



# Bericht zum Budget 2024

20. September 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Bericht des Finanzvorstehers</b>	<b>3</b>
<b>Übersicht nach Abteilungen</b>	<b>4</b>
<b>Übersicht nach Geschäftsfeldern</b>	<b>5</b>
<b>Produktgruppenberichte nach Abteilungen</b>	<b>6 – 206</b>
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 47
Bildung	48 – 75
Finanzen und Informatik	76 – 90
Planung und Bau	91 – 111
Politik und Präsidiales, Stab	112 – 137
Soziales und Gesundheit	138 – 168
Umwelt und Infrastruktur	169 – 208
<b>Finanzbericht</b>	<b>209 – 227</b>
Übersicht	209
- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	
- Steuererträge	210
- Finanzkennzahlen	211
- Finanzierung Gemeindehaushalt	212
Erfolgsrechnung	213
- Gestufter Erfolgsausweis	
- Artengliederung dreistellig	214 – 215
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	216 – 217
Investitionsrechnung	218-219
- Übersicht	
- Sachgruppen	220
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	221
- Einzelkonten	222 – 226
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	227

## Bericht des Finanzvorstehers

### Übersicht Budget 2024 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 185 130 399 Franken und einem Ertrag von 185 799 967 Franken einen Ertragsüberschuss von 669 568 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 3 Millionen Franken. Ohne diese Zuweisung beträgt der Ertragsüberschuss 3 669 568 Franken.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskaleinnahmen mit 69 Millionen Franken rund 2,9 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bülacher Steuerkraft und des geschätzten kantonalen Mittels mit 29,6 Millionen Franken budgetiert, 0,5 Millionen Franken mehr als im Vorjahresbudget.

Die Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 7,5 Millionen Franken auf 98 Millionen Franken (+8 %). Die grösste Veränderung resultiert bei der Bildung, da die Schülerinnen- und Schülerzahlen weiterhin steigen.

### Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden netto 55,9 Millionen Franken investiert (Budget 2022 10,4 Millionen Franken). Vor allem die Investitionen in die Schulliegenschaften von rund 27 Millionen Franken führen zu diesem hohen Investitionsvolumen. Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 16,2 Millionen Franken zu 29 % selbst finanziert werden. Die Nettoverschuldung nimmt dadurch zu.

Der Stadtrat beantrag dem Stadtparlament, den Steuerfuss unverändert bei 92 % zu belassen.

### Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 185'130'399
Ertrag	Fr. 185'799'967
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 3'000'000
Ertragsüberschuss	Fr. 669'568
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 55'881'000
Investitionsanteil	26 %
Selbstfinanzierungsgrad	29 %
Zinsbelastungsanteil	0,3 %
Nettoschuld pro Einwohner/-in	Fr. 1'158
Steuerfuss	92 %

20. September 2023

Markus Surber, Finanzvorsteher

## Übersicht nach Ressorts

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2024/BU 2023
<b>Bevölkerung und Sicherheit</b>	<b>5'336</b>	<b>5'396</b>	<b>5'764</b>	<b>367</b>
Personalkosten	7'448	7'729	8'247	518
Sachkosten	2'671	2'902	2'808	-94
Umlagen-/Leistungskosten	2'547	2'507	2'733	226
Erlöse	-7'330	-7'742	-8'025	-283
<b>Bildung</b>	<b>37'918</b>	<b>40'401</b>	<b>44'587</b>	<b>4'185</b>
Personalkosten	11'837	12'529	13'520	991
Sachkosten	25'473	26'629	30'503	3'874
Umlagen-/Leistungskosten	6'539	7'147	6'969	-178
Erlöse	-5'931	-5'904	-6'406	-501
<b>Finanzen und Informatik</b>	<b>-90'684</b>	<b>-86'407</b>	<b>-94'180</b>	<b>-7'773</b>
Personalkosten	3'705	4'894	4'575	-319
Sachkosten	9'438	15'264	13'463	-1'801
Umlagen-/Leistungskosten	104	-25	-11	14
Erlöse	-103'931	-106'540	-112'207	-5'667
<b>Politik und Präsidiales, Stab</b>	<b>4'757</b>	<b>5'238</b>	<b>5'403</b>	<b>165</b>
Personalkosten	3'012	3'312	3'533	221
Sachkosten	1'513	1'632	1'645	13
Umlagen-/Leistungskosten	501	548	474	-74
Erlöse	-269	-254	-250	5
<b>Planung und Bau</b>	<b>1'822</b>	<b>2'289</b>	<b>4'866</b>	<b>2'577</b>
Personalkosten	1'883	2'199	2'412	213
Sachkosten	15'741	16'832	19'790	2'958
Umlagen-/Leistungskosten	-10'886	-11'376	-11'956	-580
Erlöse	-4'916	-5'366	-5'381	-14
<b>Soziales und Gesundheit</b>	<b>24'359</b>	<b>26'099</b>	<b>27'197</b>	<b>1'098</b>
Personalkosten	9'015	10'106	10'281	175
Sachkosten	39'195	41'077	43'955	2'878
Umlagen-/Leistungskosten	1'310	1'338	1'852	514
Erlöse	-25'161	-26'423	-28'891	-2'468
<b>Umwelt und Infrastruktur</b>	<b>6'900</b>	<b>6'855</b>	<b>5'693</b>	<b>-1'162</b>
Personalkosten	4'240	4'447	5'590	1'143
Sachkosten	21'569	22'365	21'016	-1'349
Umlagen-/Leistungskosten	-108	-106	-1	105
Erlöse	-18'800	-19'851	-20'912	-1'061
<b>Total Stadt Bülach</b>	<b>-9'591</b>	<b>-128</b>	<b>-670</b>	<b>-542</b>

## Übersicht nach Leistungsgruppen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2024/BU 2023
Abfallbewirtschaftung	-33	-6	-6	1
Alter	158	330	354	24
Planung und Bau	1'146	1'505	4'101	2'596
Bevölkerungsdienste	569	612	441	-171
Bildung	37'918	40'401	44'587	4'185
Finanzen	-90'684	-86'407	-94'180	-7'773
Gesundheit	9'479	9'416	10'310	893
Kultur	792	859	857	-2
Land- und Forstwirtschaft	1'422	1'833	2'376	543
Immobilien	676	784	765	-19
Politik und Stab	3'327	3'614	3'823	209
Sicherheit	1'838	1'875	2'195	320
Soziales	14'721	16'352	16'533	181
Sport	2'930	2'910	3'128	219
Verkehr <i>(ab 2024 integriert in Planung und Bau)</i>	2'226	2'447		-2'447
Werke (Wasser, Abwasser)	3'284	2'582	3'323	741
Wirtschaft und Arbeit	639	765	723	-42
<b>Total Stadt Bülach</b>	<b>-9'591</b>	<b>-128</b>	<b>-670</b>	<b>-542</b>

## Ressort Bevölkerung und Sicherheit

### Aufgabenschwerpunkte

#### Bevölkerungsdienste

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

#### Friedensrichter

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

#### Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

#### Stadtpolizei

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

#### Veranstaltungen

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

#### Wehrdienste

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

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

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

### Legislaturziele

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

**Ressort  
Bevölkerung und Sicherheit**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	451	308	441	427	-15	-3
	BE-02	Friedensrichter	114	89	122	112	-11	-9
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	348	171	48	-98	-146	-303
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste			914	569	612	441	-171	-28
<b>Sicherheit</b>								
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	936	1'018	1'078	1'339	261	24
	SI-02	Feuerwehr	512	567	491	484	-6	-1
	SI-03	Zivilschutz	186	178	225	247	22	10
	SI-04	Schiessanlage	90	75	81	124	43	53
Total Leistungsgruppe Sicherheit			1'723	1'838	1'875	2'195	320	17
<b>Sport</b>								
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'433	2'013	1'927	2'130	203	11
	SP-02	Sportamt	1'024	917	982	998	16	2
Total Leistungsgruppe Sport			3'457	2'930	2'910	3'128	219	8
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit</b>			<b>6'094</b>	<b>5'336</b>	<b>5'396</b>	<b>5'764</b>	<b>367</b>	<b>7</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Ressort  
Bevölkerung und Sicherheit**

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Information
					Abw. BU 2023 / BU 2024 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'200	1'240	1'200	1'200	0
Sportamt	80	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'530	1'600	1'600	1'760	*160
Stadtpolizei	1'800	1'800	1'900	2'200	**300
Veranstaltungen	450	450	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
<b>Total Ressort Bevölkerung und Sicherheit</b>	<b>5'460</b>	<b>5'570</b>	<b>5'630</b>	<b>6'090</b>	<b>460</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

- \* Stellenplanerhöhung um 160 % per 01.04.2024 aufgrund gesteigener Hygiene- und Sicherheitsanforderungen, zusätzlicher Infrastrukturbewirtschaftung und fehlender Spätschicht in der Sporthalle.
- \*\* Stellenplanerhöhung um 200 % per 01.06.2024 und um 100 % per 1.10.2024 (Polizeiaspirant in Ausbildung). Aufgrund Erhöhung Präsenz im Aussendienst, Quartierpolizei (Bevölkerungsumfrage) und dringendem Bedarf zur Stärkung Backoffice - (OBV Administration, Anzeigen, Schaltdienst und Verwaltungspolizei).



Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>BE-01</b>	<b>Bevölkerung</b>	451	308	441	427	-15	-3
BE-01.1	Stadtbüro	545	426	540	525	-15	-3
BE-01.2	Zivilstandsamt	-78	-73	-76	-58	18	-24
BE-01.3	Bestattungsamt	19	16	11	12	0	4
BE-01.4	Bürgerrecht	-34	-61	-34	-52	-18	53
<b>BE-02</b>	<b>Friedensrichter</b>	114	89	122	112	-11	-9
BE-02.1	Friedensrichter	114	89	122	112	-11	-9
<b>BE-03</b>	<b>Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen</b>	348	171	48	-98	-146	-303
BE-03.1	Marktwesen	194	170	120	122	2	1
BE-03.2	Plakatwesen	-7	-14	-3	-11	-8	273
BE-03.3	Stadthalle	176	56	-51	-197	-146	284
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-15	-41	-18	-12	6	-33
<b>Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste</b>		914	569	612	441	-171	-28

**Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**BE-01.1 Stadtbüro**

Die Schweizerischen Bundesbahnen stellen den Verkauf der «Tageskarte Gemeinde» per 31. Dezember 2023 ein. Die Kosten in der Höhe von 118 000 Franken für den Einkauf dieser Karten entfallen somit. Gleichzeitig entfallen aber auch die Einnahmen aus dem Verkauf der Tageskarten.

Als Ersatzangebot dürfen die Städte und Gemeinden ab dem 1. Januar 2024 «Spartageskarten» verkaufen. Der Bülacher Stadtrat hat sich gegen den Verkauf dieser Spartageskarten ausgesprochen. Die Kostenstelle «Tageskarten SBB» wird demnach ab Januar 2024 ersatzlos gestrichen.

**BE-01.4 Bürgerrecht**

Seit dem 1. Juli 2023 ist das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) und die kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV) in Kraft. Im Grundsatz setzen beide Gesetze auf Bewährtes in der Einbürgerungspraxis. Neu ist unter anderem, dass die Bewerbenden weniger Unterlagen selbst einreichen müssen. Das neue Gesetz und die Verordnung schaffen zudem eine Rechtsgrundlage für die elektronische Einbürgerung. Seit Anfang 2023 können der Kanton und die Gemeinden Einbürgerungsgesuche gemeinsam medienbruchfrei bearbeiten.

Es wird sich zeigen, wie sich die neue Einbürgerungspraxis auf den Stundenaufwand im Bürgerrecht auswirken wird. Im Bürgerrecht gilt das Kostendeckungsprinzip. Ein positiver Einfluss der neuen Einbürgerungspraxis auf den Stundenaufwand hat allenfalls zur Folge, dass die kommunalen Einbürgerungsgebühren angepasst werden müssen.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	545	426	540	525	-15	-3
Personalkosten	703	682	795	819	24	3
Sachkosten	252	320	288	167	-120	-42
Umlagen	37	1	-5	0	5	-101
Erlös	-447	-577	-538	-461	77	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind.</li> </ul>	Vorgabe Ist	>= 90 % 90 %	>= 90 % 90 %	>= 90 % 

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist keine Umfrage	98 %		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist Fr. 24.65	Fr. 18.08		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist 3'810	3 796		
Anzahl Stellenprozent total	Ist 580	620		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist 22'097	23 543		
Ausländeranteil	Ist 28.74 %	30.05 %		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist 8.15 %	6.27 %		
Ressourceneinsatz für:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Einwohnerdienste</li> </ul>	Ist 7'128 Std.	10'474 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-78	-73	-76	-58	18	-24
Personalkosten	512	577	577	619	42	7
Sachkosten	156	185	181	194	13	7
Umlagen	103	81	100	97	-3	-3
Erlös	-849	-916	-934	-969	-35	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Qualität der Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern</li> </ul>	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	
	Ist	47	27			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner</li> </ul>	Vorgabe	Fr. 6.96	Fr. 6.86	Fr. 6.82	Fr. 6.82	
	Ist	Fr. 6.17	Fr. 6.55			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	keine Umfrage	100 %			
Anzahl Geburten	Ist	1'436	1'278			
Anzahl Anerkennungen	Ist	33	160			
Anzahl Trauungen	Ist	322	337			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	2	1			
Anzahl Todesfälle	Ist	606	607			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	47	51			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	nicht verfügbar	35			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kantonales Mittel</li> </ul>	Ist	nicht verfügbar	1'996			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zivilstandsamt Bülach</li> </ul>	Ist	2'683	2'638		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zivilstandskreis Bülach</li> </ul>	Ist	7'905 Std.	8'814 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	19	16	11	12	0	4
Personalkosten	25	2	2	2	0	4
Sachkosten	0	0	0	0	0	-11
Umlagen	5	25	19	22	3	18
Erlös	-11	-12	-10	-13	-3	30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Sicherstellen eines Pikettdienstes					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Pikettdienst über die Feiertage (&gt;3 Tage) ist gewährleistet.</li> </ul>	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"> <li>Spital Bülach</li> </ul>	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden zufrieden	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftung Alterszentrum Region Bülach</li> </ul>	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden zufrieden	

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	99 %	n.e.		
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	150	178		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach</li> </ul>	Ist	299 Std.	300 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach</li> </ul>	Ist	60 Std.	68 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri</li> </ul>	Ist	22 Std.	30 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel</li> </ul>	Ist	0 Std.	0 Std.		

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	113 %	195 %	127 %	158 %	
	Ist	118 %	171 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-34	-61	-34	-52	-18	53
Personalkosten	55	1	2	2	0	2
Sachkosten	20	7	2	0	-2	-99
Umlagen	3	38	41	42	1	3
Erlös	-112	-107	-79	-96	-18	22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	130	133			
• mit Rechtsanspruch	Ist	31	20			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	4	3			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	1	0			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	0			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	9	nicht verfügbar			
• in Staatskunde	Ist	28	nicht verfügbar			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	24	nicht verfügbar			
• in Staatskunde	Ist	11	nicht verfügbar			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	245	205			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	120 Std.	90 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	521 Std.	569 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

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

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

**BE-02.1 Friedensrichter**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	114	89	122	112	-11	-9
Personalkosten	121	97	142	128	-14	-10
Sachkosten	19	2	18	10	-7	-41
Umlagen	12	12	13	13	0	4
Erlös	-38	-22	-50	-40	10	-20

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					



**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Fälle	Ist	120	105			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	74 %	81 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'200 Std.	1'241 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

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

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen**

Die Märkte, das Plakatwesen und die Veranstaltungen werden wie in den Vorjahren weitergeführt und umgesetzt. Aufgrund der überstandenen COVID-Pandemie wird mit einer leicht steigenden Nachfrage gerechnet, da viele Firmen, Vereine und Veranstalter nun verschobene Veranstaltungen nachholen möchten. Die Stadthalle verzeichnet dabei eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage.

**BE-03.1 Marktwesen**

Die beliebten Bülacher Wochenmärkte am Samstag in der Unteren Altstadt und am Mittwoch auf dem Sonnenhofplatz sollen durch einen weiteren ergänzt werden. Dieser ist mitten im neuen Quartier Bülach-Nord auf dem Glasi-Platz geplant.

**BE-03.3 Stadthalle**

Im Jahr 2024 wird der Betrieb der Stadthalle entsprechend den Erfahrungswerten der Vorjahre und der festgelegten Strategie fortgeführt. Die Prognosen und das aktive Buchungsverhalten deuten auf ein vielversprechendes und erfolgreiches Jahr hin. Mit der 7. Sanierungsetappe, die derzeit für das zweite und dritte Quartal 2024 geplant ist, wird durch Modernisierungs- und Aktualisierungsmassnahmen die Grundlage für eine zeitgemässe und ansprechende Eventhalle im Zürcher Unterland geschaffen.

**BE-03.4 Übrige Veranstaltungen**

Der Stadtpark Lindenhof konnte in den letzten Jahren eine stetig steigende Nachfrage verzeichnen und diese positive Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2024 fort. Die Nachfrage nach unseren zusätzlichen Dienstleistungen im Rahmen von städtischen Anlässen wie Neujahrsansprache, Bächtelen, 1. Augustfeier uvm. ist sehr erfreulich und zeigt ein reges Interesse. Darüber hinaus verzeichnen wir eine rege Nachfrage nach gastronomischen Dienstleistungen sowohl von Seiten der Stadt als auch von privaten Interessenten. Die Waldhütten, insbesondere die sehr attraktive neue Waldhütte im Spitalwald, erfreuen sich grosser Beliebtheit und werden intensiv gebucht.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BE-03.3 Stadthalle: Erwarteter optimistischer Anstieg der Buchungsnachfrage aufgrund der vergangenen COVID-Pandemie und des Nachholens vieler Veranstaltungen, die in der Vergangenheit nicht durchgeführt werden konnten.	146	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-146</b>

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %	50 %
	Budget	46 %	50 %	39 %	41 %
	Ist	14 %	28 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	194	170	120	122	2	1
Personalkosten	115	108	94	102	8	9
Sachkosten	109	133	120	123	4	3
Umlagen	8	7	2	1	-1	-38
Erlös	-38	-78	-95	-104	-9	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Attraktives Marktangebot					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)</li> </ul>	Vorgabe	4	4	4	4
	Ist	4	4		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anzahl Marktstände					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Warenmärkte</li> </ul>	Ist	230	337		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Weihnachtsmarkt</li> </ul>	Ist	100	151		
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	140	160		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marktwesen</li> </ul>	Ist	1'281 Std.	1'402 Std.		

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	105 %	103 %	95 %	107 %	
	Ist	101 %	112 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-7	-14	-3	-11	-8	273
Personalkosten	18	20	20	20	0	1
Sachkosten	39	38	41	39	-2	-4
Umlagen	-4	-5	2	3	1	25
Erlös	-60	-67	-66	-73	-7	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	14	14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	60	70	70	70	
	Ist	61	61			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 24'533	Fr. 28'193			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	299	525			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	247 Std.	261 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	92 %	91 %	93 %	108 %	
	Ist	67 %	80 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	176	56	-51	-197	-146	284
Personalkosten	357	399	392	418	26	7
Sachkosten	146	201	251	229	-22	-9
Umlagen	289	180	140	178	38	27
Erlös	-616	-723	-835	-1'023	-188	23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen</li> </ul>	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	6	17			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings)</li> </ul>	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	249	158			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	98 %	93 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	248	208			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadthalle</li> </ul>	Ist	4'826 Std.	4'884 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	86 %	117 %	104 %	95 %	
	Ist	99 %	139 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-15	-41	-18	-12	6	-33
Personalkosten	50	54	57	58	1	1
Sachkosten	14	33	51	37	-14	-28
Umlagen	-16	-39	-26	-4	22	-84
Erlös	-63	-88	-100	-102	-2	2

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	129	145			
• Rathauskeller	Ist	13	16			
• Urnenlokal	Ist	28	26			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	506 Std.	627 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Sicherheit

Verantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>SI-01</b>	<b>Stadtpolizei Bülach</b>	936	1'018	1'078	1'339	261	24
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	777	824	879	1'084	205	23
SI-01.2	Ereignisbewältigung	135	154	150	157	7	5
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	25	18	22	22	0	1
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	27	62	55	57	1	2
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	44	-21	18	18	0	0
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	93	97	107	147	40	38
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-166	-116	-153	-146	8	-5
<b>SI-02</b>	<b>Feuerwehr</b>	512	567	491	484	-6	-1
SI-02.1	Feuerwehr	512	567	491	484	-6	-1
<b>SI-03</b>	<b>Zivilschutz</b>	186	178	225	247	22	10
SI-03.1	Zivilschutz	186	178	225	247	22	10
<b>SI-04</b>	<b>Schiessanlage</b>	90	75	81	124	43	53
SI-04.1	Schiessanlage	90	75	81	124	43	53
<b>Total Leistungsgruppe Sicherheit</b>		1'723	1'838	1'875	2'195	320	17

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe Ist	<= Fr. 66.00 Fr. 42.20	<= Fr. 66.00 Fr. 43.25	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SI-01 Stadtpolizei Bülach**

In Zusammenhang mit dem ausgetrocknete Personalmarkt ist für das Jahr 2024, die Ausbildung einer Aspirantin resp. eines Aspiranten an der Zürcher Polizeischule geplant.

**SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung**

Die sichtbare Präsenz hat weiterhin einen grossen Stellenwert und soll mindestens gleichbleiben, bis genügend Personal zur Verfügung steht. Die proaktive Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung wird weiter gestärkt und damit das subjektive Sicherheitsgefühl positiv beeinflusst werden. Für 2024 sind verschiedenen Aktionen geplant.



Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung		
Lohnkosten geplante Stellenplanerhöhung plus 300 %		127
Mehrkosten Aus-/Weiterbildung (Aspirant und neue Ausbildungsordnung KomPol)		37
Einführung Qualitäts- und Prozessmanagement		49
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>213</b>

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	777	824	879	1'084	205	23
Personalkosten	1'549	1'776	1'901	2'085	185	10
Sachkosten	282	218	247	226	-20	-8
Umlagen	17	13	5	18	13	291
Erlös	-1'071	-1'183	-1'273	-1'245	28	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Sichtbare Präsenz in Uniform				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit</li> </ul>	Vorgabe Ist	60 % 62 %	60 % 60 %	60 % 60 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fusspatrouillen</li> </ul>	Vorgabe Ist	800 Std. 1'156 Std.	800 Std. 1'224 Std.	800 Std. 800 Std.

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist 10	10		
Ressourceneinsatz für:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruhe, Sicherheit und Ordnung</li> </ul>	Ist 18'558 Std.	20'142 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporterfassung</li> </ul>	Ist 1'290 Std.	1'800 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	135	154	150	157	7	5
Personalkosten	122	146	143	149	6	4
Sachkosten	12	8	8	8	0	2
Umlagen	2	2	0	1	1	277
Erlös	-1	-2	-2	-1	0	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	55	48			
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	52	52			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	45	72			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	69	74			
• Ruhestörung	Ist	75	66			
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'470 Std.	1'673 Std			
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist	52	47			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	25	18	22	22	0	1
Personalkosten	12	11	12	12	0	1
Sachkosten	9	5	8	8	0	0
Umlagen	3	1	2	2	0	4
Erlös	0	0	0	0	0	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	95 %	96 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	150 Std.	131 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	27	62	55	57	1	2
Personalkosten	21	57	49	50	1	3
Sachkosten	7	4	7	6	-1	-9
Umlagen	0	1	0	0	0	267
Erlös	0	-1	0	0	0	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	19	21			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourcenaufwand für:						
• Information/Prävention/Schulung	Ist	247 Std.	593 Std.			

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	44	-21	18	18	0	0
Personalkosten	55	39	52	52	1	1
Sachkosten	8	5	5	5	0	6
Umlagen	1	0	0	0	0	267
Erlös	-20	-64	-39	-40	-1	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze</li> </ul>	Ist	510 Std.	349 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	93	97	107	147	40	38
Personalkosten	88	98	86	100	13	16
Sachkosten	34	31	55	81	26	46
Umlagen	1	1	0	1	1	587
Erlös	-30	-32	-35	-34	0	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Parkkartenausgabe					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen</li> </ul>	Vorgabe Ist	<= 40 % 40 %	<= 40 % 40 %	<= 40 %	<= 40 %

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	75 %	74 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	305	291		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizeinahe Dienstleistungen</li> </ul>	Ist	1'058 Std.	1'111 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	112 %	109 %	105 %	104 %	
	Ist	96 %	98 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-166	-116	-153	-146	8	-5
Personalkosten	627	453	428	433	5	1
Sachkosten	62	25	22	22	0	-1
Umlagen	9	6	1	4	3	267
Erlös	-863	-601	-605	-604	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden	Ist	7'530 Std.	5'194 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	512	567	491	484	-6

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die neuen Überbauungen im nördlichen Teil von Bülach stellen die Feuerwehr vor besondere Aufgaben und Herausforderungen. Auf mehrgeschossige Tiefgaragen und Feuerwehraufzüge wird künftig ein besonderes Augenmerk in der Ausbildung gelegt. Für die Stützpunktaufgabe ist die Feuerwehr Bülach bestrebt, die Zusammenarbeit mit den umliegenden Ortsfeuerwehren weiter zu vertiefen und zu festigen.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	512	567	491	484	-6	-1
Personalkosten	444	513	471	456	-14	-3
Sachkosten	192	138	137	154	17	13
Umlagen	123	140	115	119	4	3
Erlös	-246	-223	-233	-245	-13	5

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	97	87	97	87	
• 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 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Total Einsätze	Ist	158	160			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0				
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 23.30	Fr. 25.55			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'371 Std	2'370 Std			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Statparlament**

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Im Jahr 2023 wurde der Schwerpunkt auf die Ausbildung an den neuen Geräten gelegt. Mittels Einsatzübungen wurde der Ausbildungsstand vertieft kontrolliert. Im Jahr 2024 sollen die Erkenntnisse daraus in die Ausbildung einfließen. Durch die ZSO Bülach-Rafzerfeld wird im Jahr 2024 im Entlebuch ein ausserkantonaler Einsatz geleistet. Die Organisation wird dabei durch die ZSO Bachenbülach-Winkel unterstützt.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

**SI-03.1 Zivilschutz**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	186	178	225	247	22	10
Personalkosten	299	306	339	358	19	6
Sachkosten	407	393	565	566	1	0
Umlagen	1	-5	6	2	-4	-70
Erlös	-521	-516	-685	-678	6	-1



**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	170	
	Ist	202	192			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	220	220	220	220	
	Ist	259	331			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	2	1	0	1	
	Ist	2	1			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6	6	
	Ist	6	6			

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	1002	94			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.89	Fr. 10.54			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	3'233 Std	3'395 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bütlachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann.
- Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken
- *Vereine decken ihre Kosten zu 100 %, sofern deren Finanzierung nicht übergeordnet geregelt ist. (Stadtparlament 12.12.2022)*

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Als letzte Etappe wird im Jahr 2024 die Schallschutzisolation für den 300 Meter Stand saniert. Danach ist die Schiessanlage über alle Distanzen bezüglich der Schallschutzisolation auf dem aktuellen Stand der Technik.

Das Parlament bewilligte am 26. Juni 2023 den Ergänzungsbau für Luftpistolen und Luftgewehre über die Distanz von 10 Meter. Mit dem neuen Ergänzungsbau wird künftig sämtlichen Schützinnen und Schützen eine attraktive Anlage zur Verfügung stehen.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Aufgrund der Sanierung Schallschutz 50 Meter und dem zukünftigen Projekt Ergänzungsbau 10 Meter Luftpistolen steigen die Mietumlagen.		37
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>37</b>

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	*	
	Budget	23 %	29 %	34 %		
	Ist	37 %	40 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	34 %	51 %	54 %		
	Ist	55 %	55 %			

\* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	90	75	81	124	43	53
Personalkosten	33	31	32	37	5	16
Sachkosten	95	38	41	40	-2	-4
Umlagen	28	71	64	102	38	60
Erlös	-67	-65	-56	-55	2	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	80'148	49'849			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	4 Std	3 Std			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std	3 Std			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	55 %	40 %			
• Nicht-Militär	Ist	45 %	60 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	892 Std	865 Std			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Sport

Verantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>SP-01</b>	<b>Sportzentrum Hirslen und Freibad</b>	2'433	2'013	1'927	2'130	203	11
SP-01.1	Hallenbad	750	557	441	503	62	14
SP-01.2	Kunsteisbahn	172	190	69	129	60	86
SP-01.3	Sauna	73	58	100	40	-61	-60
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	247	149	211	254	43	21
SP-01.5	Freibad	511	388	424	436	12	3
SP-01.6	Sporthalle	681	671	682	768	86	13
<b>SP-02</b>	<b>Sportamt</b>	1'024	917	982	998	16	2
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	421	434	421	436	16	4
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	589	459	491	486	-6	-1
SP-02.3	Sportanlässe	14	24	71	76	6	8
<b>Total Leistungsgruppe Sport</b>		3'457	2'930	2'910	3'128	219	8

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	50 %	46 %	44 %	43 %	
	Ist	31 %	42 %			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad**

Um die Sportinfrastruktur trotz ihres Alters in einem guten Zustand zu halten, werden regelmässig bauliche und technische Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf eine effiziente Stromnutzung gelegt.

**SP-01.1 Hallenbad**

Neben der laufenden Instandhaltung werden die internen Arbeitsabläufe laufend überprüft und bei Bedarf weiter optimiert.

**SP-01.2 Kunsteisbahn**

Um das Angebot zu erweitern, hat das Sportzentrum Hirslen Eisstockschiessen als neues Sportangebot in die Eissaison 2024/25 integriert. Als winterliche Alternative zum Minigolf bietet das Eisstockschiessen eine ideale Möglichkeit für Firmen- oder Gruppenanlässe und sorgt für Spass und Unterhaltung.

**SP-01.3 Sauna**

Das Angebot wird im bestehenden Umfang weitergeführt.

**SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen**

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

**SP-01.5 Freibad**

Um den Aufenthalt für die Besucher noch angenehmer zu gestalten, werden wir insbesondere im Bereich des Spielplatzes die Möglichkeit einer Beschattung prüfen, damit die Kinder auch an heissen Tagen uneingeschränkt spielen können.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Ersatz Scheuersaugmaschine für den effizienten Einsatz auf dem Inlinebelag und Parkplatzunterhalt.		43
Durchführung und Organisation der Jubiläumsveranstaltung «50 Jahre Sportzentrum Hirslen»		40
Stellenplanerhöhung Bad-/Eismeister & Hallenwarte um 1.6 Stellen aufgrund gestiegener Sicherheits- und Hygieneanforderungen, Ausgleich der Sporthallenspächschicht und Eventbetreuung, zusätzliche Infrastrukturunterhalt der Garderobencontainer, sowie dem Ausgleich der im Jahr 2020 beschlossenen 5 Wochen Ferien für das Verwaltungspersonal.		125
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>208</b>

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	45 %	45 %	45 %	
	Budget	46 %	47 %	46 %	41 %	
	Ist	22 %	36 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	750	557	441	503	62	14
Personalkosten	875	821	835	901	65	8
Sachkosten	122	159	154	140	-14	-9
Umlagen	155	117	98	77	-22	-22
Erlös	-401	-540	-647	-614	33	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	45'987	70'871			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	53 Std.	52 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	7 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	4 Std.	5 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	4 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	6'849 Std.	6'636 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	81 %	80 %	78 %	74 %	
	Ist	67 %	68 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	172	190	69	129	60	86
Personalkosten	559	646	568	705	137	24
Sachkosten	178	231	197	203	6	3
Umlagen	-208	-212	-238	-243	-5	2
Erlös	-357	-476	-457	-536	-79	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	24'876	37'841			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	30 Std.	27 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	29			
• Ausseneisfeld	Ist	20	19			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'390 Std.	5'265 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	57 %	54 %	43 %	65 %	
	Ist	38 %	57 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	73	58	100	40	-61	-60
Personalkosten	103	130	162	131	-31	-19
Sachkosten	24	39	42	35	-6	-15
Umlagen	21	22	23	15	-9	-38
Erlös	-76	-133	-126	-141	-14	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	3'489	6'903			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	813	1'059 Std.			



Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	65 %	65 %	65 %	
	Budget	52 %	51 %	49 %	47 %	
	Ist	38 %	58 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	247	149	211	254	43	21
Personalkosten	369	331	400	437	38	9
Sachkosten	69	119	93	133	41	44
Umlagen	72	50	65	54	-11	-17
Erlös	-262	-351	-346	-371	-25	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	7'883	9'593			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	30 %	49 %			
• Shop Freibad	Ist	*	*			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'006 Std.	2'704 Std.			

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %	40 %	
	Budget	41 %	40 %	38 %	39 %	
	Ist	25 %	40 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	511	388	424	436	12	3
Personalkosten	18	20	22	21	-1	-5
Sachkosten	158	113	138	98	-39	-29
Umlagen	549	603	601	688	88	15
Erlös	-214	-348	-336	-371	-35	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60'000	
	Ist	40'445	72'180			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	19	20			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	Keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	5'300 Std.	5'683 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	38 %	15 % (Stadtparlament 26.06.2023)	
	Budget	12 %	12 %	9 %	9 %	
	Ist	8 %	11 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	681	671	682	768	86	13
Personalkosten	7	7	7	10	3	36
Sachkosten	41	44	38	38	1	2
Umlagen	696	711	710	812	102	14
Erlös	-63	-91	-73	-92	-19	26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine</li> </ul>	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.	70 Std.	
	Ist	86 Std.	105 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen</li> </ul>	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	
	Ist	30 Std.	37 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	40	62			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sporthalle</li> </ul>	Ist	3'510	3'346 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich**

Die monetäre Unterstützung der Sportvereine bleibt weiterhin im gewohnten Umfang bestehen. Darin sind auch die Jugendförderungsbeiträge für Bülacher Jugendmitglieder (bis 16 Jahre) sowie Nachwuchs-Talentförderung enthalten.

**SP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen**

Der Unterhalt der Sportanlagen erfolgt im bisherigen Umfang. Aufgrund der gestiegenen Preise für Materialien wie z.B. Sand und Saat werden die Unterhaltskosten, vor allem in der Fussballinfrastruktur, ansteigen.

**SP-02.03 Sportanlässe**

Aufgrund des geringen Interesses und fehlender Kursleiter konnte für den Freiwilligen Schulsport (FWS) nur 1 Kurs geplant werden. Im Jahr 2024 ist beim Sportzentrum Hirslen ein neues Angebot für den Outdoor-Sport mit einer sogenannten Sportbox geplant. Bei der Sportbox handelt es sich um ein Verleihsystem für Fitness- und Sportequipment, das für alle zugänglich sein wird.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	421	434	421	436	16	4
Personalkosten	4	4	3	5	1	33
Sachkosten	39	41	41	55	14	35
Umlagen	378	388	376	377	0	0
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gezielte Förderung der Vereine						
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe	11	11	11	11	
	Ist	14	16			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	33			
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	25	27			
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	1'026	1'029			
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	416'399	Fr. 428'602			

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	589	459	491	486	-6	-1
Personalkosten	105	103	93	120	27	29
Sachkosten	254	112	121	126	5	4
Umlagen	317	334	365	328	-37	-10
Erlös	-86	-91	-88	-89	-1	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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. 25 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.	32 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std.	32 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	493'822	Fr. 370'057			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	3	3			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	671 Std.	536 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	14	24	71	76	6	8
Personalkosten	13	16	45	16	-29	-64
Sachkosten	12	27	34	62	28	83
Umlagen	2	4	27	23	-3	-13
Erlös	-13	-23	-35	-25	10	-28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlehreung	Vorgabe Ist	1 0	1 1	2	1	

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 1'009	Fr. 4'043			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	5	6			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	356 Std.	373 Std.			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Unterricht Primar- und Kindergartenstufe**

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

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

### **Schulergänzende Leistungen**

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

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

### **Berufs- und Erwachsenenbildung**

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

### **Schulliegenschaften**

Die Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und 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 Abteilungen der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das gesamte Immobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis zum Ersatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für die Anstellung des Hausdienstpersonals zuständig. Die Primarschule beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und die Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung.

### **Schulverwaltung**

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

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

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

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



### **Legislaturziele**

- Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden.

#### **Legislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026**

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

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

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	24'990	26'986	28'565	32'420	3'855	13
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'410	1'478	1'665	1'991	326	20
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	58	57	68	68	0	0
	BI-04	Schulliegenschaften	7'164	7'756	8'320	8'299	-21	0
	BI-05	Schulverwaltung	1'492	1'640	1'783	1'809	25	1
Total Leistungsgruppe Bildung			35'114	37'918	40'401	44'587	4'185	10
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung</b>			<b>35'114</b>	<b>37'918</b>	<b>40'401</b>	<b>44'587</b>	<b>4'185</b>	<b>10</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						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

**Ressort  
Bildung**

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	810	890	990	* 1'090	+ 100
Schulpsychologischer Dienst	640	630	685	685	0
Schulsozialarbeit	410	410	460	460	0
Sonderpädagogik (Fachstelle)	70	70	70	** 90	+ 20
Therapien (Fachstelle)	40	40	40	40	0
Schulergänzende Betreuung	1'944	2'054	1'881	1'881	0
Schulliegenschaften	790	798	821	821	0
<b>Total Ressort Bildung</b>	<b>4'704</b>	<b>4'892</b>	<b>4'947</b>	<b>5'067</b>	<b>+ 120</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

- \* Ab 1. August 2024: Stellenplanerhöhung bei den vier Schulhaussekretariaten von insgesamt 100 % budgetiert, aufgrund Wachstums der Schulen. Schülerzahl seit Schaffung dieser Stellen um ca. einen Drittel gestiegen.
- \*\* Ab 1. Februar 2024: Stellenplanerhöhung um 20 % budgetiert, aufgrund Wachstums der Schülerzahlen und mehr Sonderschulungen, welche intern anstatt extern organisiert werden (Kostensparnis ggü. externen Schulungen).

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) *	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Schulleitungen	550	650	650	690
Regelklassen Kindergarten	2'122	2'266	2'266	2'446
Integrative Förderung	189	213	205	228
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	516	555	556	614
Regelklassen Primarschule	7'145	7'894	8'147	8'500
Integrative Förderung	683	794	809	850
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	643	799	870	927
Sonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse	326	362	339	353
Schulassistenzen	475	495	495	559
Begabtenförderung	39	39	63	88
Schulhauspraktikanten	600	600	600	600
Logopädie-Therapie	811	820	885	886
Psychomotorik-Therapie	222	245	245	260
<b>Total Unterrichtsorganisation</b>	<b>14'321</b>	<b>15'732</b>	<b>16'130</b>	<b>17'001</b>

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Bildung

Verantwortliche  
Rosa Pfister-Kempf

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>BI-01</b>	<b>Unterricht Primar- und Kindergartenstufe</b>	24'990	26'986	28'565	32'420	3'855	13
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	5'283	5'588	6'026	6'585	559	9
BI-01.2	SE Hohfuri	6'037	6'417	6'714	7'720	1'006	15
BI-01.3	SE Lindenhof	4'063	4'347	5'058	6'008	950	19
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'652	3'880	4'221	4'718	496	12
BI-01.5	Therapien	911	947	1'349	1'445	96	7
BI-01.6	Sonderschulung	5'044	5'806	5'198	5'945	748	14
<b>BI-02</b>	<b>Schulergänzende Leistungen</b>	1'410	1'478	1'665	1'991	326	20
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	336	398	274	515	240	87
BI-02.2	Schulsozialarbeit	395	416	447	493	46	10
BI-02.3	Schulgesundheit	68	82	95	103	7	8
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	243	164	432	384	-47	-11
BI-02.5	Musikschule	366	405	373	453	80	21
BI-02.6	Freizeitangebote	1	14	44	44	0	0
<b>BI-03</b>	<b>Berufs- und Erwachsenenbildung</b>	58	57	68	68	0	0
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	1	22	23	23	0	1
BI-03.2	Volkshochschule	58	35	45	45		
<b>BI-04</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	7'164	7'756	8'320	8'299	-21	0
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'628	1'942	1'954	1'662	-291	-15
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	2'433	2'403	2'566	2'443	-124	-5
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	1'108	1'255	1'735	2'135	400	23
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	1'881	2'028	2'031	2'045	14	1
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	115	128	34	14	-20	-59
<b>BI-05</b>	<b>Schulverwaltung</b>	1'492	1'640	1'783	1'809	25	1
BI-05.1	Behörden	189	198	214	189	-25	-12
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'102	1'231	1'316	1'345	28	2
BI-05.3	Transport und Sicherheit	201	211	253	275	22	9
<b>Total Leistungsgruppe Bildung</b>		35'114	37'918	40'401	44'587	4'185	10

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Marco Lobsiger**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

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

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

### **Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2024 befanden wir uns im Schuljahr 2022/23. Das Budget 2024 beinhaltet zu 7/12 das Schuljahr 2023/24 und zu 5/12 das Schuljahr 2024/25. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich jährlich eine grosse Planungsunsicherheit. Zudem ist das Budget der Bildung von kantonalen Vorgaben abhängig.

#### **BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe**

Die Schülerzahlen in den Kindergärten und Primarklassen steigen weiterhin an. Die Wachstumskurve flacht im Verlauf des Jahres 2023 etwas ab und bestätigt damit die Prognosen.

Das Schuljahr 2022/23 wurde mit 27 Kindergartenabteilungen für ca. 550 Kinder sowie mit 70 Primarklassen (inkl. Einschulungs- und zwei Aufnahmeklassen) für ca. 1'520 Kinder beendet. Dies ergab grosse Kindergartenklassen (Ausnahme Waldkindergarten).

Das Schuljahr 2023/24 startet mit 28 Kindergartenabteilungen für zu Beginn 550 Kinder. Leider musste der Waldkindergarten aufgrund des Fachkräftemangels vorübergehend geschlossen werden. Auf der Primarstufe wurden für das Schuljahr 2023/24 vier zusätzliche Klassen eröffnet. Somit verteilen sich zu Beginn 1'565 Schülerinnen und Schüler auf 74 Regelklassen (inkl. Einschulungs- und zwei Aufnahmeklassen).

Im Budget 2024 wurden aufgrund der Wachstumsprognose drei zusätzliche Primarklassen einberechnet. Für die im Schuljahr 2024/25 budgetierten Klassen ist noch nicht klar, wo sie geführt werden. Die diesbezüglichen Personalkosten werden jeweils den Vorkostenstellen belastet und danach gemäss Kostenschlüssel auf die jeweiligen Schulen verteilt. Deshalb sind die Zusatzkosten pro Schule nicht exakt identisch mit den dort gebildeten neuen Klassen.

#### **BI-01.5 Therapien**

Die Ausgaben wurden gemäss Stellenplan budgetiert, obschon sich die Stellenbesetzung sowohl in der Logopädie als auch in der Psychomotorik sehr schwierig gestaltet, da der Stellenmarkt «ausgetrocknet» ist.

#### **BI-01.6 Sonderschulung**

Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen des Kantons Zürich in Kraft. Seither muss in der Sonderpädagogik nach neuen Richtlinien budgetiert werden. Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 % und die Gemeinden 65 %. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro externe Sonderschülerin oder externen Sonderschüler budgetiert und im Folgejahr in Rechnung gestellt. Die Vorgabe für das Budget 2024 beträgt Fr. 56'000.- pro Kind mit externem Sonderschulbedarf. Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen. Der Stichtag für die Erhebung ist jeweils der 15. September. Die Abrechnung für das Rechnungsjahr 2022 wird im Herbst 2023 erwartet. Davon ausgenommen sind allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die Gemeinde zu tragen sind.

Da der Kanton Zürich nur mit Einheitsgemeinden abrechnet, erfolgt die Budgetierung und Abrechnung der Sekundarschule (Kreisgemeinde) ebenfalls über die Stadt Bülach. Demnach sind Aufwand und Ertrag von je ca. 2,5 Mio. Franken zusätzlich für die Sekundarschule ausgewiesen.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 - 4 SE Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwergruob: Höhere Verrechnung von Sonderschulkosten an den Kanton Zürich führt zu mehr Erlös, welcher auf die vier Schulen umgelegt wird. Die Tagesbetreuung verrechnet 2024 keine Aufgabenbetreuung mehr an die Schuleinheiten und dies führt ebenfalls zu einem besseren Ergebnis der einzelnen Schulen.	Al: 62 Ho: 69 Li: 70 Sc: 49	
BI-01.1 - 4 SE Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwergruob: Höhere Personal- und Sachkosten (Löhne kant. Lehrpersonal) aufgrund zusätzlicher Klassen.		Al: 622 Ho: 1'075 Li: 1'020 Sc: 545
BI-01.5 Therapien: Tiefere Umlagen, wegen nur noch zwei, anstelle von drei Sprachintegrationskindergärten.		40
BI-01.5 Therapien: Weniger Personalkosten und tieferer Erlös wegen Fachkräftemangel und daraus folgender Reduktion des Angebots.	30	81
BI-01.6 Sonderschulung: Höhere Personal- und Sachkosten (Löhne kant. Lehrpersonal) aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Zuzüge mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.		903
BI-01.6 Sonderschulung Umlagen: An das Schülerwachstum angepasste Integrationspauschale.		161
BI-01.6 Sonderschulung: höherer Erlös durch neue Verrechnungsart gemäss KJG (inkl. Sek.).	316	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>3'851</b>

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
• Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis	Vorgabe Ist	> 70 % 68 %	> 70 % 68 %	> 70 %	> 70 %	
• Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt	Vorgabe Ist	> 90 % 93 %	> 90 % 93 %	> 90 %	> 90 %	
• Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben	Vorgabe Ist	> 80 % 86 %	> 80 % 86 %	> 80 %	> 80 %	
• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus	Vorgabe Ist	> 90 % 88 %	> 90 % 93 %	> 90 %	> 90 %	
• Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet	Vorgabe Ist	> 75 % 80 %	> 75 % 93 %	> 75 %	> 75 %	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'877	2'010			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	90	95			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	47 %	62 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	81.47	86.13			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	22.66	24.53			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	10.14	10.66			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21	21.9			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.4	19.6			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	10 %	14 %			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	75 %	67 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					



Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	5'283	5'588	6'026	6'585	559	9
Personalkosten	809	904	981	1'013	32	3
Sachkosten	4'583	4'807	5'134	5'723	590	11
Umlagen	-67	-70	-32	-89	-57	177
Erlös	-41	-52	-57	-63	-5	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder	Ist	493	539			
Fremdsprachigenanteil	Ist	66 %	63 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.43	21.56			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeitstellen)	Ist	32.80	34.53			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'791	5'121			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	6'037	6'417	6'714	7'720	1'006	15
Personalkosten	927	1'030	1'089	1'183	95	9
Sachkosten	5'187	5'488	5'661	6'641	980	17
Umlagen	-75	-75	-29	-98	-69	233
Erlös	-2	-26	-6	-6		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder	Ist	621	642			
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	48 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.41	22.13			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	38.42	40.54			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'587	5'729			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	4'063	4'347	5'058	6'008	950	19
Personalkosten	672	711	838	960	122	15
Sachkosten	3'438	3'688	4'260	5'158	898	21
Umlagen	-10	-10	8	-55	-63	-805
Erlös	-37	-42	-48	-56	-7	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder	Ist	408	459			
Fremdsprachigenanteil	Ist	54 %	56 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.47	24.15			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	25.19	28.43			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'716	4'174			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	3'652	3'880	4'221	4'718	496	12
Personalkosten	535	608	689	726	37	5
Sachkosten	3'198	3'363	3'596	4'105	508	14
Umlagen	-41	-49	-19	-64	-45	231
Erlös	-40	-42	-45	-49	-4	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder	Ist	368	374			
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	53 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.64	22			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.01	23.21			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'342	3'507			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	911	947	1'349	1'445	96	7
Personalkosten	1'506	1'403	1'756	1'726	-30	-2
Sachkosten	47	79	124	128	4	3
Umlagen	-320	-258	-172	-132	40	-23
Erlös	-323	-277	-359	-278	81	-23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	304	405			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	16 %	20 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	11.30	11.46			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	5'044	5'806	5'198	5'945	748	14
Personalkosten	522	641	576	775	199	34
Sachkosten	3'866	6'453	5'888	6'593	704	12
Umlagen	898	955	933	1'094	161	17
Erlös	-243	-2'242	-2'200	-2'516	-316	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	35	40			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	1.86 %	2.13 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	92	98			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Marco Lobsiger**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst**

Die Schulpflege Bachenbülach hat die Leistungsvereinbarung mit dem Schulpsychologischen Dienst Bülach per 31. Juli 2023 gekündigt. Bei Beantragung der budgetierten Stellenplanerhöhung von 40 % per 1. Januar 2023 (SR-Sitzung vom 30. November 2022) wurde davon ausgegangen, dass ab 1. August 2023 zusätzlich die von Bachenbülach gekündigten Stellenprozente durch die Primarschule Bülach genutzt werden können.

Aufgrund der organisatorischen Situation in der Primarschule Bachenbülach wurde die Kündigung im Dezember 2022 widerrufen. Die Leistungsvereinbarung wurde darauf bis 31. Juli 2024 verlängert. Durch diese veränderte Ausgangslage, steigender Schüler- und Fallzahlen im Schulpsychologischen Dienst sowie den immer komplexeren Fragestellungen, wird eine erneute Überprüfung des Stellenplans notwendig.

**BI-02.2 Schulsozialarbeit**

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

**BI-02.4 Schulergänzende Betreuung**

Die Nachfrage in der Schulergänzenden Betreuung ist erneut gestiegen. Während im Schuljahr 2021/22 noch 375 Schulkinder die Schulergänzende Betreuung besuchten, waren es im Schuljahr 2022/23 bereits 481 Schulkinder. Für das Schuljahr 2023/24 wurden bisher 508 Schulkinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen ist noch zu rechnen. Den erhöhten Personalkosten stehen aber auch höhere Einnahmen gegenüber.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst: Zu tief kalkulierte Personalkosten im Budget 2023.		205
BI-02.2 Schulsozialarbeit: Weniger Erlös aufgrund Kündigung durch Vertragsgemeinde Winkel per 30. April 2024.		61
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Wachstum Kinderzahlen führt zu mehr Personalkosten und mehr Erlös.	337	241
BI-02.5 Musikschule: Mehr Kinder in der Musikschule, welche zum Teil mehr als ein Angebot nutzen und Erhöhung der Musikschulbeiträge für Gemeineträger.		80
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>250</b>

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	336	398	274	515	240	87
Personalkosten	1'006	1'073	926	1'131	205	22
Sachkosten	70	59	62	68	6	9
Umlagen	70	72	74	77	2	3
Erlös	-810	-806	-788	-761	27	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	>=5.00 %	>=5.00 %	>=5.00 %	>=5.00 %	
	Ist	7.6 %	8.5 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	1'170	1'166			
Beratungstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'565	1'834			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	60 %	62 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	395	416	447	493	46	10
Personalkosten	542	542	589	576	-12	-2
Sachkosten	31	53	31	28	-3	-8
Umlagen	0	0				
Erlös	-178	-179	-172	-111	61	-35

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	724 Std.	868 Std.			
Behandlung	Ist	2'758 Std.	2'803 Std.			
Früherkennung	Ist	967 Std.	880 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'541 Std.	1'064 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	68	82	95	103	7	8
Personalkosten	4	4	6	6	0	-2
Sachkosten	64	78	89	97	8	8
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	84 %	89 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	90 %	90 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad Vorgabe	70 %	70 %	70 %	70 %	
Budget	73 %	79 %	75 %	78 %	
Ist	79 %	84 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	243	164	432	384	-47	-11
Personalkosten	1'804	2'098	2'136	2'377	241	11
Sachkosten	287	338	470	473	3	1
Umlagen	-73	-91	-57	-11	46	-80
Erlös	-1'775	-2'181	-2'117	-2'454	-337	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist	481	451			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag Ist	198	250			
Anzahl Betreuungsplätze Ist	225	280			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist	88 %	88 %			



BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	366	405	373	453	80	21
Personalkosten						
Sachkosten	366	405	373	453	80	21
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	213	191			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1	14	44	44	0	0
Personalkosten		6	20	20	0	0
Sachkosten	3	8	59	59		
Umlagen						
Erlös	-1		-35	-35		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	0	0			
Anzahl angebotene Kurse	Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	0	0			
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	0	0			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	0	0			

Produktgruppenverantwortlicher  
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland (BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Anlässe zwischen der Kantonsschule (KZU), der Berufsschule (BSB) und der Berufswahlschule (BWS). Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) weiterhin mit einem Beitrag von je Fr. 10'000.- bei der Durchführung der Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. Der diesbezügliche Betrag ist in den Umlagen ausgewiesen, da diese Beträge dem Ressort Bildung intern von der Stadthalle belastet werden.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2024 gleich.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1	22	23	23	0	1
Personalkosten						
Sachkosten	0	0				
Umlagen	1	22	23	23	0	1
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	*	*	*	*	
	Ist	66 %	92.53 %			

\* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	58	35	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	58	35	45	45		
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	148	161			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	59 %	86 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	99 %	96 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'060	1'841			
davon aus Bülach	Ist	254	471			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	12	13			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	60	22			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 58'000	Fr. 35'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Stimmberechtigten bewilligten am 18. Juni 2023 mit deutlicher Mehrheit den Verpflichtungskredit für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Allmend. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau auf Beginn des Schuljahrs 2026/27 bereit sein. Danach wird das bestehende Schulgebäude saniert. Die Arbeiten verlaufen bis jetzt nach Plan.

Das Projekt Neubau Schulanlage Guss ist ebenfalls auf Kurs: Die Volksabstimmung findet am 19. November 2023 statt. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau ebenfalls auf Beginn des Schuljahrs 2026/27 zur Verfügung stehen.

Der Stadtrat erteilte im Juni 2023, im Rahmen des Gesamtleistungs-Submissionsverfahren den Zuschlag für den Ersatzneubau Schülergartenweg (Schulanlage Hohfuri). Im 3. Quartal 2023 werden Primarschulpflege und Stadtrat das Geschäft beraten, so dass Antrag & Weisung an das Stadtparlament erfolgen kann. Die Volksabstimmung ist für Juni 2024 geplant. Bei optimalem Verlauf wird der Ersatzneubau im Verlaufe des Schuljahrs 2026/27 bezugsbereit sein.

Der vom Souverän im September 2021 bewilligte, dreigeschossige Modulbau Lindenhof hätte im Sommer 2022 in Betrieb genommen werden sollen. Wegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes Provisorium auf dem Schulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres, auf dem Areal der Stadthalle (Uferweg) im Sommer 2023.

Wegen des fehlenden Modulbaus Lindenhof und vieler Zuzüge mussten neben den erwähnten Provisorien in den drei anderen Schulanlagen Räume zwangsläufig umgenutzt werden. So wurden vorübergehend Psychomotorikräume und Werkzimmer in reguläre Schulzimmer umgebaut. Ab dem Schuljahr 2026/27 können diese wieder für die ursprünglichen Zwecke zurückgegeben werden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, intern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen.	322	
BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, intern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen.	190	
BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Höhere Sachkosten aufgrund Anschaffungen im Bereich Reinigung, Werkstatt, im Zusammenhang mit den neuen Modulbauten.		50
BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof: Höhere Umlagen wegen Abschreibungen Provisorium Uferweg.		306
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>- 156</b>

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'628	1'942	1'954	1'662	-291	-15
Personalkosten	395	411	397	397	1	0
Sachkosten	86	71	82	112	30	37
Umlagen	1'150	1'466	1'479	1'157	-322	-22
Erlös	-3	-5	-4	-4		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	457 %	457 %			

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	2'433	2'403	2'566	2'443	-124	-5
Personalkosten	419	395	446	463	17	4
Sachkosten	120	76	99	149	50	50
Umlagen	1'905	1'949	2'036	1'846	-190	-9
Erlös	-11	-17	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	543 %	543 %			

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'108	1'255	1'735	2'135	400	23
Personalkosten	352	374	324	371	47	14
Sachkosten	58	66	102	150	48	47
Umlagen	710	834	1'327	1'633	306	23
Erlös	-12	-20	-18	-18		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	372 %	372 %			

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'881	2'028	2'031	2'045	14	1
Personalkosten	380	380	433	438	5	1
Sachkosten	123	97	118	109	-9	-8
Umlagen	1'400	1'589	1'517	1'535	18	1
Erlös	-22	-37	-37	-37		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	504 %	504 %			

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	115	128	34	14	-20	-59
Personalkosten	9	8	10		-10	-100
Sachkosten	1	1	6	6		
Umlagen	109	123	21	11	-9	-45
Erlös	-4	-5	-3	-4	-1	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	15 %	15 %			



Produktgruppenverantwortlicher  
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Die Primarschulpflege hat anfangs 2023 ihre Legislaturziele für die Amtsperiode 2022 – 2026 verabschiedet und publiziert.

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Die neu geschaffene und 2023 budgetierte Fachstelle Medien & ICT Bildung wurde im Juni 2023 vom Stadtparlament bewilligt. Somit ist eine wichtige Funktion für die Gesamtorganisation der Primarschule im Stellenplan der Stadt verankert.

BI-05.3. Transport und Sicherheit

Aufgrund der Schulraumknappheit im Norden von Bülach müssen die Kinder in die Schule Lindenhof eingeteilt werden, bis der Neubau der Schulanlage Guss zur Verfügung steht – voraussichtlich 2026. Die Kindergartenkinder werden mit dem Schulbus transportiert. Die Schulwegbegleitung «Pedibus» für die gut 40 Kinder der 1. Klassen konnte personell nicht mehr sichergestellt werden und deshalb kommt auch hier der Schulbus zum Einsatz. Der Schulweg aus den Quartieren Glasi und Guss ist für Kinder der 1. Klassen zu komplex, um unbegleitet zurückgelegt zu werden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1 Behörden: Tiefere Sach- und Personalkosten aufgrund weniger Gutachten und Projekte.	25	
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung: Höhere Personalkosten wegen der Fachstelle Medien & ICT Bildung, welche das Budget 2023 erst ab August belastete.		61
BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung: Tiefere Sachkosten aufgrund weniger Inanspruchnahme von Drittdienstleistungen (Rechtsgutachten usw.).	35	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>1</b>

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	189	198	214	189	-25	-12
Personalkosten	134	122	106	104	-2	-2
Sachkosten	54	75	108	85	-23	-21
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	2	0			
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	8	8			

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'102	1'231	1'316	1'345	28	2
Personalkosten	932	1'094	1'163	1'224	61	5
Sachkosten	93	73	130	95	-35	-27
Umlagen	79	66	23	26	2	11
Erlös	-2	-1				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung)</li> </ul>	Vorgabe Ist	90 % 96 %	90 % 96 %	90 %	wird nicht mehr erhoben

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	610 %	670 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	10'544 Std.	11'071 Std.			

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	201	211	253	275	22	9
Personalkosten	23	35	43	29	-14	-33
Sachkosten	164	160	193	229	36	19
Umlagen	15	15	17	17	0	2
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	3	2			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Finanz- und Rechnungswesen**

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

### **Steuern**

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

### **Betreibungswesen**

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

### **Informatik**

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

## **Legislaturziele**

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

**Ressort  
Finanzen und Informatik**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Finanzen und Informatik	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	-1'418	-1'148	5'075	611	-4'464	-88
	FI-02	Steuern	-85'080	-92'883	-94'823	-98'347	-3'524	4
	FI-03	Betriebungswesen	-305	-357	-337	-318	19	-6
	FI-04	Informatik	3'641	3'704	3'678	3'874	197	5
Total Leistungsgruppe Finanzen und Informatik			-83'162	-90'684	-86'407	-94'180	-7'773	9
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Finanzen und Informatik</b>			<b>-83'162</b>	<b>-90'684</b>	<b>-86'407</b>	<b>-94'180</b>	<b>-7'773</b>	<b>9</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	90	90	90	90		0
Bereich Finanzen	570	570	590	580*		-10
Bereich Steuern	830	830	930	930		0
Bereich Betriebsamt	900	1'020	920	960**		+40
Bereich Informatik	580	660	660	820***		+160
<b>Total Ressort Finanzen und Informatik</b>	<b>2'970</b>	<b>3'170</b>	<b>3'190</b>	<b>3'380</b>		<b>+190</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

\* Finanzen: 10 % sind nicht besetzt

\*\* Betriebsamt: 2023 10 % Verschiebung von Bereich Finanzen plus zusätzlich 30 %

\*\*\* Informatik: 2023 Umwandlung 50 % Stundenlohn in Monatsanstellung plus 10 % (SRB 235/21.06.2023), 2024 zusätzliche Stelle geplant für Sicherheit / Projekte

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher  
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>FI-01</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	-1'418	-1'148	5'075	611	-4'464	-88
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	855	827	824	857	33	4
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-56	-55	-58	-43	15	-26
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-2'217	-1'920	4'309	-203	-4'512	-105
<b>FI-02</b>	<b>Steuern</b>	-85'080	-92'883	-94'823	-98'347	-3'524	4
FI-02.1	Steueramt	12	-38	91	122	31	34
FI-02.2	Steuererträge	-60'557	-68'010	-65'839	-68'903	-3'064	5
FI-02.3	Finanzausgleich	-24'534	-24'835	-29'075	-29'566	-491	2
<b>FI-03</b>	<b>Betriebungswesen</b>	-305	-357	-337	-318	19	-6
FI-03.1	Betriebungsamt	-305	-357	-337	-318	19	-6
<b>FI-04</b>	<b>Informatik</b>	3'641	3'704	3'678	3'874	197	5
FI-04.1	Informatik	3'641	3'704	3'678	3'874	197	5
<b>Total Leistungsgruppe Finanzen</b>		<b>-83'162</b>	<b>-90'684</b>	<b>-86'407</b>	<b>-94'180</b>	<b>-7'773</b>	<b>9</b>

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Markus Wanner**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse**

Lohnerhöhungen sind nicht in den Abteilungen, sondern zentral in diesem Produkt budgetiert. Im Budget enthalten ist eine Besoldungsveränderung von 0,5 % (Fr. 640'000) plus Sozialleistungen (Fr. 96'000) für individuelle Lohnerhöhungen und den Teuerungsausgleich. Der Stadtrat wird dem Stadtparlament im November die individuelle Lohnerhöhung und den Teuerungsausgleich auf Basis der Jahresteuern beantragen.

Der Gewinnanteil der ZKB ist mit Fr. 2,1 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Fr. 1,7 Mio.).

Die steigenden Zinsen führen zu Mehrkosten bei der Finanzierung der geplanten Investitionen.

Im Budget ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 3 Millionen Franken enthalten.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 Personalkosten: zentral budgetierte Besoldungsveränderung 0.5 % (Budget Vorjahr 3.5 %)	445	
FI-01.3 Personalkosten: Tiefere Sozialkosten aufgrund zentraler budgetierter Besoldungsveränderung und Rückerstattungen Versicherungen	102	
FI-01.3 Personalkosten: Tiefere Fort- und Weiterbildungskosten aufgrund Berücksichtigung Ausführungsgrad der vergangenen Jahre.	56	
FI-01.3 Personalkosten: Rückerstattungen Versicherungen.	65	
FI-01.3 Sachkosten: Veränderung Zinskosten aus Finanzierungsbedarf auf Grundlage des Finanz- und Aufgabenplans.		255
FI-01.3 Sachkosten: Im Budget 2024 ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 3 Millionen Franken enthalten (Vorjahr 4,5 Millionen Franken).	1'500	
FI-01.3 Sachkosten: Im Budget 2023 wurden zentral 0.468 Millionen Franken für steigende Energiekosten eingestellt. Im Budget 2024 sind die Kosten bei den Fachabteilungen enthalten.	468	
FI-01.3 Sachkosten: Tiefere Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad der Investitionsrechnung.	91	
FI-01.3 Erlöse: Gewinnanteil ZKB	400	
FI-01.3 Erlöse: Buchgewinn auf Landverkauf an Stiftung SARB.	1'725	
FI-01.3 Erlöse: Tiefere Dividendenerträge und Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		72
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-4'525</b>

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, Stadtparlament) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Budget	0	0	0	0	
Vorgabe Budget		0		0	
Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	855	827	824	857	33	4
Personalkosten	691	665	671	694	23	3
Sachkosten	156	147	146	138	-8	-6
Umlagen	95	95	91	102	11	12
Erlös	-88	-79	-84	-77	7	-8



Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung						
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	32 Tage	31 Tage			
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	37 Tage	34 Tage			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	292'448	283'215			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	18'623	18'158			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	22'255	22'774			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	10'095 Std.	9'027 Std.			

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-56	-55	-58	-43	15	-26
Personalkosten	115	132	113	130	17	15
Sachkosten	7	5	5	4	-1	-19
Umlagen	19	17	15	23	8	55
Erlös	-197	-209	-190	-199	-9	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	106 %	111 %	117 %	104 %	
	Ist	109 %	103 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Mandate	Ist	7	7			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	37'799	36'526			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'509	6'412			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'100	1'549			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'685	1'792 Std.			

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'217	-1'920	4'309	-203	-4'512	-105
Personalkosten	79	82	1'102	437	-665	-60
Sachkosten	463	463	5'385	3'594	-1'792	-33
Umlagen						
Erlös	-2'758	-2'465	-2'178	-4'233	-2'055	94

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher  
Markus Wanner**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**FI-02.2 Steuererträge**

Die Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) sind mit 69 Millionen Franken rund 2,9 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Bei den Grundsteuern wird der 5-Jahres-Durchschnitt budgetiert.

Die wichtigsten Steuerarten

Steuerart	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ordentliche Steuern	Fr. 53'221'318	Fr. 53'180'000	Fr. 55'500'000
Quellensteuer	Fr. 2'594'027	Fr. 1'540'000	Fr. 1'600'000
Steuerausscheidungen	Fr. 1'597'639	Fr. 1'890'000	Fr. 1'840'000
Grundsteuern	Fr. 10'214'644	Fr. 8'900'000	Fr. 9'500'000

**FI-02.3 Finanzausgleich**

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

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Steuerfuss Bülach	92 %	92 %	92 %
Anzahl Einwohnende	23'593	23'870	24'108
Steuerkraft Bülach	Fr. 2'650	Fr. 2'571	Fr. 2'657
Steuerkraft Kantonsmittel	Fr. 3'996	Fr. 4'100	Fr. 4'200
Finanzausgleich	Fr. 25'009'146	Fr. 29'076'000	Fr. 29'565'087

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Personalkosten: zusätzliche 100%-Stelle für 2023/2024 budgetiert; 2024 erstmals voll budgetiert.		72
FI-02.2 Sachkosten: Wertberichtigung auf Forderungen wieder auf durchschnittlichem Niveau	157	
FI-02.2 Erös: Diverse höhere Steuererträge (siehe dazu auch unter Entwicklung und wichtige Ereignisse).	2'900	
FI-02.3 Sachkosten: Anteil Finanzausgleich für die Sekundarschule.		96
FI-02.3 Erös: Mehrerlös aufgrund des höheren Brutto-Finanzausgleichs (inkl. Sekundarschule). Vom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen (unter Sachkosten aufgeführt).	587	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-3'476</b>

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	59 %	54 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	12	-38	91	122	31	34
Personalkosten	961	961	1'095	1'167	72	7
Sachkosten	330	349	356	336	-20	-5
Umlagen	70	72	75	78	3	3
Erlös	-1'348	-1'419	-1'435	-1'459	-24	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen)</li> </ul>	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen</li> </ul>	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %		
	Ist	76 %	80 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	90 %	96 %	90 %	87 %	
	Ist	89 %	92 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 74	Fr. 70			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	469	443			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	440	306			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	213	160			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	48	62			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	238	320			
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	10			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	142	182			
Anzahl Handänderungen	Ist	302	264			
Bezugskosten	Ist	Fr. 90'837	Fr. 90'641			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	13'947 Std.	13'560 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'644 Std.	10'147 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer (nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	92 %	
	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-60'557	-68'010	-65'839	-68'903	-3'064	5
Personalkosten						
Sachkosten	-39	223	266	109	-157	-59
Umlagen						
Erlös	-60'519	-68'233	-66'105	-69'012	-2'907	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 45'481'154	Fr. 46'761'358			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 41'851'206	Fr. 43'040'447			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 5'807'277	Fr. 10'180'871			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 8'703'506	Fr. 10'214'645			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'987	13'654			
• juristische Personen	Ist	774	797			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'688	3'134			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'249'701	Fr. 1'318'952			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 80'587	Fr. 139'622			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-24'534	-24'835	-29'075	-29'566	-491	2
Personalkosten						
Sachkosten	4'800	4'859	5'688	5'784	96	2
Umlagen						
Erlös	-29'334	-29'694	-34'763	-35'350	-587	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 25'109'184	Fr. 25'009'146			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 1'132	Fr. 1'060			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'514	Fr. 2'644			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Markus Wanner**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betriebsamt

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	>= 100 %	>=100%	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100 %	100%	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100%			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Keine besonderen Entwicklungen oder Ereignisse.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Budgetierte Stellenplanerhöhung aufgrund von mehr Betreibungen.		70
Höhere Erträge aufgrund von mehr Betreibungen.	82	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-12</b>

**FI-03.1 Betriebsamt**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	<=5	<=5	<= 5	<=5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-305	-357	-337	-318	19	-6
Personalkosten	1'079	1'009	1'052	1'122	70	7
Sachkosten	268	244	175	203	28	16
Umlagen	109	114	108	111	4	3
Erlös	-1'762	-1'725	-1'671	-1'753	-82	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<=3	<=3	<= 3	<=3	
	Ist	0	0			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<=5	<=5	<= 5	<=5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	1'000	1'000	1'000	1'000	
	Ist	1'046	1'022			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Betreibungen	Ist	9'837	10'226			
davon Steuerbetreibungen	Ist	2'000	2'019			
Verwertungen	Ist	0	11			
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'632	6'436			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	160	187			
Pfändungen	Ist	4'699	4'241			
Verwertungen	Ist	2'000	1'871			
Verlustscheine	Ist	3'377	3'273			
Arreste	Ist	1	1			
Requisitionen	Ist	90	716			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	160	218			
• Ausweisungen	Ist	6	4			
• Beglaubigungen	Ist	136	298			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	15'503	13'840			
• Stadtammannamt	Ist	123	130			



Produktgruppenverantwortlicher  
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	
	Budget	2.18 %	2.03 %	2.16 %	2.85 %	
	Ist	2.39 %	2.31 %			
• ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	
	Budget	Fr. 5'361	Fr. 4'257	Fr. 4'730	Fr. 4'828	
	Ist	Fr. 5'272	Fr. 5'002			
• Anzahl Sicherheitsaufwand am gesamten ICT-Aufwand	Vorgabe				=> 5.0 %	
	Budget				5.5 %	
	Ist					

Hinweis: ab 2024 Anteil ICT-Aufwand neu inkl. Bildung; Kosten pro Benutzer/-in Verwaltung plus neu Lehrpersonen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2024 wird der Bereich Informatik geplante ICT-Infrastruktur-Erneuerungsprojekte umsetzen, um nachhaltig den reibungslosen ICT-Betrieb sicherstellen zu können. Im Zentrum steht die Vorbereitung des Projekts «Erneuerung des modernen ICT-Arbeitsplatzes». Die aufgebauten Dienstleistungen können damit bezüglich Zuverlässigkeit und der Informationssicherheit weiter optimiert werden. Im Rahmen der Microsoft Cloud-Strategie werden weitere Schritte in die Cloud unternommen. Aufgrund steigender Digitalisierung und Ausbau von Verfügbarkeit und Sicherheit steigen ICT-Kosten leicht an. Die Digital-/IT-Strategie wird überprüft und überarbeitet.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhungen im 2022/2023 sowie geplanter Erhöhung im zweiten Halbjahr 2024 erhöhen sich die Personalkosten.		165
Sachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der Fachapplikationen.		52
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>217</b>

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	3'641	3'704	3'678	3'874	197	5
Personalkosten	797	857	862	1'026	165	19
Sachkosten	3'200	3'147	3'243	3'295	52	2
Umlagen	-190	-193	-313	-324	-11	4
Erlös	-166	-107	-114	-123	-9	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Informatik wird in hoher Qualität angeboten					
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft</li> </ul>	Vorgabe  Ist	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Benutzer/-innen Verwaltung Ist	467	477			
Benutzer/-innen Lehrpersonen Ist					
Benutzende Schülerinnen und Schüler Ist					
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) Ist	Fr. 7'796	Fr. 7'766			
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen Ist	Fr. 5'272	Fr. 5'002			
Ressourceneinsatz für Informatik Ist	8'946 Std.	8'221 Std.			

Hinweis: Kosten pro Benutzer/-in und Ressourceneinsatz ab 2024 inkl. Bildung

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Hochbau**

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

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

- Baurechtliche Entscheide
- Verfahrensführung
- Baukontrollen
- Aufzugskontrollen
- Brandschutzkontrollen
- Inventar und Denkmalpflege
- Bauberatungen
- Rauchgaskontrollen

### **Stadtplanung**

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

Das Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

### **Mobilität und Energie**

Ein hoher Stellenwert in der kommunalen Energieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der gezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt. Die notwendigen energie- und planungsrechtlichen Vorgaben für eine nachhaltige Energieversorgung werden sichergestellt. Es wird dafür gesorgt, dass zu Handen der politischen Führung die Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und strategischen Grundlagen für eine innovative, angebotsorientierte und auf eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung ausgerichtete Mobilität gewährleistet wird.

Das Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten:

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

### **Immobilien**

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

Die Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus:

- Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  
In diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele.

## Ressort

### Planung und Bau

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

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

### Legislaturziele

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

**Ressort  
Planung und Bau**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Planung und Bau	BA-01	Hochbau	562	427	150	222	72	48
	BA-02	Planung und Umwelt <i>(inaktiv ab 2024)</i>	693	720	1'355		-1'355	-100
	BA-03	Stadtplanung <i>(neu ab 2024)</i>				955	955	
	BA-04	Mobilität und Energie <i>(neu ab 2024)</i>				2'925	2'925	
Total Leistungsgruppe Planung und Bau			1'255	1'146	1'505	4'101	2'596	172
Immobilien	LI-01	Immobilien	2'163	676	784	765	-19	-2
Total Leistungsgruppe Immobilien			2'163	676	784	765	-19	-2
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Planung und Bau</b>			<b>3'418</b>	<b>1'822</b>	<b>2'289</b>	<b>4'866</b>	<b>2'577</b>	<b>113</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Ressort  
Planung und Bau**

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Projektkommunikation				50	+50
Hochbau (bis 2023 inkl. Mobilität und Energie, Stadtplanung)	530	750	800	500*	-300
Stadtplanung				200	+200
Mobilität und Energie				300**	+300
Immobilien (ab 2024 inkl. Reinigung)	595	485	605	798***	+193
Reinigung	60	60	118		-118
<b>Total Ressort Planung und Bau</b>	<b>1'285</b>	<b>1'395</b>	<b>1'623</b>	<b>1'948</b>	<b>+325</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

- \* Hochbau: Verschiebung 200 % nach Stadtplanung und 200 % nach Mobilität und Energie.  
Stellenplanerhöhung 100 % per 1. Juni 2024 geplant (Kostenneutral aufgrund Rücknahme Aufgaben Stadtingenieur)
- \*\* Mobilität und Energie: Stellenplanerhöhung 100 % per 1. Juni 2024 geplant (Umsetzung Energie und Klimastrategien)
- \*\*\* Immobilien: Verschiebung Reinigung in Immobilien  
Zusätzlich 15 % bewilligt durch Stadtrat (SRB67/15.02.2023)  
Stellenplanerhöhung 100 % per 1. Juni 2024 geplant (Unterstützung infolge Schulraumbauten) Reinigung nur 93 übernehmen und nicht 118

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Planung und Bau

Verantwortlicher  
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>BA-01</b>	<b>Hochbau</b>	562	427	150	222	72	48
BA-01.1	Hochbau	562	427	150	222	72	48
<b>BA-02</b>	<b>Planung und Umwelt (<i>inaktiv ab 2024</i>)</b>	693	720	1'355		-1'355	-100
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	993	909	1'286		-1'286	-100
BA-02.2	Energiestadt	-301	-189	70		-70	-100
<b>BA-03</b>	<b>Stadtplanung (<i>neu ab 2024</i>)</b>				955	955	
BA-03.1	Stadtplanung				955	955	
<b>BA-04</b>	<b>Mobilität (<i>neu ab 2024</i>)</b>				2'925	2'925	
BA-04.1	Mobilität				362	362	
BA-04.2	Energie				294	294	
BA-04.3	Öffentlicher Verkehr				2'268	2'268	
<b>Total Leistungsgruppe Planung und Bau</b>		1'255	1'146	1'505	4'101	2'596	172

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Peter Senn**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Bülach Nord**

Auf dem Glasiareal wird im 2024 das letzte Baufeld (T) erstellt. Eine weitere grosse Baute wird mit dem Logistikzentrum an der Schützenmattstrasse realisiert. Aufgrund der grossvolumigen Bauten fallen entsprechende Gebühren an.

**Gebührenerträge**

Aufgrund der Anzahl Baugesuche ist ersichtlich, dass die Bautätigkeit ungebremst weiter geht. Hingegen die «Grossvolumigen» Bauten sind eher rückläufig. Da sich die Baugebühren aufgrund der Bauvolumen bemessen muss damit gerechnet werden, dass das Niveau etwas senken wird. Die Aufwendungen sind in Relation der Einnahmen zu betrachten. Es ist beabsichtigt die Aufwendungen des Stadtgenieurbüros zu senken und sukzessive die Aufgaben in den Bereich Hochbau zurückzuführen. Es ist deshalb ab Jahresmitte eine zusätzliche Stelle budgetiert worden.

**Zusammenarbeit mit Höri**

Für die Gemeinde Höri übernehmen wir seit 1. Januar 2023 die Aufgaben des Bauamtes Höri inkl. der Planungsgeschäfte. Es zeigt sich, dass die im Anschlussvertrag festgelegten Stundenaufwendungen für die Leistungserbringung schlüssig sind. Auch für das Jahr 2024 wurden dieselben Aufwendungen budgetiert. Die Aufwendungen werden vollumfänglich und kostendeckend der Gemeinde Höri übertragen.



Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Infolge Personalwechsel sind die Aufwendungen des Stadtingenieurbüros entsprechend berücksichtigt.		72
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>72</b>

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	121 %	107 %	97 %	91 %	
	Ist	110 %	102 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	105 %	105 %	105 %	
	Ist	91 %	91 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	562	427	150	222	72	48
Personalkosten	456	486	718	762	44	6
Sachkosten	1'458	1'596	1'583	1'717	133	8
Umlagen	22	48	64	72	8	12
Erlös	-1'373	-1'704	-2'216	-2'329	-112	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen</li> </ul>	Vorgabe	<= 3	<=3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'295'642	Fr. 1'591'313			
Total Baukosten	Ist	Fr. 98'183'700	Fr. 124'638'230			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	140*	158			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	110 %	102 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'605 Std.	2'815 Std.			

- Die Berechnungsgrundlage wurde angepasst. Daher lässt sich diese Zahl nicht mit den vorangehenden vergleichen.

**Produktgruppe**  
**BA-02 Planung und Umwelt**  
 (inaktiv ab 2024)

**Leistungsgruppe**  
**Planung und Bau**

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Peter Senn**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

**BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Effektiver Mitteleinsatz					
Vorgabe	Fr. 984'000	Fr. 1'461'000	entspricht dem Produktresultat		
Ist	Fr. 993'000	Fr. 909'000			

**Produktresultat (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	993	909	1'286		-1'286	-100
Personalkosten	254	342	355		-355	-100
Sachkosten	739	566	867		-867	-100
Umlagen	67	2	64		-64	-100
Erlös	-66	-1	0		0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl laufende Planungsprojekte Ist	21	35			
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung Ist	3'164 Std.	3'674 Std.			

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016) Vorgabe	Audit erfolgreich bestanden	Kein Audit	Kein Audit		
Ist		Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-301	-189	70		-70	-100
Personalkosten	41	122	144		-144	-100
Sachkosten	29	27	289		-289	-100
Umlagen	9	12	-13		13	-100
Erlös	-380	-350	-350		350	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen					
• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren Vorgabe		0			
Ist					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourcenaufwand für:					
• Energiestadt Ist	617 Std.	789 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Peter Senn**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

- BA-03.1 Stadtplanung

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Gestaltungsplan Herti**

Unter Berücksichtigung der veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen wurden die Arbeiten am Gestaltungsplan wieder aufgenommen. Es sind insbesondere die auch in der ersten kantonalen Vorprüfung geforderten städtebaulichen und freiräumlichen Qualitäten vertieft worden. Der Stadtrat hat das Gestaltungsleitbild zum künftigen Gestaltungsplan verabschiedet. Die Ausarbeitung der Bestimmungen zum Gestaltungsplan sind auf der Zielgeraden. Geplant ist die öffentliche Auflage im Herbst 2023 durchzuführen.

**Bushof**

Der Stadtrat hat die Eckpunkte des künftigen Bushofes am heutigen Standort Mitte definiert. Diese berücksichtigt die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes. Im vergangenen Jahr wurde ein zweistufiges Submissionsverfahren durchgeführt. Die Auswahl erfolgte Anfang 2023. Für das Vorprojekt ist die Projektbearbeitung gestartet. Ebenfalls wurde die Machbarkeit künftiger Bauphasen geprüft und mit weiteren Projekten Dritter wie bspw. dem Neubau des Convenience-Shops durch die SBB abgestimmt.

**Revision Nutzungsplanung**

Nachdem im Dezember 2021 der Stadtrat das städtebauliche und freiräumliche Zielbild für das Zentrum verabschiedet hat, wurde ein Zielbild für die ganze Stadt erarbeitet. Beide Zielbilder sind zentrale Grundlage für die Revision der Nutzungsplanung. In der Revision werde die Bau- und Zonenordnung sowie der Zonenplan gesamthaft überarbeitet. Der Stadtrat hat auch das Zielbild für die ganze Stadt verabschiedet und damit wurde mit der Revision gestartet. In einem Submissionsverfahren wurde die Planerauswahl getroffen.

**Entwicklung Sonnenhofareal**

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

**Erachfeld**

Die Stadt Bülach plant im Erachfeld einen regionalen Sportpark. Dazu bestehen sowohl im regionalen wie auch im kommunalen Richtplan entsprechende Einträge. Im Raum Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot an Sportanlagen für die Bevölkerung sowie für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen. Die Planungsrechtlichen Voraussetzungen sind zu schaffen. Um die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung weiter voranzubringen erfolgte im September 2023 die öffentliche Auflage sowie die Anhörung der über- und nebengeordneten Planungsträger gemäss § 7 PBG. Das Stadtparlament wird sich im 1. Quartal 2024 mit der Vorlage befassen und die Festsetzung beschliessen. Anschliessend werden die Unterlagen zur Genehmigung der Baudirektion zugestellt.

**Fruchtfolgefleichen Erachfeld**

Die Realisierung des Sportparks Erachfeld soll gemäss kantonalem Richtplan auf so genannten Fruchtfolgefleichen (FFF) ausserhalb des Siedlungsgebiets realisiert werden. Es handelt sich dabei um die raumplanerisch geschützten, besten Ackerböden. Für die Realisierung des Sportparks ist die beanspruchte FFF zu kompensieren.

Der Stadtrat hat entschieden, die zu kompensierenden Flächen (bzw. die Kompensationsrechte) so rasch wie möglich zu beschaffen. Basierend auf dem damaligen Stand des Wissens zur Marktsituation wurde dem Stadtparlament im Januar 2022 ein Rahmenkredit von 4.95 Mio. Franken beantragt. Dem Kredit hat das Parlament am 14. März 2022 zugestimmt.

Die nachfolgenden Beschaffungen haben gezeigt, dass sich die Preise aufgrund hoher Nachfrage in der kurzen Zeit ungefähr verdoppelt haben. Mit dem Rahmenkredit konnten ca. 60 % der FFF vertraglich gesichert werden. Der Stadtrat beantragt im September 2023 beim Stadtparlament einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von ca. 5 Mio. Franken. Die Kompetenz des Bruttokredits beider Kredite fällt nun in die Kompetenz des Stimmvolkes. Das Parlament wird im 1. Quartal 2024 Antrag und Weisung zu Handen einer Urnenabstimmung verabschieden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo				955	955	
Personalkosten				343	343	
Sachkosten				563	563	
Umlagen				49	49	
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl laufende Planungsprojekte Ist					
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung Ist					

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Peter Senn**

**Wirkungsziele**

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

**Beschluss Stadtparlament**

**Produkteliste**

Die Produktgruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre)	Vorgabe Ist					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Gesamtverkehrskonzept**

Der Stadtrat hat im Dezember 2022 die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts verabschiedet und verfügt damit über ein aktualisiertes Zielbild für die verkehrliche Entwicklung der Stadt Bülach. Zur Erreichung dieses Zielbilds sind 54 Massnahmen definiert, welche kurz-, mittel- oder langfristig umgesetzt oder als Daueraufgabe bearbeitet werden sollen. Es bildet ebenfalls eine Grundlage für die Revisionsarbeiten zur Überarbeitung des kommunalen Richtplan Verkehr.

**Politische Vorstösse/Tempo 30**

Als eine Massnahme wurde im GVK ausgeführt, dass auf Antragsstellung aus den Quartieren jeweils geprüft wird, ob Tempo 30 eingeführt werden kann. Grundsätzlich anerkennt der Stadtrat die Vorteile von Tempo 30 in Wohnquartieren. Durch die Reduktion der Geschwindigkeit auf maximal 30 km/h ist mit einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Quartieren zu rechnen. Das Gefahrenpotential wird mittels Angleichung der Geschwindigkeitsniveaus reduziert. Durch die tieferen Geschwindigkeiten ist weiter eine Reduktion der Lärm- und Schadstoffemissionen zu erwarten. Die führt zu attraktiveren Wohnquartieren, wertet den öffentlichen Raum auf und steigert damit die Lebensqualität im Quartier. Basierend auf der Grundlage des GVK sind bereits verschiedene Petitionen zu Tempo 30 eingegangen.

**Energie und Klimastrategie**

Der Stadtrat hat sich mit der Energiestrategie befasst. Es sollen die Ziele des Regierungsrats für die Stadt Bülach übernommen werden. Dies bedeutet eine Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 sowie die Reduktion der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bis 2040. Im Herbst 2023 wird der Stadtrat die Energie- und Klimastrategie verabschieden. Die Umsetzung erster Massnahmen wird zu Beginn des Jahres 2024 erfolgen

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>



BA-04.1 Mobilität

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo				362	362	
Personalkosten				149	149	
Sachkosten				215	215	
Umlagen				-1	-1	
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					

BA-04.2 Energie

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo				294	294	
Personalkosten				152	152	
Sachkosten				493	493	
Umlagen				0	0	
Erlös				-350	-350	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					

BA-04.3 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angebot innerstädtischer Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33	33	
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	6	6	6	
	Ist	6	6			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo				2'268	2'268	
Personalkosten						
Sachkosten				2'268	2'268	
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<=10	<=10	<= 10	<= 10	
	Ist	0	0			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	1	<= 5	<= 5	
	Ist	0	1			

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Immobilien

Verantwortlicher  
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>LI-01</b>	<b>Immobilien</b>	2'163	676	784	765	-19	-2
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	2'758	1'472	1'303	1'437	134	10
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-595	-796	-519	-672	-154	30
<b>Total Leistungsgruppe Immobilien</b>		2'163	676	784	765	-19	-2

**Produktgruppenverantwortlicher  
Peter Senn**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 2'250'000	Fr. 2'275'000	Fr. 2'275'000	Fr. 2'275'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 3'060'000	Fr. 3'485'000			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Als wichtige Ereignisse aus Sicht Immobilien sind die am Start stehenden Neubauten für die Schulanlagen Allmend, Guss und den Schülergartenweg im Hohfuri aufzuführen. Wann es mit der Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof losgeht, ist derzeit noch offen. Weiter steht die Ausführung des Anbaus in der Schiessanlage Langenrain auf dem Programm.

Parallel dazu wird das Entwicklungsprojekt des Sportzentrum Hirslen vorangetrieben. Bei der 1975 erstellten Anlage besteht dringender Handlungsbedarf. Die letzten grossen Sanierungen wurden 1997 (Hallenbad) und 1992 (Eisfeld) durchgeführt. Die Totalsanierung des Hallenbads, die Erneuerung der Infrastruktur im Bereich des Eissports und die Sanierung der Tiefgarage steht an. Die Erkenntnisse zeigen, dass alles für einen Ersatzneubau spricht. Damit können mit einer Neupositionierung der gesamten Anlage ein vollständig neuer Gebäudelebenszyklus gestartet, aktuelle Nutzerbedürfnisse berücksichtigt, Betriebsabläufe sowie Betriebs- und Personalkosten optimiert, Nachhaltigkeitskriterien bestmöglich erfüllt und vielfältige, neue Gestaltung der einzelnen Nutzungseinheiten vorgenommen werden.

Weiter wird siebte Sanierungsetappe für die Stadthalle vorbereitet. Damit soll der ehemals bis zur Jahrtausendwende angestaute Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf vollständig abgebaut und die Bausubstanz wieder in die regelmässigen Unterhaltszyklen überführt werden.

Eine derartige Ballung an Immobilien-Grossprojekten ist einmalig in der Geschichte der Stadt Bülach. Damit diese Grossprojekte – welche alle die Investitionsrechnung betreffen – ressourcenmässig gestemmt werden können und die Bewirtschaftung des Bestandes nicht darunter leidet, verstärkt sich der Bereich Immobilien mit projektbezogenen externen Bauherrenbegleitungs- und vertretungsmandaten.

Im aktuellen Budgetbericht sticht in den Kennzahlen die um elf gesteigerte Anzahl der betreuten Liegenschaften heraus. Diese Steigerung begründet sich darin, dass zum aktuellen Zeitpunkt fünf Objekte im Asylwesen, zwei Provisorien für die Bildung sowie die Wald- und Jagdhütten im Bestand des Bereichs Immobilien hinzugekommen sind.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LI-01.1 Personalkosten: Penumserhöhung Weibeldienst		20
LI-01.1 Sachkosten/Umlagen: Diverse Mietliegenschaften für Flüchtlings- und Asylkoordination, welche mittels Vollkostenmiete an Abteilung Soziales und Gesundheit verrechnet werden.	522	522
LI-01.1 Erlöse: Tiefere Mietzinserträge infolge Wegfall Erachfeldstr. 10 (27), Erträge Nahwärmeverbunde gegenüber 2023 tiefer eingesetzt (73)		100
LI-01.2 Sachkosten: Reduktion Baulicher Unterhalt div. Liegenschaften gegenüber Vorjahr	111	
LI-01.2 Sachkosten: Energiekosten im Budget 2023 zu vorsichtig eingesetzt. Korrektur im 2024	32	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-23</b>

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	2'758	1'472	1'303	1'437	134	10
Personalkosten	1'021	865	913	939	26	3
Sachkosten	13'051	12'983	13'283	13'867	584	4
Umlagen	-9'735	-10'788	-11'324	-11'906	-582	5
Erlös	-1'579	-1'588	-1'569	-1'463	106	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser</li> </ul>	Vorgabe Ist	98 % 99 %	98 % 99 %	98 % 98 %

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist 73	75	71	82
Ressourcenaufwand für:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</li> </ul>	Ist 7'213 Std.	6'079 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigenleistung städtische Bauvorhaben</li> </ul>	Ist	0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	2.6 %	2.7 %	2.1 %	2.3 %	
	Ist	2.7 %	3.5 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-595	-796	-519	-672	-154	30
Personalkosten	76	69	70	68	-1	-2
Sachkosten	727	570	811	667	-143	-18
Umlagen	-155	-161	-168	-169	-1	0
Erlös	-1'242	-1'274	-1'230	-1'239	-8	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	99 %	99 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.8 %	2.6 %	1.5 %	2.0 %	
	Ist	2.6 %	2.9 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.3 %	2.3 %	2.4 %	2.4 %	
	Ist	2.6 %	2.5 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.1 %	2.0 %	2.2 %	2.0 %	
	Ist	3.3 %	1.6 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	1.5 %	1.7 %	0.5 %	1.6 %	
	Ist	1.8 %	1.9 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.8 %	4.6 %	3.3 %	3.6 %	
	Ist	4.1 %	5.0 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	0.2 %	0.1 %	1.4 %	1.3 %	
	Ist	1.4 %	2.3 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.0 %	5.1 %	4.2 %	3.2 %	
	Ist	4.4 %	6.3 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	0.7 %	0.0 %	1.5 %	3.5 %	
	Ist	0.2 %	4.7 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.4 %	3.9 %	2.8 %	2.9 %	
	Ist	4.1 %	3.4 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.3 %	2.7 %	0.7 %	2.3 %	
	Ist	2.2 %	3.4 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.1 %	0.4 %	0.4 %	
	Ist	0.5 %	0.6 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	4.1 %	4.3 %	1.8 %	0.1 %	
	Ist	2.9 %	3.6 %			

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	492 Std.	447 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Kultur**

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

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

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

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

### **Politik und Stab**

#### **Produktgruppe Politik**

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

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

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

#### **Produktgruppe Stab**

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

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



## Ressort

### Politik und Präsidiales, Stab

#### Produktegruppe Wirtschaft und Arbeit

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

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

#### Legislaturziele

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

**Ressort  
Politik und Präsidiales, Stab**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE	RE	BU	BU	Abw. BU / BU	
			2021	2022	2023	2024	in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	730	792	859	857	-2	0
Total Leistungsgruppe Kultur			730	792	859	857	-2	0
Politik und Stab	PS-01	Politik	1'396	1'684	1'654	1'791	137	8
	PS-02	Stab	1'621	1'643	1'960	2'032	72	4
Total Leistungsgruppe Politik und Stab			3'017	3'327	3'614	3'823	209	6
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	786	639	765	723	-42	-5
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit			786	639	765	723	-42	-5
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Präsidiales</b>			<b>4'534</b>	<b>4'757</b>	<b>5'238</b>	<b>5'403</b>	<b>165</b>	<b>3</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE	RE	BU	BU	Abw. BU / BU	
		2021	2022	2023	2024	in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE	RE	BU	BU	Abw. BU / BU
	2021	2022	2023	2024	In Stellen-Prozenten
Stadtschreiber	100	100	100	100	0
Stadtschreiber-Stv.	65	95	95	100	+5
Kommunikation	100	100	100	100	0
Strategie und Unternehmensentwicklung	100	100	100	100	0
Personaldienst	360	410	410	410	0
Politik, Kultur	320	420	320	460	+140
Stadtentwicklung	80	80	80	80	0
<b>Total Ressort Politik und Präsidiales, Stab</b>	<b>1'125</b>	<b>1'305</b>	<b>1'205</b>	<b>1'350</b>	<b>+145</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

\* Per Stadtratsbeschluss Nr. 08 vom 18. Januar 2023 wurden im Bereich Politik/Kultur sowie bei der Abteilungsleitung zusätzlich insgesamt 85 Stellenprozent bewilligt. Ebenso sind für das Jahr 2024 Ressourcen im Umfang von 60 Prozent für einen zentralen Rechtsdienst vorgesehen. Der Bedarf an mehr personellen Ressourcen ist auf das Bevölkerungswachstum von Bülach, die grössere Verwaltung und damit zusammenhängend das veränderte, erweiterte Dienstleistungsangebot der Abteilung Politik und Präsidiales zurückzuführen.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Kultur

Verantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
						in TFr.	in %
<b>KU-02</b>	<b>Kultur</b>	730	792	859	857	-2	0
KU-02.1	Bibliothek	323	324	323	329	6	2
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	43	50	54	50	-4	-8
KU-02.3	Kulturförderung	252	266	327	268	-58	-18
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	112	152	155	210	55	35
<b>Total Leistungsgruppe Kultur</b>		730	792	859	857	-2	0

Produktgruppenverantwortlicher  
Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

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 Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Januar 2023 wurden für den Bereich Kultur zusätzlich 30 Stellenprocente bewilligt. Das bildet sich als Delta im Budget 2024 ab.

Abw. BU / BU	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.3, Sachkosten; Abschreibung Aufbau Skulptur Windspiel fällt weg	50	
KU-02.3, Sachkosten; interne Verschiebung der Budgetierung zur Unterstützung kultureller Veranstaltungen		20
KU-02.3, Umlagen; interne Verschiebung der Budgetierung zur Unterstützung kultureller Veranstaltungen	30	
KU-02.4 Personalkosten; Erhöhung Stellenprocente		33
KU-02.4, Sachkosten; Höhere Kosten zur Durchführung der eigenen Anlässe sowie zur Publikation des Kulturseite, Budgetierung Theateraufführung Kanton Zürich		25
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-2</b>

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	323	324	323	329	6	2
Personalkosten		0	0		0	-100
Sachkosten	205	206	205	211	6	3
Umlagen	118	118	118	118	0	0
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	>=22 Std.	>=22Std.	>=22 Std.	>=22Std.	
	Ist	23 Std.*	34.5 Std.			
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	>=10 %	>= 10 %	>=10.00 %	>=10.00%	
	Ist	10.8 %	11 %			

\* Seit Einführung der Zertifikatspflicht Ende September 2021 mussten infolge das dadurch entstandenen personellen und administrativen Mehraufwands die Öffnungszeiten auf 23 Stunden/Woche verkürzt werden.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	4.8	4.5			
Anzahl Transaktionen	Ist	111'126	108'433			
Medienbestand	Ist	19'818	20'436			
Aktive Kunden	Ist	1'913	2'047			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'671	1'774			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.27	2.33			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.62	1.66			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 199'000	Fr. 200'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	97.9 % zufrieden/sehr zufrieden	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	2 Std.	2 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500	
	Ist	Fr. 57'000	Fr. 59'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	43	50	54	50	-4	-8
Personalkosten	0		1		-1	-100
Sachkosten	57	55	59	57	-2	-4
Umlagen	1	10	9	8	-1	-8
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr</li> </ul>	Vorgabe Ist	>=40 39	>=40 81	>= 40	>=40	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist</li> </ul>	Vorgabe Ist	>=44 33*	>=44 49	>= 44	>=44	

\* Covid-19 Pandemie: Infolge der Massnahmen des Bundesrats mussten die Restaurants/Bars während mehreren Wochen schliessen.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	k.A.	k.A.			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	1	2			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	63	74			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	3	4			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	60	70			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination und Administration</li> </ul>	Ist	7 Std.	10 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 - Fr. 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00	
	Budget	Fr. 19.19	Fr. 20.47	Fr. 20.19	Fr. 20.10	
	Ist	Fr. 21.24	Fr. 18.17			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	252	266	327	268	-58	-18
Personalkosten	22	43	12	15	3	28
Sachkosten	171	165	241	210	-30	-13
Umlagen	87	93	104	73	-31	-30
Erlös	-27	-34	-30	-30		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	18	18			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 132'000	Fr. 124'300			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	14	12			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 34'174	Fr. 29'993			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 40'900	Fr. 34'438			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	k.A.	k.A.			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	7	8			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	11	10			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	671 Std.	1'100 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	112	152	155	210	55	35
Personalkosten	32	61	52	85	33	64
Sachkosten	36	49	48	75	27	56
Umlagen	43	41	56	50	-5	-10
Erlös						

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt</li> </ul>	Vorgabe Ist	>=4 3	>=4 3	>= 4	>=4	

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	abgesagt	abgesagt			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)</li> </ul>	Ist	500	700			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturpreisverleihung</li> </ul>	Ist	52	70			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigene kulturelle Veranstaltungen</li> </ul>	Ist	30 Std.	70 Std.			



Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Politik und Stab

Verantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
						in TFr.	in %
<b>PS-01</b>	<b>Politik</b>	1'396	1'684	1'654	1'791	137	8
PS-01.1	Stadtparlament	347	343	381	396	15	4
PS-01.2	Stadtrat	821	992	978	1'084	105	11
PS-01.3	In- und Auslandhilfe	70	105	101	100	-1	-1
PS-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)	158	244	193	211	18	9
<b>PS-02</b>	<b>Stab</b>	1'621	1'643	1'960	2'032	72	4
PS-02.1	Personal	926	907	1'147	1'193	46	4
PS-02.2	Kommunikation	194	240	197	254	57	29
PS-02.3	Führung	501	495	615	584	-31	-5
<b>Total Leistungsgruppe Politik und Stab</b>		3'017	3'327	3'614	3'823	209	6

**Produktgruppenverantwortliche  
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Visitation	0	0	0
	Ist	keine Visitation	0		

## Entwicklung und wichtige Ereignisse

### Stadtparlament

Die Beleuchtende Berichte werden in Zukunft in vereinfachter Sprache an die Bevölkerung ausgeteilt., Dafür ist die Unterstützung eines Übersetzungsbüros vorgesehen. Ausserdem wird ein elektronisches Abstimmungssystem geprüft und eventuell eingeführt; für externe Expertisen wird ein Betrag eingestellt.

Gemäss der revidierten Entschädigungsverordnung der Stadt Bülach, die per Beginn der Legislatur 2022 – 2026 in Kraft trat, werden die Entschädigungen für die Behörden im Rahmen der für das städtische Personal geltenden Bestimmungen jährlich automatisch der Teuerung angepasst. Dies betrifft auch die jährliche Pauschal-Entschädigung des Stadtparlaments.

### Stadtrat

Der Stadtrat zieht im Herbst 2024 eine Zwischenbilanz zur ersten Hälfte der Legislaturperiode 22 – 26.

### Wahlen und Abstimmungen

2024 sind keine grösseren resp. personalintensiven Wahlen und Abstimmungen vorgesehen. Es kommen jedoch voraussichtlich drei kommunalen Abstimmungen an die Urne.

### Stadtentwicklung

Stadtentwicklung ist auch Zentrumsentwicklung. Deshalb steht nächstes Jahr die Steigerung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum im Fokus. In Zusammenarbeit mit Gewerbe, Organisationen und Gastronomie werden Visionen und Ideen entwickelt, die zur Belebung des Zentrums und insbesondere der Altstadt beitragen. Auch das geplante Kultur- und Begegnungszentrum (KUBEZ) ist für die Zentrumsentwicklung von grosser Bedeutung. Gleichzeitig zum politischen Prozess mit Antrag und Weisung wird an der konkreten Ausgestaltung des KUBEZ gearbeitet, die Trägerschaft mit einem Förderverein weiter aufgebaut und mit der kantonalen Fachstelle für Kultur Finanzierungsmöglichkeiten geklärt.

In Bülach nimmt die Quartierentwicklung eine wichtige Rolle ein. Im neuen Glasi-Quartier wird unter Mitwirkung der Bewohnerschaft ein Nutzungs- und Vorgehenskonzept für den öffentlichen Glasi-Platz erarbeitet, damit das Quartier nach dem Eröffnungsfest im September 2023 weiterhin mit Veranstaltungen und Aktionen belebt wird. In anderen Quartieren werden Eigeninitiativen und Aktivitäten zur Förderung des Zusammenlebens und der Nachhaltigkeit unterstützt. Nach den erfolgreichen ersten beiden Ausgaben findet nächstes Jahr das dritte Bülacher Strassenfestival statt, bei dem sich die Quartierbevölkerung begegnen, sich kennenlernen sowie zusammen feiern und geniessen kann.

Als eine Massnahme zur Erreichung des Energie- und Klimaziels soll die Beschaffung von Materialien und Betriebsmitteln der Stadt Bülach gemäss einem Standard erfolgen, welcher die Themen nachhaltige Produktion, Wiederverwertbarkeit und Kreislaufwirtschaft abdeckt. Deshalb wird das Beschaffungsleitbild der Stadt Bülach aus dem Jahr 2012 im nächsten Jahr mit externer Unterstützung und in Zusammenarbeit mit den Beschaffungsverantwortlichen innerhalb der Verwaltung erneuert. Zusätzlich werden Richtlinien und Beschaffungsempfehlungen erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird die Stadt auch im Jahr 2024 eine Aktion zum Thema «Fair Trade Town» durchführen, um das Bewusstsein für fairen Konsum und soziale Nachhaltigkeit zu stärken.

Abw. BU / BU	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-01.1, Umlagen; Es werden intern mehr Stunden belastet.		9
PS-01.2, Personalkosten; Zusätzliche Stellenprozente für das Stadtratssekretariat, zentraler Rechtsdienst und den Bereich Wahlen und Abstimmungen.		80
PS-01.2, Umlagen; Es werden intern mehr Stunden belastet.		26
PS-01.4 Stadtentwicklung: Mehrkosten wegen externen Mandaten sowie Drucksachen und Publikationen. Bisher nicht budgetierte (interne) Sach- und Materialkosten für das Bülacher Strassenfestival.		18
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>133</b>

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	
	Ist	42 %	48 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	347	343	381	396	15	4
Personalkosten	334	303	332	334	2	1
Sachkosten	57	71	64	67	3	5
Umlagen	-24	-7	7	16	9	127
Erlös	-20	-24	-22	-21	1	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Fristgerechter Versand						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versand der Stadtparlamentsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 2 Monaten</li> </ul>	Ist	2	2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 3 Monaten</li> </ul>	Ist	4	3			
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 4 Monaten</li> </ul>	Ist	4	3			
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehr als 4 Monaten</li> </ul>	Ist	11	9			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtparlament</li> </ul>	Ist	2'192 Std.	1'845 Std.			

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bülach beträgt pro Woche	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	
	Ist	35.5 Std.*	35.5 Std.			

\* Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 18. Januar bis 30. Juni sowie 13. – 31. Dezember 2021 infolge der behördlichen Massnahmen gegen die Covid-19 Pandemie.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	821	992	978	1'084	105	11
Personalkosten	762	862	896	976	80	9
Sachkosten	116	178	119	119	0	0
Umlagen	17	38	35	61	26	73
Erlös	-73	-85	-72	-73	-1	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'900	12'877			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	53 %	35 %			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	92 %	92 %			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	8.5 %	7.9 %			
Anzahl Urnengänge	Ist	4	5			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	34	23			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreklamen	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2			
• IG-Nord	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'480 Std.	1'509 Std.			
• IG-Nord und GPK	Ist	35 Std.	11 Std.			
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	793 Std.	1'773 Std.			

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	
	Budget	0.15 %	0.15 %	0.15 %	0.15 %	
	Ist	0.16 %	0.22 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	70	105	101	100	-1	-1
Personalkosten	0	0	1		-1	-100
Sachkosten	70	105	100	100	0	0
Umlagen	0	0	0		0	-100
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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	47 %	33 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	53 %	67 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Aufgewendeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewendeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 39'000	Fr. 70'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	7	10			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	6	4			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 74'000	Fr. 105'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	3 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	3 Std.			

PS-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	158	244	193	211	18	9
Personalkosten	155	188	175	185	10	6
Sachkosten	50	116	68	81	13	19
Umlagen	-39	-35	-39	-44	-5	12
Erlös	-8	-25	-10	-11	0	2

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Teilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 Jahre)	Vorgabe	Nächste Messung 2025	Nächste Messung 2025	Nächste Messung 2025	
	Ist	Ja			
Anzahl partizipative Veranstaltungen pro Jahr	Vorgabe	2	2	2	
	Ist	5	2		

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist	5	2		
Ressourceneinsatz für:					
• Stadtentwicklung	Ist	1'302 Std.	1'404 Std.		

**Produktgruppenverantwortliche**  
**Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Personal**

Im Rahmen der digitalen Transformation sollen weitere Module für die Personaldienst-Dienstleistungen eingeführt und etabliert werden. Auf das Lehrjahr 2024/2025 (Start Sommer 2024) werden erstmals 4 KV-Lernende (bisher jeweils 3) rekrutiert. Dies gemäss der Personalstrategie «In Grund-Ausbildung investieren» und damit die Steuerungsgrösse mittelfristig erreicht werden kann. Auf den Frühling 2024 wird eine neue Leitung des Personaldienstes rekrutiert. Dafür sind höhere Lohnkosten eingestellt.

**Kommunikation**

Im Juli 2023 wurde die Neugestaltung der Website der Stadt Bülach und das Hosting ausgeschrieben. Bei einer erfolgreichen Submission erfolgt die Erarbeitung der neuen Website gemäss Planung 2024 bis Ende drittes Quartal. Dafür werden Stand heute temporär zusätzliche Ressourcen benötigt.

**Führung**

Die Digital-/IT-Strategie wird überprüft und überarbeitet.

Abw. BU / BU	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-02.1 Personalkosten: Zusätzlicher Ausbildungsplatz Lernender KV sowie Lohn Leitung Personaldienst höher budgetiert.		53
PS-02.1 Umlagen: Es werden mehr Stunden zur Weiterverrechnung budgetiert.	18	
PS-02.2, Personalkosten; zusätzliche Stellenprozente sowie zusätzliche Personalressourcen für das Projekt neue Website.		37
PS-02.2, Umlagen; zusätzliche interne Leistungsverrechnung für die Info-Veranstaltung zur Halbzeit Legislatur.		19
PS-02.3, Personalkosten; Zusätzliche Stellenprozente sowie höhere Lohnkosten budgetiert.		17
PS-02.3, Umlagen; Mehr Stunden werden direkt den Produkten zugewiesen (z.B. Stadtrat)	45	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>63</b>



PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	Umfrage stat. Amt Zürich (verschoben infolge Corona)	keine Umfrage	Umfrage Pro Familia	Keine Umfrage	
	Ist	wird nicht mehr angeboten*				
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8 %*	8 %	8 %	8 %	
	Ist	5.2 %	5.7 %			

\* Es wurde anstatt dessen die Umfrage von Pro Familia zur Familienfreundlichkeit durchgeführt.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	926	907	1'147	1'193	46	4
Personalkosten	1'018	987	1'266	1'319	53	4
Sachkosten	32	29	22	29	7	34
Umlagen	-72	-61	-79	-96	-18	22
Erlös	-51	-49	-62	-59	3	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe	9 %	9 %	9 %	9 %	
	Ist	10.0 %	8.3 %			
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe	1.5 %	1.5 %	1.5 %	1.5 %	
	Ist	1.1 %*	1.3 %			

\* Infolge der Covid-19 Pandemie wurden viele Weiterbildungslehrgänge vorerst abgesagt oder verschoben. Dadurch konnten deutlich weniger Mitarbeitenden ihre Weiterbildungspläne umsetzen.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	26 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	259.91	276.95			
Bruttofluktuationsrate	Ist	14.3 %	13.9 %			
Absenzquote	Ist	4.35 %	6.5 %			
Frauenquote	Ist	60 %	65 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	43 %	42 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	62 %	62 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	2.9	3.2			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	20	19			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	8	13			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	1	0			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	3	4			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	3	4			
• Forstwart/in EFZ	Ist	2	2			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	7'474 Std.*	7'014 Std.*			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	684 Std.	672 Std.			

\*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2022 waren dies 897 Stunden.

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	194	240	197	254	57	29
Personalkosten	185	170	156	193	37	24
Sachkosten	9	28	61	64	3	5
Umlagen	10	54	-8	10	19	-224
Erlös	-10	-12	-11	-13	-2	21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen</li> </ul>	Vorgabe		95 %	95 %	95 %	95 %	
	Ist		95 %	95 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside)</li> </ul>	Vorgabe		4	4	4	4	
	Ist		4	4			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist	101	98			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist	14	9			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist	314	406			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist	454'260	483'062			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist	99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunikation</li> </ul>	Ist	3'469 Std.	3'255 Std.			

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	501	495	615	584	-31	-5
Personalkosten	320	342	364	382	17	5
Sachkosten	34	32	65	57	-7	-12
Umlagen	173	146	219	174	-45	-20
Erlös	-27	-24	-33	-29	4	-13

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	98 %	98 %			

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Führung und Projekte</li> </ul>	Ist	4'140 Std.	4'004 Std.			

Produktgruppe  
WA-01 Standortförderung

Leistungsgruppe  
Wirtschaft und Arbeit

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	786	639	765	723	-42	-5
WA-01.1	Standortförderung Bülach	757	610	731	692	-39	-5
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	29	29	34	31	-3	-8
<b>Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit</b>		786	639	765	723	-42	-5

Produktgruppenverantwortlicher  
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Rahmenkredit 2023–2026

Das städtische Parlament bewilligte für die Wirtschaftsförderung einen Rahmenkredit von 1.2 Mio. Franken. Dieser erstreckt sich über die Laufzeit von 2023-2026. Dementsprechend sind im Budget 2024 Mittel von 300'000 Franken eingestellt. Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung werden entlang des in Antrag und Weisung enthaltenen Konzepts entfaltet. Dies beinhaltet vier zentrale Projekte:

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

Digital Health Center

Das erfolgreich gestaltet Digital Health Center ist jetzt an der Schützenmattstrasse 14 beheimatet. Im Frühling 2024 ist der Umzug ins Geschäftshaus Angelo im Glasi-Areal geplant. Mit Blick auf diesen Umzug wird das Leistungsangebot des dhc ausgebaut, dies mit dem Ziel die überregionale Ausstrahlung zu stärken und die Zahl der im dhc aktiven Unternehmen und Mitglieder zu erhöhen.

Abw. BU / BU	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wegfall Büli-Mäss	50	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-50</b>

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte)</li> </ul>	Vorgabe	11'794	11'794			
	Ist	11'439	11'498			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent)</li> </ul>	Vorgabe	8'972	8'972			
	Ist	8'772	8'709			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.)</li> </ul>	Vorgabe	Fr. 4.8 Mio.	Fr. 4.8 Mio.			
	Ist	Fr. 5.4 Mio.	Fr. 6.4 Mio.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Steuereinnahmen von juristischen Personen sind Dreijahresdurchschnitt um 10% gestiegen (Basis Mittelwert 2020, 2021, 2022 und Zielwert der Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026)</li> </ul>	Vorgabe				Fr. 6.7 Mio.	
	Ist					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Arbeitsplätze sind bis 2026 um 10% gestiegen (Basis 21.12.2022)</li> </ul>	Vorgabe				8'927	
	Ist					

siehe dazu unter Entwicklung und wichtige Ereignisse, Steuerungsgrössen

Zu den Arbeitsplätzen: Das Bundesamt für Statistik hat die Zahlen 2019 publiziert. Die Anzahl Beschäftigte betrug 10 938 Personen. Aufgrund dieser neuen Basis wurden die Zahlen in der Rechnung 2020 und 2021 angepasst.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	757	610	731	692	-39	-5
Personalkosten	75	54	58	45	-13	-23
Sachkosten	672	451	548	544	-4	-1
Umlagen	91	105	126	103	-22	-18
Erlös	-81					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen</li> </ul>	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %
	Ist	85 %	85 %		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Publikationen im Jahr</li> </ul>	Vorgabe	>= 1	>= 2	>= 2	>= 2
	Ist	1	2		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr</li> </ul>	Vorgabe	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60
	Ist	101	107		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Neuzuzügeranlass</li> </ul>	Vorgabe	>= 10 %	>=10 %	>= 10 %	>= 10 %
	Ist	abgesagt*	12 %		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Jungbürgerfeier</li> </ul>	Vorgabe	>=15 %	>=15 %	>= 15 %	>= 15 %
	Ist	16.5 %	48 %		
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Seniorenanlass</li> </ul>	Vorgabe	>=50 %	>=50 %	>= 50 %	>= 50 %
	Ist	35.2	37 %		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 4 Jahre)</li> </ul>	Vorgabe	Nein (2022)	Nein (2023)	Ja	Nein ( 2027)
	Ist	Nein			

\* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	98*	72		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>standortsuchenden Unternehmen</li> </ul>	Ist	31	23		
<ul style="list-style-type: none"> <li>in Bülach ansässigen Unternehmen</li> </ul>	Ist	11	8		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobilien- und Entwicklungspartnern</li> </ul>	Ist	28	20		
<ul style="list-style-type: none"> <li>lokalen und regionalen Partnerorganisationen</li> </ul>	Ist	28	20		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neuzuzügeranlass</li> </ul>	Ist	abgesagt	171		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jungbürgerfeier</li> </ul>	Ist	71	37		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seniorenanlass</li> </ul>	Ist	229	321		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	130	152		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	97	91		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'452	1513		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standortförderung Bülach</li> </ul>	Ist	2'050 Std.	1'334 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat)</li> </ul>	Ist	1'557 Std.	1'155 Std.		

\*Die Aufgeführten Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch seitens der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. Mit einem Teil davon wurden zusätzlich mehrere und regelmässige Telefonate geführt, so z.B. mit Immobilienpartnern vor Ort. Ziel: sich gegenseitig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. In der Liste sind jedoch nur projektspezifische Gespräche aufgeführt.



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

Nicht aufgeführt sind sowohl die Sitzungen mit der Stadtverwaltung, dem Stadtrat und dem Wirtschaftsbeirat. Darunter zählen 12 Jour-fix pro Jahr mit dem Stadtpräsidenten und dem Stadtschreiber, ca. 4 Präsentationen pro Jahr im Stadtrat, 2 Sitzungen im Wirtschaftsbeirat sowie der regelmässige Austausch mit unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung.

**WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU / BU	
					in TFr.	in %
Saldo	29	29	34	31	-3	-8
Personalkosten	0					
Sachkosten	29	29	34	31	-3	-8
Umlagen	0					
Erlös						

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

**Information**

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	2 Std.	0 Std.			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Alter**

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

### **Gesundheit**

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

### **Familie**

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

### **Reissverschluss**

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

### **Flüchtlings- und Asylkoordination**

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

### **Soziale Dienste**

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

### **Sozialversicherungen**

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

### **Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde**

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

## **Legislaturziele**

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

**Ressort  
Soziales und Gesundheit**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	237	158	330	354	24	7
Total Leistungsgruppe Alter			237	158	330	354	24	7
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	8'627	9'479	9'416	10'310	893	9
Total Leistungsgruppe Gesundheit			8'627	9'479	9'416	10'310	893	9
Soziales	SO-01	Familie	2'384	4'064	4'321	5'263	942	22
	SO-02	Reissverschluss	1'149	1'004	1'406	1'343	-64	-5
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	240	-152	95	-341	-435	-460
	SO-04	Soziale Dienste	5'608	5'122	5'953	5'552	-401	-7
	SO-05	Sozialversicherungen	6'785	4'330	4'262	4'396	134	3
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	260	353	315	320	5	1
Total Leistungsgruppe Soziales			16'426	14'721	16'352	16'533	181	1
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und Gesundheit</b>			<b>25'290</b>	<b>24'359</b>	<b>26'099</b>	<b>27'197</b>	<b>1'098</b>	<b>4</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Aus heutiger Sicht ist kein Ende des Ukrainekrieges absehbar. Entsprechend wird weiterhin mit hohen Asylzahlen, auch fürs Budget 2024, gerechnet. Weiter spürt die Abteilung das generelle Bevölkerungswachstum, die Auswirkungen der demographischen Veränderungen sowie die steigende Komplexität der jeweiligen Lebenssituationen der Menschen. Schwierig zu prognostizieren ist die weitere Entwicklung in Bezug auf die Inflation und den Wohnungsmangel bei gleichzeitig guter Wirtschaftslage. Betrieblich fordert nebst den erwähnten Faktoren auch der akute Fachkräftemangel. Eine wesentliche Massnahme diesem Umstand zu begegnen, ist eine systematischere Grundausbildung im Betrieb anzubieten.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						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

**Ressort  
Soziales und Gesundheit**

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	80	80	80	80	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	130	190	190	190	0
Berufsbeistandschaften	1'205	1'510	1'700	1'690	-10
Flüchtlings- und Asylkoordination	400	450	550	550	0
Gesellschaft und Gesundheit	410	480	600	700*	+100
KESB	1'520	1'520	1'820	1'820	0
Sozialberatung und Arbeitsintegration (ab 2022 aufgeteilt auf 2)	1'460	0	0	0	0
Sozialberatung		525	870	830	-40
Arbeitsintegration Reissverschluss		830	840	790	-50
Sozialversicherungen	845	810	860	860	0
<b>Total Ressort Soziales und Gesundheit</b>	<b>6'050</b>	<b>6'395</b>	<b>7'510</b>	<b>7'510</b>	<b>0</b>

Anmerkungen zum Stellenplan

\* + 100 % ab 1.7.24 unbefristet (1.1.-30.6.24 30 % befristet) für Umsetzung Massnahmen Familien- und Jugendstrategie. Vom Stadtrat noch nicht bewilligt.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Alter

Verantwortliche  
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>AL-01</b>	<b>Alter</b>	237	158	330	354	24	7
AL-01.6	Altersprojekte	180	104	262	276	13	5
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	56	54	68	78	10	15
<b>Total Leistungsgruppe Alter</b>		237	158	330	354	24	7

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Raphael Gubser**

**Wirkungsziele**

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

**Beschluss Stadtparlament**

**Produkteliste**

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	170	
	Ist	178	173			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**AL-01.6 Altersprojekte**

Die Umsetzung der Massnahmen gemäss dem im Jahr 2022 verabschiedeten Alterskonzept wird auch im Jahr 2024 weiterhin im Zentrum stehen.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6 Höhere Personalkosten: Umlagetechnisch wurde das Produkt AL-01.6 Altersprojekte auf das Rechnungsjahr 2024 von der Abteilungs-Vorkostenstelle Soziales und Gesundheit zur Bereichs-Vorkostenstelle Gesellschaft und Gesundheit verlagert. Damit trägt das Produkt umlagetechnisch nun einen zusätzlichen Anteil an den Personalkosten des Bereichs Gesellschaft und Gesundheit, dafür keinen direkten Anteil mehr der Abteilungs-Vorkostenstelle.		79
AL-01.6 Tiefere Umlagen: Gleichzeitig sinken aufgrund oben erwähnter Verlagerung des Produkts dessen weitere Umlagen.	84	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-5</b>

**AL-01.6 Altersprojekte**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	180	104	262	276	13	5
Personalkosten	3	1	8	87	79	947
Sachkosten	127	84	137	151	15	11
Umlagen	52	21	123	39	-84	-68
Erlös	-2	-2	-6	-2	4	-64

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	56	54	68	78	10	15
Personalkosten		0	0		0	-100
Sachkosten	128	127	127	127		
Umlagen	10	11	11	11	0	3
Erlös	-82	-84	-70	-60	10	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 160	185			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 151	155			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 144	155			
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 846 Std.	880 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist 245 Std.	131 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Gesundheit

Verantwortliche  
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>GE-01</b>	<b>Gesundheit</b>	8'627	9'479	9'416	10'310	893	9
GE-01.1	Betriebsbeiträge	156	296	159	157	-2	-1
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	401	424	512	440	-72	-14
GE-01.5	Pflegefinanzierung	8'071	8'759	8'746	9'713	968	11
<b>Total Leistungsgruppe Gesundheit</b>		8'627	9'479	9'416	10'310	893	9



**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Raphael Gubser**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

- Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und Grundversorger (Hausärzte)
- Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege
- 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 Stadtparlament**

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**GE-01.5 Pflegefinanzierung**

Aufgrund der demographischen Entwicklung, dem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum und den Erfahrungen der letzten Jahre ist mit einer Kostensteigerung für die stationäre und ambulante Pflegeversorgung zu rechnen (kantonaler bzw. nationaler Trend). 2024 soll die Digitalisierung der Pflegefinanzierung vorangetrieben werden

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.5 Höhere Sachkosten bei ambulanter (+364) und stationärer (+648) Pflegefinanzierung aufgrund eines weiteren Anstiegs von Leistungsbeziehenden.		1'012
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>1'012</b>

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	156	296	159	157	-2	-1
Personalkosten				0	0	
Sachkosten	156	296	159	157	-2	-1
Umlagen						
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	14'334	14'299			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	401	424	512	440	-72	-14
Personalkosten	29	17	40	13	-26	-66
Sachkosten	356	403	465	421	-45	-10
Umlagen	16	9	7	6	-1	-20
Erlös	0	-5	0	0	0	-49

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.20	Fr. 5.20			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	7	3*			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	286 Std.	77 Std.			

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

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 0-3  2	keine Neuaufnahme von Besa 0-3  5*	keine Neuaufnahme von Besa 0-3	keine Neuaufnahme von Besa 0-3	

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	8'071	8'759	8'746	9'713	968	11
Personalkosten	52	53	89	46	-42	-48
Sachkosten	7'996	8'682	8'641	9'647	1'006	12
Umlagen	24	24	16	21	4	26
Erlös	0	0	0	0	0	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 42 *	0 42*	0	0	
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe Ist	0 0	0 0	0	0	

\* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall entsprechend auch mehr Einsätze abweisen bzw. weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe aufgrund Rekrutierungsschwernissen. Zusätzlich zu den 42 Patienten wurden vier weitere aufgrund der Sprache an eine andere Organisation weitergegeben. Dank der Triage musste im Jahr 2022 keine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	886	954			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	600	628			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	48'288 Std.	57'556 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	30'024 Std.	29'042 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	17'553 Std.	26'352 Std.			
• davon Kispex	Ist	590 Std.	2'072 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	121 Std.	91 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	286	326			
Total Pflagetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	59'036	57'695			
• davon Pflagetage Langzeitpflege	Ist	58'611	57'138			
• davon Pflagetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	268	272			
• davon Pflagetage in Tagesbetreuung	Ist	157	285			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Soziales

Verantwortliche  
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>SO-01</b>	<b>Familie</b>	2'384	4'064	4'321	5'263	942	22
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	583	839	822	784	-38	-5
SO-01.3	Gesetzliche Beiträge an Kanton	1'345	2'804	2'965	3'542	577	19
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	457	421	534	937	403	75
<b>SO-02</b>	<b>Reissverschluss</b>	1'149	1'004	1'406	1'343	-64	-5
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'149	1'004	1'406	1'343	-64	-5
<b>SO-03</b>	<b>Flüchtlings- und Asylkoordination</b>	240	-152	95	-341	-435	-460
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	240	-152	95	-341	-435	-460
<b>SO-04</b>	<b>Soziale Dienste</b>	5'608	5'122	5'953	5'552	-401	-7
SO-04.1	Sozialhilfe	4'611	4'148	4'737	4'397	-339	-7
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	420	405	521	535	14	3
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	620	602	742	708	-34	-5
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-43	-33	-46	-88	-41	90
<b>SO-05</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	6'785	4'330	4'262	4'396	134	3
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'785	4'330	4'262	4'396	134	3
<b>SO-07</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	260	353	315	320	5	1
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	260	353	315	320	5	1
<b>Total Leistungsgruppe Soziales</b>		16'426	14'721	16'352	16'533	181	1

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Raphael Gubser**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter**

Geplant ist, dem Parlament eine revidierte Beitragsverordnung zu unterbreiten mit der Absicht, diese aufs Schuljahr 2024/25 in Kraft zu setzen.

**SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton**

Seit 1. Januar 2022 ist das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) sowie die neue Kinder- und Jugendheimverordnung (KJV) in Kraft. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten der ergänzenden Hilfen zur Erziehung gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Für das erste KJG-Jahr 2022 liegen inzwischen die effektiven Gesamtkosten vor, die deutlich höher ausfallen, als vom Kanton ursprünglich angenommen. Entsprechend hat auch der Kanton den Gemeinden höhere Empfehlungen zum Budget 2024 abgegeben (CHF 105 pro Einwohnende).

**SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit**

Bis Sommer 2024 ist für die Umsetzung des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» ein entsprechendes Konzept inkl. Massnahmenplan ausgearbeitet. Zudem startet 2024 die Konzepterarbeitung zur Umsetzung des Legislaturziels «Die Bedürfnisse der Bülacher Familien sind erkannt und städtische Angebote darauf ausgerichtet». Ebenfalls soll 2024 ein erster Pilot für das Projekt «Sprachstandserfassung» gemäss Konzept Frühe Förderung durchgeführt werden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.3 Höhere Sachkosten aufgrund Beitragserhöhung des Kantons im Rahmen des Kinder- und Jugendheimgesetzes mit neu CHF 105 anstatt CHF 87.50 pro Einwohner (+478) sowie Beitragserhöhung des Amts für Jugend und Berufsberatung aufgrund Erhöhung der Einwohnerzahl (+99).		577
SO-01.4 Höhere Sachkosten aufgrund neuer Projekte im Rahmen des Konzepts Frühe Förderung.		229
SO-01.4 Höhere Personalkosten, einerseits aufgrund von Stellenerhöhungen im Rahmen des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» (+101), andererseits werden 2024 unter dem Produkt SO-01.4 zusätzlich sowohl die für das Legislaturziel aufgewendeten Stunden als auch neu die in der Frühen Förderung geleisteten Stunden rapportiert, womit das Produkt aufgrund des dadurch höheren Stundenausweises auch einen grösseren Teil der Personalkosten von Bereichsleitung und Abteilungsleitung zu tragen hat (+65).		166
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>972</b>

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	583	839	822	784	-38	-5
Personalkosten	49	77	99	70	-29	-29
Sachkosten	516	730	709	683	-26	-4
Umlagen	18	32	14	31	17	124
Erlös	0	0	0	0	0	1

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	96	112			
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist	163	134			
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	75 %	86 %			
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist	83 %	88 %			
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	71	89			
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist	134	107			
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	20	18			
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1			
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0			

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'345	2'804	2'965	3'542	577	19
Personalkosten						
Sachkosten	1'345	2'804	2'965	3'542	577	19
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 41'422'000	Fr. 41'346'000			
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.0 %	2.1 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %			
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %			



S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe	7 Std.	7 Std.	7 Std.	7 Std.	
	Ist	15 Std.	15 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	457	421	534	937	403	75
Personalkosten	415	327	447	613	166	37
Sachkosten	134	135	192	413	221	115
Umlagen	-76	-27	-96	-72	24	-25
Erlös	-17	-14	-8	-17	-9	105

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	
	Ist	1'480 Std.	1'523 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffs / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	7 Std.	7 Std.			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	7	9			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	25	44			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	63	45			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	4	0			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	20 %	22 %			
• Besucher	Ist	80 %	78 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'196 Std.	1'171 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	1'492 Std.	1'218 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	156 %	146 %	112 %	111 %	
	Ist	128 %	103 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25%	25 %	
	Ist	26 %	28 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	12	3			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Budget 2024 wurde mit einem deutlich kleineren Teilnehmeranstieg wie in den letzten Jahren gerechnet. Aufgrund der Ukraine Krise wird jedoch weiterhin mit einem moderaten Anstieg gerechnet.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund weniger Teilnehmenden und geringerer Stellenplanung.	161	
Mindereinnahmen aufgrund Einschränkung des Dienstleistungsangebotes (weniger Teilnehmende).		57
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-104</b>

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Stadt Bülach / Budget 2024						

Saldo	1'149	1'004	1'406	1'343	-64	-5
Personalkosten	1'531	1'287	1'689	1'528	-161	-10
Sachkosten	194	189	205	229	24	12
Umlagen	22	58	57	72	16	28
Erlös	-597	-531	-544	-487	57	-11

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad Dienstleistungen	Vorgabe				>=40%	
	Budget				43%	
	Ist					

Neues Leistungsziel ab Budget 2024

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	2	0			
Anzahl Teilnehmende ganzer Reissverschluss	Ist					
Anzahl Teilnehmende nach Angebot						
• Anzahl Bülcher auf der Warteliste	Ist					
• Velostation	Ist					
• Dienstleistungen	Ist					
• Basisbeschäftigung	Ist					
• Nünihüsli	Ist					
• Einsatzplätze	Ist					
• Bewerbungscoaching	Ist					
• Jobcoaching (ausschliesslich)	Ist					
Pro Vollzeitstelle betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Ist					
Ressourcenaufwand für Arbeitsprogramme:						
• Velostation	Ist	695 Std.	1'138 Std.			
• Nünihüsli	Ist	593 Std.	528 Std.			
• Einsatzplätze	Ist	189 Std.	40 Std.			
• Bewerbungscoaching und Jobcoaching	Ist					
• Dienstleistungen	Ist					
• Basisbeschäftigung	Ist					
• Support- und Managementprozesse	Ist	3'814 Std.	3'368 Std.			
Austrittsgründe						
• Stellenvermittlungen	Ist					
• Wegzug	Ist					
• Beendigung durch zuweisende Stelle	Ist					

Neue Kennzahlen ab Budget 2024

Produktgruppenverantwortlicher  
Raphael Gubser

Wirkungsziele

- 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.

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Ukrainekrieg dauert an und es kommen nach wie vor Schutzsuchende aus der Ukraine in die Schweiz. Der Schutzstatus wird nicht vor dem 4. März 2024 aufgehoben, sofern sich die Lage nicht grundlegend ändert. Ob der Schutzstatus nach dem 4. März 2024 noch einmal verlängert wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar.

Neben den Gesuchen um den Schutzstatus haben auch die regulären Asylgesuche markant zugenommen. Dies führte dazu, dass der Kanton die Aufnahmequote per 1. Juni 2023 von 0.9 % auf 1.3 % erhöht hat. Die Suche nach geeigneten Liegenschaften zur Unterbringung von geflüchteten Personen gestaltet sich herausfordernd und es ist davon auszugehen, dass diese Situation anhalten wird. Entsprechend wurde mit einer Vollauslastung budgetiert.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten, da aufgrund der Fallzunahme voraussichtlich mehr Personal eingestellt werden muss.		82
Höhere Sachkosten für Leistungen an Asylfürsorgebeziehende (Unterhalt, Situationsbedingte Leistungen, KVG-Prämien, usw.).		966
Höhere Sachkosten für Betriebs- und Gebäudeunterhalt der diversen Liegenschaften.		79
Höhere Sachkosten für akkreditierte Angebote der IAZH für Schutzsuchende und VA-A.		140
Tiefere Sachkosten für Mieten, da diese im Jahr 2024 via Umlagen budgetiert wurden.	156	
Tiefere Sachkosten aufgrund geänderter Vorgaben der Revision, die laufenden Aufwände für Drittgemeinden nicht in der Erfolgsrechnung abzubilden.	130	
Tiefere Erlöse aufgrund geänderter Vorgaben der Revision, die laufenden Erlöse für Drittgemeinden nicht in der Erfolgsrechnung abzubilden.		140
Höhere Erlöse von Dritten für Asylfürsorgebeziehende wie z.B. Einkommen, Rückerstattungen der Krankenkasse.	84	
Höhere Erlöse durch Mieteinnahmen von fürsorgeunabhängigen Schutzsuchenden und VA-A, die in den städtischen Kollektivunterkünften beherbergt werden.	24	
Höhere Erlöse durch Rückerstattung der KVG-Prämien durch die Gesundheitsdirektion.	338	
Höhere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons der Globalpauschale für Personen mit Status S, N und VA-A.	1'454	
Tiefere Umlagen durch interne Entlastung Pauschalen für die Rückerstattung für Kosten von akkreditierten Programmen der IAZH für Schutzsuchende Personen.	180	
Höhere Umlagen für Mietzinsbelastungen der zusätzlich angemieteten Unterkünfte.		522
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-437</b>

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	240	-152	95	-341	-435	-460
Personalkosten	532	602	626	708	82	13
Sachkosten	649	1'495	2'478	3'381	902	36
Umlagen	294	253	223	563	340	152
Erlös	-1'235	-2'502	-3'234	-4'993	-1'759	54

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg</li> </ul>	Vorgabe	365	365	365	366	
	Ist	365	365			
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35	35	
	Ist	27	25			
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	39	60			
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	>= 400	>= 400	>= 400	>=400	
	Ist	400	450			

\*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	110	200*			
<ul style="list-style-type: none"> <li>davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)</li> </ul>	Ist	17	144*			
	Ist	29	26			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist	141	159			
<ul style="list-style-type: none"> <li>genutzt durch AS</li> <li>genutzt durch VA-A, VA-F, AF</li> </ul>	Ist	29	38			
	Ist	56	107*			
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	102 %	114 %*			
Mutationen AS						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eintritte</li> <li>Austritte</li> </ul>	Ist	2	19			
	Ist	8	12			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eintritte</li> <li>Austritte</li> </ul>	Ist	46	162**			
	Ist	31	53**			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Administration und Führung</li> <li>Betreuung/Sozialberatung</li> <li>Unterkünfte</li> </ul>	Ist	3'906 Std.	4'113 Std.			
	Ist	999 Std.	2'101 Std.			
	Ist	1'656 Std.	1'563 Std.			

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

\*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement

\*\*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Produktgruppenverantwortlicher  
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner
- Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach
- Sicherstellung von Notunterkünften
- Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
- 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
- *Standardisierte Überprüfung gemäss § 26 und § 27 SHG Kanton Zürich zur Vermeidung von Missbrauch in der Sozialhilfe (12.12.2022 Stadtparlament)*

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Aufgrund der steigenden Nebenkosten sowie der bereits erfolgten sowie weiter zu erwarteten Anhebungen des Referenzzinssatzes rückt in der Sozialhilfe das Thema der Wohnkosten ins Zentrum. Um mit dieser Entwicklung schritthalten zu können, müssen die geltenden Mietzinsobergrenzen, welche in der Stadt Bülach letztmals per Januar 2019 angepasst wurden, überprüft und gegebenenfalls angehoben werden.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

2024 wird bei den Sozialen Dienstleistungen unter anderem die Umsetzung der UNO Behindertenkonvention (UNO BRK) im Zentrum stehen. Aus dem Schlussbericht des 2023 durchgeführten Inklusions-Check wird diesbezüglich bis 2024 ein entsprechender Massnahmenplan abgeleitet. Zudem startet der Kanton 2024 das Kantonale Integrationsprogramm 2024-2027 (KIP 3) wofür die Stadt Bülach noch 2023 eine neue Leistungsvereinbarung abschliessen wird.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Es wird weiterhin von einer Fallzunahme ausgegangen. Erstmals wurden die Kosten für eine Praktikumsstelle ins Budget aufgenommen. Dadurch soll dem Fachkräftemangel begegnet werden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1		
Tiefere Personalkosten aufgrund nicht erfolgtem Fallanstieg infolge Covid.	68	
Tiefere Sachkosten für Wirtschaftliche Hilfe (217) sowie AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (14) wegen nicht erfolgtem Fallanstieg infolge Covid, ebenso geringere Integrationskosten (26) sowie weniger Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter (80).	337	
Tiefere Umlagen aufgrund weniger Stundenbelastung da weniger Stellenprozent budgetiert (155) sowie Mehrerlös im Rahmen der Gemeinkostenumlagen (-147).	8	
Höhere Umlagen, da Mehrkosten der Integrationspauschale gemäss Vorgabe an die Flüchtlings- und Asylkoordination intern verrechnet werden müssen.		206
Tieferer Erlös von Kanton und Dritten im Rahmen der Wirtschaftlichen Hilfe wegen nicht erfolgtem Fallanstieg infolge Covid.		86
Höherer Erlös aufgrund einer Erhöhung des Kostendaches der Integrationspauschale infolge Zunahme der Anzahl an unterstützten Personen im Asylbereich (Ukraine-Krieg).	232	
So-04.4		
Höhere Personalkosten (Stellen für Fallzunahme wurde für das ganze Jahr budgetiert sowie eine Praktikumsstelle).		180
Höhere Sachkosten (Transferertrag Anteil Stadt Bülach an Kosten).		39
Höhere Erlöse aufgrund Entschädigungen und Gebühren sowie Kostenanteil Anschlussgemeinden.	241	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-375</b>

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	13	17			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	21	21			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	4'611	4'148	4'737	4'397	-339	-7
Personalkosten	884	948	1'094	1'020	-75	-7
Sachkosten	7'921	6'897	7'454	7'137	-317	-4
Umlagen	284	396	376	574	199	53
Erlös	-4'479	-4'094	-4'188	-4'333	-146	3



Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	74	77			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'088'371	Fr. 2'840'812			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'041'351	Fr. 272'471			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 139	Fr. 120			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	248	281			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	150	89			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	109	98			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	444	384			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	754	677			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	0	0			
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	0	0			
Anzahl Rekurse	Ist	3	1			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	13'003 Std.	13'342 Std.			

\* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung durften bis Mitte 2021 keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	420	405	521	535	14	3
Personalkosten	1	4	4	4	0	7
Sachkosten	1'351	1'399	1'652	1'660	9	1
Umlagen	0	1	1	1	0	12
Erlös	-932	-999	-1'135	-1'130	5	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	79	64			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 434'995	Fr. 412'486			

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
Saldo		620	602	742	708	-34	-5
Personalkosten		113	120	146	144	-2	-1
Sachkosten		517	480	555	557	3	1
Umlagen		141	161	192	189	-3	-2
Erlös		-151	-159	-151	-182	-31	21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe Ist	183 269	183 210	183	183	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl betreute Personen:						
• Pigna	Ist	32	36			
• Stiftung Wisli	Ist	13	19			
• Therapiestelle für Kinder RGZ	Ist	64	76			
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	42 %	49 %			

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-43	-33	-46	-88	-41	90
Personalkosten	1'455	1'636	1'911	2'091	180	9
Sachkosten	964	804	736	777	41	6
Umlagen	107	99	128	108	-21	-16
Erlös	-2'569	-2'572	-2'821	-3'063	-242	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson</li> </ul>	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	74	78			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	442	477			
<ul style="list-style-type: none"> <li>davon Beistandschaften</li> </ul>	Ist	439	472			
<ul style="list-style-type: none"> <li>davon persönliche Hilfe nach SHG</li> </ul>	Ist	3	5			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	34	49			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	0			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	65	82			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände)</li> </ul>	Ist	9'821 Std.	10'972 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Supportprozesse (Buchhaltung/Administration)</li> </ul>	Ist	9'100 Std.	10'890 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Managementprozesse (Leitung)</li> </ul>	Ist	1'275 Std.	1'360 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgendem Produkt:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	100 %	
	Budget	112 %	110 %	110 %	100 %	
	Ist	101 %	101 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bei der Einführung der EL-Reform galt ein 3-jähriges Übergangsrecht. Per 1. Januar 2024 fällt das Übergangsrecht weg. Dies bedeutet, dass spätestens per 1. Januar 2024 alle Leistungsbeziehenden nach neuem Recht berechnet werden. Der Anspruch kann ganz wegfallen (bei Überschreitung von gewissen Vermögensschwellen) oder reduziert werden.

Es ist nach wie vor nicht zu erwarten, dass mehr Anmeldungen für Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose eingehen werden.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten bei EL IV*, EL AHV* und BH/ZS*, sowie weitere kleinere Posten.		290
Höherer Erlös, da die Sachkosten höher sind, wird auch der Staatsbeitrag höher ausfallen. Des Weiteren wurden höhere Rückforderungen budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass aus dem Nachlass mehr zurückgefordert werden kann.	216	
Tieferer Erlös, da die Einnahmen aus den Fallpauschalen tiefer budgetiert wurden, da von einer geringeren Fallzunahme ausgegangen wird.		39
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>113</b>

\*Ergänzungsleistungen IV (EL IV), Ergänzungsleistungen AHV (EL AHV), Beihilfe/Zuschüsse (BH/ZS)

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	6'785	4'330	4'262	4'396	134	3
Personalkosten	981	977	973	980	7	1
Sachkosten	12'598	12'760	12'912	13'223	311	2
Umlagen	46	51	55	62	7	13
Erlös	-6'840	-9'459	-9'678	-9'869	-191	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	162	172			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	<= 10 %	keine Revision	<= 10 %	keine Revision	
	Ist	6.9%	keine Revision			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	234	258			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	124	152			
• Anzahl Abweisungen	Ist	75	67			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	281	241			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	35	39			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	1'180	1'187			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	41 %	42 %			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 15'718	Fr. 16'216			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 19'249	Fr. 17'916			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	1'141 %	1'060 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	34 Std.	36 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	13'136 Std.	13'350 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher  
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Alles deutet darauf hin, dass die revidierte «Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft» per 1. Januar 2024 in Kraft treten wird. Die Arbeiten für die Revision des EG-KESR sind weiterhin am Laufen. Bis das neue Gesetz in Kraft tritt, dürften noch 2-3 Jahre vergehen. Die Falllast der KESB Bülach Nord nimmt weiter zu. Diese Entwicklung dürfte einerseits auf das allgemeine Bevölkerungswachstum im Zuständigkeitsgebiet der KESB zurückzuführen sein. Andererseits dürfte sich das Meldeverhalten in der Gesellschaft verändert haben. Die KESB hat sich in der Zwischenzeit als Institution etabliert und die Hemmschwelle, sie einzuschalten, ist geringer geworden. Immer mehr Personen machen für sich selber oder für nahe Verwandte eine Gefährdungsmeldung und bitten um Unterstützung.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höherer Sachaufwand für Dienstleistung Dritter (50), Honorare Gutachter (40), Forderungsverluste (15), Transferkosten Kostenanteil Stadt Bülach (67).		172
Höhere Erlöse aus Gebühren (40), Kostenanteil Stadt Bülach (67) sowie Rückzahlung Dritter und Entschädigung von Gemeinden (70).	177	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>- 5</b>

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	260	353	315	320	5	1
Personalkosten	2'571	2'965	2'981	2'977	-4	0
Sachkosten	1'824	1'909	1'691	1'849	159	9
Umlagen	186	220	232	247	15	7
Erlös	-4'321	-4'741	-4'589	-4'754	-165	4

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Rekurse	Ist	25	32			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	2			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	920	961			
• davon Erwachsene	Ist	612	641			
• davon Minderjährige	Ist	308	320			
Anzahl Neuordnungen	Ist	130	170			
• davon Erwachsene	Ist	72	93			
• davon Minderjährige	Ist	58	77			
Anzahl Aufhebungen	Ist	125	129			
• davon Erwachsene	Ist	62	64			
• davon Minderjährige	Ist	63	65			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	208	208			
• davon private Personen	Ist	175	169			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	16	20			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	19			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	182	182			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	715	771			
• davon Erwachsene	Ist	335	378			
• davon Minderjährige	Ist	380	393			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'963	2'265			
• davon Erwachsene	Ist	1'085	1'199			
• davon Minderjährige	Ist	878	1'066			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'912	2'209			
• davon Erwachsene	Ist	1'080	1'156			
• davon Minderjährige	Ist	832	1'053			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	30'643 Std.	32'695 Std.			
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	Vom Stadtrat aufgehoben	Vom Stadtrat aufgehoben			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'520 %	1'820 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'520 %	1'520 %			



## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Entsorgung**

Das Team Entsorgung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfallbehälter gehört zu seinen Aufgaben.

### **Forstbetrieb**

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

### **Friedhof**

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

### **Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)**

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

### **Baulicher Unterhalt Strassen**

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

### **Betrieblicher Unterhalt Strassen**

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

### **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadt-eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS). Die Versorgung erfolgt über Reservoirs und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Gemeinden Bachenbülach, Winkel, Embrach, Eglisau, Rorbas, Höri und Hochfelden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser. Der Vertrag mit Glattfelden wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

### **Abwasserentsorgung**

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

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

### **Tiefbau**

Der Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und kommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtplanung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die kommunalen Infrastrukturbauten und -anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine nachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP)

## **Ressort Umwelt und Infrastruktur**

regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Umsetzung von Quartierplänen. Die Verfahrensabwicklung ist neu in der Abteilung Planung und Bau.

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

### **Höri**

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

### **Bemerkung**

Es wird mit der Budgetierung für 2024 beabsichtigt, dass die Produktgruppen VE-01 (Verkehr) und ein Teil von WE-05.1 (Quartierplanverfahren) zum Ressort Planung und Bau wechseln.

## **Legislaturziele**

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

**Ressort  
Umwelt und Infrastruktur**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	41	50	-29	-127	-98	344
	AB-01	Entsorgung	-66	-83	22	121	99	446
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung			-26	-33	-6	-6	1	-10
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	933	846	1'235	1'675	440	36
	LF-02	Friedhof	553	577	598	701	103	17
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft			1'486	1'422	1'833	2'376	543	30
Verkehr (ab 2024 P+B)	VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447		-2'447	-100
Total Leistungsgruppe Verkehr (ab 2024 P+B)			2'268	2'226	2'447		-2'447	-100
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	536	218	-212	-486	-274	129
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	2'099	2'191	1'833	1'931	98	5
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	910	626	215	555	340	158
	WE-03	Wasserversorgung	-433	-215	-217	-319	-103	47
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-104	-4	429	805	376	88
	WE-05	Tiefbau	447	467	533	836	303	57
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)			3'455	3'284	2'582	3'323	741	29
<b>Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Umwelt und Infrastruktur</b>			<b>7'184</b>	<b>6'900</b>	<b>6'855</b>	<b>5'693</b>	<b>-1'162</b>	<b>-17</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.22	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

Nr.	Bezeichnung	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Ressort  
Umwelt und Infrastruktur**

**Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Information
					Abw. BU 2023 / BU 2024 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	180	+80
Umwelt	1'325	1'338	1'338	1'610	+272
Infrastruktur	1'854	1'804	1'874	2'187	+313
Tiefbau	278	363	385	485	+100
<b>Total Ressort Umwelt und Infrastruktur</b>	<b>3'557</b>	<b>3'605</b>	<b>3'697</b>	<b>4'462</b>	<b>+765</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

Am 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat die neue Organisation der Abteilung Umwelt und Infrastruktur mit insgesamt zusätzlichen 950 Stellenprozente. Davon fallen auf das Jahr 2024 765 Stellenprozente.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche  
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>AB-00</b>	<b>Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung</b>	41	50	-29	-127	-98	344
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	41	50	-29	-127	-98	344
<b>AB-01</b>	<b>Entsorgung</b>	-66	-83	22	121	99	446
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-41	-60	29	127	98	344
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-26	-22	-6	-6	1	-10
<b>Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung</b>		-26	-33	-6	-6	1	-10

**Produktgruppe**  
**AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung**

**Leistungsgruppe**  
**Abfallbewirtschaftung**

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

- Keine Wirkungsziele

**Beschluss Stadtparlament**

**Produktliste**

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

**Beschluss Stadtparlament**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	41	50	-29	-127	-98	344
Personalkosten						
Sachkosten	41	50				
Umlagen						
Erlös			-29	-127	-98	344

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Kennzahlen					
Keine Kennzahlen					
Keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrößen					

**Entwicklungen und wichtige Ereignisse**

**Entsorgung**

2024 wird die Entsorgung zu einem eigenem Team Stadtreinigung. Alle Themen, welche mit Reinigung und Entsorgung zusammenhängen, werden neu von diesem Team bearbeitet. Ab 2024 wird die Wischmaschine samt Personal in die Stadtreinigung integriert. Um den zusätzlichen Bedarf an Sauberkeit zu gewährleisten, wurden neue Stellen geschaffen.

Im Sommer 2023 wurde eine Submission im offenen Verfahren für die Kehrrechtabfuhr für fünf Jahre ab 2024 durchgeführt. Der Zuschlag ist im Herbst 2023 vorgesehen. Voraussichtlich wird der Preis für die Leistungserbringung steigen.

Die Vergabe für das privat geführte Recycling-Center ist 2023 erfolgt. Mit der Recycling-Paradies AG hat die Stadt Bülach einen engagierten Partner gefunden. 2024 wird mit dem Bau des Recycling-Centers begonnen, welches 2025 in Betrieb genommen werden soll.

Die dezentralen Sammelstellen für Glas und Blech sind altersbedingt zu ersetzen. Dies erfolgt in Etappen. Im Jahr 2023 ist die Sammelstelle Stadtweiher, im Jahr 2024 die Sammelstelle Soligänter und im Jahr 2025 die Sammelstelle Erachfeld vorgesehen.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Höhere Lohnkosten aufgrund zusätzlicher Stellen.		310
AB-01.1 Minderkosten Abfuhr und Verbrennungskosten aufgrund neuem Einliefervertrag KVA Hagenholz .	148	
AB-01.1 Mehrkosten wegen höherer Reparaturen bei den dezentralen Sammelstellen.		21
AB-01.1 Minderkosten aufgrund Stellenverschiebung. Intern verrechnete Stelle neu bei Entsorgung.	48	
AB-01.1 Mehrerlös Grundgebühr und Gebührensäcke aufgrund steigender Einwohnerzahlen.	50	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>85</b>

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2	2	
	Ist	2	2			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	-60	29	127	98	344
Personalkosten	152	165	167	478	310	185
Sachkosten	2'058	2'047	2'196	2'056	-140	-6
Umlagen						
Erlös	-2'251	-2'273	-2'334	-2'406	-72	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall)</li> </ul>	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag)</li> </ul>	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	2			



Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'655	4'432			
Tonnagen Glas	Ist	737	628			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'158	1'081			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	124	126			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'874'185	Fr. 1'924'141			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	3'822 Std.	3'929 Std.			

AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	>=100 %	>=100 %	>=100 %	>=100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-22	-6	-6	1	-10
Personalkosten	8	8	9	12	4	42
Sachkosten	234	241	266	286	20	7
Umlagen	25	28	25	25	0	2
Erlös	-293	-300	-306	-330	-23	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	209	224			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeverräuberung	Ist	736 Std.	870 Std.			
• Kadaverentsorgung	Ist	83 Std.	125 Std.			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche  
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>LF-01</b>	<b>Forstbetrieb</b>	933	846	1'235	1'675	440	36
LF-01.1	Wald	357	318	554	510	-45	-8
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	715	727	837	1'394	557	67
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-6	-22	18	10	-8	-44
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-133	-177	-175	-239	-64	37
<b>LF-02</b>	<b>Friedhof</b>	553	577	598	701	103	17
LF-02.1	Friedhof	553	577	598	701	103	17
<b>Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft</b>		1'486	1'422	1'833	2'376	543	30

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Wald**

Der Wald leidet immer noch unter Trockenheit. Die Schäden der letzten Jahre an Buche, Esche und Fichte kommen jetzt zum Vorschein. Durch die Trockenheitsschäden ist das Holz von minderer Qualität und wird hauptsächlich zu Energieholz verarbeitet. Die gute Marktlage beim Energieholz hilft, das qualitativ schlechte Holz abzusetzen. Mit der Spital Bülach AG wurde ein neuer Holzschnitzel-Liefervertrag zu deutlich besseren Konditionen abgeschlossen. Dieser gilt ab Herbst 2023.

Im Januar 2024 wird die zweite Etappe der Rodung für den Ausbau der kantonalen Autobahn A51 durch den Hardwald erfolgen.

**Grünanlagen und Landschaft**

Die Spielanlagen werden neu einmal jährlich durch eine externe Fachperson überprüft. Die Sicherheitsprüfungen zeigten Handlungsbedarf, weshalb beim Unterhalt der Spielgeräte mehr budgetiert wurde.

Die Umsetzungsarbeiten des Grün- und Freiraumkonzepts sind angelaufen. Die neu erstellten Einrichtungen führen zu einem höheren Unterhaltsaufwand. Von der Bevölkerung sind viele positive Rückmeldungen eingegangen.

Die Leitlinie zur Förderung der städtischen Biodiversität wird erarbeitet. Die Green Management AG unterstützt die Stadt Bülach bei der Erarbeitung.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01 Höhere Lohnkosten aufgrund zusätzlicher Stellen und Umlagen.		287
LF-01.1 Mehrkosten Holzschnitzel aus Zukauf von Privatwald.		30
LF-01.1 Mehrerlös aus Verkauf Wärmeenergie.	60	
LF-01.2 Stadtweiher: Höhere Personalkosten für Tierbetreuung aufgrund gesteigerter Anforderungen Tierhaltung.		20
LF-01.2 Spielanlagen: Mehrkosten aufgrund Sicherheitskontrollen.		17
LF-01.2 Anschaffungen (Büromaterial, Kleider, Apparate usw.).		50
LF-01.2 Mehrkosten Betriebsmaterial.		45
LF-01.2 Mehrkosten Honorare externe Berater.		65
<b>Total der begründeten Abweichungen</b>		<b>454</b>

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe Ist	<= 1 0	<= 1 0	<= 1	<= 1	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	357	318	554	510	-45	-8
Personalkosten	417	417	461	450	-12	-3
Sachkosten	638	700	824	833	10	1
Umlagen	-119	-106	-115	-99	17	-14
Erlös	-579	-693	-616	-675	-59	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe Ist	4'000 2'964	4'000 3'802	4'000	4'000	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	44	77			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	5'179 Std.	5'108 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	715	727	837	1'394	557	67
Personalkosten	287	343	309	626	317	103
Sachkosten	447	432	552	810	258	47
Umlagen	30	30	24	43	18	76
Erlös	-50	-78	-48	-84	-36	74

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Beanstandungen</li> </ul>	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1
	Ist	0	0		

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5		
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11		
Anzahl Bankanlagen	Ist	157	158		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtweiher</li> <li>Lindenhof</li> <li>Spielplätze, Familiengärten</li> <li>Grünanlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze</li> <li>Naturschutz</li> <li>Landwirtschaft</li> </ul>	Ist	257 Std.	253 Std.		
	Ist	137 Std.	194 Std.		
	Ist	354 Std.	373 Std.		
	Ist	2'950 Std.	4'181 Std.		
	Ist	151 Std.	213 Std.		
	Ist	65 Std.	124 Std.		

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %
	Budget	78 %	81 %	79 %	84 %
	Ist	87 %	95 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-6	-22	18	10	-8	-44
Personalkosten	127	108	116	107	-9	-8
Sachkosten	97	83	100	100	0	0
Umlagen	-166	-131	-161	-163	-1	1
Erlös	-64	-82	-37	-35	2	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<=1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'973 Std.	1'724 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	
	Budget	112 %	110 %	103 %	113 %	
	Ist	99 %	102 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-133	-177	-175	-239	-64	37
Personalkosten	485	511	517	475	-42	-8
Sachkosten	356	363	375	328	-47	-13
Umlagen	7	14	12	17	6	51
Erlös	-981	-1'065	-1'078	-1'058	19	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<=1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:					
• Dienstleistungen für externe Kunden Ist	7'526 Std.	8'141 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Die Aufwendungen des Sekretariats Friedhof Zweckverband steigen infolge höherer Anforderungen und steigender Einwohnerzahlen.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-02.1 Mehrkosten an Friedhof Zweckverband		103
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>103</b>

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	553	577	598	701	103	17
Personalkosten						
Sachkosten	553	577	598	701	103	17
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					



**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	61 %	61 %			

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447		-2'447	-100
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447		-2'447	-100
<b>Total Leistungsgruppe Verkehr</b>		2'268	2'226	2'447		-2'447	-100

Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33		
	Ist	33	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	6	6		
	Ist	6	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

-

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	2'268	2'226	2'447		-2'447	-100
Personalkosten	70	71	95		-95	-100
Sachkosten	2'233	2'191	2'397		-2'397	-100
Umlagen	-23	-24	-25		25	-100
Erlös	-13	-12	-21		21	-100

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<= 10	<= 10	<= 10		
	Ist	0	0			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5		
	Ist	0	1			

**Information**

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe  
Werke (Wasser, Abwasser)

Verantwortliche  
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
						in TFr.	in %
<b>WE-00</b>	<b>Abgrenzung Spezialfinanzierungen</b>	536	218	-212	-486	-274	129
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	433	215	217	319	103	47
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	104	4	-429	-805	-376	88
<b>WE-01</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen</b>	2'099	2'191	1'833	1'931	98	5
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	2'099	2'191	1'833	1'931	98	5
<b>WE-02</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Strassen</b>	910	626	215	555	340	158
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'418	1'285	977	1'046	69	7
WE-02.2	Weitere Leistungen	-508	-659	-762	-491	271	-36
0							
<b>WE-03</b>	<b>Wasserversorgung</b>	-433	-215	-217	-319	-103	47
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-818	-511	-625	-775	-150	24
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	385	296	408	456	47	12
<b>WE-04</b>	<b>Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)</b>	-104	-4	429	805	376	88
WE-04.1	Kläranlage	2'840	2'966	3'132	3'292	159	5
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-2'943	-2'970	-2'704	-2'486	217	-8
<b>WE-05</b>	<b>Tiefbau</b>	447	467	533	836	303	57
WE-05.1	Tiefbau	388	416	484	797	313	65
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	59	51	49	39	-10	-20
<b>Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)</b>		3'455	3'284	2'582	3'323	741	29

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

- Keine Wirkungsziele

**Beschluss Stadtparlament**

**Produkteliste**

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	433	215	217	319	103	47
Personalkosten						
Sachkosten	433	215	217	319	103	47
Umlagen						
Erlös						

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	104	4	-429	-805	-376	88
Personalkosten						
Sachkosten	2'943	2'970	2'704	2'486	-217	-8
Umlagen						
Erlös	-2'840	-2'966	-3'132	-3'292	-159	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
• keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Wertunterhalt Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen im Jahr 2024 erneuert werden:

- Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach; Ersatz
- QP Lindenhofstrasse; Strassensanierung
- Grampenweg 1. Etappe, Kasernen- bis Schwimmbadstrasse; Strasseninstandsetzung
- Grampenweg 2. Etappe, Schwimmbadstrasse bis Poststrasse; Strasseninstandsetzung
- Eschenmosen 1. Etappe, Kernzone; Strasseninstandsetzung
- Nussbaumen Kernzone; Strasseninstandsetzung
- Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse; behindertengerechter Umbau
- Soligänterstrasse; Deckbelagsergänzung
- Wiberg- / Frohaldenstrasse; Erhöhung Verkehrssicherheit
- Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof West; behindertengerechter Umbau
- Sunnerai, Fussweg; Instandsetzung Treppe
- Eschenmosen 2. Etappe Kernzone; Strasseninstandsetzung

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Zusätzliche Stelle im Werkbetrieb.		74
Sachkosten: Erhöhter Unterhaltsbetrag, Ersatzbeschaffung Belagsmulde.		43
Umlagen: Höhere Umlagen.		41
Erlös: Erhöhter Staatsbeitrag für den Unterhalt an Gemeindestrassen im 2024.	57	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>101</b>



WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 781'580	Fr. 1'049'346	Fr. 1'049'346	Fr. 1'049'346	
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 2'606'222 Fr. 4'143'234	Fr. 3'300'992 Fr. 3'359'815	Fr. 3'351'831	Fr. 4'121'505	
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 1'985'000 Fr. 2'112'347	Fr. 1'293'000 Fr. 1'168'676	Fr. 1'250'000	Fr. 1'865'000	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	2'099	2'191	1'833	1'931	98	5
Personalkosten	194	327	289	363	74	26
Sachkosten	1'927	1'884	1'816	1'856	40	2
Umlagen	14	27	13	53	41	323
Erlös	-36	-47	-284	-341	-57	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 2'015'817 Fr. 1'984'912	Fr. 1'845'386 Fr. 2'025'833	Fr. 1'951'621	Fr. 2'087'643	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 67'875	Fr. 110'790			
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 45'975	Fr. 54'516			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'359 Std.	3'654 Std.			
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	271 Std.	497 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrösse					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Meliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege)**

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

**Strassenreinigung**

Die im Frühjahr erarbeitete Organisationsentwicklung der Abteilung U&E wurde vom Stadtrat im Juli 2023 genehmigt. Die Strassenreinigung verschiebt sich vom Werkbetrieb (Bereich Infrastruktur) in das neu gebildete Team Stadtreinigung (Bereich Umwelt). Im Werkbetrieb verbleiben lediglich die Nassreinigung der Personenunterführungen sowie die Graffiti- und Kleberentfernung.

**Parkuhren**

Im 2. Semester 2023 erfolgte die Umsetzung der neuen Parkierungsregeln. Damit wurden sieben neue Parkuhren bei bestehenden Parkplätzen montiert. Alle bestehenden Parkuhren wurden zudem neu programmiert. Die Standorte der «Tom Eco»-Parkuhren wurden optimiert.

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen:</b>		
Personalkosten: Stellenverschiebung zum Bereich Umwelt (Strassenreinigung) und zusätzliche Stelle im Werkbetrieb.	35	
Sachkosten: Mehrkosten Personenunterführung Ettersbühl malen und mit LED ausrüsten.		27
Sachkosten Anschaffung Salzstreuer und zusätzlicher Winterdienstvertrag Glas-Quartier.		22
Sachkosten Höhere Stromkosten Siedlungsentwässerung, Unterhalt an Brunnenanlagen.		20
<b>WE-02.2 Weitere Leistungen:</b>		
Das Produkt VE-01 «Öffentlicher Verkehr» wird ab 2024 neu im Ressort Planung und Bau geführt. Nicht betroffen von diesem Wechsel sind die Buswartehäuschen. Diese werden ab 2024 dem Produkt WE-02.2 «Weitere Leistungen» zugewiesen. Die daraus folgende Kostenverschiebung führt zu Abweichungen in den Zeilen Personalkosten sowie Sachkosten (inkl. Abschreibungen der Buswartehäuschen). Im Gegenzug werden im bisherigen Produkt VE-01 «Öffentlicher Verkehr» ab 2024 keine Kosten mehr ausgewiesen.		
Personalkosten: Höhere Personalkosten.		76
Sachkosten: Höhere Abschreibungen.		51
Verschiebung von VE-01.		143
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>304</b>

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	1'418	1'285	977	1'046	69	7
Personalkosten	658	554	671	636	-35	-5
Sachkosten	967	845	971	1'072	101	10
Umlagen	13	12	28	-17	-45	-160
Erlös	-220	-125	-693	-644	49	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	
	Ist	5	4			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	2	3			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	<= Fr. 2.40	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20	
	Ist	Fr. 2.36	Fr. 3.27			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 55'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000	
	Ist	Fr. 70'187	Fr. 63'764			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000	
	Ist	Fr. 3'383	Fr. 3'101			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	<= Fr. 91'416	<= Fr. 91'449	<= Fr. 95'351	<= Fr. 110'553	
	Ist	Fr. 79'262	Fr. 73'885			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	70	33			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1			
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'099	10'251			
• ab Quellen	Ist	30'225	11'411			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	2'787 Std.	3'403 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	22 Std.	8 Std.			
• Winterdienst	Ist	2'401 Std.	1'086 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'255 Std.	1'989 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	587	587	550	550	
	Ist	587	587			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	264	264	264	264	
	Ist	264	264			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-508	-659	-762	-491	271	-36
Personalkosten	160	90	96	172	76	80
Sachkosten	140	72	125	337	212	169
Umlagen	11	6	18	3	-15	-81
Erlös	-818	-827	-1'001	-1'003	-3	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 620'000	Fr. 620'000	Fr. 600'000	Fr. 600'000	
	Ist	Fr. 449'800	Fr. 551'754			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 111'748	Fr. 66'037			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 21'460	Fr. 22'521			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -102'045	Fr. -7'055			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 228'310	Fr. 196'126			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	527 Std.	534 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3'962 Std.	3'284 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	
	Ist	1.77	0.97			
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	Vorgabe	Fr. 2'606'000	Fr. 1'544'000	Fr. 2'439'000	Fr. 4'388'000	
	Ist	Fr. 2'189'546	Fr. 1'159'133			

### **Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m<sup>3</sup>

#### **Grundwasserpumpwerk Herrenwis**

Das Grundwasserpumpwerk Herrenwis ist seit rund 60 Jahren in Betrieb und für die Wasserversorgung von essenzieller Bedeutung (erstes Standbein). Im 2024 ist vorgesehen, diverse Anlagenteile zu ersetzen.

#### **Reservoir Frohalden**

Aufgrund einer Studie eines Ingenieurbüro hat sich ergeben, dass das Reservoir Frohalden in den nächsten Jahrzehnten genügend Kapazitäten aufweist und somit lediglich Sanierungsarbeiten erforderlich sind.

#### **Leitwarte**

Aus Versorgungssicherheitsgründen ist vorgesehen, die Leitwarte nach einer Betriebsdauer von acht Jahren Betrieb zu ersetzen.

#### **Werterhalt Trinkwasserversorgung**

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt de Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2024 eine Baumassnahme geplant:

- Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos
- Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646
- Quartierplan Lindenhofstrasse
- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51
- Eschenmosen, 1. Etappe
- Nussbaumen, Kernzone
- Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse
- Murgasse, A51 bis Hirslen
- Badenerstrasse, Anschluss A51
- Frohalden, Reservoir
- Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht
- Grossteinstrasse
- Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg
- Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse
- Winzerweg
- Leitwarte Wasserversorgung, Upqgrade Prozessoren
- Pumpwerk Herrenwis
- Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse
- Schützenmattstrasse 30 bis 34, Versorgungsleitung und Transportleitung
- Bülach Nord, Solistrasse

Abw. BU 2023 / BU 2024 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung</b>		
Erlös: Benützungsgebühren (höherer Wasserkonsum).	265	
Sachkosten: Höhere Stromkosten, mehr Dienstleistungen Dritter, höhere Abschreibungen.		59
Personalkosten: Stellenerhöhung Team Wasser.		37
<b>WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen</b>		
Sachkosten: Die durch den Bereich Tiefbau für die Wasserversorgung erbrachten Personalleistungen wird in den Sachkosten ausgewiesen.		31
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-138</b>

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Information	
					Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-818	-511	-625	-775	-150	24
Personalkosten	290	361	302	340	37	12
Sachkosten	1'983	2'307	1'988	2'060	72	4
Umlagen	11	10	28	43	15	51
Erlös	-3'102	-3'189	-2'944	-3'217	-273	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Ressourceneinsatz					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten pro m3 Wasser</li> </ul>	Vorgabe	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69
	Ist	Fr. 1.64	Fr. 1.76		

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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	260	240		
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	19	23		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserabgabe</li> </ul>	Ist	4'058 Std.	4'338 Std.		



WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	385	296	408	456	47	12
Personalkosten	126	95	136	161	26	19
Sachkosten	306	244	334	383	49	15
Umlagen	-11	-15	-28	-43	-15	51
Erlös	-37	-28	-33	-46	-14	42

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024																					
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen																									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hauptleitungen <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Vorgabe</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 6 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 6 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 6 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 6 Std.</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>6 Std.</td> <td>6 Std.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>○ Hausanschlüssen <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Vorgabe</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 12 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 12 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 12 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;">&lt;= 12 Std.</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>11 Std.</td> <td>11 Std.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul>	Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	Ist	6 Std.	6 Std.			Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	Ist	11 Std.	11 Std.							
Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.																					
Ist	6 Std.	6 Std.																							
Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.																					
Ist	11 Std.	11 Std.																							

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist 187'483	178'846			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist 2'470	307			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadt Bülach</li> <li>• Private</li> </ul>	Ist				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stadt Bülach</li> <li>• Private</li> </ul>	Ist	11	12		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Private</li> </ul>	Ist	12	16		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werterhaltung und Reparaturen</li> </ul>	Ist	911 Std.	499 Std.		

**Produktgruppe  
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)**

**Leistungsgruppe  
Werke (Wasser, Abwasser)**

**Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

- 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 Stadtparlament**

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage)</li> </ul>	Vorgabe	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitteleinsatz Investitionsrechnung</li> </ul>	Budget Ist	Fr. 1'203'423	Fr. 698'112	Fr. 2'200'000	Fr. 4'190'000	

### **Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Siedlungsentwässerungsgebühren bleiben unverändert:

- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m<sup>2</sup>
- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m<sup>3</sup>

### **ARA Furt**

Am 21. April 2021 genehmigte der Stadtrat den Objektkredit für das Bauprojekt „Schlammfäulung, Kapazitätssteigerung inklusive Sanierung“ gemäss Strategie ARA 2030. Dies umfasst den neuen Stapelbehälter sowie die Sanierungen und Erweiterungen bei der Schlammbehandlung und der Schlammabwasserung. Die Arbeiten befinden sich in Ausführung und dauern noch bis Herbst 2024.

Im Werterhalt 2023 ist der Ersatz der Trafostation und die Mittelspannungsanlagen enthalten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2025.

Im Hinblick auf die steigenden Einwohnergleichwerte in der ARA Furt wurde der Ausbau der Biologie geprüft (Strategie 2040). Dabei hat sich gezeigt, dass in den nächsten 15 Jahren kein Ausbau erforderlich ist. Gegenüber dem früheren Finanzplan können dadurch rund 12 Mio. Franken eingespart werden.

### **Genereller Entwässerungsplan (GEP) 2020**

Der Stadtrat setzte im Juli 2023 den GEP 2020 fest. In diesem Plan werden die zukünftigen Massnahmen der Entwässerungsleitungen der Stadt Bülach festgesetzt. Diese Umsetzungsmassnahmen erfolgen unter der neu geschaffenen Stelle des Leiters Siedlungsentwässerung.

### **Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)**

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Kanalisationen ist im 2024 eine Baumassnahme geplant:

- Sechtbach, Sechtbachweg bis Poststrasse, Ersatz Mischabwasserkanal
- Schaffhauser-/Poststrasse, Unterweg bis Allmendstrasse, Ersatz Mischabwasserkanal
- Quartierplan Lindenhofstrasse, Lindenhofstr. 8, Ersatz Mischabwasserkanal
- Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung
- Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal
- Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal
- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz
- Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Ersatz Mischabwasserkanal
- Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining
- Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz Regenabwasserkanal
- Nussbaumen, Kernzone, Ersatz Regenabwasserkanal
- Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz Regenabwasserkanal
- Simeligraben, im Bereich A51 / Hardwald, Verlegung Mischabwasserkanal
- Kasernen- / Fabrikstrasse, Um- und Neubau Regenüberlauf L

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)</b>		
Personalkosten: Neue/r Leiter/in Siedlungsentwässerung und Anteil Sachbearbeiter/in.		155
Sachkosten: Mehrunterhalt Kanalisation, höhere Abschreibungen und höhere Umlagen.		154
Erlös: Mehreinnahmen Abwassergebühren	92	
<b>WE-04.1 Kläranlage</b>		
Sachkosten: Ersatz von Sandwäscher-Trog, Turbojet, Edakfilter, Strainpresse, Fällmittelstation, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Revision von Rechengutwaschpresse, Überschussschlamm- und Frisch-schlammumpfen		163
Sachkosten: Höhere planmässige Abschreibungen, Mehraufwand für externe Berater / Dienstleistungen Dritter		120
Erlös: Mehrerlös bei Kostenanteilen Anschlussgemeinden aufgrund höherer Nettokosten der ARA Furt	210	
Erlös: Mindererlös bei Amortisation Vertragsgemeinden Schlamm Entsorgung aufgrund neuem Vertrag		21
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>311</b>

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	2'840	2'966	3'132	3'292	159	5
Personalkosten	723	796	794	795	1	0
Sachkosten	5'166	5'359	5'788	6'131	343	6
Umlagen		-9				
Erlös	-3'049	-3'179	-3'450	-3'635	-185	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesamtkosten pro Jahr (netto)</li> </ul>	Vorgabe	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538	<= Fr. 3'029'832	<= Fr. 3'234'626
	Ist	Fr. 2'372'390	Fr. 2'755'519		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)</li> </ul>	Vorgabe	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83	<= Fr. 0.67	<= Fr. 0.82
	Ist	Fr. 0.53	Fr. 0.70		

**Produktgruppe**  
**WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)**

**Leistungsgruppe**  
**Werke (Wasser, Abwasser)**

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 65.28	Fr. 72.66			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 689	Fr. 907			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	906	878			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	4'493'448	3'953'789			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	36'339	37'926			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	3'818 Std.	3'455 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'573 Std.	2'320 Std.			

**WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'943	-2'970	-2'704	-2'486	217	-8
Personalkosten				155	155	
Sachkosten	787	842	974	1'129	154	16
Umlagen						
Erlös	-3'731	-3'812	-3'678	-3'770	-92	3

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	<= Fr. 100'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000	
	Ist	Fr. 60'119	Fr. 74'641			

**Information**

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:						
• Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung	Ist	400 Std.	101 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Bülach Nord, Infrastruktur**

Das Bauprojekt Solistrasse, Abschnitt Fangleten- bis Soligänterstrasse, befindet sich in der Realisierungsphase.

Bei der Fussweg-Passarelle über die SBB-Geleise wurde das PGV-Dossier dem Bundesamt für Verkehr im Juni 2023 eingereicht. Für das Plangenehmigungsverfahren wird mit mindestens 18 Monate gerechnet. Während dieser Zeit wird die Submission ausgearbeitet, damit für den Objektkredit verlässliche Grundlagen vorhanden sind.

**Hochwasserschutz Sechtbach / Revitalisierung / Grosskalibrige Kanäle**

Die Bauprojekte für den Hochwasserschutz Sechtbach inklusive Aufwertung sowie der Ersatz der Regen-/Mischabwasserkanäle im Abschnitt Sechtbachweg / Schaffhauser- und Poststrasse (Altstadtring) liegen vor. Die Anwohner wurden darüber informiert. Für die Projekt- und Kreditbewilligungen samt Kostenbeteiligungen sind verschiedene Instanzen zuständig, was einen erhöhten Zeit- und Koordinationsbedarf erfordert. Die Realisierung, insbesondere in den beiden Staatsstrassen, ist auf weitere Strassenprojekte in Bülach und auf das geplante Stadtfest 2025 abzustimmen.

Abw. BU 2023 / BU 2024	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Neue Projektleiter.		336
Umlagen: Höhere Umlagen aufgrund Neuorganisation.		60
Erlös: Mehrerlös zu Lasten Investitionen (Werke, Wasser und Abwasser).	70	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>326</b>

WE-05.1 Tiefbau

Ab 2024 ist das Produkt Quartierpläne (Teil WE-5.1) in das Ressort Planung und Bau integriert.

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
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 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	388	416	484	797	313	65
Personalkosten	372	394	482	818	336	70
Sachkosten	52	96	90	77	-13	-14
Umlagen	50	50	75	134	60	80
Erlös	-86	-123	-162	-232	-70	43

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten</li> </ul>	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"> <li>Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien</li> </ul>	Vorgabe	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	
	Ist	0 %	0.2 %			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartierplanung</li> <li>Grundlagenbeschaffung</li> <li>Eigenleistungen für die Stadt Bülach</li> </ul>	Ist	34 Std.	123 Std.			
	Ist	1'790 Std.	1'755 Std.			
	Ist	572 Std.	1'004 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	Abw. BU 2023 / BU 2024	
					in TFr.	in %
Saldo	59	51	49	39	-10	-20
Personalkosten	0	0	3	3	0	-2
Sachkosten	62	51	51	51	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	21
Erlös	-4	0	-6	-16	-10	176

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung</li> </ul>	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	BU 2023	BU 2024	
Anzahl Nachführungen	Ist	39	97			



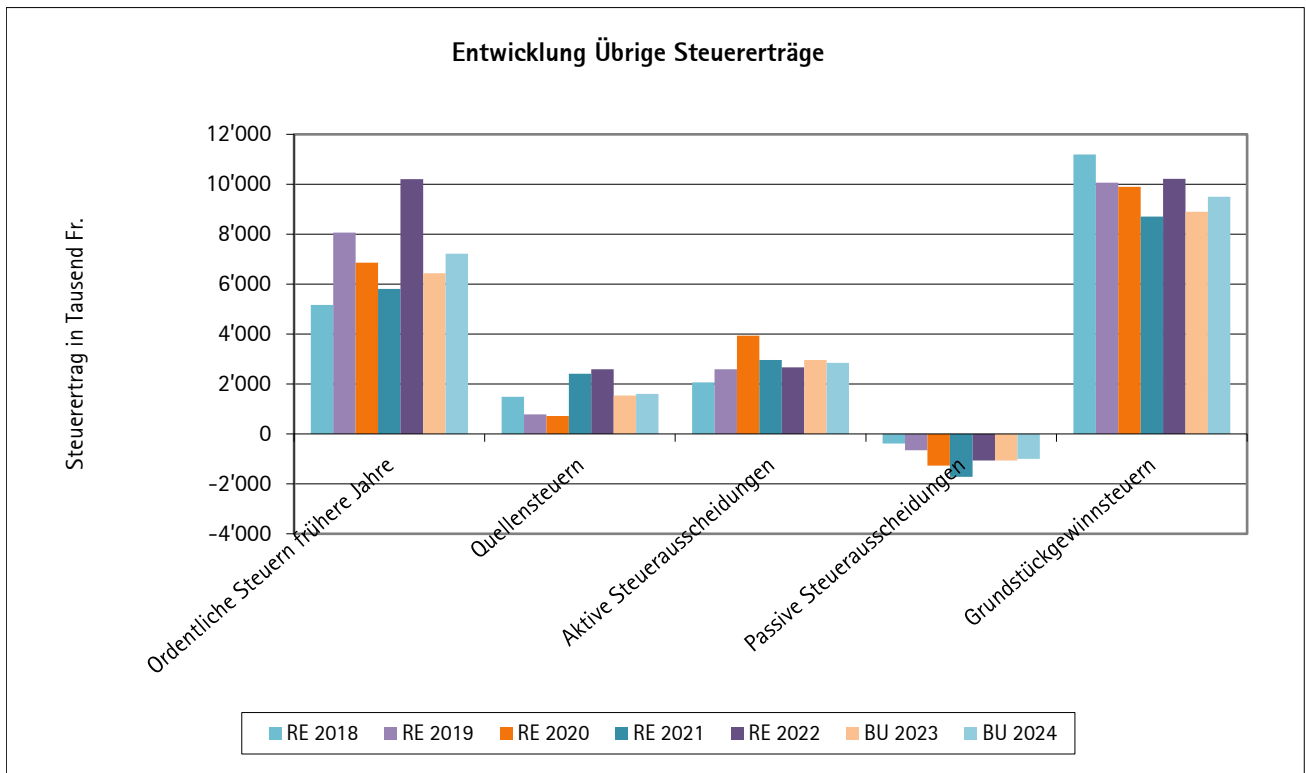
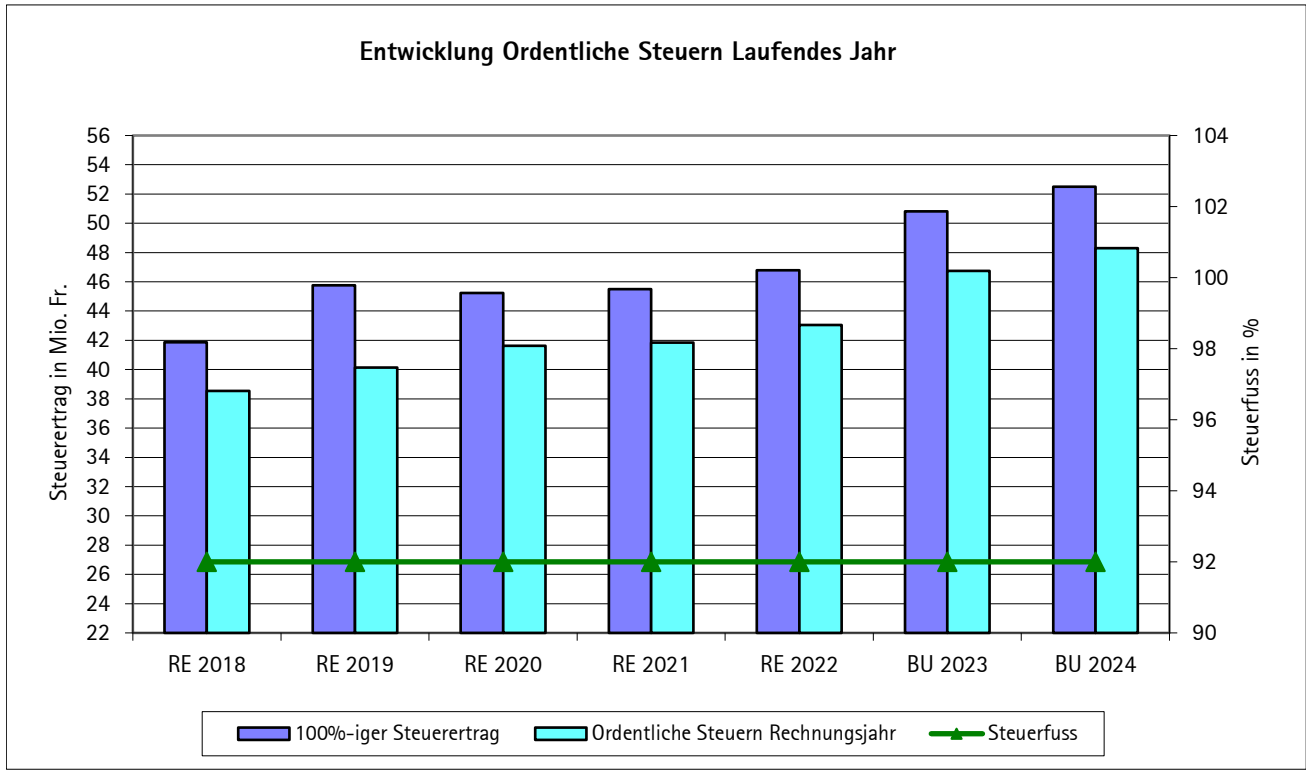
# Finanzbuchhaltung

## Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	160'060'019	175'397'358	185'130'399
Ertrag	169'651'116	175'525'393	185'799'967
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	<b>-9'591'096</b>	<b>-128'036</b>	<b>-669'568</b>
<b>Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen</b>			
Ausgaben	12'018'729	28'499'000	56'516'000
Einnahmen	-1'496'815	-1'716'000	-635'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>10'521'914</b>	<b>26'783'000</b>	<b>55'881'000</b>
<b>Investitionsrechnung im Finanzvermögen</b>			
Ausgaben	154'627	300'000	1'745'000
Einnahmen	-	-	-8'483'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>154'627</b>	<b>300'000</b>	<b>-6'738'000</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		175'397'358	185'130'399
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		128'775'393	137'499'967
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-46'621'964</b>	<b>-47'630'432</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	50'815'217	52'500'000	
<b>Steuerfuss</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	40'000'000	41'510'000	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'050'000	4'258'000	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'100'000	2'135'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	600'000	397'000	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>46'750'000</b>	<b>48'300'000</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>46'750'000</b>	<b>48'300'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>128'036</b>	<b>669'568</b>

# Finanzbuchhaltung

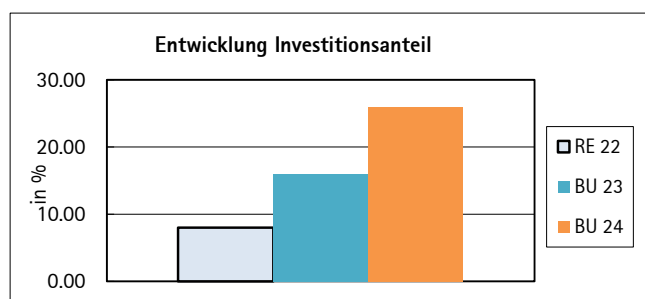
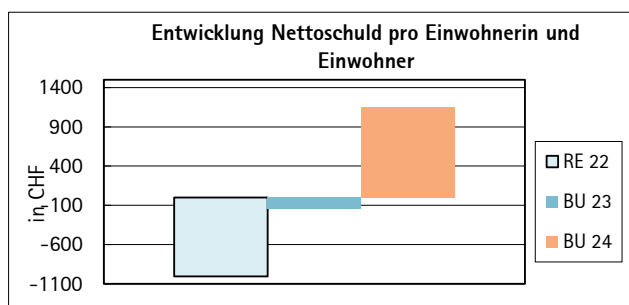
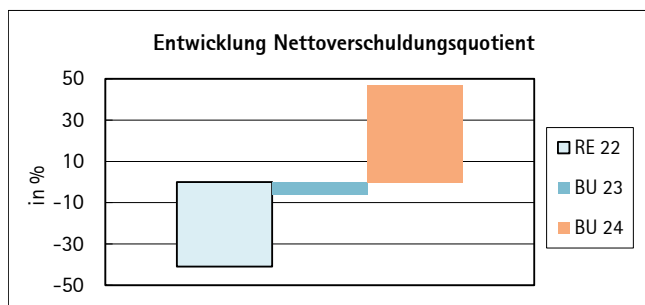
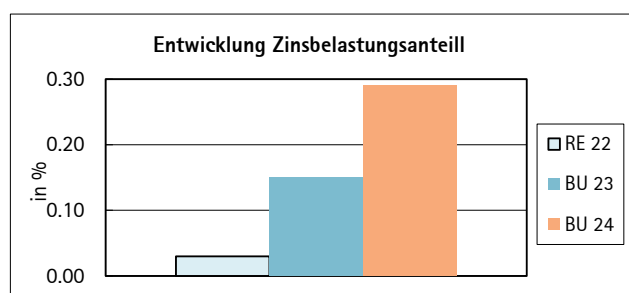
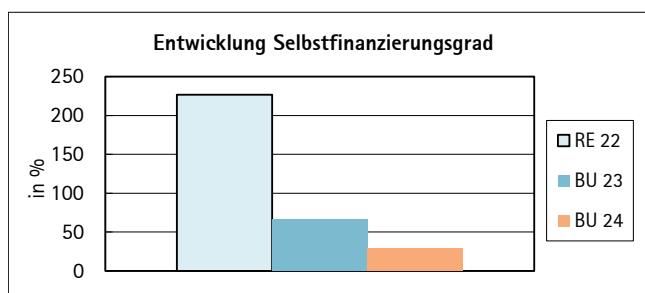
## Übersicht - Steuererträge



# Finanzbuchhaltung

## Übersicht - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	227%	66%	29%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.03%	0.15%	0.29%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b> Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-41%	-6%	47%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-1'007	-139	1'158	< 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
<b>Investitionsanteil</b> Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.	8%	16%	26%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend



## Finanzbuchhaltung Übersicht – Finanzierung Gemeindehaushalt

	Total Gemeindehaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschafts- betriebe
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	669'568	669'568	0
- Aufwandüberschuss		0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'805'676	0	2'805'676
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'418'552	0	3'418'552
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'163'620	9'600'583	3'563'036
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'200	34'200	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600	23'600	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	3'000'000	3'000'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>16'230'912</b>	<b>13'280'751</b>	<b>2'950'161</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	55'881'000	42'818'000	13'063'000
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-39'650'088</b>	<b>-29'537'249</b>	<b>-10'112'839</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29%</b>	<b>31%</b>	<b>23%</b>

Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	319'267	2'486'410	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		3'291'566	126'986
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'079'821	2'441'685	41'531
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'399'087</b>	<b>1'636'529</b>	<b>-85'455</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'778'000	7'925'000	360'000
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-3'378'913</b>	<b>-6'288'471</b>	<b>-445'455</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>29%</b>	<b>21%</b>	<b>-24%</b>

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
30 Personalaufwand	41'181'941.37	45'400'728.94	48'442'204.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'158'607.43	29'769'513.60	31'352'310.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'122'375.25	13'231'869.27	13'090'381.34
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'235'165.21	2'954'371.17	2'839'876.35
36 Transferaufwand	70'092'046.78	73'430'806.90	79'927'169.72
37 Durchlaufende Beiträge	76'883.00	186'000.00	181'500.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>154'867'019.04</i>	<i>164'973'289.88</i>	<i>175'833'442.54</i>
40 Fiskalertrag	68'318'462.20	66'222'000.00	69'142'000.00
41 Regalien und Konzessionen	65'996.33	65'000.00	71'500.00
42 Entgelte	23'205'710.57	25'027'511.00	23'981'530.00
43 Verschiedene Erträge	164'598.85	41'300.00	26'300.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'984'811.80	3'176'964.01	3'442'151.99
46 Transferertrag	65'880'947.90	71'674'292.43	77'719'610.25
47 Durchlaufende Beiträge	76'883.00	186'000.00	181'500.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>160'697'410.65</i>	<i>166'393'067.44</i>	<i>174'564'592.24</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>5'830'391.61</i>	<i>1'419'777.56</i>	<i>-1'268'850.30</i>
34 Finanzaufwand	673'824.24	1'158'470.00	1'277'420.00
44 Finanzertrag	4'434'529.12	4'366'728.00	6'215'838.00
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>3'760'704.88</i>	<i>3'208'258.00</i>	<i>4'938'418.00</i>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>9'591'096.49</b>	<b>4'628'035.56</b>	<b>3'669'567.70</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	4'500'000.00	3'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-4'500'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>9'591'096.49</b>	<b>128'035.56</b>	<b>669'567.70</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Aufwand</b>	<b>160'060'019.22</b>		<b>175'397'357.81</b>		<b>185'130'398.87</b>	
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>41'181'941.37</b>		<b>45'400'728.94</b>		<b>48'442'204.53</b>	
300 Behörden und Kommissionen	798'038.50		856'510.00		867'000.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'887'961.15		31'587'888.94		33'848'475.28	
302 Löhne der Lehrpersonen	4'025'211.21		4'530'022.00		4'839'200.00	
304 Zulagen	366'593.45		365'000.00		349'559.25	
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'320'691.25		6'977'900.00		7'380'100.00	
306 Arbeitgeberleistungen	81'255.30		78'000.00		81'000.00	
309 Übriger Personalaufwand	702'190.51		1'005'408.00		1'076'870.00	
<b>31 Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>27'158'607.43</b>		<b>29'769'513.60</b>		<b>31'352'310.60</b>	
310 Material- und Warenaufwand	2'763'883.55		2'877'640.00		3'087'984.00	
311 Nicht aktivierbare Anlagen			1'974'899.00		2'120'504.00	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'965'065.77		2'620'371.60		2'315'381.60	
313 Dienstleistungen und Honorare	12'124'744.13		12'622'386.00		13'441'472.00	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'417'026.48				3'387'150.00	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'859'159.70		2'857'640.00		3'183'490.00	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'430'366.23		2'468'040.00		2'532'285.00	
317 Spesenentschädigungen	423'348.65		652'177.00		672'584.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	439'014.96		361'800.00		264'800.00	
319 Übriger Betriebsaufwand	356'942.84		430'710.00		346'660.00	
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'122'375.25</b>		<b>13'231'869.27</b>		<b>13'090'381.34</b>	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	12'977'902.57		13'068'547.05		12'938'242.56	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	144'472.68		163'322.22		152'138.78	
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>673'824.24</b>		<b>1'158'470.00</b>		<b>1'277'420.00</b>	
340 Zinsaufwand	156'842.17		389'800.00		644'000.00	
342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	511.80		500.00		500.00	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	437'664.43		691'170.00		574'720.00	
349 Übriger Finanzaufwand	78'805.84		77'000.00		58'200.00	
<b>35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>3'235'165.21</b>		<b>2'954'371.17</b>		<b>2'839'876.35</b>	
350 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	328.00		300.00		200.00	
351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'234'837.21		2'954'071.17		2'839'676.35	
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>70'092'046.78</b>		<b>73'430'806.90</b>		<b>79'927'169.72</b>	
360 Ertragsanteile an Dritte	187'138.20		157'000.00		148'500.00	
361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	16'586'375.63		17'586'600.00		20'483'600.00	
363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	48'591'816.16		51'300'443.00		54'582'633.00	
364 Wertberichtigungen Darlehen VV	-12'000.00					
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	147'289.60					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	448'603.08		73'238.47		73'238.47	
369 Übriger Transferaufwand	4'142'824.11		4'313'525.43		4'639'198.25	
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>76'883.00</b>		<b>186'000.00</b>		<b>181'500.00</b>	
370 Durchlaufende Beiträge	76'883.00		186'000.00		181'500.00	
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>			<b>4'500'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	
389 Einlagen in das Eigenkapital			4'500'000.00		3'000'000.00	
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>4'519'175.94</b>		<b>4'765'597.93</b>		<b>5'019'536.33</b>	
390 Material- und Warenbezüge	43'660.83		71'845.00		66'375.00	
391 Dienstleistungen	393'854.05		477'073.20		506'030.64	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162.00		62'162.00		62'162.00	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	383'837.00		360'600.00		296'200.00	
399 Übrige interne Verrechnungen	3'635'662.06		3'793'917.73		4'088'768.69	
<b>4 Ertrag</b>		<b>169'651'115.71</b>		<b>175'525'393.37</b>		<b>185'799'966.57</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>		<b>68'318'462.20</b>		<b>66'222'000.00</b>		<b>69'142'000.00</b>

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400 Direkte Steuern natürliche Personen		53'063'313.87		52'735'000.00		54'849'000.00
401 Direkte Steuern juristische Personen		4'915'328.18		4'470'000.00		4'663'000.00
402 Übrige direkte Steuern		10'214'645.15		8'900'000.00		9'500'000.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern		125'175.00		117'000.00		130'000.00
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>65'996.33</b>		<b>65'000.00</b>		<b>71'500.00</b>
412 Konzessionen		65'996.33		65'000.00		71'500.00
<b>42 Entgelte</b>		<b>23'205'710.57</b>		<b>25'027'511.00</b>		<b>23'981'530.00</b>
420 Ersatzabgaben				34'000.00		34'000.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		4'766'941.85		4'494'000.00		4'741'100.00
423 Schul- und Kursgelder		3'750.00		6'100.00		5'200.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'814'975.28		14'810'121.00		15'680'490.00
425 Erlös aus Verkäufen		844'432.66		795'750.00		726'000.00
426 Rückerstattungen		3'413'150.68		3'493'540.00		1'407'640.00
427 Bussen		1'146'221.29		1'220'000.00		1'200'000.00
429 Übrige Entgelte		216'238.81		174'000.00		187'100.00
<b>43 Übrige Erträge</b>		<b>164'598.85</b>		<b>41'300.00</b>		<b>26'300.00</b>
430 Übrige betriebliche Erträge		25'150.00				
431 Übertragungen in die Investitionsrechnung		116'301.35		40'300.00		25'300.00
432 Bestandesveränderungen		17'574.00				
439 Übriger Ertrag		5'573.50		1'000.00		1'000.00
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>4'434'529.12</b>		<b>4'366'728.00</b>		<b>6'215'838.00</b>
440 Zinsertrag		102'268.09		142'000.00		120'000.00
441 Realisierte Gewinne FV						1'725'000.00
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		35'400.00		30'500.00		8'000.00
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'273'158.44		1'230'424.00		1'238'624.00
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen		500.00		500.00		500.00
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'023'201.79		2'963'304.00		3'123'714.00
449 Übrige Finanzerträge		0.80				
<b>45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und</b>		<b>2'984'811.80</b>		<b>3'176'964.01</b>		<b>3'442'151.99</b>
450 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		18'401.90		16'000.00		23'600.00
451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		2'966'409.90		3'160'964.01		3'418'551.99
<b>46 Transferertrag</b>		<b>65'880'947.90</b>		<b>71'674'292.43</b>		<b>77'719'610.25</b>
460 Ertragsanteile von Dritten		2'340'303.45		2'052'200.00		2'452'200.00
461 Entschädigungen von öffentlichen		12'312'514.66		11'436'077.00		13'794'482.00
462 Finanz- und Lastenausgleich		29'694'090.00		34'763'000.00		35'350'000.00
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und		17'365'131.63		19'100'990.00		21'457'730.00
469 Übriger Transferertrag		4'168'908.16		4'322'025.43		4'665'198.25
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>76'883.00</b>		<b>186'000.00</b>		<b>181'500.00</b>
470 Durchlaufende Beiträge		76'883.00		186'000.00		181'500.00
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>4'519'175.94</b>		<b>4'765'597.93</b>		<b>5'019'536.33</b>
490 Material- und Warenbezüge		43'660.83		71'845.00		66'375.00
491 Dienstleistungen		393'854.05		477'073.20		506'030.64
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'162.00		62'162.00		62'162.00
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		383'837.00		360'600.00		296'200.00
499 Übrige interne Verrechnungen		3'635'662.06		3'793'917.73		4'088'768.69
<b>9 Abschlusskonten</b>	<b>9'591'096.49</b>		<b>128'035.56</b>		<b>3'669'567.70</b>	
<b>90 Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>9'591'096.49</b>		<b>128'035.56</b>		<b>3'669'567.70</b>	
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	9'591'096.49		128'035.56		669'567.70	
<b>Total</b>	<b>169'651'115.71</b>	<b>169'651'115.71</b>	<b>175'525'393.37</b>	<b>175'525'393.37</b>	<b>185'799'966.57</b>	<b>185'799'966.57</b>

## Finanzbuchhaltung

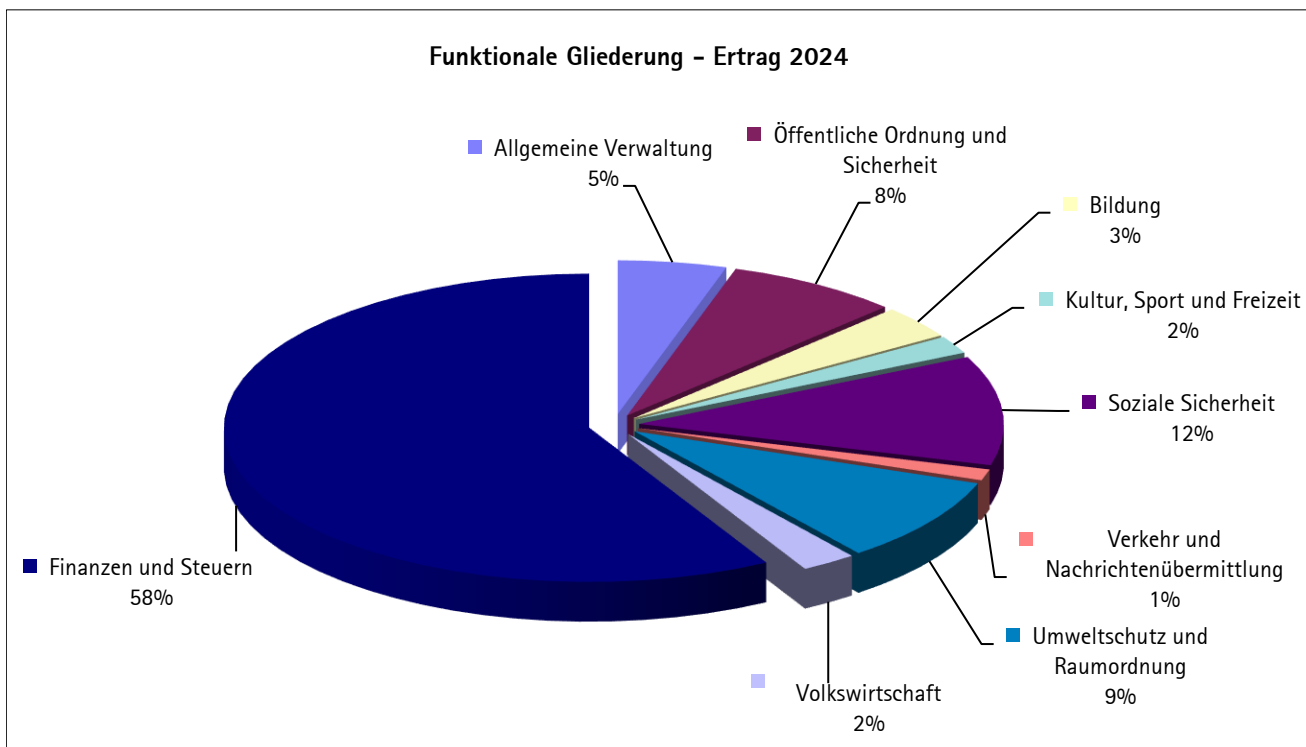
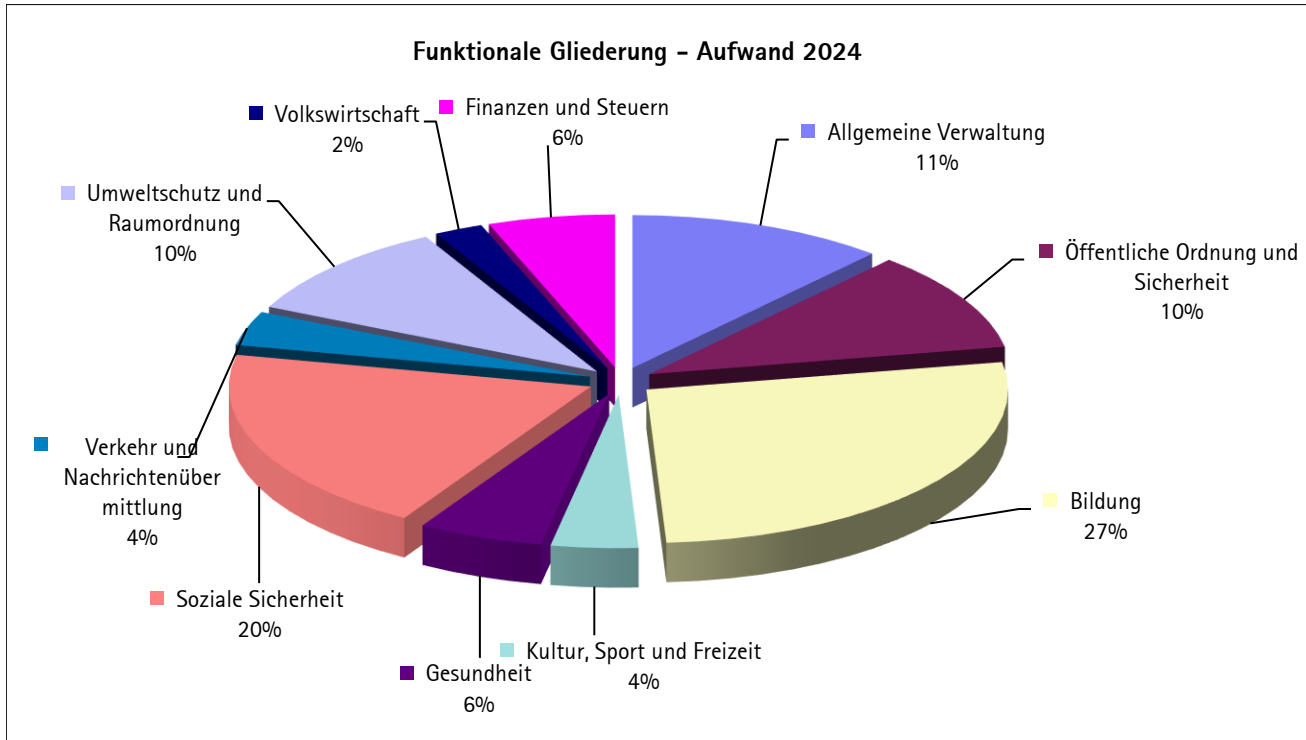
### Erfolgsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	18'407'232	8'226'517	20'385'728	8'613'345	21'396'107	8'963'300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	18'136'039	13'376'131	18'630'318	13'736'536	19'571'199	14'309'150
2 Bildung	43'199'255	6'044'507	45'328'110	5'927'091	49'969'335	6'409'701
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'551'489	2'999'668	6'744'160	3'146'162	7'199'954	3'470'500
4 Gesundheit	9'490'260	57'284	9'382'008	25'000	10'353'620	25'000
5 Soziale Sicherheit	31'687'773	18'065'633	34'767'768	19'229'018	36'505'235	21'316'588
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'055'296	1'191'868	6'490'271	2'188'491	6'691'625	2'179'713
7 Umweltschutz und Raumordnung	17'258'880	15'657'013	18'034'147	15'799'372	18'904'575	16'713'262
8 Volkswirtschaft	3'109'055	4'231'004	3'697'877	4'166'855	4'037'628	4'548'829
9 Finanzen und Steuern	6'164'741	99'801'490	11'936'970	102'693'524	10'501'120	107'863'924
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>160'060'019</b>	<b>169'651'116</b>	<b>175'397'358</b>	<b>175'525'393</b>	<b>185'130'399</b>	<b>185'799'967</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>9'591'096</b>		<b>128'036</b>		<b>669'568</b>	
<b>Total</b>	<b>169'651'116</b>	<b>169'651'116</b>	<b>175'525'393</b>	<b>175'525'393</b>	<b>185'799'967</b>	<b>185'799'967</b>



# Finanzbuchhaltung

## Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung



## Finanzbuchhaltung Investitionsrechnung – Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ausgaben	12'018'729	28'499'000	56'516'000
Einnahmen	-1'496'815	-1'716'000	-635'000
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>10'521'914</b>	<b>26'783'000</b>	<b>55'881'000</b>
<b>davon Anteil:</b>			
Allgemeiner Haushalt	7'199'193	18'739'000	42'818'000
EWB Wasserwerk	979'573	2'204'000	4'778'000
EWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage	2'343'148	5'740'000	7'925'000
EWB Abfallwirtschaft	0	100'000	360'000

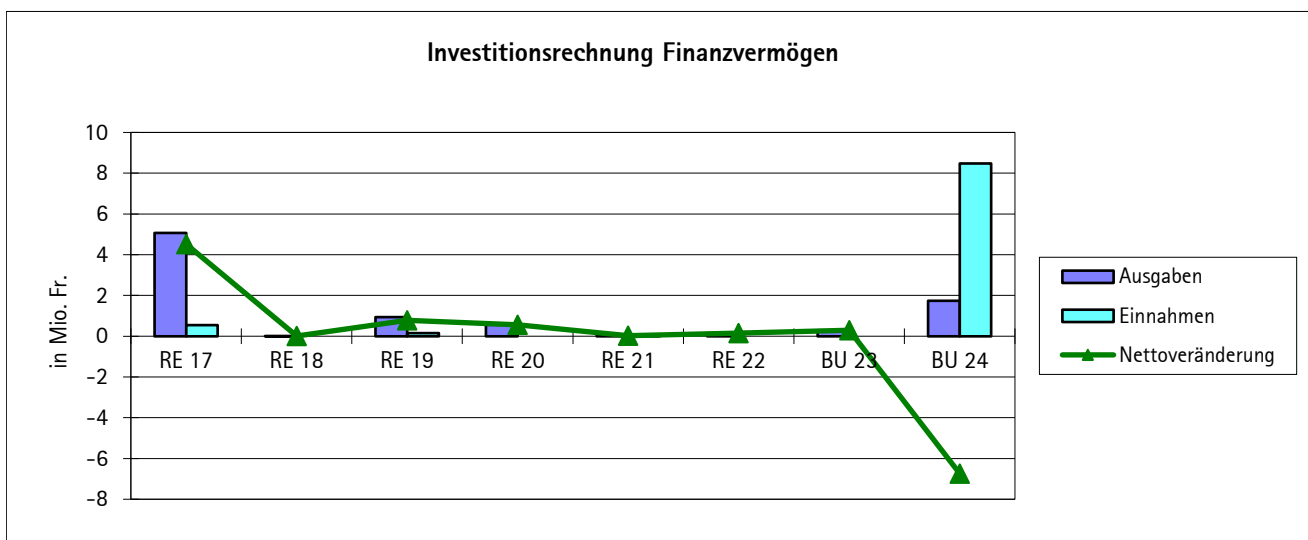
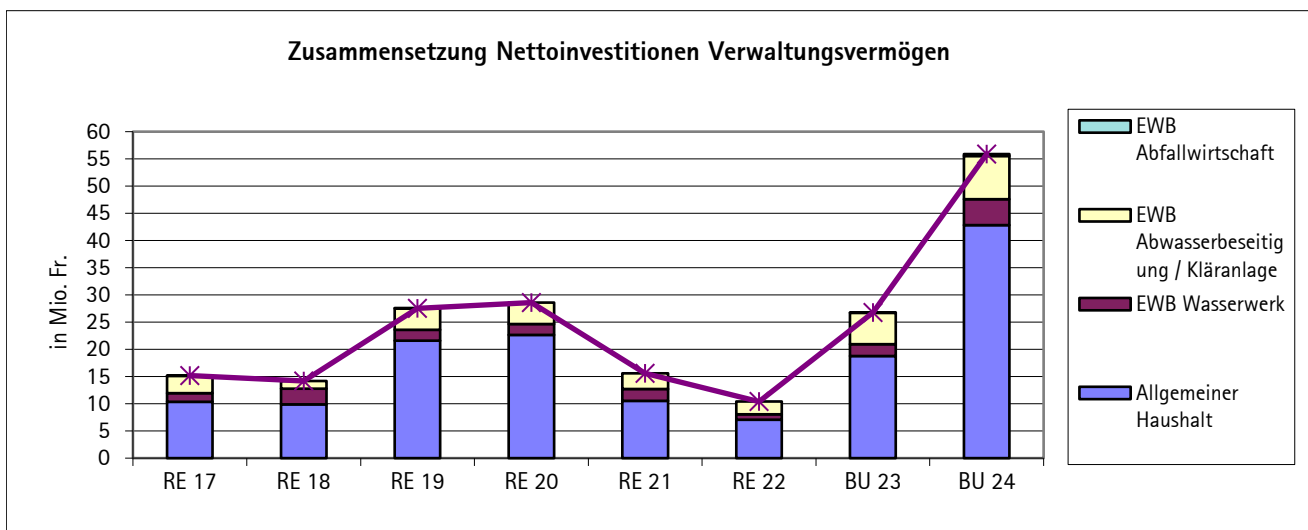
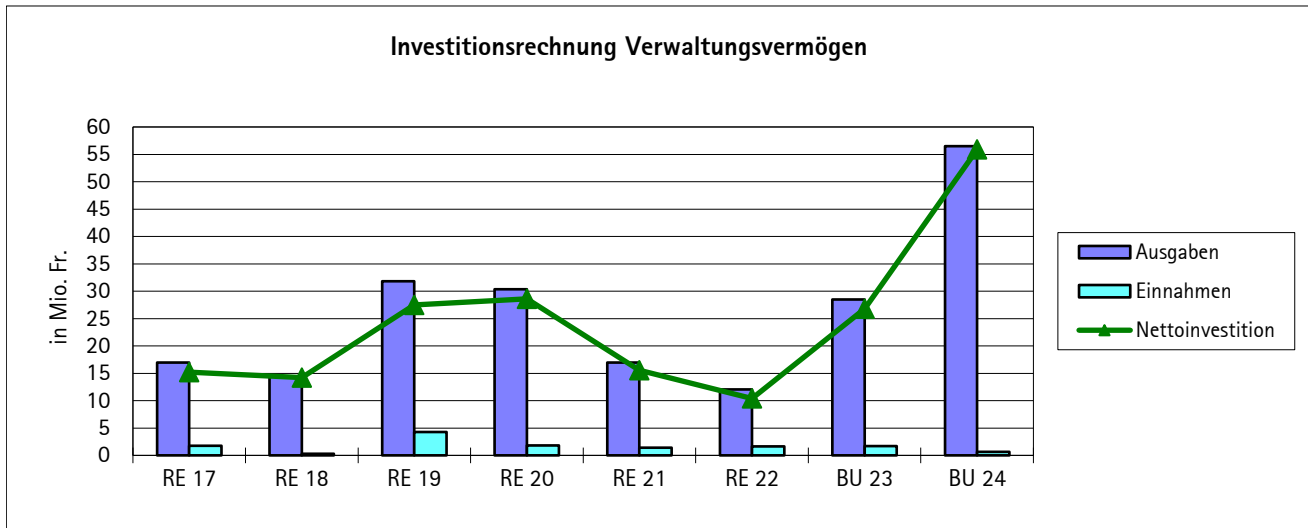
Finanzvermögen	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ausgaben	154'627	300'000	1'745'000
Einnahmen	0	0	-8'483'000
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>154'627</b>	<b>300'000</b>	<b>-6'738'000</b>

"Top Ten" Investitionen 2024 (netto)	Konto	Betrag
Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung)	INV01221	12'700'000
SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	INV01220	7'531'000
SH Hohfuri, Schülegartenweg, Neubau (Realisierung)	INV01255	3'800'000
Fruchtfolgefleichen, Erwerb von Kompensationsrechten	INV01179	2'500'000
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	INV00201	2'200'000
Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	INV00069	1'250'000
Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	INV01016	1'200'000
SH Allmend, Kauf Modulbau (Restwert)	INV01226	937'000
IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	INV01018	700'000
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	INV01158	660'000
Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	INV01106	660'000

Desinvestitionen 2024 (über Fr. 0.5 Mio)	Betrag
Erachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), Landverkauf an Stiftung SARB	INV01240 -1'725'000.00

# Finanzbuchhaltung

## Investitionsrechnung - Übersicht



## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
50 Sachanlagen	10'342'240	26'540'000	53'697'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	0	1'660'000	2'520'000
54 Darlehen	177'839	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	1'498'650	299'000	299'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	0		
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>12'018'729</b>	<b>28'499'000</b>	<b>56'516'000</b>
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		1'673'000	580'000
64 Rückzahlung von Darlehen	117'200	43'000	55'000
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	1'379'615	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'496'815</b>	<b>1'716'000</b>	<b>635'000</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	12'018'729	28'499'000	56'516'000
Total Investitionseinnahmen	1'496'815	1'716'000	635'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-10'521'914</b>	<b>-26'783'000</b>	<b>-55'881'000</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzvermögen	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
70 Investitionen in Sachanlagen	154'627	300'000	20'000
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	1'725'000
<b>Total Ausgaben</b>	<b>154'627</b>	<b>300'000</b>	<b>1'745'000</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	1'725'000
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	6'758'000
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'483'000</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	154'627	300'000	1'745'000
Total Einnahmen	0	0	8'483'000
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-154'627</b>	<b>-300'000</b>	<b>6'738'000</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'847'777	161'400	2'580'000	0	1'784'000	180'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	128'177	0	1'160'000	42'000	760'000	0
2	Bildung	2'123'476	142'632	6'900'000	30'000	28'318'000	30'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	332'852	0	890'000	0	875'000	0
4	Gesundheit	296'874	0	299'000	0	299'000	0
5	Soziale Sicherheit	107'831	0	0	0	55'000	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'462'371	-70'079	4'940'000	300'000	7'185'000	295'000
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'719'373	1'379'615	11'220'000	1'331'000	16'200'000	117'000
8	Volkswirtschaft	0	16'000	510'000	13'000	1'040'000	13'000
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>12'018'729</b>	<b>1'629'569</b>	<b>28'499'000</b>	<b>1'716'000</b>	<b>56'516'000</b>	<b>635'000</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>10'389'161</b>		<b>26'783'000</b>		<b>55'881'000</b>
<b>Total</b>		<b>12'018'729</b>	<b>12'018'729</b>	<b>28'499'000</b>	<b>28'499'000</b>	<b>56'516'000</b>	<b>56'516'000</b>

Finanzvermögen		Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	154'627	0	0	0	1'725'000	8'483'000
9631	Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	0	0	300'000	0	20'000	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>154'627</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>1'745'000</b>	<b>8'483'000</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>154'627</b>		<b>300'000</b>	<b>6'738'000</b>	
<b>Total</b>		<b>154'627</b>	<b>154'627</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>8'483'000</b>	<b>8'483'000</b>

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2023	Budget 2024
<b>10</b>	<b>Abteilung Politik und Präsidiales / Stab</b>			<b>37</b>	<b>-13</b>
	<b>Kultur</b>			<b>50</b>	
INV01065	Restauration Windspiel	1	-	50	
	<b>Standortförderung</b>			<b>-13</b>	<b>-13</b>
INV01128	Corona Darlehen	1	-	-13	-13
<b>20</b>	<b>Abteilung Bildung</b>			<b>6'870</b>	<b>28'288</b>
	<b>Schuleinheit Allmend</b>			<b>3'750</b>	<b>8'468</b>
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	1	-	3'750	
INV01220	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	1	-		7'531
INV01226	SH Allmend, Kauf Modulbau (Restwert)	1	-		937
	<b>Schuleinheit Hohfuri</b>			<b>200</b>	<b>4'415</b>
INV01255	SH Hohfuri, Schülegartenweg, Neubau (Realisierung)	2	U		3'800
INV01135	SH Hohfuri, Gebäude Singsaal/Abwartwohnung, Fassadensanierung	1	-	200	
INV01227	SH Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert)	1	-		415
INV01228	KG Soligänter, Hauptverteilungs- und Heizungsersatz	3	-		150
INV01229	SH Hohfuri, Altes Schulhaus, Sanierung Südfassade inkl. Fenster und Storen	3	PA		50
	<b>Schuleinheit Lindenhof</b>			<b>1'470</b>	<b>1'365</b>
INV01142	SH Lindenhof, Modulabau, Erstellung (3-geschossig)	1	-	450	100
INV01167	SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon"	1	-	695	
INV01170	SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse	3	-	100	100
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	3	-	160	160
INV01215	SH Lindenhof, Umbau Hort (Garderobe und Durchgang)	3	-	65	
INV01218	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg"	1	-		200
INV01230	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg", Aufstockung um 1 Etage	3	§		465
INV01231	SH Lindenhof, Trakt West, Ersatz Schliessanlage	3	-		70
INV01232	SH Lindenhof, Beleuchtung, Ersatz FL durch LED-Leuchten	3	PA		220
INV01233	SH Lindenhof, Trakt West, Ausbau Dachgeschoss Gruppenräume	3	PA		50
	<b>Schuleinheit Schwerzgrueb</b>			<b>180</b>	<b>170</b>
INV01086	SH Schwerzgrueb, Lernschwimmbecken, Einbau Spühlwasserspeicherbecken	1	-	80	
INV01172	SH Schwerzgrueb, Pausenplatz, Aufwertung	1	-	100	
INV01234	SH Schwerzgrueb, Wohnhaus, Umbau Wohnung in Hort	3	-		170
	<b>Bildung Allgemein</b>			<b>1'270</b>	<b>13'870</b>
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau (Planungskredit)	1	-	1'050	
INV01221	Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung)	2	U		12'700
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	-	-	250	1'200
INV01169	HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung	-	-	-30	-30
<b>30</b>	<b>Abteilung Finanzen und Informatik</b>			<b>400</b>	<b>2'425</b>
	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>				<b>1'725</b>
-	Buchgewinne zu Gunsten der ER	-	-		1'725
	<b>Informatik</b>			<b>400</b>	<b>700</b>
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	-	-	400	700
<b>40</b>	<b>Abteilung Planung und Bau</b>			<b>4'340</b>	<b>-4'349</b>
	<b>Bau, Planung und Umwelt</b>			<b>1'600</b>	<b>2'600</b>

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2023	Budget 2024
INV01179	Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	2	U	1'600	2'500
INV01235	Freiraum Cholplatz mit städtischer Baumschule (Projekt Zukunftsbäume), Umsetzung	3	PA		100
	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			<b>2'440</b>	<b>1'514</b>
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	3	§	100	100
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	3	PA	1'700	200
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	3	§	100	100
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	3	PA		400
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	1	-	50	
INV01177	Marktgasse 28, Rathaus, Ölheizung, Ersatz	1	-	110	
INV01178	Stadthaus, Umgebungsanpassungen und allg. Investitionen	1	-	120	
INV01191	Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung	3	PA	260	260
INV01236	Stadthaus, Sonnenschutz in Büros 1. - 4. OG	3	-		270
INV01237	Stadthaus, Allg. Investitionen	3	-		100
INV01238	Werkhof Furt, Damengarderobe, Einbau	3	-		84
	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>			<b>300</b>	<b>-8'463</b>
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung	3	§	300	20
INV01240	Erachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), Landverkauf	1	-		-1'725
INV01255	Schülergartenweg 5/7 (Kat.Nr. 6905, beim SH Hohfuri), Überführung Grundstück vom FV ins WV	2	U		-2'592
INV01221	Bülach Nord, Gussareal / Solistrasse (Kat.Nr. 8830), Überführung Grundstück vom FV ins WV	2	U		-4'166
<b>50</b>	<b>Abteilung Bevölkerung und Sicherheit</b>			<b>1'683</b>	<b>1'310</b>
	<b>Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt</b>			<b>820</b>	<b>645</b>
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	2	U	250	150
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	2	U	500	350
INV01180	Sportzentrum Hirslen, Hallenbad, Umrüstung Chlorierung	1	-	70	
INV01241	Freibad, Garderoben- und Kassentrakt, Sanierung	3	PA		75
INV01242	Sportzentrum Hirslen, Kunsteisbahn, Aussen- und Innenfeld, weisser Anstrich	1	-		70
	<b>Stadtpolizei</b>			<b>90</b>	
INV01138	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung	1	-	90	
	<b>Wehrdienste</b>			<b>773</b>	<b>665</b>
INV01181	Feuerwehr, Pikettfahrzeug "Büli 118", Ersatz	1	-	90	
INV01083	Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	1	-	528	565
INV01182	Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 50m-Anlage, Sanierung	1	-	90	
INV01199	Schiessanlage Langenrain, eigene Erschliessung EKZ und Swisscom	3	-	65	
INV01243	Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 300m-Anlage, Sanierung	3	-		100
<b>60</b>	<b>Abteilung Soziales und Gesundheit</b>			<b>299</b>	<b>404</b>
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	1	-	299	299
INV01244	Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz (JG 2009)	3	-		55
INV01245	Flüchtlings- und Asylkoordination, Modulbau Asylzentrum, Provisorium	3	PA		50
<b>70</b>	<b>Abteilung Umwelt und Infrastruktur</b>			<b>13'454</b>	<b>21'078</b>
	<b>Verkehr: Werterhalt</b>			<b>1'675</b>	<b>2'185</b>
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§	25	100
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflach	1	-	30	
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	2	§	200	300
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	2	§		100
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	2	§	190	150
INV01089	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung	2	§	100	315
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	40	50

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2023	Budget 2024
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	1	-	190	
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	3	§	30	150
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	3	§	90	80
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	2	-	230	200
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof West, behindertengerechter Umbau	2	§	250	250
INV01246	Winterthurerstrasse / Schulweg, Eschenmosen, kommunale Fussgängerquerung	3	-		20
INV01247	Sunnerai, Fussweg, Instandsetzung Treppe	3	§		120
INV01248	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§		50
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
	<b>Verkehr: Entwicklung und übriges</b>			<b>3'220</b>	<b>4'800</b>
INV01202	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug	3	PA	255	95
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	3	-	25	25
INV00164	Bushof, Neugestaltung	2	U	500	500
INV00170	Dachslenbergstrasse, Höhe Winzerweg, Neubau Fussgängerquerung und Fussweg	2	-	150	235
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg und Fussgängerbrücken	3	PA	30	250
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	1	-	50	10
INV01184	Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung	3	PA	50	100
INV01185	Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil	3	-	60	80
INV01186	Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung	3	-	50	50
INV01187	Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr	2	PA	150	200
INV01188	Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau	3	PA	50	50
INV01189	Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau	3	U	50	50
INV01190	Werkbetrieb, Ersatz Iveco	3	-	190	220
INV01250	Bahnhofring, Nordstrasse, Personenunterführung, Verbesserung Verkehrssicherheit	3	PA		50
INV01251	Altstadtring, Schaffhauserstrasse / Poststrasse, Kostenanteil Aufwertungsmassnahmen	3	§		50
INV01252	Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung auf LED	3	PA		500
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	§	150	250
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	30	200
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	1	-	800	285
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	500	1'250
INV01200	Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos.9)	3	§	30	200
INV01254	Bülach Nord, Solistrasse, Schaffhauser- bis Fangletenstr., Umgestaltung	3	§		20
INV01150	Schaffhauserstrasse (Seite Glasquartier), Buswarteunterstand, Neubau	1	-	40	50
INV01219	Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau	1	-		20
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	-	-	60	60
	<b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>2'204</b>	<b>4'778</b>
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	1	-	100	480
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL	2	§	70	70
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	1	-	45	50
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	20	50
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§	150	150
INV01109	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz WL	2	§	350	300
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	3	§	25	30
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	1	-	20	60
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	3	§	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	2	§	40	360
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	3	§		20
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	1	-	115	20
INV01130	Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1	-	1'020	130
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	2	§	100	50
INV01193	Hertiweg, Bahnhofring bis Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§	20	
INV01194	Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil)	3	-	180	180
INV01195	GWP, Überarbeitung	3	-	60	20
INV01196	Grossteinstrasse, Umlegung WL	2	§	50	300
INV01197	Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL	3	§	160	160



# Finanzbuchhaltung

## Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2023	Budget 2024
INV01198	Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL	3	§	110	250
INV01256	Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL	3	§		10
INV01257	Bahnhofring / Bahnhofstrasse, Ersatz WL	3	§		50
INV01258	Badenerstrasse, Im Nippel bis John-Brunner-Str., Ersatz WL	3	§		20
INV01259	Dammstrasse, Bahnhof- bis Schaffhauserstrasse, Ersatz WL	3	§		20
INV01261	Winzerweg, Ersatz Wasserleitung, 2. Teil	3	§		200
INV01262	Leitwarte Wasserversorgung, Upgrade Prozessoren	3	§		115
INV01263	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz WL	3	§		20
INV01264	Pumpwerk Herrenwis, Sanierung	3	§		440
INV01265	Pumpwerk Herrenwis, Beschaffung Notstromaggregat inkl. elektr. Anschlüsse	3	-		265
INV01266	Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse, 2. Etappe, Ersatz WL	3	-		40
INV01267	Schützenmattstrasse 30 bis 34, Ersatz WL	3	§		500
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	3	§	50	50
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL(EVB I Pos. 3, schwarz)	3	§	10	20
INV01213	Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL(EVB I Pos. 4, schwarz)	3	§	10	10
INV01201	Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung	3	-	-851	
INV01217	Zweckverband GWS, Rückzahlung Darlehen	-	-		-12
	<b>Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>5'740</b>	<b>7'925</b>
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	225	300
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	100	200
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	2	§	10	150
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 75%	2	§	95	220
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	1	-	300	100
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	2	§	500	500
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	1	-	350	100
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	2	§	400	420
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	1	-		-45
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	3	§	40	40
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	3	§	30	370
INV01104	Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz Regenabwasserkanal	3	§	50	50
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	40	40
INV01106	Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	2	§	250	660
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz	1	-	20	
INV01134	Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	2	§	150	350
INV01155	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2023	2	§	150	10
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F	3	§	30	30
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	3	§	30	30
INV01203	Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt	3	-	50	50
INV01204	Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau	3	-	50	100
INV01205	Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining	3	§	50	50
INV01206	Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau	3	§	50	50
INV01268	Solistrasse, Schaffhauser- bis Kernstrasse, Ersatz Kanal	3	§		20
INV01223	Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal	2	§		10
INV01269	Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz Abwasserkanal	3	§		30
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	300	300
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1	-	1'900	2'200
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	-	-	10	
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	2	§	400	660
INV01214	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024)	2	§	100	460
INV01270	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2025)	3	§		70
INV01271	ARA Furt, Ausbau Biologie	3	U		300
INV01272	ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung	3	PA		100

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2023	Budget 2024
INV01207	ARA Furt, Fahrzeug Opel Combo, Ersatz	3	-	60	
	<b>Umwelt (Steuerhaushalt)</b>			<b>515</b>	<b>1'030</b>
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	§	75	80
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 25%	2	§	30	350
INV01108	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	-	-	80	
INV01208	Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen	3	-	20	130
INV01209	Grauenstein, Aufwertung Auengewässer	3	-	60	90
INV01210	Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2)	1	-	150	100
INV01211	Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz	3	-	50	50
INV01212	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 - 2025	3	-	50	50
INV01273	Forstbetrieb, Anschaffung neues Fahrzeug (PW)	3	-		100
INV01274	Forstbetrieb, Ersatzbeschaffung Fahrzeug	3	-		80
	<b>Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>100</b>	<b>360</b>
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	2	§	100	180
INV01275	Entsorgung, Anschaffung neues Fahrzeug	3	-		80
INV01276	Entsorgung, Projekte und Massnahmen (nur Budget)	-	-		100

#### Legende:

ST = Status (der  
Kreditbewilligung)  
1 = Ausführungskredit bewilligt  
2 = Projektierungskredit bewilligt  
3 = Kein Kredit bewilligt

FK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)  
§ = gebundene Ausgabe  
PA = Stadtparlament  
U = Urnenabstimmung  
- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege

Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2024 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

# Finanzbuchhaltung

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Sachkonto	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>			
<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>12'977'903</b>	<b>13'068'547</b>	<b>12'938'243</b>
<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</b>			
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10 1'547'866	1'586'609	1'568'989
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20 35'412	36'612	38'412
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30 3'740'183	3'891'491	3'990'368
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40 5'850'520	6'292'872	6'243'217
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50 1'472	1'472	1'472
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60 1'111'824	1'201'098	1'087'392
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90 8'393	58'393	8'393
<b>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</b>			
Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3301.10 59'323		
Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30 76'441		
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40 546'469		
<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>144'473</b>	<b>163'322</b>	<b>152'139</b>
<b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>			
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00	20'000	-
Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV	3320.10 862	862	862
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90 143'610	142'460	151'276
<b>Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV</b>			
Ausserplanmässige Abschreibungen Software VV	3321.00		
<b>Total</b>	<b>13'122'375</b>	<b>13'231'869</b>	<b>13'090'381</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx 13'122'375	13'231'869	13'090'381
Wertberichtigungen Darlehen	364x -12'000		
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x 147'290		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x 448'603	73'238	73'238
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>	<b>13'706'268</b>	<b>13'305'108</b>	<b>13'163'620</b>

