesundheit	4'815	4'645	5'005	5'285	+280

Anmerkungen zum Stellenplan

* zusätzlich 60 % für Berufsbeistandschaften vom Stadtrat bewilligt (20 % betreffen das Budget 2019).

** zusätzlich 20 % für Sozialberatung und Arbeitsintegration vom Stadtrat bewilligt.

*** zusätzlich 50 % Rechtsdienst im Stellenplan bisher im Stundenlohn angestellt.

**** zusätzlich 70 % für 2020 durch Stadtrat bewilligt.

KESB: zusätzlich 50 % ausserhalb Budget im Oktober 2018 vom SR bewilligt, zusätzlich 100 % per 1. Oktober 2019

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	308	234	263	320	57	22
AL-01.6	Altersprojekte	223	145	191	257	66	34
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	85	89	72	63	-9	-13
Total Geschäftsfeld Alter		308	234	263	320	57	22

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	170	
	Ist	155	172			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Erste Schritte zur Überarbeitung des Alterskonzepts aus dem Jahr 2009 sind gemacht und werden im Jahr 2020 intensiviert. Weiter soll das Projekte Grampen 2-18 vorangetrieben 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 (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten, da mehr Mittel für Expertisen, Gutachten und externe Begleitung für das Alterskonzept sowie das Projekt Grampen 2-18 notwendig sind.		20
Höhere Umlagen, da aufgrund der Projekte mehr Leistungen von den Vorkostenstellen erbracht werden.		21
Total der begründeten Abweichung		41

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	223	145	191	257	66	34
Personalkosten	5	4	8	8	0	-1
Sachkosten	248	91	117	154	37	32
Umlagen	45	57	85	106	21	24
Erlös	-73	-8	-18	-10	8	-44

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	85	89	72	63	-9	-13
Personalkosten			0	0	0	-300
Sachkosten	134	131	126	126	1	1
Umlagen	8	6	7	7	0	0
Erlös	-57	-49	-60	-70	-10	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 136	179			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 161	183			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 154	171			
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 872 Std.	893 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist 263 Std.	296 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	6'952	6'899	7'649	7'756	108	1
GE-01.1	Betriebsbeiträge	128	126	135	144	9	6
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	178	178	245	277	32	13
GE-01.5	Pflegefinanzierung	6'646	6'595	7'268	7'336	67	1
Total Geschäftsfeld Gesundheit		6'952	6'899	7'649	7'756	108	1

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Die Stadt Bülach ist, wie alle Bezirksgemeinden, Mitglied der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen und regionalen Suchtpräventionsstelle und zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen jährlichen Beitrag. Sie kommt damit den gesetzlichen Aufträgen der Gesundheitsförderung, Prävention und der persönlichen Hilfe nach.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Die Kosten für die Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege sind wie in den vergangenen Jahren schwer zu budgetieren. Die neuen Tarife (Normdefizite) sind jeweils erst nach dem Budgetprozess der Verwaltung bekannt. Die Unsicherheit ob rückwirkend Kosten für Mittel- und Gegenstände (MiGeL) für den Restfinanzierer bzw. die Gemeinde anfallen, ist nach wie vor unbekannt. Wie bis anhin werden der ressortverantwortliche Stadtrat und der zuständige Abteilungsleiter bei relevanten Änderungen der Kommission für Bildung und Soziales Budgetanpassungen nach dem 3. Quartal beantragen.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten für ambulante und stationäre Pflegefinanzierung (erwartete Zunahme Klienten).		52
Total der begründeten Abweichung		52

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	128	126	135	144	9	6
Personalkosten	0		2	0	-2	-100
Sachkosten	128	126	133	144	11	8
Umlagen			1		-1	-100
Erlös			0		0	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	11'922	13'064			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	178	178	245	277	32	13
Personalkosten	0		16	28	12	75
Sachkosten	176	178	221	234	13	6
Umlagen	2		8	15	7	96
Erlös	0		0	0	0	395

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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	4	2			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	265 Std.	222 Std.			

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Reduktion der Belegung der bestehenden Pflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit Leistungsvereinbarung durch nicht oder leicht pflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-Stufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien wie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab CDR (Clinical Dementia Rating)	Vorgabe Ist			keine Neuaufnahme von BESA 0-1	keine Neuaufnahme von BESA 0-2	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	6'646	6'595	7'268	7'336	67	1
Personalkosten	7	56	57	64	7	12
Sachkosten	6'552	6'501	7'181	7'233	52	1
Umlagen	88	39	30	39	9	28
Erlös	0	-1	0	0	0	191

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Pflegebeiragsempfänger	Ist	690	711			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	446	454			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	35'826 Std.	35'275 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	23'814 Std.	24'122 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	11'123 Std.	10'345 Std.			
• davon Kispex	Ist	841 Std.	693 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	48 Std.	115 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	244	257			
Total Pflergetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	52'058	56'830			
• davon Pflergetage Langzeitpflege	Ist	51'597	56'385			
• davon Pflergetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	252	197			
• davon Pflergetage in Tagesbetreuung	Ist	209	248			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	1'686	2'100	2'558	2'363	-195	-8
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	-2	5				
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	221	451	818	648	-170	-21
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)	1'097	1'258	1'268	1'170	-98	-8
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	370	386	472	545	73	15
SO-02	Reissverschluss	962	1'088	1'410	1'421	11	1
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	962	1'088	1'410	1'421	11	1
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	719	-4	-1
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	781	851	723	719	-4	-1
SO-04	Soziale Dienste	4'814	5'485	5'579	6'340	761	14
SO-04.1	Sozialhilfe	3'806	4'248	4'255	4'922	667	16
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	485	414	407	469	62	15
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	538	728	794	805	11	1
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-16	95	123	144	20	17
SO-05	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	7'119	17	0
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'985	6'575	7'103	7'119	17	0
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	253	20	8
SO-07.1	Kindes -und Erwachsenenschutzbehörde	210	166	233	253	20	8
Total Geschäftsfeld Soziales		15'438	16'264	17'606	18'216	610	3

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung

Die städtische Kinderbetreuung wurde per 1. Januar 2017 privatisiert.

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Seit dem 1. August 2018 ist die harmonisierte Beitragsverordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter (BVO) in Kraft. Die Budgetierung basiert auf ersten Erfahrungswerten.

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

Folgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt:

- Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG)
- Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG)

SO-01.4 Jugend

Im Jahr 2020 soll das Legislaturziel „Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik“ angegangen werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2: Weniger Sachkosten, da weniger Rabatte ausbezahlt werden aufgrund der harmonisierten BVO. Die aktuellen Budgetwerte basieren erstmals auf Erfahrungswerten.	140	
SO-01.3: Weniger Sachkosten, da entgegen den Vorjahren zum aktuellen Zeitpunkt weniger Schulheimplatzierungen bekannt sind.	117	
SO-01.4: Mehr Sachkosten, da eine externe Fachbegleitung für die Umsetzung des Legislaturziels vorgesehen ist.		50
Total der begründeten Abweichung		-207

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-2	5				
Personalkosten	12	0				
Sachkosten	14	4				
Umlagen	6	1				
Erlös	-34	0				

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ø Anzahl Kleinkinder auf der Warteliste	Ist					
Ø Anzahl Babies auf der Warteliste	Ist					
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den Kleinkindern	Ist					
Bruttokosten pro Betreuungstag bei den Babies	Ist					
Gesamtzahl betreuter Kinder	Ist					
• davon Babies	Ist					
Ø Anzahl betreuter Kinder pro Tag	Ist					
• davon Babies	Ist					
Gesamte Personalkapazität in Stellenprozenten, davon	Ist					
• ausgebildetes Personal	Ist					
• Personal in Ausbildung (nicht im Stellenplan)	Ist					
• PraktikantInnen (nicht im Stelleplan)	Ist					
Ressourceneinsatz für:						
• Betreuung Kleinkinder	Ist					
• Betreuung Babies	Ist					

S0-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	221	451	818	648	-170	-21
Personalkosten	7	63	94	74	-21	-22
Sachkosten	164	357	682	542	-140	-21
Umlagen	57	32	41	32	-9	-22
Erlös	-6	-1	0	0	0	104

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Gesuche	Ist	94	83			
Anerkennungsquote in Prozent	Ist	57 %	63 %			
Anzahl subventionierte Kinder	Ist	54	52			
Anzahl anerkannte Krippen	Ist	11	13			
Anzahl Krippen mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0			

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
Saldo		1'097	1'258	1'268	1'170	-98	-8
Personalkosten			0	2		-2	-100
Sachkosten		1'097	1'258	1'265	1'170	-95	-8
Umlagen		0	0	1		-1	-100
Erlös			0	0		0	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 38'604'000	Fr. 37'595'100			
Anteil Stadt Bülach	Ist	1.89 %	1.89 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60.00 %	60 %			
• Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl EinwohnerInnen bzw. Steuerkraft)	Ist	40.00 %	40 %			

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe Ist	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std.	≥ 7 Std.	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	370	386	472	545	73	15
Personalkosten	253	261	405	404	-1	0
Sachkosten	116	130	161	231	70	43
Umlagen	5	4	-89	-85	5	-5
Erlös	-3	-8	-5	-6	-1	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.	
	Ist	1'555 Std.	1'470 Std.			
• Begleitung und Unterstützung der Selbstaktivitäten	Vorgabe	500 Std.	500 Std.	500 Std.	500 Std.	
	Ist	411 Std.	510 Std.			
• Koordination und Vernetzung	Vorgabe	700 Std.	700 Std.	700 Std.	700 Std.	
	Ist	573 Std.	572 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffs / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	0 Std.	1 Std.			
Anzahl Beratungsgespräche mit Einzelpersonen / Gruppen	Ist	100	100			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	10	11			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	40	30			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	97	71			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	7	2			
Jugendgewaltindex Stadt Bülach	Ist	30.00 %	10 %			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs Magma						
• Besucherinnen	Ist	35.00 %	40 %			
• Besucher	Ist	65.00 %	60 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'608 Std.	1'359 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	1'822 Std.	1'627 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	164 %	173 %	160 %	164 %	
	Ist	229 %	199 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	Ab Rechnung 2018	25 %	25 %	25 %	
	Ist		29 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe				≥ 5	
	Ist					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Per Mitte 2019 wurde das Job Coaching intensiviert mit dem Ziel mehr Personen in den 1. Arbeitsmarkt vermitteln zu können. Dies soll durch einen engeren Kontakt zwischen potenziellen Arbeitgebenden, Klienten und Reissverschluss erreicht werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Weniger Personalkosten in den einzelnen Arbeitsprogrammen da weniger Teilnehmende erwartet werden (Auswirkung Abstimmung Gesetzesänderung vom 24. September 2017).	225	
Höhere Sachkosten, da aufgrund HRM2 die MwSt. anders verbucht werden muss (Anwendung Bruttoprinzip)		40
Weniger Erlös, da weniger Personal- bzw. Programmkosten von Teilnehmenden den Gemeinden weiterverrechnet werden können.		150
Total der begründeten Abweichung		-35

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	962	1'088	1'410	1'421	11	1
Personalkosten	1'755	1'698	1'841	1'658	-182	-10
Sachkosten	173	216	189	236	47	25
Umlagen	-28	7	27	16	-11	-42
Erlös	-938	-833	-647	-489	158	-24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20	20	
	Ist	38	32			
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	191 %	158 %			
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8	8	
	Ist	25	21			
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7	7.00	
	Ist	9.10	8.29			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	
	Budget	51 %	52 %	49 %	39 %	
	Ist	64 %	55 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	3	7			
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	29	34			
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	64	55			
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	0	2			
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	16.60 %	16 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	2.00 %	19 %			
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	85.00 %	75 %			
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	109	117			
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	0	9			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	14.40 %	12 %			
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	68	57			
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	1'104 Std.	959 Std.			
○ Nünihüsli	Ist	443 Std.	387 Std.			
○ Einsatzplätze	Ist	524 Std.	239 Std.			
○ Kurswesen	Ist	1'666 Std.	1'725 Std.			
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	5'196 Std.	4'966 Std.			
○ Projekte	Ist	168 Std.	112 Std.			
• Soziale Integration	Ist	2'726 Std.	1'924 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	4'421 Std.	5'003 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Ab dem 1. Januar 2020 wird das Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg in Betrieb genommen. Ebenfalls ab dem 1. Januar 2020 sollen für eine Drittgemeinde Dienstleistungen erbracht werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten, da weniger Mietkosten für provisorische Unterkünfte (Auflösung aufgrund Bezug des Flüchtlings- und Asylzentrums Müliweg) sowie tiefere Klientenzahlen.	50	
Tiefere Erlöse, da weniger Rückerstattungen vom Kanton aufgrund tieferer Klientenzahlen.		79
Total der begründeten Abweichung		29

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	781	851	723	719	-4	-1
Personalkosten	859	720	581	600	19	3
Sachkosten	2'567	2'018	2'064	2'014	-50	-2
Umlagen	337	391	353	302	-52	-15
Erlös	-2'982	-2'279	-2'275	-2'196	79	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Soli	Vorgabe	365 T.	365 T.	365 T.	366 T.	
	Ist	365 T.	365 T.			
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe	365 T.	365 T.	365 T.	366 T.	
	Ist	365 T.	365 T.			
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozent (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35	35	
	Ist	33	34			
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozent (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	34	29			
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	220	≥ 220	≥ 220	≥ 220	
	Ist	520	450			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	136	143			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	40	38			
• davon AS	Ist	91	90			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Soli per 31.12.	Ist	87	49			
• genutzt durch AS	Ist	67	32			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	0	8			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Murgasse per 31.12.	Ist	41	67			
• genutzt durch AS	Ist	0	8			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	19	13			
Total zur Verfügung stehende Plätze in sonstigen Unterkünften per 31.12.	Ist	30	30			
• genutzt durch AS	Ist	26	28			
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	0	1			
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	87.08 %	81 %			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	48	27			
• Austritte	Ist	68	41			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	44	25			
• Austritte	Ist	25	36			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	4'131 Std.	3'056 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	2'220 Std.	2'334 Std.			
• Unterkünfte	Ist	2'948 Std.	2'715 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Der gesetzliche Auftrag wird wie bis anhin erbracht. Aufgrund von Erfahrungswerten ist mit steigenden Klientenzahlen zu rechnen.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Über dieses Produkt wird die Alimenterbevorschussung abgewickelt.

SO- 04.3 Soziale Dienstleistungen

In diesem Produkt werden verschiedene Dienstleistungen zusammengefasst:

- Aufsicht von Krippen, Horten und Tagesfamilien
- Entschädigung an den Kanton für minderjährige Asylsuchende
- Entschädigung an Beistände, welche aus rechtlichen Gründen von der Stadt Bülach getragen werden müssen
- Vergütungen an soziale Einrichtungen wie die Stiftung Wisli, Pigna und RGZ für cerebral Gelähmte.
- Die Bewirtschaftung der Notzimmer für CH-Bürger und Ausländer/innen
- Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH)
- Umsetzung des Integrationsauftrags von Bund und Kanton

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Die Berufsbeistandschaften werden nach wie vor mit stetig steigenden Fallzahlen konfrontiert (Prognosen sind schwierig zu machen). Wie in den vergangenen Jahren schlägt sich eine erhöhte Zahl von Mandaten sowohl auf der Ausgabenseite (Personal- und Sachkosten) sowie auf der Einnahmenseite (Erlöse durch Mandatsentschädigungen, Kostenanteile Bülach und Anschlussgemeinden) nieder. Diese Entwicklung steht im Fokus und wird beobachtet, sodass weiterhin eine professionelle und qualitativ hochstehende Mandatsführung gewährleistet werden kann.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1 höhere Personalkosten u.a. aufgrund Anpassung des Personalbestandes.		41
SO-04.1 Höhere Sachkosten aufgrund Fallzunahme.		708
SO-04.1 Höherer Ertrag, da ein Teil der Sachkosten mit dem Kanton abgerechnet werden kann.	115	
SO-04.2 Höhere Sachkosten da Mehrkosten für KVG Prämien erwartet werden.		120
SO-04.2 Mehrerlös, da mehr Rückerstattungen von KVG Prämien durch Kanton.	100	
SO-04.2 Weniger Erlös, da weniger Rückerstattung bei den Alimentenbevorschussungen.		60
SO-04.3: Mehr Personalkosten, da Kosten für die Notunterkunft verursachergerechnet zugewiesen werden.		72
SO-04.3: Weniger Sachkosten, da keine Containermieten mehr anfallen.	186	
SO-04.3: Höhere Umlagen, da interne Miete für Notunterkunft im Asyl- und Flüchtlingszentrums Müliweg.		85
SO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund höherer Fallzahlen.		70
SO-04.4: Höhere Sachkosten aufgrund höherer Fallzahlen (Anteil Stadt Bülach gemäss Anschlussvertrag).		50
SO-04.4: Höherer Erlös aufgrund höherer Fallzahlen (Anteile sämtlicher Gemeinden gemäss Anschlussvertrag).	97	
Total der begründeten Abweichung		708

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	4	4			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	9	7			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'806	4'248	4'255	4'922	667	16
Personalkosten	869	698	728	785	57	8
Sachkosten	6'009	6'528	6'585	7'306	721	11
Umlagen	177	267	245	262	17	7
Erlös	-3'250	-3'245	-3'303	-3'430	-127	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle pro Sozialberater 	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	80	79			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 2'795'387	Fr. 3'228'228			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 681'219	Fr. 1'039'002			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 142	Fr. 159			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	288	225			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	101	136			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	95	103			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	370	408			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	679	748			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	4	4			
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	2	2			
Anzahl Rekurse	Ist	13	13			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	11'154 Std	10'845 Std.			

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	485	414	407	469	62	15
Personalkosten	3	1	4	5	1	33
Sachkosten	1'279	1'403	1'302	1'402	100	8
Umlagen	1	1	1	2	1	54
Erlös	-797	-990	-900	-940	-40	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Kleinkinderbeiträgen	Ist	0 *	0*			
Nettoaufwand Kleinkinderbeiträge	Ist	0 *	0*			
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	84	95			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 535'495	Fr. 435'637			

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

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.) Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	538	728	794	805	11	1
Personalkosten	10	104	117	228	111	95
Sachkosten	571	685	753	563	-190	-25
Umlagen	134	114	93	184	91	97
Erlös	-177	-175	-169	-170	-1	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl betreute Personen:					
• Pigna Ist	34	31			
• Stiftung Wisli Ist	19	21			
• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist	58	52			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern: Anzahl Betten					
Kostendeckungsgrad der Notzimmer Ist	33 %	32 %			

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.) Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-16	95	123	144	20	17
Personalkosten	927	993	1'016	1'086	70	7
Sachkosten	18	11	466	522	56	12
Umlagen	73	70	88	81	-6	-7
Erlös	-1'034	-979	-1'447	-1'546	-99	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	66	71			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	250	270			
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	239	268			
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	11	2			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	20	33			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	10			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	37	62			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	5'010 Std.	6'917 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	5'637 Std.	5'543 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	403 Std.	495 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110.00 %	110 %	110.00 %	110 %	
	Budget	75.00 %	73 %	111.00 %	153 %	
	Ist	62.00 %	343 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Dienstleistungen für die Gemeinde Wasterkingen werden ab 2020 zu neuen Pauschalen erbracht. Verschiedene kleine und grössere Gemeinden zeigen sich interessiert an einer Durchführung der Zusatzleistungen durch die Sozialversicherungen Bülach. Per 2020 wurde der Fallzahlschlüssel von 200 auf 180 Fälle pro 100 Stellenprozente gesenkt. Diese Anpassung erfolgte auch aufgrund des Hinweises der ZL-Revisionsstelle des Kantonalen Sozialamtes.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund Stellenplanerhöhung.		84
Tiefere Sachkosten aufgrund Minderausgaben bei der EL, Krankheitskosten und den Beihilfen.	137	
Tiefere Erlöse aufgrund weniger Rückerstattungen von Kanton und Rückforderungen.		74
Total der begründeten Abweichung		21

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	6'985	6'575	7'103	7'119	17	0
Personalkosten	417	405	396	479	84	21
Sachkosten	11'958	11'825	12'341	12'202	-139	-1
Umlagen	21	17	36	34	-2	-5
Erlös	-5'411	-5'671	-5'670	-5'596	74	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	200	200	180	
	Ist	200	201			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	≤ 10.00 %	keine Revision	≤ 10.00 %	keine Revision	
	Ist	2.12%	keine Revision		keine Revision	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	138	127			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	87	86			
• Anzahl Abweisungen	Ist	39	25			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	85	96			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	12	16			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	566	643			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	41.66 %	39 %			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'479	Fr. 15'856			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 19'259	Fr. 17'224			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	376.00 %	377 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	70 Std.	98 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	5'104 Std.	5'769 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Zahl von komplexen und kostenintensiven Verfahren nimmt stetig zu. Dies betrifft insbesondere den Bereich Kinderschutz. Zusätzlich zu den Verfahren verzeichnet die KESB einen zunehmenden Aufwand für die Beratung von Rechtssuchenden und Angehörigen sowie von privaten Mandatsträgern.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten, da Stellenplan 2019 erhöht wurde und höhere Mandatsentschädigungen.		98
Höhere Sachkosten, da Kosten für Springer neu in den Sachkosten erscheinen (Veränderter Kontenplan aufgrund HRM2).		70
Höhere Erträge, da mehr Rückerstattungen durch andere Gemeinden sowie für Entschädigungen an private Mandatsträger.	135	
Total der begründeten Abweichung		33

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	210	166	233	253	20	8
Personalkosten	2'199	2'211	2'292	2'389	98	4
Sachkosten	222	334	1'260	1'360	100	8
Umlagen	113	115	135	106	-29	-21
Erlös	-2'323	-2'494	-3'454	-3'603	-149	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Rekurse	Ist	22	15			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	4	2			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	824	849			
• davon Erwachsene	Ist	532	562			
• davon Minderjährige	Ist	292	287			
Anzahl Neuanordnungen	Ist	142	175			
• davon Erwachsene	Ist	66	88			
• davon Minderjährige	Ist	76	87			
Anzahl Aufhebungen	Ist	120	150			
• davon Erwachsene	Ist	39	58			
• davon Minderjährige	Ist	81	92			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	217	243			
• davon private Personen	Ist	189	215			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	11	11			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	17			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	203	191			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	672	407			
• davon Erwachsene	Ist	410	203			
• davon Minderjährige	Ist	262	204			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'718	1'533			
• davon Erwachsene	Ist	941	732			
• davon Minderjährige	Ist	777	801			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'590	1'798			
• davon Erwachsene	Ist	811	939			
• davon Minderjährige	Ist	779	859			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	22'841 Std.	25'049 Std.			
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'160.00 %	1'210.00 %			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'170.00 %	1'220.00 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'130.00 %	1'080.00 %			

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.

Friedhof

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

Verkehr

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

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

Abwasserentsorgung

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

Tiefbau

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	-56	35	-38
	AB-01	Entsorgung	-92	-38	81	48	-32	-40
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-6	-6	-11	-8	3	-26
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	726	394	1'121	877	-244	-22
	LF-02	Friedhof	386	379	491	557	66	13
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			1'112	772	1'612	1'434	-178	-11
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	5'857	460	518	-393	-911	-176
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	2'162	-364	-14
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	809	716	750	683	-68	-9
	WE-03	Wasserversorgung	-2'335	10	-74	171	245	-332
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-445	222	666	-150
	WE-05	Tiefbau	378	391	429	471	42	10
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			1'723	1'645	3'705	3'316	-389	-11
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur			4'210	3'880	7'221	6'496	-725	-10

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.18	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Information
					Abw. BU 2019 / BU 2020 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'305	1'300	1'305	1'305	0
Infrastruktur	1'772	1'769	1'772	1'872	+100
Tiefbau	270	270	270	268	-2
Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur	3'447	3'439	3'447	3'447	98

Anmerkungen zum Stellenplan:

Für die ARA Furt genehmigte der Stadtrat am 22. Mai 2019 eine vorübergehende Stellenplanerhöhung. Damit können in der ARA Furt die Nachfolgeplanung für die anstehenden Pensionierungen und die langjährige Ausbildung eines neuen Klärwärters weitsichtig angegangen werden. Knowhow-Verlust und Wechselkosten werden minimiert. Gleichzeitig kann der betriebliche Mehraufwand während den Umbauarbeiten bewältigt werden. Die vorübergehende Stellenplanerhöhung von 100 Stellenprozenten dauert maximal drei Jahre (2020 – 2022 resp. bis zur nächsten Pensionierung eines Klärwärters).

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	-56	35	-38
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	86	32	-91	-56	35	-38
AB-01	Entsorgung	-92	-38	81	48	-32	-40
AB-01.1	Entsorgung Private und Betriebe	-75	-16	101	70	-31	-31
AB-01.2	Entsorgung öffentlicher Raum	-17	-23	-20	-22	-1	7
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung		-6	-6	-11	-8	3	-26

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	86	32	-91	-56	35	-38
Personalkosten						
Sachkosten	86	32				
Umlagen						
Erlös			-91	-56	35	-38

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Videoüberwachung dezentrale Sammelstellen: Im Sommer 2019 sollen an den dezentralen Sammelstellen Sonnenhof, Grampen und Erachfeld Videoüberwachungskameras installiert werden. Damit sollen vermehrt Personen überführt und gebüsst werden, welche ihren Abfall an den Sammelstellen illegal entsorgen.

Der alte Piaggio Porter Maxxi wurde im Jahr 2014 zum Preis von Fr. 32'300.00 angeschafft. Er wird hauptsächlich für die tägliche Leerung der Abfallkübel benutzt. Bis heute wurden mit ihm 64'000 Kilometer zurückgelegt. Das Fahrzeug unterliegt starken Belastungen, welche sich durch das andauernde Anhalten und Anfahren, Zünden und Abstellen des Motors auf das ganze Fahrzeug auswirken. Der Piaggio erwies sich als sehr störungsanfällig und wartungsintensiv. Seit dem Jahr 2015 wurden an Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten in der Höhe von etwa Fr. 18'000.00 ausgeführt. Weil der Piaggio im Jahr 2020 vorgeführt werden muss und dannzumal wieder mit hohen Reparaturkosten zu rechnen ist, soll er durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

AB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	105 %	102 %	102 %	101 %	
	Ist	98 %	99 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-75	-16	101	70	-31	-31
Personalkosten	51	58	129	133	4	3
Sachkosten	2'088	2'175	2'193	2'233	41	2
Umlagen	1	1	1	1	0	-10
Erlös	-2'215	-2'250	-2'221	-2'296	-75	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	3'908	4'009			
Tonnagen Glas	Ist	580	625			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'233	1'194			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall	Ist	113	90			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'436'431	Fr. 1'468'688			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung Private und Betriebe 	Ist	365 Std.	409 Std.			

AB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-17	-23	-20	-22	-1	7
Personalkosten	7	7	6	6	0	-1
Sachkosten	31	29	51	54	3	5
Umlagen	41	41	19	18	-1	-6
Erlös	-96	-99	-97	-100	-3	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe Ist	1 2	1 2	1 1	1 1

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	155	156		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung öffentlicher Raum 	Ist	4'019 Std.	4'280 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	726	394	1'121	877	-244	-22
LF-01.1	Wald	382	142	404	361	-42	-11
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	423	396	575	785	210	37
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-50	-11	70	21	-50	-71
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-30	-133	72	-290	-362	-503
LF-02	Friedhof	386	379	491	557	66	13
LF-02.1	Friedhof	386	379	491	557	66	13
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft		1'112	772	1'612	1'434	-178	-11

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Grünraumkonzept (Legislaturziel Stadtrat 2018 – 2022)

Das Planungsbüro für die Erarbeitung des Grünraumkonzepts wurde bestimmt. Zuerst erfolgt eine Bestandesaufnahme bestehender Grünräume unter Miteinbezug bereits vorhandener Grundlagen. Anschliessend werden Inhalt und Umfang des Grünraumkonzepts definiert. Auf die Formulierung des Zielzustandes folgt letztendlich als wesentliches Element die Erarbeitung einer Massnahmenliste.

Forst

Die durch den Borkenkäfer verursachten Schäden haben im Sommer 2019 auch im Bülacher Wald katastrophale Ausmasse angenommen. Eine verlässliche kostenmässige Abschätzung des Schadens ist nicht möglich, weil sowohl die Menge Käferholz als auch der infolge des Überangebotes dramatisch zerfallende Holzpreis nicht zuverlässig vorausgesagt werden können.

Der Unterhalt der Waldstrassen wird weiter intensiviert. Dank dem neu angeschafften, multifunktionalen Forst-Traktor mit Planierschild kann dabei die Effizienz verbessert werden.

Gewässerunterhalt

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

Landwirtschaft

Im Rahmen der Landschaftsentwicklung Bülach, 3. Periode 2018 – 2025, wird die Beratung der beteiligten Landwirte weiter geführt mit dem Ziel, die ökologische Vielfalt zu fördern.

Für die Neophytenbekämpfung wurde ein Konzept erarbeitet. Die Massnahmenliste wird in den kommenden Jahren umgesetzt. Der Bekämpfung der Neophyten wird vermehrt Beachtung geschenkt.

Kommunales Natur- und Landschaftsschutz-Inventar

Im Frühsommer 2019 wurden die einzelnen Flächen durch einen Fachmann bewertet. Auf Grund dieser Bewertung wird ein Entwurf für ein neues Natur- und Landschaftsschutz-Inventar erarbeitet. Für die ökologisch wertvollen Flächen werden in Objektblättern die Pflegemassnahmen definiert.

Kostendeckungsgrade Dienstleistungen für interne und externe Kunden

Die Stunden-Ansätze für externe Dienstleistungen (inkl. Arbeiten für Friedhofzweckverband) wurden in einem weiteren Schritt erhöht. Der Stundenansatz beträgt neu Fr. 85.-. Der Kostendeckungsgrad für externe Dienstleistungen konnte gesteigert werden.

Anschaffungen

Der rund 30jährige Kleintraktor „Shibauro“ wird im Zuge der kontinuierlichen Erneuerung des Fuhrparks durch ein gleichwertiges Fahrzeug ersetzt. Der alte Kleintraktor ist reparaturanfällig geworden; Ersatzteile sind nicht mehr ohne weiteres erhältlich. Er wird eingesetzt für den Sportplatzunterhalt und den Winterdienst sowie für verschiedene Kleintransporte.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wald (LF-01.1)		
Mehrertrag infolge grosser Mengen von Borkenkäferholz (abhängig vom Menge und Verkaufspreis).	47	
Grünanlagen und Landschaft (LF-01.2)		
Planung Grünraumkonzept (Legislaturziel Stadtrat 2018 – 2022).		75
Sanierung Kiesplatz Lindenhof.		32
Reparatur Spezialdeckel Lindenhof.		10
Baumpflege für hitzegeschädigte Bäume im öffentlichen Raum.		16
Neu ab 2020 planmässige Abschreibungen über Tiefbauten VV.		77
Dienstleistungen für interne Kunden (LF-01.3)		
Mehreinnahmen gegenüber 2019 (falscher Budgetwert 2019).	63	
Dienstleistungen für externe Kunden (LF-01.4)		
Anpassung externer Verträge mit neuem Stundenansatz von Fr. 85.-.	290	
Weniger Personalkosten-Umlagen.	60	
Mehrkosten Dienstleistungen Dritter.		30
Total der begründeten Abweichungen		-220

LF-01.1 Wald

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Vorgabe				
Ist	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	382	142	404	361	-42	-11
Personalkosten	379	375	355	353	-2	-1
Sachkosten	554	533	576	588	12	2
Umlagen	-79	-145	-76	-81	-5	6
Erlös	-472	-621	-452	-499	-47	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'250	4'000	4'000	4'000	
	Ist	4'618	4'692			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	60	70			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'682 Std.	4'472 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	423	396	575	785	210	37
Personalkosten	247	243	260	287	27	10
Sachkosten	225	199	314	516	201	64
Umlagen	-8	3	26	12	-13	-52
Erlös	-41	-49	-25	-30	-4	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	146 Std.	114 Std.			
• Lindenhof	Ist	168 Std.	140 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	371 Std.	464 Std.			
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	1'967 Std.	2'198 Std.			
• Naturschutz	Ist	67 Std.	97 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	51 Std.	50 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %	
	Budget	82 %	122 %	59 %	79 %	
	Ist	107 %	89 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-50	-11	70	21	-50	-71
Personalkosten	138	173	121	146	26	21
Sachkosten	88	116	100	119	19	19
Umlagen	-246	-219	-141	-173	-32	22
Erlös	-30	-81	-9	-72	-63	702

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'724 Std.	2'420 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 105 %	≥ 105 %	≥ 105 %	≥ 105 %	
	Budget	102 %	96 %	77 %	114 %	
	Ist	88 %	98 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-30	-133	72	-290	-362	-503
Personalkosten	630	593	581	512	-69	-12
Sachkosten	311	345	310	320	10	3
Umlagen	-42	-28	48	37	-11	-23
Erlös	-929	-1'043	-867	-1'159	-292	34

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'865 Std.	8'323 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Bewässerungsanlage für die gezielte Bewässerung der Gräber wird schrittweise weiter ausgebaut. Dank der gezielten Bewässerung nur der bepflanzten Flächen können Wasser und Arbeitsstunden eingespart werden.

Für die Unterhaltsarbeiten am Friedhof und das Bestattungswesen werden neue Verträge mit erhöhten Stundenansätzen abgeschlossen.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Friedhof (LF-02.1)		
Mehrkosten infolge Anpassung Stundenansätze / Verträge mit Bereich Umwelt.		66
Total der begründeten Abweichung		66

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	386	379	491	557	66	13
Personalkosten						
Sachkosten	386	379	491	557	66	13
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	59 %	59 %			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher

Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8
Total Geschäftsfeld Verkehr		1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	34	33	33	33	
	Ist	33	32			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7	7	
	Ist	7	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Am 1. Januar 2019 ist der neue § 31a Gesetz über den Personenverkehr in Kraft getreten. Demzufolge haben sich die Gemeinden mit 34 % an der Einlage des Kantons Zürich in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) zu beteiligen. Die Beiträge richten sich nach deren Einwohnerzahl. Die Berechnung erfolgt durch den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).

Der provisorische BIF-Beitrag beträgt Fr. 602'000.- für das Jahr 2020. Der Akontobeitrag an den Regionalverkehr ist mit Fr. 1 Mio. budgetiert. Dies unter Berücksichtigung der Rückerstattungen samt Zins aus dem Jahr 2018 im Betrag von rund Fr. 180'000.-.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tieferer Kostenanteil unter Berücksichtigung Akontobeitrag und Zinsen Vorjahr-	160	
Total der begründeten Abweichung		-160

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'382	1'469	1'915	1'754	-160	-8
Personalkosten	73	75	70	76	6	8
Sachkosten	1'288	1'414	1'841	1'678	-163	-9
Umlagen	39	40	17	17	0	1
Erlös	-18	-59	-13	-16	-4	28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
	Ist	9	1			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	5'857	460	518	-393	-911	-176
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	2'335	-10	74	-171	-245	-332
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	3'522	470	445	-222	-666	-150
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	2'162	-364	-14
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	536	537	2'526	2'162	-364	-14
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	809	716	750	683	-68	-9
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'507	1'306	1'378	1'318	-60	-4
WE-02.2	Weitere Leistungen	-698	-590	-628	-636	-8	1
WE-03	Wasserversorgung	-2'335	10	-74	171	245	-332
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-2'717	-359	-556	-361	195	-35
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	381	370	482	532	50	10
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-445	222	666	-150
WE-04.1	Kläranlage			2'363	2'911	548	23
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-3'522	-470	-2'808	-2'689	118	-4
WE-05	Tiefbau	378	391	429	471	42	10
WE-05.1	Tiefbau	311	370	393	422	29	7
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	67	21	36	49	14	38
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)		1'723	1'645	3'705	3'316	-389	-11

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	2'335	-10	74	-171	-245	-332
Personalkosten						
Sachkosten	2'335		74		-74	-100
Umlagen						
Erlös		-10		-171	-171	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'522	470	445	-222	-666	-150
Personalkosten						
Sachkosten	3'522	470	2'808	2'689	-118	-4
Umlagen						
Erlös			-2'363	-2'911	-548	23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
• keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte werden im Jahr 2020 erneuert (ohne Neuerschliessung):

- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt)
- Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg
- Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle Kantonsschule
- Kasernenstrasse, Sanierung Bushaltestelle Gewerbehäuser
- Chellerhalsstrasse, Massnahmen im Bereich Schutzzone GWPW Herrenwis
- Winzerweg, Dachslenbergstrasse bis Nr. 16
- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse
- Allmend-/Schwimmbadstrasse

Meliorationsanlagen (Entwässerungen und Flurwege): Der Unterhalt der Meliorationsanlagen wird intensiviert. Sowohl für Entwässerungen wie für Flurwege werden systematische Zustandsaufnahmen gemacht und ein Programm für die „periodische Wiederinstandstellung“ erarbeitet. Auf Grund dieser Programme können beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Beiträge beantragt werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen		
Geringere Planmässige Abschreibungen Strassen Verkehrswege.	335	
Total der begründeten Abweichung		-335

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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. 973'451	Fr. 973'451	Fr. 985'825	
<ul style="list-style-type: none"> Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege 	Vorgabe Ist	Fr. 1'392'300 Fr. 1'243'147	Fr. 1'647'315 Fr. 1'204'763	Fr. 2'645'312	Fr. 2'104'711	
<ul style="list-style-type: none"> davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung 	Vorgabe Ist	Fr. 760'000 Fr. 707'435	Fr. 970'000 Fr. 667'342	Fr. 1'970'000	Fr. 1'470'000	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	536	537	2'526	2'162	-364	-14
Personalkosten	239	223	274	281	7	3
Sachkosten	326	319	2'261	1'906	-355	-16
Umlagen	20	32	23	24	1	3
Erlös	-49	-38	-33	-49	-16	49

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten 	Vorgabe Ist	Fr. 497'134 Fr. 450'178	Fr. 522'196 Fr. 417'491	Fr. 505'635	Fr. 475'400	

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten für:						
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	Fr. 74'807	Fr. 79'570			
<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Strassenbeleuchtung 	Ist	Fr. 10'726	Fr. 40'360			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Werterhaltungsmassnahmen 	Ist	2'671 Std.	2'483 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen 	Ist	391 Std.	398 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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Der bestehende Splitt-Silo beim Werkhof Furt musste wegen Fäulnis der Holzstützen aus Gründen der Tragsicherheit abgebrochen werden. Als Ersatz wird ein kombinierter Splitt- / Salzsilo erstellt. Dank der neuen Lagerkapazität kann das Streusalz neu selber eingekauft und gelagert werden. Es muss zukünftig nicht mehr beim Tiefbauamt des Kantons Zürich bezogen werden.

Das im Jahr 2008 angeschaffte Kommunalfahrzeug „REFORM“ muss auf Grund seines Alters und steigender Reparatur- und Unterhaltskosten ersetzt werden. Das neue Fahrzeug kann individuell eingesetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf cirka Fr. 230'000.- und werden über die Investitionsrechnung abgerechnet.

WE-02.2 Weitere Leistungen

Der Anzahl der bewirtschafteten Parkplätze reduzieren sich um die 321 bei der Sportanlage Hirslen. Diese Plätze werden wieder durch die Hirslen direkt bewirtschaftet.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strasse		
Sachkosten: keine Malerarbeiten an den Personenunterführungen (Nordstrasse und Solistrasse).	43	
WE-02.2 Weitere Leistungen		
Erlös: Mindereinnahmen wegen Verschiebung der Parkplatzeinnahmen zugunsten der Sportanlage Hirslen.		50
Sachkosten: Wegfall Ersatz öffentliche Parkuhren im ganzen Stadtgebiet.	44	
Total der begründeten Abweichung		-37

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.			
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'507	1'306	1'378	1'318	-60	-4
Personalkosten	606	615	600	631	31	5
Sachkosten	1'014	856	894	824	-70	-8
Umlagen	24	14	21	10	-11	-54
Erlös	-138	-179	-137	-146	-10	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	
	Ist	3	2			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	3	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. 2.77	Fr. 3.12			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	
	Ist	Fr. 60'642	Fr. 65'562			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	
	Ist	Fr. 4'429	Fr. 2'698			
• Unterhalt Gemeinde- und Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	
	Ist	Fr. 6.08	Fr. 7.62			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	≤ Fr. 97'239	≤ Fr. 93'067	≤ Fr. 89'282	≤ Fr. 87'907	
	Ist	Fr. 75'126	Fr. 79'633			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	39	26			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1			
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	12'980	11'616			
• ab Quellen	Ist	17'261	7'481			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'095 Std.	3'017 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	3 Std.	5 Std.			
• Winterdienst	Ist	1'872 Std.	1'120 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	2'334 Std.	3'176 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	903*	903*	908	587*	
	Ist	903*	903*			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	214	214	214	264**	
	Ist	214	214			

* ab 01.01.2019 ohne 321 Parkplätze der Sportanlage Hirslen

** Erweiterung der Park & Ride-Anlage um 50 Parkplätze, Schaffhauserstrasse

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-698	-590	-628	-636	-8	1
Personalkosten	82	83	97	87	-10	-10
Sachkosten	110	121	153	105	-48	-31
Umlagen	19	27	18	17	-1	-7
Erlös	-909	-821	-896	-844	51	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 600'000	Fr. 650'000	Fr. 650'000	Fr. 600'000	
	Ist	Fr. 645'522	Fr. 572'996			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 110'881	Fr. 128'721			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 20'733	Fr. 21'949			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -11'355	Fr. -5'779			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 196'292	Fr. 191'013			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	643 Std.	575 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	2'528 Std.	2'747 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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	3.45	1.05			
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. 3'229'000	Fr. 3'230'000	Fr. 3'294'000	Fr. 2'280'000	
	Ist	Fr. 1'730'541	Fr. 2'924'980			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Die Festsetzung der Schutzzonen bei den diversen Quellen ist noch ausstehend und soll im Jahr 2020 erfolgen.

Die Wasserlieferungs-/abgabeverträge mit den Gemeinden Rorbas, Embrach, Winkel, Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Eglisau sind nicht einheitlich und teilweise über 20 Jahre alt. Die Verträge mit allen Gemeinden werden, soweit möglich, vereinheitlicht und neu abgeschlossen. Sie basieren auf dem neuen Rechnungsmodell HRM2.

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2020 ein Ersatz geplant (ohne Neuerschliessung):

- Hinterbirchstrasse, Hochfelderstrasse bis Badenerstrasse
- Umlegung Transportleitung in Eglisau
- Winzerweg, Dachslenbergstrasse bis Nr. 16
- Murgasse
- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse
- Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nr. 451 bis Nr. 453
- Grundwasserpumpwerk Herrenwis, Ersatz Entleerungsleitung zur Glatt
- Schützenmattstrasse (je nach Baufortschritt Glasi-Areal)
- Schaffhauserstrasse (je nach Baufortschritt Glasi-Areal)

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit werden 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 sowie das restliche Verteilnetz in den nächsten Jahren sukzessive ersetzt.

Abw. BU 2019 / BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten infolge Werterhalt der Rittmeyer Steuerung und diverser Objekte.		86
Höhere Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbauten.		69
Ab 2020 keine Subventionen der Hydrantenober-/ unterteile.		54
Weniger Unterhalt an Hochbauten und Gebäuden.	37	
Total der begründeten Abweichung		172

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Information	
					Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'717	-359	-556	-361	195	-35
Personalkosten	269	299	286	270	-16	-6
Sachkosten	2'113	2'249	1'821	2'001	181	10
Umlagen	28	34	22	17	-4	-20
Erlös	-5'127	-2'941	-2'684	-2'649	35	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe		≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69
	Ist		Fr. 1.95	Fr. 1.95		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
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	22	75		
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	2.00	6.00		
Ressourceneinsatz für:					
• Wasserabgabe	Ist	3'924 Std.	4'405 Std.		

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
Keine Steuerungsgrößen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	381	370	482	532	50	10
Personalkosten	146	118	145	191	46	31
Sachkosten	323	332	395	400	5	1
Umlagen	-28	-34	-22	-17	4	-20
Erlös	-60	-46	-37	-42	-5	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020
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		11 Std.	11 Std.		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reparaturarbeiten Kostendeckungsgrad bei Reparaturen nach Beschädigung durch Dritte resp. von Privatleitungen	Vorgabe		100%	100 %	100 %	100 %
	Budget		100%	100 %	100 %	100 %
	Ist		100%	100 %		

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 178'106	Fr. 184'018			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	1'919	722			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	14	12			
• Private	Ist	24	17			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	819 Std.	538 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) 	Vorgabe	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung 	Budget Ist	Fr. 1'055'264	Fr. 859'669	Fr. 1'780'000	Fr. 685'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühr bleibt unverändert auf:

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

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Im Jahr 2020 wird die 4. und letzte Etappe der Kanalisationen gespült und anschliessend der bauliche Zustand mit Kanal-TV erfasst. Die bisherigen Etappen haben ergeben, dass sich das Kanalisationsnetz gesamthaft in gutem baulichen Zustand befindet. Handlungsbedarf besteht am ehesten in den Aussenwachten. Hydraulisch ist der Hauptsammelkanal in der Schaffhauser- / Poststrasse überlastet; er muss vergrössert werden. Ein weiterer Engpass befindet sich im Bereich Fabrik- / Kasernenstrasse. Das GEP wird im Jahr 2021 abgeschlossen werden. In einer Massnahmenliste wird der Handlungsbedarf aufgezeigt.

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. Der Stadtrat hat am 24. April 2019 die Teilprojekte Ersatz Blockheizkraftwerk, Optimierung Rücklaufbehandlung und Ersatz Gebläsestation Biologie festgesetzt und Objektkredite in der Höhe von gesamthaft ca. Fr. 5.6 Mio. als gebundene Ausgaben bewilligt. Die anspruchsvolle Umsetzung dieser Teilprojekte unter Vollbetrieb der ARA Furt wurde gestartet und dauert im Jahr 2020 an.

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Kanalisationen ist im Jahr 2020 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant (ohne Neuerschliessung):

- Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse
- Gesamtes Stadtgebiet: Robotersanierungen / Inliner
- Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung und Behebung Sicherheitsmängel
- Schulweg Eschenmosen (abhängig von Hochbauten)
- Schützenmattstrasse (je nach Baufortschritt Glasi-Areal)

Für das Gebiet Grampenweg / Sechtbach wird ein Projekt erarbeitet, welches die Einführung eines Trennsystems vorsieht. Dieses Projekt ist abzustimmen auf die anstehende Sanierung der Mischabwasserkanäle längs dem Sechtbach sowie dem Hochwasserschutz Sechtbach im Bereich des offenen Bachprofils zwischen Poststrasse und Rietbach (siehe Hochwasserschutz)

In den kommenden Jahren liegt der Schwerpunkt der Werterhaltungsmassnahmen bei der Abwasserentsorgung in der Kläranlage Furt (Umsetzung Teilprojekte Strategie 2030). Für das Kanalisationsnetz werden neue Projekte definiert, wenn die Massnahmenliste des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP) vorliegt. Im Bereich der Schaffhauser- / Poststrasse (Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse) muss der Mischabwasserkanal neu gebaut und vergrössert werden. Die Projektierung wurde gestartet; auf Grund der Komplexität ist aber eine Entwicklungszeit von mehreren Jahren nötig. Zudem muss es auf das Projekt Hochwasserschutz Sechtbach (Kanal zwischen Sechtbachweg und Poststrasse) sowie die Bauabsichten des Kantons Zürich abgestimmt werden.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
ARA (WE-04.1)		
Höhere Personalkosten infolge zusätzlicher Stelle.		139
Höhere Sachkosten wegen Planmässigen Abschreibungen der Tiefbauten und Verwaltungsvermögen, übriger Transferaufwand (Kostenanteil von Bülach an der ARA auf der KST 70.71190, neu ab 2019), GK-Umlagen.		461
Mehrerlöse verteilt auf diverse Ertragspositionen.	52	
Siedlungsentwässerung (WE-04.2)		
Höhere Sachkosten infolge Abschreibungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen, kalkulatorische Zinsen, Finanzaufwand und Dienstleistungen .		127
Total der begründeten Abweichung		675

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo			2'363	2'911	548	23
Personalkosten	684	661	625	764	139	22
Sachkosten	2'498	2'384	4'727	5'188	461	10
Umlagen						
Erlös	-3'183	-3'045	-2'989	-3'041	-52	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	≤ Fr. 2'624'582	≤ Fr. 2'637'649	≤ Fr. 2'484'809	≤ Fr. 2'705'357	
	Ist	Fr. 2'716'685	Fr. 2'638'514			
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	≤ Fr. 0.72	≤ Fr. 0.66	≤ Fr. 0.69	≤ Fr. 0.74	
	Ist	Fr. 0.76	Fr. 0.72			

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 82.36	Fr. 77.31			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 781	Fr. 709			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	827	819			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'585'904	3'672'673			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	32'985	34'130			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'609 Std.	4'818 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'572 Std.	2'944 Std.			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-3'522	-470	-2'808	-2'689	118	-4
Personalkosten						
Sachkosten	3'314	3'085	738	866	127	17
Umlagen						
Erlös	-6'836	-3'555	-3'546	-3'555	-9	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	
	Ist	Fr. 68'459	Fr. 50'532			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
• Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung	Ist	170 Std.	230 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

4. Etappe Begegnungszone Altstadt (Hans Haller-Gasse) und Neugestaltung 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 Abhängigkeit mit der Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes. Mit den betroffenen Grundeigentümern wurden verschiedene Varianten für die zukünftige Platzgestaltung diskutiert. Sobald Konsens betreffend einer Bestvariante besteht, wird mit der Ausarbeitung einer Kreditvorlage gestartet.

Bülach Nord

Aufgrund der Mitwirkung der Bevölkerung (§ 13 Strassengesetz) und der Behörden-Vernehmlassungen (§ 12 Strassengesetz) prüft der Kanton, ob eine alternative Linienführung der künftigen regionalen Radroute möglich und zweckmässig ist (anstatt Route über die Marterloch- und Solistrasse als Alternative entlang Simmeligraben/Unterweg). Resultate liegen noch nicht vor. Die Weiterbearbeitung der städtischen Strassen- und Werkleitungsprojekte an der Solistrasse, Abschnitt Soligänter- bis Fangletenstrasse, ist gestoppt, bis der Variantenentscheid betreffend Linienführung der regionalen Radroute getroffen ist.

Für die Schützenmattstrasse wird zwischen der Schaffhauserstrasse und Brücke A51, abgestimmt auf das Glasi-Areal, ein Strassen- und Werkleitungsprojekt erarbeitet. Es wird eine Planaufgabe mit Einspracheverfahren gemäss § 16/17 nach Strassengesetz durchgeführt. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich etappiert.

Für die „Passarelle über die SBB-Geleise“ wird eine Begehrensäusserung und ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung (§§ 12 und 13 Strassengesetz) durchgeführt. Anschliessend wird das Bauprojekt mit Kreditvorlage erarbeitet. Mit der Realisierung kann bei günstigem Projektverlauf in den Jahren 2023 / 2024 gerechnet werden.

Die Projektbearbeitung des neuen Bushofs bleibt wieder aufgenommen, wenn der öffentliche Gestaltungsplan Herti festsetzungsreif ist. Der bestehende Bushof erfüllt die aktuellen Anforderungen bezüglich Hindernisfreiheit nicht.

Hochwasserschutz Sechtbach

Die Projektierungsarbeiten für den Hochwasserkanal Sechtbachweg – Schaffhauserstrasse – Poststrasse wurden aufgenommen. Dieses Projekt ist mit dem Ersatz des Mischabwasserkanals in der Schaffhauser- / Poststrasse, Unterweg bis Allmendstrasse abzustimmen. Im Jahr 2020 werden mögliche Verkehrs- und Bauphasen studiert und mit den übrigen Strassenbaustellen im Raum Bachenbülach – Eglisau – Rafz abgestimmt.

Im Abschnitt Poststrasse bis Rietbach ist das offene Bachprofil im Hochwasserfall ebenfalls ungenügend. Für diesen Abschnitt wird ein Projekt erarbeitet, welches auch eine Aufwertung des Bachlaufs vorsieht.

Allmend-/Schwimmbadstrasse und Neubau Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG)

Die Kreuzung Allmend-/Schwimmbadstrasse und die Bushaltestelle Stadthalle werden neu gestaltet, da die Verkehrssicherheit mangelhaft ist und die Bushaltestelle den aktuellen Richtlinien bezüglich Hindernisfreiheit nicht genügt. Die Bauarbeiten werden koordiniert mit dem Bau der Umgebung für das ZVG ausgeführt.

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 enthalten.

Abw. BU 2019 / BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
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 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	311	370	393	422	29	7
Personalkosten	333	330	340	333	-7	-2
Sachkosten	49	70	104	112	8	7
Umlagen	74	99	96	91	-5	-5
Erlös	-145	-129	-146	-114	32	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	
	Ist	42 Mt.	42 Mt.			
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	
	Ist	0.10 %	0.10 %			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung Grundlagenbeschaffung Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	173 Std.	225 Std.			
	Ist	1'667 Std.	1'899 Std.			
	Ist	912 Std.	654 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	Abw. BU 2019 / BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	67	21	36	49	14	38
Personalkosten	2	4	3	4	1	16
Sachkosten	93	40	52	60	8	16
Umlagen	0	1	1	1	0	15
Erlös	-27	-24	-21	-16	5	-23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Anzahl Nachführungen	Ist	274	62			

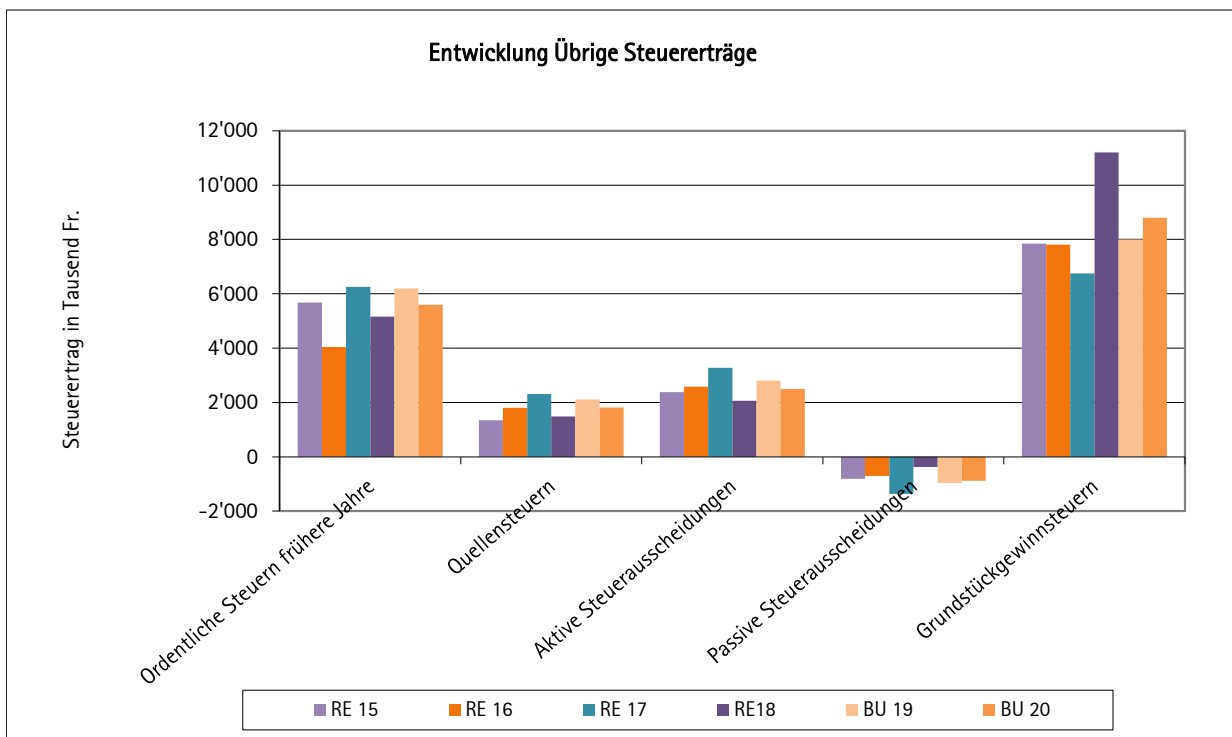
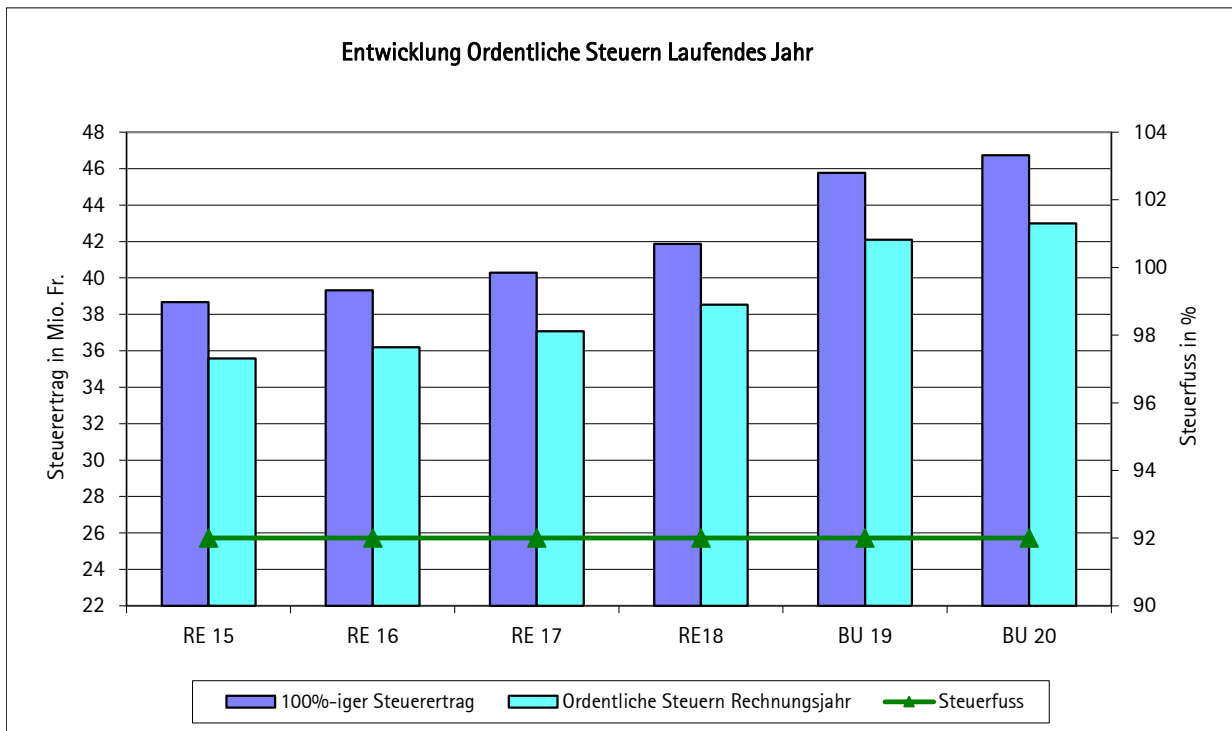
Finanzbuchhaltung

Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Erfolgsrechnung			
Aufwand	130'791'010	136'313'188	144'600'604
Ertrag	134'873'117	136'876'372	145'125'114
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-4'082'107	-563'183	-524'509
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	14'463'260	42'235'000	35'773'000
Einnahmen	-266'705	-2'883'000	-248'000
Nettoinvestitionen	14'196'555	39'352'000	35'525'000
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	7'462	1'120'000	220'000
Einnahmen	-	-	-
Nettoinvestitionen	7'462	1'120'000	220'000
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		136'313'189	144'600'604
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		94'776'372	102'125'114
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-41'536'817	-42'475'491
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	45'760'870	46'739'130	
Steuerfuss	92%	92%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	36'640'000	37'336'900	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'640'000	3'642'100	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'620'000	1'806'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	200'000	215'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	42'100'000	43'000'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		42'100'000	43'000'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		563'183	524'509

Finanzbuchhaltung

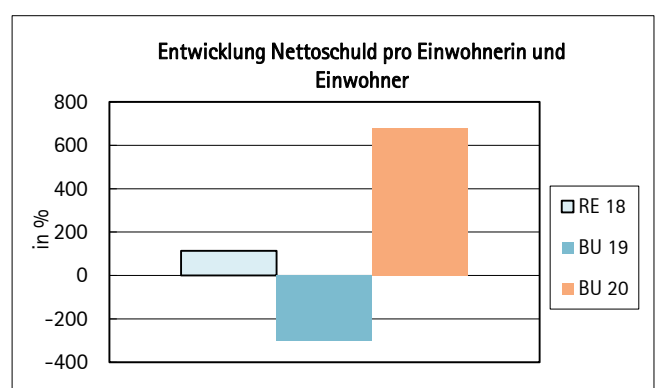
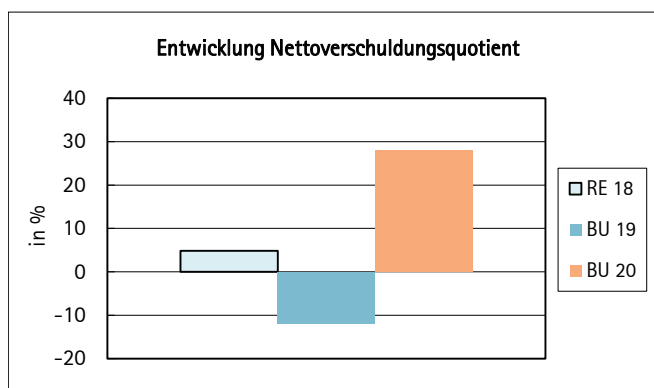
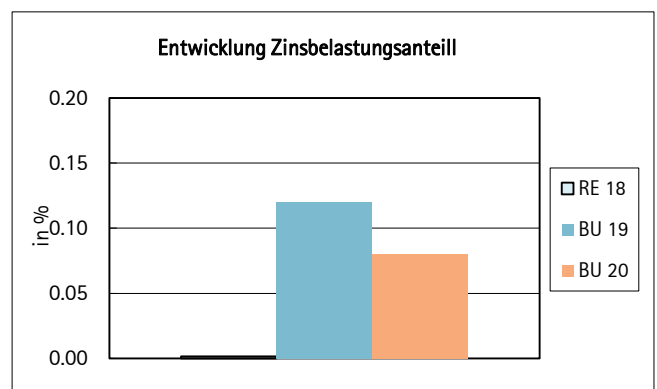
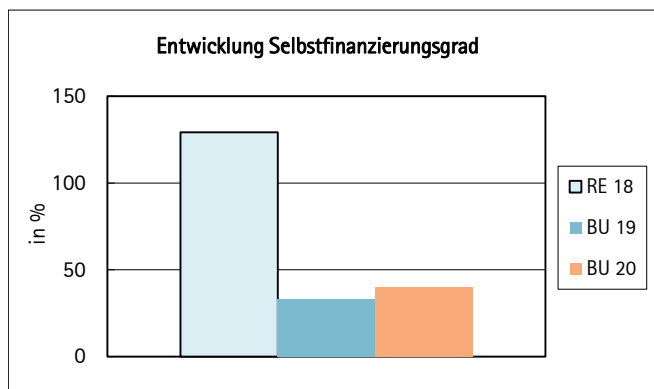
Übersicht - Steuererträge



Finanzbuchhaltung

Übersicht - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	129%	33%	40%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.00%	0.12%	0.08%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	5%	-12%	28%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	113	-302	679	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung



Finanzbuchhaltung Übersicht - Finanzierung Gemeindehaushalt

	Total Gemeindehaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschafts- betriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	524'509	524'509	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'689'321	0	2'689'321
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-3'138'432	0	-3'138'432
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'635'000	8'700'000	2'935'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'000	34'000	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-22'650	-22'650	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'500'000	2'500'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	14'221'748	11'735'859	2'485'889
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	35'525'000	26'885'000	8'640'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-21'303'252	-15'149'141	-6'154'111
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	40%	44%	29%

Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		2'689'321	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-171'202	-2'911'046	-56'185
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'027'000	1'879'000	29'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	855'798	1'657'275	-27'185
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'775'000	5'865'000	0
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'919'202	-4'207'725	-27'185
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31%	28%	-

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
30 Personalaufwand	33'954'919	35'538'447	38'115'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'202'839	25'877'067	27'616'785
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'797'434	10'807'000	11'635'000
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	502'514	2'915'561	2'723'321
36 Transferaufwand	53'011'452	57'152'049	59'358'440
37 Durchlaufende Beiträge	-	188'000	188'000
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	4'530'834	1'381'714	1'460'209
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>129'999'993</i>	<i>133'859'838</i>	<i>141'097'154</i>
40 Fiskalertrag	58'681'685	60'956'000	61'543'000
41 Regalien und Konzessionen	67'653	67'000	67'000
42 Entgelte	23'493'800	21'993'060	23'101'305
43 Verschiedene Erträge	55'739	51'000	91'000
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'975	2'523'654	3'161'082
46 Transferertrag	44'983'741	46'639'301	52'389'778
47 Durchlaufende Beiträge	-	188'000	188'000
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	4'529'811	1'381'714	1'460'209
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>131'853'405</i>	<i>133'799'730</i>	<i>142'001'374</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>1'853'412</i>	<i>-60'109</i>	<i>904'219</i>
34 Finanzaufwand	791'017	1'127'350	1'003'450
44 Finanzertrag	3'019'713	3'076'642	3'123'740
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>2'228'695</i>	<i>1'949'292</i>	<i>2'120'290</i>
Operatives Ergebnis	4'082'107	1'889'183	3'024'509
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	1'326'000	2'500'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-1'326'000	-2'500'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'082'107	563'183	524'509
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	130'791'010		136'313'188		144'600'604	
30 Personalaufwand	33'954'919		35'538'447		38'115'400	
300 Behörden und Kommissionen	824'339		908'100		885'300	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'281'015		24'983'011		26'855'000	
302 Löhne der Lehrpersonen	2'984'021		3'192'800		3'373'800	
303 Temporäre Arbeitskräfte	112'186		83'800			
304 Zulagen	919'232		185'150		253'254	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'212'554		5'435'030		5'868'800	
306 Arbeitgeberleistungen	16'566		30'000		30'000	
309 Übriger Personalaufwand	605'007		720'556		849'246	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'202'839		25'877'067		27'616'785	
310 Material- und Warenaufwand	2'284'253		2'469'010		2'498'302	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'497'184		1'322'883		1'600'200	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'899'080		1'967'900		1'915'650	
313 Dienstleistungen und Honorare	11'663'953		11'177'732		11'754'250	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'755'227		2'003'450		2'146'500	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'776'732		3'368'965		3'272'000	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'138'007		2'098'258		2'442'850	
317 Spesenentschädigungen	405'261		513'269		582'413	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	273'871		347'300		338'500	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	509'271		608'300		1'066'120	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'797'434		10'807'000		11'635'000	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	13'797'434		10'658'000		11'513'000	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen			149'000		122'000	
34 Finanzaufwand	791'017		1'127'350		1'003'450	
340 Zinsaufwand	209'649		403'000		283'000	
341 Realisierte Kursverluste	5'015		1'500		2'500	
342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	565					
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	474'410		532'850		586'950	
349 Verschiedener Finanzaufwand	101'378		190'000		131'000	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	502'514		2'915'561		2'723'321	
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	502'514		2'915'561		2'723'321	
36 Transferaufwand	53'011'452		57'152'049		59'358'440	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	12'510'554		13'333'700		14'336'500	

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und	38'857'811		40'648'353		41'670'462	
369 Verschiedener Transferaufwand	1'643'087		3'169'996		3'351'478	
37 Durchlaufende Beiträge			188'000		188'000	
370 Durchlaufende Beiträge			188'000		188'000	
38 Ausserordentlicher Aufwand			1'326'000		2'500'000	
389 Einlagen in das Eigenkapital			1'326'000		2'500'000	
39 Interne Verrechnungen	4'530'834		1'381'714		1'460'209	
390 Material- und Warenbezüge	36'624		54'700		68'700	
391 Dienstleistungen	440'884		403'169		432'476	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'106		60'347		62'162	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	377'760		422'300		443'300	
395 Planmässige und ausserplanmässige	3'161'634					
399 Übrige interne Verrechnungen	452'826		441'198		453'571	
4 Ertrag		134'873'117		136'876'372		145'125'114
40 Fiskalertrag		58'681'685		60'956'000		61'543'000
400 Direkte Steuern natürliche Personen		44'488'409		49'690'000		48'052'864
401 Direkte Steuern juristische Personen		2'896'218		3'170'000		4'591'136
402 Übrige direkte Steuern		11'198'358		8'000'000		8'800'000
403 Besitz- und Aufwandsteuern		98'700		96'000		99'000
41 Regalien und Konzessionen		67'653		67'000		67'000
412 Konzessionen		67'653		67'000		67'000
42 Entgelte		23'493'800		21'993'060		23'101'305
420 Ersatzabgaben				34'000		34'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		4'921'573		4'189'800		4'317'000
423 Schul- und Kursgelder		22'406		18'000		68'100
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'138'663		13'764'300		13'601'200
425 Erlös aus Verkäufen		783'182		733'400		803'000
426 Rückerstattungen		3'067'512		2'742'060		3'052'505
427 Bussen		406'241		350'000		1'061'000
429 Übrige Entgelte		154'224		161'500		164'500
43 Verschiedene Erträge		55'739		51'000		91'000

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig

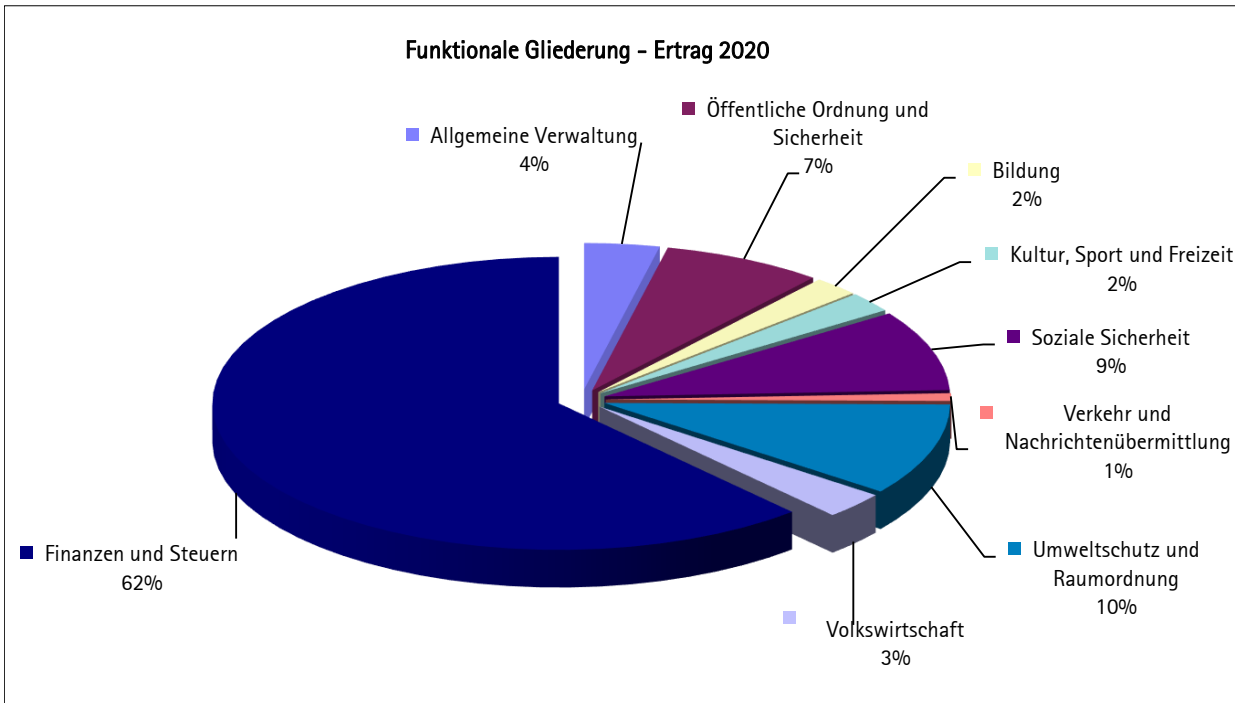
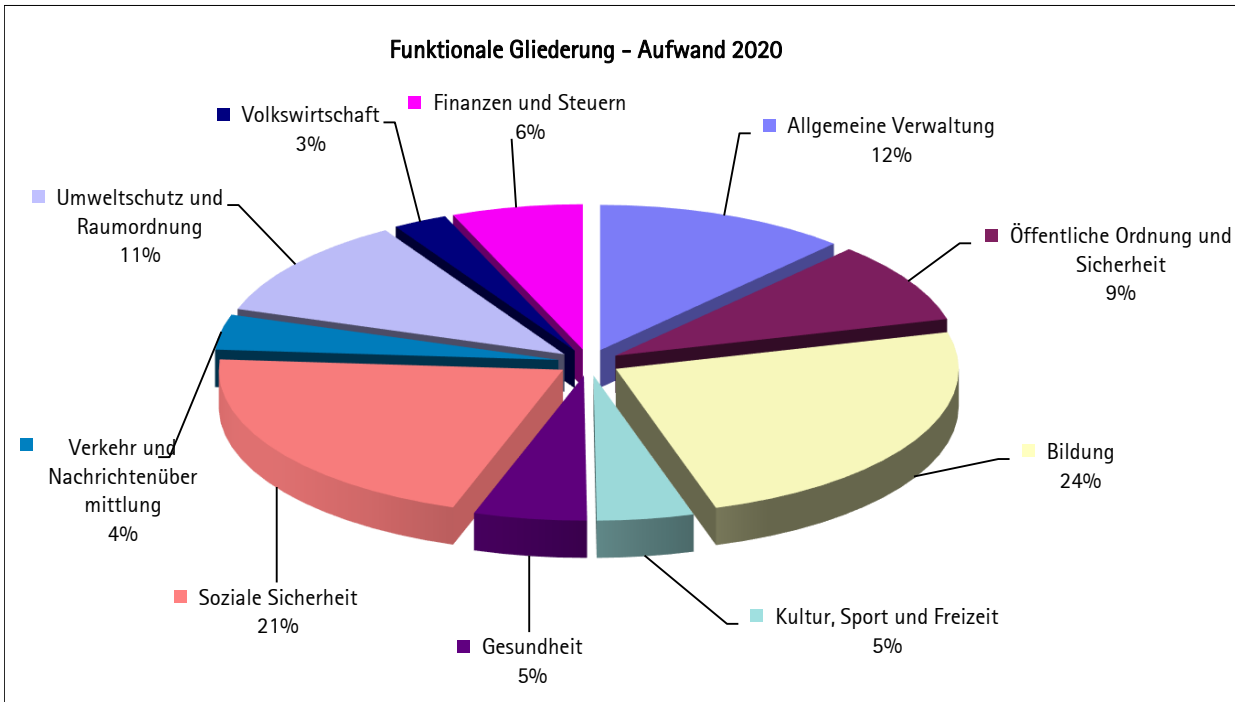
	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431		54'239		50'000		90'000
439		1'500		1'000		1'000
44	Finanzertrag	3'019'713		3'076'642		3'123'740
440	Zinsertrag	207'647		235'500		173'500
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen			28'000		30'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	1'353'523		1'296'522		1'276'500
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	1'376		24'000		24'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	1'457'167		1'383'620		1'619'740
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften			109'000		
45	Entnahmen aus Fonds und	40'975		2'523'654		3'161'082
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	30'642		69'250		22'650
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	10'333		2'454'404		3'138'432
46	Transferertrag	44'983'741		46'639'301		52'389'778
460	Ertragsanteile	1'870'916		1'750'800		2'523'700
461	Entschädigungen von öffentlichen	6'799'742		6'733'935		6'693'318
462	Finanz- und Lastenausgleich	21'093'050		21'459'000		26'085'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und	13'538'434		13'503'570		13'698'282
469	Verschiedener Transferertrag	1'681'598		3'191'996		3'389'478
47	Durchlaufende Beiträge			188'000		188'000
470	Durchlaufende Beiträge			188'000		188'000
49	Interne Verrechnungen	4'529'811		1'381'714		1'460'209
490	Material- und Warenbezüge	36'624		54'700		68'700
491	Dienstleistungen	440'884		403'169		432'476
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	61'106		60'347		62'162
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	376'737		422'300		443'300
495	Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen	3'161'634				
499	Übrige interne Verrechnungen	452'826		441'198		453'571
9	Abschlusskonten	4'082'107		563'183		524'509
90	Abschluss Erfolgsrechnung	4'082'107	0	563'183	0	524'509
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	4'082'107		563'183		524'509
Total		134'873'117	134'873'117	136'876'372	136'876'372	145'125'114

Finanzbuchhaltung Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	27'984'875	8'978'702	15'962'514	5'010'261	17'217'159	5'095'319
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'058'838	8'196'300	12'203'224	9'943'903	13'064'355	10'897'885
2 Bildung	28'680'740	3'003'711	33'214'454	2'977'070	35'232'141	3'135'332
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'721'018	3'061'741	6'120'825	3'147'227	6'569'985	3'237'600
4 Gesundheit	6'866'719	53'559	7'647'970	30'000	7'684'400	25'000
5 Soziale Sicherheit	28'584'946	13'140'378	29'880'369	13'043'420	30'313'792	12'909'262
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'747'572	1'258'151	6'284'496	1'248'364	5'655'614	1'235'254
7 Umweltschutz und Raumordnung	12'666'138	11'832'587	15'173'797	13'940'844	16'244'623	14'721'547
8 Volkswirtschaft	2'556'744	3'635'996	2'980'120	3'115'311	3'703'636	4'285'966
9 Finanzen und Steuern	4'923'421	81'711'994	6'845'420	84'419'972	8'914'900	89'581'950
Total Aufwand / Ertrag	130'791'010	134'873'117	136'313'188	136'876'372	144'600'604	145'125'114
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'082'107		563'183		524'509	
Total	134'873'117	134'873'117	136'876'372	136'876'372	145'125'114	145'125'114

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung



Finanzbuchhaltung Investitionsrechnung - Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ausgaben	14'463'260	42'235'000	35'773'000
Einnahmen	-266'705	-2'883'000	-248'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	14'196'555	39'352'000	35'525'000

davon Anteil:

Allgemeiner Haushalt	9'871'923	30'592'000	26'885'000
EF Wasserwerk	2'921'474	3'655'000	2'775'000
EF Abwasserbeseitigung / Kläranlage	1'403'158	5'105'000	5'865'000
EF Abfallwirtschaft	0	0	0

Finanzvermögen	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ausgaben	7'462	1'120'000	220'000
Einnahmen	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	7'462	1'120'000	220'000

"Top Ten" Investitionen 2020 (netto)	Konto	Betrag
Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	INV00133	9'900'000
SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	INV00027	1'863'000
ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	INV00122	1'320'000
IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt	INV01018	1'300'000
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	INV00261	1'090'000
Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	INV01016	900'000
SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	INV01009	850'000
Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	INV00012	800'000
Hirslen, Aussenfeld, Tragfähigkeit verstärken	INV01027	800'000
SH Lindenhof, Heizungssanierung	INV01070	720'000

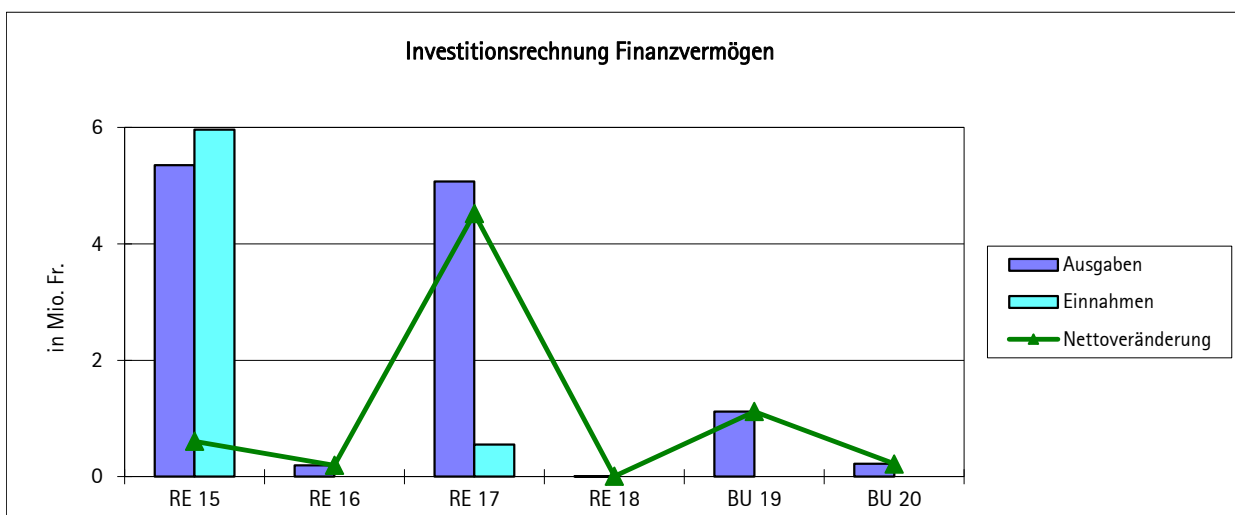
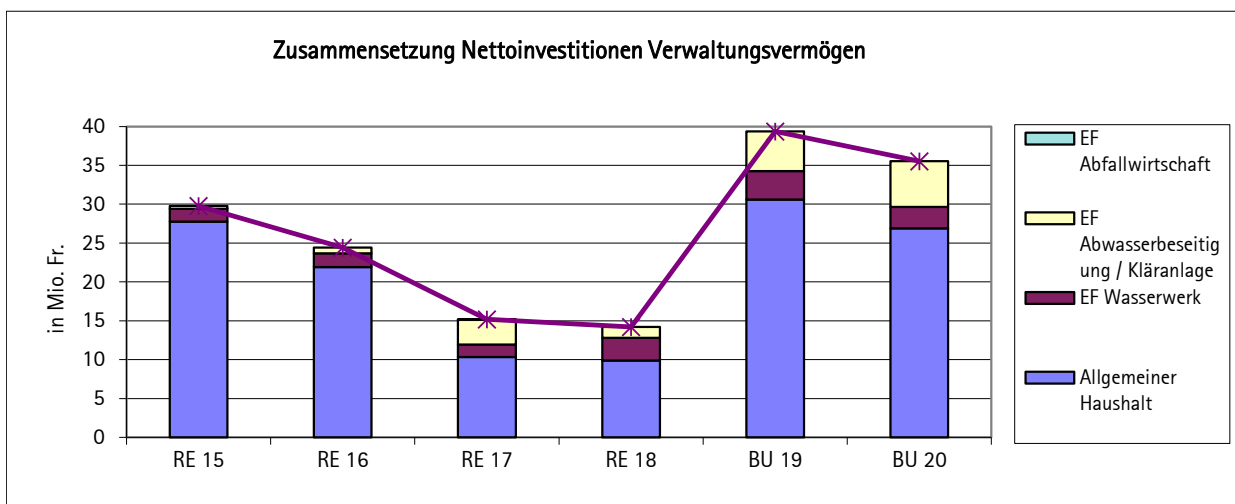
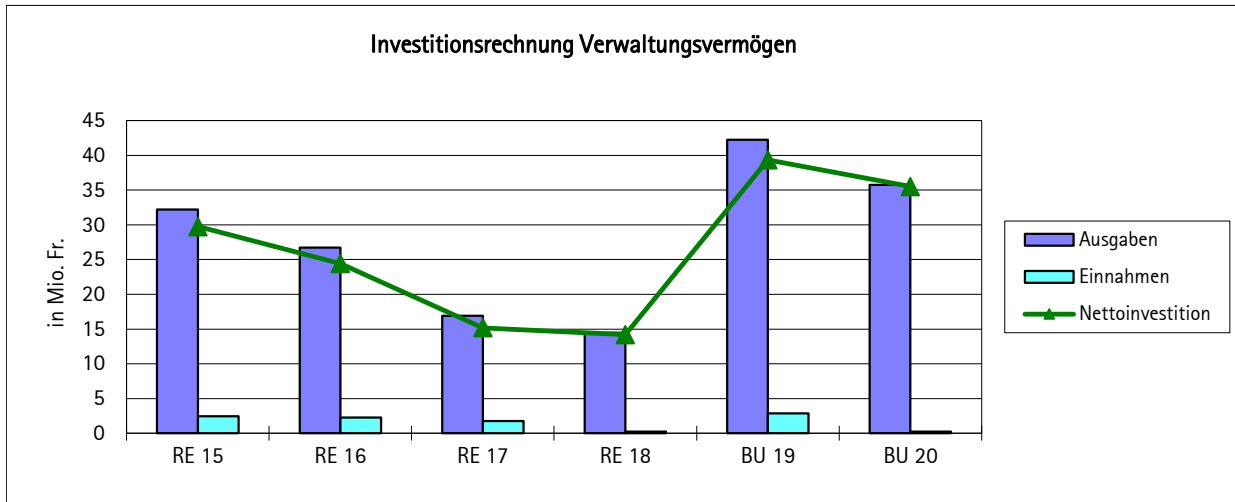
Desinvestitionen 2020 (über Fr. 0.5 Mio)

keine

Betrag

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Übersicht



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
50 Sachanlagen	13'518'752	39'624'000	35'292'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	84'099	980'000	200'000
54 Darlehen	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	281'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	709'009	1'631'000	0
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	151'400	0	0
Total Investitionsausgaben	14'463'260	42'235'000	35'773'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	0
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	99'425	2'867'000	232'000
64 Rückzahlung von Darlehen	15'880	16'000	16'000
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	151'400	0	0
Total Investitionseinnahmen	266'705	2'883'000	248'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	14'463'260	42'235'000	35'773'000
Total Investitionseinnahmen	266'705	2'883'000	248'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'196'554	-39'352'000	-35'525'000

Finanzvermögen	Rechnung 2'018	Budget 2019	Budget 2'020
70 Investitionen in Sachanlagen	7'463	1'120'000	220'000
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben	7'463	1'120'000	220'000
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Einnahmen	0	0	0
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	7'463	1'120'000	220'000
Total Einnahmen	0	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'463	-1'120'000	-220'000

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'898'416	0	12'815'000	0	12'915'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	218'982	241'500	135'000	0	176'000	0
2	Bildung	1'522'568	22'052	6'062'000	0	6'786'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'214'303	0	2'365'000	0	2'805'000	232'000
4	Gesundheit	175'884	0	825'000	0	281'000	0
5	Soziale Sicherheit	2'739'317	15'880	2'274'000	16'000	175'000	16'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'284'397	-25'500	7'650'000	2'867'000	3'820'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'409'393	12'773	9'549'000	0	8'750'000	0
8	Volkswirtschaft	0	0	560'000	0	65'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		14'463'260	266'705	42'235'000	2'883'000	35'773'000	248'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			14'196'554		39'352'000		35'525'000
Total		14'463'260	14'463'260	42'235'000	42'235'000	35'773'000	35'773'000

Finanzvermögen		Rechnung 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	7'463	0	150'000	0	120'000	0
9631	Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	0	0	970'000	0	100'000	0
Total Ausgaben / Einnahmen		7'463	0	1'120'000	0	220'000	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			7'463		1'120'000		220'000
Total		7'463	7'463	1'120'000	1'120'000	220'000	220'000

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2019	Budget 2020
10	Abteilung Politik und Stadtentwicklung			100	100
	Kultur			100	100
INV00159	Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU	1	-	100	
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum	3	U		50
INV01065	Restauration Windspiel	3	-		50
20	Abteilung Bildung			6'062	6'786
	Schuleinheit Allmend			1'595	2'423
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1	-	1'200	1'863
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	3	U	395	560
	Schuleinheit Hohfuri			2'300	1'813
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	1	-		30
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	3	U	500	
INV00025	KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation	1	-	535	
INV00143	KG Soliboden, Anbau Gruppenraum	1	-	345	
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	3	GR	620	523
INV00231	SH Hohfuri, altes Schulhaus, Umbau von 2 UG-Räumen	1	-	300	
INV01009	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	3	§		850
INV01010	SH Hohfuri, Lehrerzimmer, Umbau	3	-		170
INV01011	SH Hohfuri, Lehrerzimmer, Mobilien, Ersatz	3	-		80
INV01012	SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze	3	-		160
	Schuleinheit Lindenhof			740	1'530
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	3	-	150	150
INV00140	SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum	3	-	90	
INV00022	SH Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016	2	-	500	
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	3	GR		720
INV01003	KG Lindenhof, neue Gruppenräume	3	GR		420
INV01013	KG Lindenhof, Heizungssanierung	3	§		90
INV01014	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung	3	-		150
	Schuleinheit Scherzgrueb				120
INV01015	SH Scherzgrueb, Turnhalle, Schadenfall Boden	3	§		120
	Bildung Allgemein			1'427	900
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	2	§	800	
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	3	§		900
INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	1	-	564	
INV00151	Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt	1	-	63	
30	Abteilung Finanzen und Informatik			134	1'284
	Finanz- und Rechnungswesen			-16	-16
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	1	-	-16	-16
	Informatik			150	1'300
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt	3	§		1'300
INV00265	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2019	3	§	150	
40	Abteilung Planung und Bau			14'565	11'835
	Bau, Planung und Umwelt			380	50
INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	1	-	80	
INV01020	Stadtgenieur GIAG, Kompaktusanlage, Erweiterung	3	-		50

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2019	Budget 2020
INV00245	Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK	3	-	100	
INV00246	Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, Festlegung	3	-	100	
INV00247	Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung	3	-	100	
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			13'065	11'565
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	1	-	500	800
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	1	-	12'000	9'900
INV00228	Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	1	-	125	125
INV00229	Werkhof Furt, Anpassung Verkehrserschliessung an Staatsstrasse	3	-	40	
-	Erachfeld Sport und Erholung, Feinerschliessung Grundstück	3	GR	400	
INV01021	Werkhof Furt, Fassadensanierung	3	-		200
INV01022	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleheim), Aufzugsanlagen, Erneuerung	3	§		170
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	3	§		20
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	3	GR		100
INV01025	Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung	3	-		250
	Liegenschaften Finanzvermögen			1'120	220
INV00209	Marktgasse 9, Fassadensanierung	3	-		100
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	1	-	970	
INV00262	Wydhof, Heizungsersatz	3	-	85	
INV00263	Brunngasse 14, Fassadenrenovation	3	-	65	
INV01066	Hans-Haller-Gasse 8, Küchensanierung	3	-		120
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			2'370	2'534
	Veranstaltungen			20	20
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	2	-	20	20
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt			2'235	2'358
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	1	-	1'200	-232
INV00156	Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB	1	-	105	
INV00157	Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen kondensationsseitig zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit	2	-	80	
INV00233	Freibad, Erneuerung Eingangsbereich mit Fensterfront	1	-	100	
INV00266	Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	2	GR	250	640
INV01026	Hirslen, Minigolfanlage, Sanierung	3	-		200
INV00267	Hirslen, Eismaschine 1, Ersatz	1	-	200	
INV00234	Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	3	§	300	300
INV01027	Hirslen, Aussenfeld, Tragfähigkeit verstärken	3	GR		800
INV01028	Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	3	§		650
	Stadtpolizei			55	156
INV00230	Stadtpolizei, Neuuniformierung im Rahmen Einheitsuniform	3	-	55	
INV01029	Stadtpolizei, ziviles Polizeifahrzeug 9002, Ersatzbeschaffung	3	-		80
INV01030	Stadtpolizei, 2. Geschwindigkeitsmessgerät, Anschaffung	3	-		76
	Wehrdienste			60	
INV00235	Schiessanlage Langenrain, Boden, Lägern und WC-Anlage instandsetzen	3	-	60	
60	Abteilung Soziales und Gesundheit			3'129	571
INV00153	Spielplatzsanierung Allmend	1	-	30	
INV01031	Spielplatzsanierungen	3	-		115
INV00036	Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt	1	-		
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	3	U		281
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	1	-	2'274	175

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2019	Budget 2020
INV00271	Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag	3	GR	825	
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur			14'112	12'635
	Verkehr: Werterhalt			2'880	2'670
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	1	-	50	350
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	1	-	500	100
INV00165	Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse	1	-	10	
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung	2	§	20	20
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	1	-	400	100
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	2	§	80	180
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	2	§	400	220
INV01032	Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung	3	§		20
INV00268	Bushaltestellensanierungen aufgrund Behindertengleichstellungsgesetz	3	§	200	200
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	3	§	30	30
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung	3	§	50	50
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	2	§	30	350
INV00264	Feldstrasse, Allmendstrasse – Feldstrasse Haus Nrn. 20, Instandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung	1	-	30	
INV00238	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse	1	-	210	25
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	2	§	260	25
INV00240	Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	1	-	120	15
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§	50	
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	2	§	30	300
INV00243	Grampenweg / Kasernenstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	1	-	60	
INV00244	Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz	3	§	100	100
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	2	§	50	100
INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	3	§		100
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	3	§		25
INV01035	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	3	§		15
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	3	§		25
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	3	§		20
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen	-	-	200	300
	Verkehr: Entwicklung und übriges			1'903	1'150
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	1	-	50	50
INV00044	Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	1	-	150	
INV00045	Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung	2	GR	80	50
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	1	-	500	
INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	1	-	10	
INV00164	Bushof, Neugestaltung	3	GR	50	30
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau Fussweg	3	GR	50	50
INV00227	Weiacherstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA	3	-		65
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	3	-		10
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	3	§		30
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	1	§	30	30
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	1	§	750	55
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	§	100	100
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	50	50
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	2	§	100	100
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	100	100
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten	1	-	-267	
INV01042	Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz	3	§		230
INV01043	Werkbetrieb, Split-/Salzsilo, Ersatz	3	§		150
INV00070	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017	2	-	100	
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz	3	-	50	50

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2019	Budget 2020
	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)			3'655	2'775
INV00071	Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen	1	-	20	20
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	3	-	20	100
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	1	-	200	160
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	1	-	50	200
INV00088	Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL	1	-	30	
INV00096	Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL	1	-	10	
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliasse bis Winzerweg), Ersatz WL	1	-	300	270
INV00181	Ettersbüelweg, Ersatz WL	1	-	10	
INV00182	Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835)	1	-	70	50
INV00183	Furtrainstrasse, Ersatz WL	1	-	75	45
INV00184	Schulhausstrasse, Ersatz WL	1	-	55	
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	2	§	50	200
INV00186	Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL	1	-	80	
INV01044	Eschenmosen / Nussbaumen, Wasserversorgung Kernzone	3	§		20
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL	3	§		20
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§		15
INV00250	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL	1	-	110	10
INV00251	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL	2	§	130	10
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	2	§	20	210
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	2	§	15	320
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL	3	§	20	20
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	1	-	200	60
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	3	§		45
INV01048	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	3	§		10
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	3	§		25
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	3	§		20
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	3	§		10
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	3	§		15
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§		50
INV01054	GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz	3	§		150
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen	-	-	400	400
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	1	-	1'400	150
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	2	§	20	20
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	2	§	300	150
INV00256	ZV GWS, Pumpwerke 1 + 2, Stromaggregat, Anschaffung	3	§	70	
	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)			5'105	5'865
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	100	100
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	1	-	560	100
INV00107	GEP, Überarbeitung	1	-	200	200
INV00112	Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835)	1	-	50	45
INV00113	Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz Mischwasserleitung	1	-	5	
INV00114	Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	1	-	10	
INV00115	Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal	1	-	10	
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	3	§	50	20
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	1	-	60	100
INV00193	Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung	1	-	350	30
INV00194	Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal	1	-	10	
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	1	-	410	25
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	1	-	150	190
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis A51), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	50	50
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	100	200
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	2	§	5	
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	3	§		20

Finanzbuchhaltung Investitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2019	Budget 2020
INV00257	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal	1	-	200	10
INV00258	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	2	§	60	5
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	2	§	50	200
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach; Hochwasserschutz und Aufwertung, 75%	3	§		50
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	3	§		10
INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	3	§		20
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	3	§		20
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	3	§		25
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	3	§		50
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung	-	-	400	400
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	2	-	20	20
INV00200	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018)	1	-	5	
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1	-	1'000	1'320
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	3	§		300
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	1	-	740	565
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	1	-	400	700
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	2	§	110	1'090
	Umwelt (Steuerhaushalt)			569	175
INV00124	Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstr. Ost (Bergkapellweg bis Kantonsschulstr.), Kostenanteil	1	-	9	
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	§		100
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz/Aufwertung, 25 %	3	§		10
INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	1	-	560	
INV01063	Forst, Fahrzeug, Ersatz	3	§		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

Finanzbuchhaltung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
Abschreibungen Sachanlagen VV		13'797'434	10'658'000	11'513'000
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10		1'833'000	1'523'000
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20		36'000	35'000
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30		2'785'000	3'362'000
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	13'397'434	4'700'000	5'114'000
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50		1'000	1'000
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		1'134'000	1'224'000
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90		169'000	254'000
Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40	400'000		
Abschreibungen immaterielle Anlagen		0	149'000	122'000
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00		13'000	
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90		136'000	122'000
Total		13'797'434	10'807'000	11'635'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	13'797'434	10'807'000	11'635'000
Wertberichtigungen Darlehen	364x			
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x			
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		13'797'434	10'807'000	11'635'000

