



Bericht zur Rechnung 2020

24. März 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Abteilungen	4
Übersicht nach Geschäftsfeldern	5
Produktgruppenberichte nach Abteilungen	6 – 212
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 50
Bildung	50 – 76
Finanzen und Informatik	77 – 93
Planung und Bau	94 – 107
Politik und Präsidiales, Stab	108 – 136
Soziales und Gesundheit	137 – 170
Umwelt und Infrastruktur	171 – 212
Jahresrechnung – Finanzbericht	213 – 256
Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	214
Finanzierung	215 – 216
Erfolgsrechnung	217
Investitionsrechnung	218 – 219
Bilanz	220 – 221
Geldflussrechnung	222 – 223
Anhang	224
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	224 – 226
Finanzinformationen	227 – 251
Kreditrechtliche Angaben	252 – 256
Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht	257 – 290
Erfolgsrechnung	258 – 262
Investitionsrechnung	263 – 277
Bilanz	278 – 290

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Jahresrechnung 2020 Erfolgsrechnung und Bilanz

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 148 781 893 Franken und einem Ertrag von 149 826 846 Franken einen Ertragsüberschuss von 1 044 953 auf. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 710 509 Franken. Darin enthalten ist die Zuweisung der finanzpolitischen Reserve 3 170 000 Franken enthalten.

Auf der Ertragsseite liegen die Steuereinnahmen (inkl. Grundsteuern) mit 62,4 Millionen Franken rund 0,9 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Bülach erhält basierend auf der Steuerkraft einen kantonalen Finanzausgleich von 21,1 Millionen Franken. Budgetiert waren 21,8 Millionen Franken.

Die Globalbudgets der Abteilungen (ohne Finanzen) schliessen mit 81,7 Millionen Franken rund 0,5 Millionen Franken höher als budgetiert (+0,6 %) ab. Auf der Finanzierungsseite wurden mit 85,9 Millionen Franken 0,9 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+1,0 %).

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen wurden netto 28,6 Millionen Franken investiert (Vorjahr 27,5 Millionen Franken). Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 18,7 Millionen Franken zu 65 % selbst finanziert werden.

Einfluss der Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt

Die Pandemie hat sich im 2020 noch nicht stark auf das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts ausgewirkt. Im August 2020 waren tiefere Steuer- und Gebühreneinnahmen, weniger Finanzausgleich und höhere Kosten prognostiziert. Sowohl die Gesamtsteuereinnahmen als auch das kantonale Mittel der Steuerkraft, welches entscheidend ist für den Finanzausgleich, liegen nur wenig unter Budget. Ausserdem trugen die hohen Grundsteuereinnahmen wesentlich zum guten Ergebnis bei. Es ist aber damit zu rechnen, dass sich die Folgen der Pandemie zeitlich verzögert in den nächsten Jahren auf die Jahresergebnisse auswirken könnten.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 148 781 893
Ertrag	Fr. 149 826 846
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 3 170 000
Ertragsüberschuss	Fr. 1 044 953
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 28 569 832
Selbstfinanzierungsgrad	65 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettovermögen pro Einwohner/-in	Fr. 511
Steuerfuss	92 %

24. März 2021

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
Bevölkerung und Sicherheit	4'308	5'287	6'208	921
Personalkosten	6'841	7'423	6'980	-443
Sachkosten	2'550	2'540	2'711	171
Umlagen-/Leistungskosten	2'576	2'689	2'899	209
Erlöse	-7'659	-7'366	-6'382	984
Bildung	30'620	32'887	33'297	410
Personalkosten	9'846	10'165	10'269	105
Sachkosten	19'349	20'587	21'042	456
Umlagen-/Leistungskosten	4'739	5'216	5'167	-49
Erlöse	-3'314	-3'080	-3'182	-101
Finanzen und Informatik	-78'505	-78'079	-79'013	-934
Personalkosten	3'550	3'883	3'635	-247
Sachkosten	10'310	11'765	11'971	206
Umlagen-/Leistungskosten	78	12	-88	-100
Erlöse	-92'443	-93'738	-94'531	-793
Politik und Präsidiales, Stab	4'800	4'974	4'929	-45
Personalkosten	2'861	2'940	2'950	10
Sachkosten	1'691	1'786	1'929	143
Umlagen-/Leistungskosten	530	493	440	-53
Erlöse	-282	-245	-390	-145
Planung und Bau	271	1'433	1'616	184
Personalkosten	1'110	1'360	1'441	81
Sachkosten	12'968	14'221	14'184	-37
Umlagen-/Leistungskosten	-8'796	-9'408	-9'342	66
Erlöse	-5'012	-4'740	-4'667	73
Soziales und Gesundheit	25'059	26'292	25'468	-824
Personalkosten	7'190	7'809	7'669	-139
Sachkosten	34'629	35'439	35'957	518
Umlagen-/Leistungskosten	1'013	1'100	1'111	10
Erlöse	-17'774	-18'056	-19'270	-1'214
Umwelt und Infrastruktur	6'035	6'496	6'450	-46
Personalkosten	3'883	4'074	4'075	1
Sachkosten	18'859	20'215	20'994	779
Umlagen-/Leistungskosten	-79	-26	-118	-91
Erlöse	-16'628	-17'766	-18'501	-735
Total Stadt Bülach	-7'412	-711	-1'045	-334

Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. in % RE 2020/BU 2020
Abfallbewirtschaftung	-36	-8	-9	-1
Alter	189	320	140	-180
Bau, Planung und Umwelt	228	1'087	1'070	-17
Bevölkerungsdienste	576	698	1'290	593
Bildung	30'620	32'887	33'297	410
Finanzen	-78'505	-78'079	-79'013	-934
Gesundheit	7'411	7'756	7'871	114
Kultur	789	776	688	-88
Land- und Forstwirtschaft	1'294	1'434	1'443	9
Liegenschaften	42	346	546	200
Management Dienste	3'274	3'365	3'419	53
Sicherheit	1'088	1'824	1'584	-240
Soziales	17'459	18'216	17'457	-758
Sport	2'644	2'765	3'334	569
Verkehr	1'866	1'754	2'013	258
Werke (Wasser, Abwasser)	2'911	3'316	3'004	-10
Wirtschaft und Arbeit	738	832	822	-312
Total Stadt Bülach	-7'412	-711	-1'045	-334

Abteilung 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

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

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) **Beschluss Gemeinderat**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	400	386	515	487	-27	-5
	BE-02	Friedensrichter	109	123	129	102	-28	-21
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	119	66	54	701	648	1'205
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			628	576	698	1'290	593	85
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'074	229	938	868	-71	-8
	SI-02	Feuerwehr	649	512	601	590	-11	-2
	SI-03	Zivilschutz	208	264	214	80	-134	-63
	SI-04	Schiessanlage	-2	83	71	47	-24	-34
Total Geschäftsfeld Sicherheit			1'929	1'088	1'824	1'584	-240	-13
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	704	1'830	1'797	2'053	257	14
	SP-02	Sportamt	659	814	968	1'280	312	32
Total Geschäftsfeld Sport			1'363	2'644	2'765	3'334	569	21
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			3'920	4'308	5'287	6'208	921	17

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Als Mitte März schweizweit der Notstand ausgerufen wurde, war die Stadt Bülach bereit: Die aktualisierte Pandemieplanung lag vor und die erste Sitzung des Pandemieteam fand am 16. März statt. Unter der Leitung des Pandemiechefs, dem Leiter Bevölkerung und Sicherheit, galt es die Informationen, Empfehlungen und Weisungen auszuwerten, die nötigen Massnahmen abzuleiten und umzusetzen. Im Tagesrhythmus, phasenweise auch stündlich, traf eine grosse Menge Information von Bund und Kanton sowie von Verbänden und Dachorganisationen ein. Eine besondere Herausforderung war, diese Informationen zu bündeln und daraus für fast jeden Fachbereich der Verwaltung ein eigenes Schutzkonzept zu erarbeiten.

Für Fragen aus der Bevölkerung wurden ein Bürgertelefon sowie die Mailadresse corona@buelach.ch eingerichtet. Die Verunsicherung und das Informationsbedürfnis in der Bevölkerung waren vor allem zu Beginn der Krise gross. Dies zeigten unzählige Telefonanrufe und Kontaktaufnahmen via Mail. Auf der Homepage der Stadt Bülach finden sich sämtliche Informationen und Kontaktstellen auf Stufe Bund und Kanton: <https://www.buelach.ch/buelach/corona>.

Zum Schutz der Kundinnen und Kunden sowie des Verwaltungspersonals wurden alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit Desinfektionsstationen und Plexiglasscheiben ausgerüstet. Den Mitarbeitenden der Verwaltung wurden Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Bisher wurden über 120 000 Schutzmasken beschafft. Für die Bereitstellung von Schutzmaterial mussten bis Ende Jahr ca. 129'000 Franken aufgewendet werden.

Auf behördliche Anordnung hin mussten Sportbetriebe und weitere Anlagen geschlossen werden. Die Öffnungszeiten der Verwaltung wurden zeitweise eingeschränkt. Die Verwaltung war jedoch zu den bisherigen Öffnungszeiten immer erreichbar. Mitarbeitende, die nicht zwingend anwesend sein mussten oder zu einer Risikogruppe gehörten, arbeiteten im Homeoffice.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.19	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

**Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit**

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

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'100	1'060	1'150	1'150	0
Sportamt	40	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'560	1'660	1'530	1'530	0
Stadtpolizei	1'650	1'650	1'900	1'900	0
Veranstaltungen	400	400	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	5'150	5'190	5'510	5'510	0

Anmerkungen zum Stellenplan

Keine.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	400	386	515	487	-27	-5
BE-01.1	Einwohnerdienste	479	489	526	526	0	0
BE-01.2	Zivilstandsamt	-85	-97	-33	-36	-2	7
BE-01.3	Bestattungsamt	13	15	17	21	4	4
BE-01.4	Bürgerrecht	-7	-21	5	-24	-29	-611
BE-02	Friedensrichter	109	123	129	102	-28	-21
BE-02.1	Friedensrichter	109	123	129	102	-28	-21
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	119	66	54	701	648	1'205
BE-03.1	Marktwesen	52	69	86	116	30	36
BE-03.2	Plakatwesen	-14	-16	-14	8	22	-158
BE-03.3	Stadthalle	107	54	-2	570	573	-22'969
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-26	-40	-16	7	22	-144
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste		628	576	698	1'290	593	85

**Produktgruppe
BE-01 Bevölkerung**

**Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste**

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

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

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

Bevölkerungswachstum

Die Einwohnerzahl ist auch im Jahr 2020 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr war die Netto-Zuwanderung mit 610 deutlich niedriger als im Jahr 2019 mit 1'137 neuen Bülacherinnen und Bülacher.

eDossier plus

Im Oktober 2020 schloss das Stadtbüro das Projekt erfolgreich ab. Somit sind alle Einwohnerakten der Bevölkerung der Stadt Bülach vollständig digitalisiert. Im Rahmen des Unternehmensziels der Digitalisierung wurden weitere Projekte wie der vollständig elektronische Identitätskartenantrag und die digitale Pendenzenkontrolle eingeführt.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Im September 2020 schloss das Zivilstandsamt die langjährigen Arbeiten an der Abschlusskontrolle der Familienregister ab. Damit war der Grundstein für die gesetzlich vorgeschriebene digitale Sicherung der Familienregister gelegt. Dieses Projekt wurde im Dezember 2020 abgeschlossen.

Der Kostenanteil der Stadt Bülach am Anschlussvertrag Zivilstandsamt Bülach beträgt 141'800 Franken. Die Differenz zum Produktesaldo besteht, da die Overheadkosten nur kalkulatorisch berechnet werden (Entscheid des Gemeinderates für Teilkostenrechnung) und in der Rechnung 2020 noch die Schlussrechnungen an die Anschlussgemeinden für die Rechnung 2019 verbucht sind.

BE-01.3 Bestattungsamt

Leider muss festgestellt werden, dass sich die Corona-Pandemie auch negativ auf das Bestattungsamt auswirkte. 158 Einwohnerinnen und Einwohner verstarben letztes Jahr. Insgesamt hat das Zivilstandsamt Bülach im Jahr 2020 574 Todesfälle registriert, was im Vergleich zu den Vorjahren ein leichter Anstieg und auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

BE-01.4 Bürgerrecht

Mit 107 war die Anzahl an eingebürgerten Personen ein wenig tiefer als in den beiden Vorjahren, aber immer noch hoch. Neu bearbeitet die Stadt Bülach auch ihre Einbürgerungsgesuche digital. Die Arbeitsschritte sind dank dem neuen elektronischen Einbürgerungstool soweit möglich automatisiert. Alle Dokumente der teils umfassenden Einbürgerungsdossiers werden digital abgelegt und stehen für die Bearbeitung der umfassenden Gesuche elektronisch zur Verfügung.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Einwohnerdienste: Mehreinnahmen im Tagesgeschäft.	71	
Tageskarten: Umsatzeinbruch auf Grund der Corona-Pandemie.		48
Zivilstandsamt: Niedrigere Personalkosten auf Grund von Personalrotationen.	48	
Zivilstandsamt: Höhere Sachkosten wegen Springereinsatz auf Grund von Personalrotationen.		52
Total der begründeten Abweichung		-19

BE-01.1 Einwohnerdienste

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	479	489	526	526	0	0
Personalkosten	523	676	678	673	-5	-1
Sachkosten	349	313	281	290	10	3
Umlagen	55	40	12	37	26	223
Erlös	-449	-540	-444	-474	-30	7

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	95 %	keine Umfrage	99 %		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 23.57	Fr. 23.03	Fr. 24.04		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	3'830	4'008	4'131		
Anzahl Stellenprozent total	Ist	530	530	530		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	20'301	21'245	21'892		
Ausländeranteil	Ist	27.30 %	27.70 %	28.33 %		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.43%	7.19%	7.38 %		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist	6'399 Std.	7'987 Std.	7'946 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	101 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-85	-97	-33	-36	-2	7
Personalkosten	477	519	534	482	-51	-10
Sachkosten	59	161	224	263	39	17
Umlagen	91	75	103	80	-23	-22
Erlös	-711	-852	-894	-862	33	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Qualität der Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern 	Vorgabe	100	100	100		
	Ist	38	58	44		
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner 	Vorgabe	Fr. 6.50	Fr. 7.25	Fr. 7.29		
	Ist	Fr. 6.27	Fr. 7.01	Fr. 6.65		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100 %	keine Umfrage	100 %		
Anzahl Geburten	Ist	1'423	1'408	1'421		
Anzahl Anerkennungen	Ist	203	156	151		
Anzahl Trauungen	Ist	351	315	324		
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	4	4	9		
Anzahl Todesfälle	Ist	527	534	574		
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	56	48	52		
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	59	57	38		
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
<ul style="list-style-type: none"> Kantonales Mittel 	Ist	1'836	2'123	nicht verfügbar		
	Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'415	2'614	2'509	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Zivilstandskreis Bülach 	Ist	7'741 Std.	7'873 Std.	6'945 Std.		

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	13	15	17	21	4	22
Personalkosten	15	21	18	25	7	40
Sachkosten	1	0	0	5	4	1'068
Umlagen	3	3	3	4	1	20
Erlös	-6	-9	-4	-12	-8	205

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	n.e.	98%	n.e.	
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	158	134	146	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	185 Std.	231 Std.	243 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	43 Std.	42 Std.	56 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	0 Std.	24 Std.	45 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	0 Std.	0 Std.	1 Std.	

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	93 %	45 %	76 %		
	Ist	88 %	107 %	115 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-7	-21	5	-24	-29	-611
Personalkosten	55	42	43	44	1	2
Sachkosten	24	21	16	12	-5	-28
Umlagen	6	3	1	2	2	236
Erlös	-92	-87	-55	-83	-27	50

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	114	111	107		
• mit Rechtsanspruch	Ist	24	28	29		
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0	0		
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	8	3	6		
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	0	1	2		
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	4	0		
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	27	21	14		
• in Staatskunde	Ist	49	43	28		
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	23	30	32		
• in Staatskunde	Ist	5	13	15		
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	260	225	215		
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	127 Std.	110 Std.	105 Std.		
• Einbürgerungsgesuche	Ist	594 Std.	452 Std.	464 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Infolge der Pandemie mussten deutlich weniger Fälle durch den Friedensrichter bearbeitet werden. Der Geschäftsrückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt rund 25 %.

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

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	109	123	129	102	-28	-21
Personalkosten	106	108	123	89	-34	-28
Sachkosten	23	36	27	19	-8	-30
Umlagen	27	28	28	28	0	-1
Erlös	-47	-49	-48	-33	15	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Fälle	Ist	198	181	136		
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	77 %	70 %	76 %		
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1'600 Std.	1'360 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Das Jahr 2020 war geprägt vom Corona Virus. Der Start ins neue Jahr verlief vielversprechend. Die Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen war überdurchschnittlich hoch und der Veranstaltungsplan war prall gefüllt. Mitte März: Die verfügten Massnahmen und Vorgaben des Bundesrates gegen die Verbreitung von Covid-19 trafen alle Produkte des Bereichs Veranstaltungen hart.

BE-03.1 Marktwesen

Der Frühlingmarkt am 25. Februar 2020 war der einzige der vier grossen Märkten, der realisiert werden konnten. Als Mitte März schweizweit der Notstand ausgerufen wurde, war auch die Durchführung der Wochenmärkte nicht mehr möglich. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres fanden die Wochenmärkte wieder regelmässig statt.

BE-03.2 Plakatwesen

An der Strategie im Plakatwesen hat sich nichts verändert. Doch auch das Plakatwesen blieb nicht vom Corona Virus verschont. So haben sich die Konzessionseinnahmen der Firma APG gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert. Das Angebot der Bandenwerbung und der Kulturständer mit den Kleinplakaten wurde kaum genutzt.

BE-03.3 Stadthalle

Die Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen, wie Vermietung Stadthalle, Sitzungszimmer, Materialvermietung, Gastro-Service war überdurchschnittlich hoch. Die verfügten Massnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 trafen im besonderen Masse die Produkte rund um die Stadthalle (Grossveranstaltungen) hart. Auch die fehlende Planungsunsicherheit in dieser Zeit hielten viele Veranstalter von einer möglichen Realisierung ihrer geplanten Veranstaltung ab. Dies liess den Ertrag auf ein noch nie dagewesenes Niveau einbrechen.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Die Anzahl Anlässe ging ebenso markant zurück wie bei der Stadthalle. Alle grösseren stadt-eigenen Anlässe, wie der Neuzuzügertag, der 1. August und der Jubilarenanlass mussten aufgrund der Corona Virus Pandemie abgesagt werden. In derselben Situation waren auch viele kleinere Anlässe, die nicht, oder nur in reduziertem Umfang, stattfinden konnten. Auch die Vermietung der Waldhütte ging um über 40 % zurück.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Marktwesen: es konnte nur ein Markt realisiert werden.		80
Plakatwesen: aufgrund der Covid-19 Pandemie geringere Konzessionseinnahmen seitens der APG aus der kommerziellen Plakatierung.		18
Stadthalle: aufgrund der geringen Auslastung bestand kaum Bedarf an Personal im Stundenlohn.	41	
Stadthalle: aufgrund der geringen Auslastung reduzierte sich der Bedarf an Reinigungsmittel, Lebensmittel für den Bereich Gastro (Apéros usw.)	84	
Stadthalle: die meisten stadteigenen Anlässe konnten nicht realisiert werden. Intern stattfindende Sitzungen und Dienstleistungen wurden (Bülach -Covid-19 Pandemiebedingt) nicht verrechnet.		88
Stadthalle: nur sehr wenige Veranstaltungen konnten realisiert werden (Jan. – März).		610
Übrige Veranstaltungen: es konnten nur sehr wenige interne wie externe Veranstaltungen realisiert werden. Auch weniger Vermietungen der übrigen Mietlokalitäten.		23
Total der begründeten Abweichung		694

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %		
	Budget	56 %	50 %	43 %		
	Ist	52 %	48 %	4 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	52	69	86	116	30	36
Personalkosten	74	80	79	56	-23	-29
Sachkosten	51	65	83	62	-21	-25
Umlagen	14	13	9	4	-6	-60
Erlös	-87	-90	-85	-5	80	-94

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Attraktives Marktangebot						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt) 	Vorgabe	4	4	4		
	Ist	4	4	1		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Marktstände						
• Warenmärkte	Ist	390	355	79		
• Weihnachtsmarkt	Ist	178	171	0		
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	187	173	112		
Ressourceneinsatz für:						
• Marktwesen	Ist	545 Std.	520 Std.	620 Std.		

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	114 %	114 %	115 %		
	Ist	115 %	116 %	77 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-14	-16	-14	8	22	-158
Personalkosten	14	19	14	25	11	84
Sachkosten	43	38	39	39	0	0
Umlagen	-1	-4	4	-4	-8	-218
Erlös	-70	-70	-70	-52	18	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14		
	Ist		14	14		
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3		
	Ist		3	3		
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	68	61	61		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 25799	Fr. 28'067	Fr. 13'692		
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	527	595	275		
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	193 Std.	237 Std.	313 Std.		

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	82 %	85 %	87 %		
	Ist	78 %	83 %	24 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	107	54	-2	570	573	-22'969
Personalkosten	390	318	399	358	-41	-10
Sachkosten	249	200	214	130	-84	-39
Umlagen	286	217	205	292	88	43
Erlös	-818	-682	-820	-210	610	-74

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	19	14	14		
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	156	143	106		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	90 %	94 %	94 %		
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	66	90	132		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	5'195 Std.	3'865 Std.	4'433 Std.		

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	88 %	88 %	103 %		
	Ist	117 %	120 %	76 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-40	-16	7	22	-144
Personalkosten	38	53	37	49	11	31
Sachkosten	25	36	29	13	-16	-55
Umlagen	-33	-61	-13	-9	4	-30
Erlös	-56	-69	-69	-46	23	-33

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Belegungstage					
• Waldhütten Ist	181	197	97		
• Rathauskeller Ist	41	34	12		
• Urnenlokal Ist	27	39	12		
Ressourceneinsatz für:					
• Übrige Veranstaltungen Ist	416 Std.	595 Std.	541 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'074	229	938	868	-71	-8
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	987	167	927	773	-154	-17
SI-01.2	Ereignisbewältigung	116	120	116	128	11	10
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	18	23	22	17	-5	-22
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	17	10	8	7	-1	-9
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	-17	31	12	62	50	410
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	71	66	74	76	2	3
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-119	-188	-221	-195	26	-12
SI-02	Feuerwehr	649	512	601	590	-11	-2
SI-02.1	Feuerwehr	649	512	601	590	-11	-2
SI-03	Zivilschutz	208	264	214	80	-134	-63
SI-03.1	Zivilschutz	208	264	214	80	-134	-63
SI-04	Schiessanlage	-2	83	71	47	-24	-34
SI-04.1	Schiessanlage	-2	83	71	47	-24	-34
Total Geschäftsfeld Sicherheit		1'929	1'088	1'824	1'584	-240	-13

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
<ul style="list-style-type: none"> • Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) 	Vorgabe	Fr. 66.00	Fr. 66.00	Fr. 66.00		
	Ist	Fr. 52.90	Fr. 10.75	Fr. 39.50		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Die Personalsituation hat sich mit der Stellenplanerhöhung merklich entspannt.

Die Pandemie stellte auch die gesamte Stadtpolizei vor neue Herausforderungen und erforderte viel Flexibilität von den Mitarbeitenden. Betriebsabläufe und Dienstpläne mussten auf die Corona Situation angepasst werden. Gesundheitsschutz und Auftragsbefreiung standen immer im Fokus. Die Ansteckungsgefahr während Einsätzen mit Körperkontakt war dabei eine der grössten Herausforderungen.

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

In Zusammenhang mit der Stellenplanerhöhung konnte der Stundenaufwand für Fuss-/Quartierpatrouillen gesteigert werden. Der Aussendienstanteil steigerte sich ebenfalls leicht von 63 auf 65 %.

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Fehlende Ausgelmöglichkeiten und der eingeschränkte Bewegungsradius infolge der Pandemie Massnahmen führten zu einer markanten Zunahme von Ruhestörungen.

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Durch die Inkraftsetzung des neuen Waffengesetzes im August 2019 reduzierte sich die Anzahl Gesuche im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 100 auf 75. Durch die Kontrollen in Zusammenhang mit der Pandemie Verordnung verdoppelte sich der Stundenaufwand auf diesem Produkt.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mindererlös Ordnungsbussen: Im Lockdown reduzierte sich das Verkehrsaufkommen massiv, und es gab keine Parkraumbewirtschaftung.		102
Personalkosten: aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen und Personalwechsel tiefer.	180	
Total der begründeten Abweichung		-78

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	987	167	927	773	-154	-17
Personalkosten	1'241	1'346	1'763	1'478	-285	-16
Sachkosten	194	205	263	255	-7	-3
Umlagen	27	22	14	26	12	84
Erlös	-476	-1'406	-1'113	-987	127	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %		
	Ist	63 %	63 %	65 %		
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.		
	Ist	809 Std.	870 Std.	1'200 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	4	5	6		
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	13'808 Std.	16'660 Std.	18'900 Std.		
• Rapporterfassung	Ist	1'1797 Std.	1'756 Std.	1'624 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen						
• Reduktion vom Basisjahr 2009	Vorgabe	5 %	5 %	5 %		
	Ist	86 %	60 %	53 %		

Bemerkung: Steuerungsgrösse wird gestrichen (Parlamentsbeschluss 14.12.2020)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	116	120	116	128	11	10
Personalkosten	108	110	109	117	9	8
Sachkosten	9	9	8	9	2	20
Umlagen	2	2	1	2	1	155
Erlös	-4	-1	-1	-1	0	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	54	67	75		
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	46	47	90		
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	43	37	36		
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	72	85	84		
• Ruhestörung	Ist	66	44	97		
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'210 Std.	1'367 Std.	1'509 Std.		
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist	22	63	74		

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	18	23	22	17	-5	-22
Personalkosten	14	13	12	11	-1	-6
Sachkosten	3	9	9	7	-2	-23
Umlagen	1	1	2	0	-2	-90
Erlös	0	0	0	0	0	144

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	97 %	97 %	95 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	155 Std.	160 Std.	140 Std.		

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	17	10	8	7	-1	-9
Personalkosten	15	8	6	6	0	0
Sachkosten	2	2	2	2	-1	-36
Umlagen	1	1	0	0	0	733
Erlös	-1	0	0	0	0	82

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Information und Prävention					
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	
	Ist	20	19	17	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung	Ist	166 Std.	100 Std.	72 Std.	

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-17	31	12	62	50	410
Personalkosten	33	35	43	64	21	48
Sachkosten	20	27	4	9	4	95
Umlagen	-1	-1	2	1	-1	-32
Erlös	-69	-31	-38	-12	25	-68

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourcenaufwand für:					
• Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze	Ist	253 Std.	315 Std.	728 Std.	

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	71	66	74	76	2	3
Personalkosten	71	69	70	80	10	14
Sachkosten	31	31	31	32	1	3
Umlagen	1	2	0	1	0	92
Erlös	-32	-35	-28	-37	-9	33

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	87 %	66 %	72 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	264	262	302		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Polizeinahe Dienstleistungen	Ist	778 Std.	850 Std.	1'002 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	97 %	97 %	97 %		
	Budget	99 %	97 %	107 %		
	Ist	92 %	99 %	101 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-119	-188	-221	-195	26	-12
Personalkosten	656	581	554	586	32	6
Sachkosten	56	48	40	47	7	17
Umlagen	14	12	4	11	7	149
Erlös	-846	-830	-820	-840	-20	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'343 Std.	7'215 Std.	7'532 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	649	512	601	590	-11

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Übungsbetrieb der Feuerwehr wurde aufgrund der Massnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus stark eingeschränkt. Von Mitte März bis zu den Sommerferien fanden keine Übungen statt. Nach den Sommerferien trainierten die Einsatzzüge separat an unterschiedlichen Wochentagen. Somit konnten die Empfehlungen der Gebäudeversicherung optimal umgesetzt werden. Das Prinzip der getrennten Übungen wird bis auf weiteres fortgesetzt.

Mit 169 Einsätzen leistete die Feuerwehr überdurchschnittlich viele Einsätze. Gegenüber 2019 entspricht das einem Plus von 38 %. Mit insgesamt 3401 Mannstunden im Einsatz ist dies gegenüber 2019 ein Plus von 37%.

Mit dem Mannschaftsbestand von 88 AdF (Sollbestand 80 AdF) ist ein guter Stand erreicht. Die Tendenz ist steigend. Mit der sorgfältigen und umsichtigen Kaderplanung ist es auch jederzeit gewährleistet, dass in den mittleren Führungspositionen genügend Nachwuchs vorhanden ist.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Gemeinkostenumlage der Vorkostenstelle Zivilschutz wird anteilig auf die Feuerwehr und die Schiessanlage abgerechnet. Der Anteil der Feuerwehr im Jahr 2020 beträgt 42 %. Mit dem Budget 2022 wird die Verteilung dieser Vorkostenstelle angepasst. Dadurch werden Verzerrungen künftig vermieden.		28
Total der begründeten Abweichung		28

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	649	512	601	590	-11	-2
Personalkosten	650	662	667	585	-81	-12
Sachkosten	215	240	170	339	169	99
Umlagen	104	108	57	77	20	35
Erlös	-320	-498	-293	-411	-119	40

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten					
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	
	Ist	85	83	88	
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29	
	Ist	29	29	15	
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	10/15min	
	Ist	ja	ja	ja	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Total Einsätze	Ist 156	122	169		
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist 0		0		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist Fr. 32.75	Fr. 25.10	Fr. 26.85		
Ressourceneinsatz für:					
• Feuerwehr	Ist 2'339 Std.	2'480 Std	2'370 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die ZSO Bülach Rafzerfeld leistete 957 Mannstage im Einsatz gegen die Verbreitung des Coronavirus. Die Aufgaben umfassten die Mithilfe bei den administrativen Belangen im Testcenter sowie dem Betrieb der Hotline im Spital Bülach. Das Altersheim Peteracker in Rafz wurden im Bereich der Betreuung der Bewohner und der Logistik für die Pflege unterstützt. In der zweiten Welle war der Zivilschutz im Spital Bülach auf den Isolationsstationen für die Pflege und die logistische Unterstützung eingespannt.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Gemeinkostenumlage der Vorkostenstelle Zivilschutz wird anteilig auf die Feuerwehr und die Schiessanlage abgerechnet. Der Anteil im Jahr 2020 beträgt 44%. Mit dem Budget 2022 wird die Verteilung der Vorkostenstelle angepasst. Dadurch werden Verzerrungen künftig vermieden.	66	
Tiefere Personalkosten.	27	
Mehrertrag durch Entnahme aus Fonds des FK.	30	
Mehrertrag Beiträge der Anschlussgemeinden.	15	
Der Kostenanteil Bülach wird in der Rechnung brutto dargestellt. Der Betrag (171) erscheint einerseits in der Zeile Erlös und andererseits in der Zeile Sachkosten.	171	171
Total der begründeten Abweichung		-138

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	208	264	214	80	-134	-63
Personalkosten	157	155	163	177	14	8
Sachkosten	99	322	226	417	191	85
Umlagen	67	58	92	42	-50	-55
Erlös	-115	-271	-266	-555	-289	109

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255		
	Ist	242	245	257		
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	349	260	220		
	Ist	249	142	272		
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	1	2		
	Ist	1	1	0		
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	5		
	Ist	6	6	1		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	998	1190	140		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.05	Fr. 8.11	Fr. 9.00		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'985Std.	2'600 Std	2'842 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Benutzung der Schiessanlage war im Jahr 2020 stark rückläufig. Die Vereine konnten viele ihrer geplanten Schiessübungen Aufgrund der Pandemie nicht durchführen. Die Schiessübungen und Wettkämpfe wurden ersatzlos gestrichen. Das Militär konnte die Schiessanlage nur eingeschränkt nutzen.

Die neuen Kugelfänge in der Schiessanlage haben sich bestens bewährt und sind somit in Bezug auf den Umweltschutz auf dem aktuellsten Stand.

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

SI-04.1 Schiessanlage Langenrein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	69 %	48 %	59 %		
	Ist	131 %	37 %	44 %		
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	67 %	45 %	34 %		
	Ist	110 %	53 %	88 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-2	83	71	47	-24	-34
Personalkosten	29	30	68	24	-44	-65
Sachkosten	45	34	54	47	-7	-13
Umlagen	6	84	18	25	6	35
Erlös	-82	-64	-69	-49	20	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	52'276	49'135	58'612		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	5 Std.	5 Std	3 Std		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std.	5 Std	5 Std		
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	44%	42%	60 %		
• Nicht-Militär	Ist	57%	58%	40 %		
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	79 Std.	124 Std.	115 Std		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	704	1'830	1'797	2'053	257	14
SP-01.1	Hallenbad	311	487	588	657	70	12
SP-01.2	Kunsteisbahn	-68	138	46	133	86	186
SP-01.3	Sauna	43	106	66	88	22	34
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	50	105	105	165	60	57
SP-01.5	Freibad	191	369	310	365	55	18
SP-01.6	Sporthalle	177	625	681	646	-36	-5
SP-02	Sportamt	659	814	968	1'280	312	32
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	425	435	419	414	-5	-1
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	196	341	497	847	350	71
SP-02.3	Sportanlässe	38	38	52	19	-33	-63
Total Geschäftsfeld Sport		1'363	2'644	2'765	3'334	569	21

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Budget	66 %	51 %	51 %		
	Ist	64 %	48 %	43 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Aufgrund des Lockdowns wurde das Sportzentrum 84 Tage geschlossen. Nach der Wiedereröffnung mussten strenge Schutzkonzepte umgesetzt werden. Das Jahr war geprägt von ständig wechselnden Massnahmen, laufende Anpassungen der Konzepte und eine strenge Limitierung der Gäste. Dies führte letztendlich zu einem Ertragsrückgang von 297 000 Franken und knapp 41 000 weniger Eintritten gegenüber dem Vorjahr.

SP-01.1 Hallenbad

Um die Zeit während der Komplettschliessung optimal zu nutzen, wurden die Revisionen vorgezogen und diverse Arbeiten in Eigenregie durchgeführt. Dadurch blieben alle Produkte während den Sommermonaten offen. Während der Revision wurde die störungsanfällige FL-Beleuchtung über der Sprungbucht durch sechs moderne und sparsame LED-Scheinwerfer ersetzt.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Corona beeinflusste auch den Betrieb auf dem Eis. Die Saison 2019/20 endete mit dem Start des ersten Lockdowns. In der Saison 2020/21 konnten die beliebten „Sound on Ice“-Discos nicht durchgeführt werden. Die im Herbst 2019 neu angeschaffte Eisbearbeitungsmaschine „WM Mammoth“ bewährte sich auch bei starkem Schneefall auf dem Aussenfeld bestens.

SP-01.3 Sauna

Die Schwitzkabine wurde vollumfänglich ersetzt und scheint dadurch wieder sehr attraktiv. Ein immer wiederkehrender Kundenwunsch ist seit Jahren die Infrarotsauna. Im 2020 erfolgte nun die Realisierung von zwei Kabinen zur Infrarot Besonnung. Dies führte zu vielen positiven Reaktionen.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Die Minigolfanlage wurde leicht saniert. Dabei wurden drei Spielbahnen komplett ersetzt und die restlichen fünfzehn Bahnen mit einem neuen Bezug aufgefrischt. Auch im Bereich der Grünanlagen wurden neue Flächen gestaltet und den Spielturm der aktuell gültigen Norm angepasst.

SP-01.5 Freibad

Die Freibadsaison startete aufgrund Corona erst Anfang Juni. Das Wetter war vor allem in der Startphase nicht so schön wie im Vorjahr, sodass die Besucherzahlen hinter denen der vergangenen 2 Jahre blieben. Die gedeckte Pergola mit der neuen Abwaschstation wurde von den Kunden sehr gut aufgenommen.

SP-01.6 Sporthalle

Viele Ereignisse in der Sporthalle fanden vor leeren Publikumsrängen statt. Die Schutzkonzepte waren streng und führten letztlich dazu, dass die Hauptmieter ihre Saisons verkürzt oder sogar ganz abgebrochen haben. Die sonst sehr zweckmässig und vielseitig nutzbare Sporthalle konnte aufgrund Behördlicher Vorgaben kaum ausgenutzt werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Fehlende Erträge aufgrund des Corona bedingten Lockdowns von 84 Tagen im Hallenbad.		151
Während des Lockdowns wurden viele Arbeiten in Eigenregie durchgeführt anstatt externe Dienstleister damit zu beauftragen. Dadurch entstanden mehr Personalkosten auf der Kunsteisbahn. Zudem veränderte sich der Budget-Verteilschlüssel auf der Kunsteisbahn von 28.5 % auf 31.9 %, was zu einer Mehrbelastung der Vorkostenstelle auf das Produkt Kunsteisbahn führte.		60
Mieterlass gegenüber dem EHC Bülach (Corona Soforthilfe), aufgrund des Saisonabbruchs 2019/20 und der damit nicht benutzbaren Eisfläche zu Corona Zeiten.		24
Aufgrund des Lockdowns konnte der Personalbedarf im Hallenbad drastisch reduziert und umverteilt werden.	36	
Das Freibad konnte erst vier Wochen später geöffnet werden, dadurch fehlten uns wichtige Einnahmen.		55
Total der begründeten Abweichung		254

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %		
	Budget	63 %	42 %	42 %		
	Ist	52 %	44 %	31%		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	311	487	588	657	70	12
Personalkosten	880	813	896	859	-36	-4
Sachkosten	118	136	176	134	-43	-24
Umlagen	-34	170	207	142	-64	-31
Erlös	-653	-631	-691	-478	213	-31

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000		
	Ist	87'265	99'034	59'802		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	25 Std.	54 Std.	41 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	6 Std.	8 Std.	5 Std.		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	5 Std.	3 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.	3 Std.		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)		Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	82 %	
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'761 Std.	6'519 Std.	6'382 Std.		

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	110 %	81 %	82 %		
	Ist	95 %	72 %	73 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-68	138	46	133	86	186
Personalkosten	524	576	526	610	84	16
Sachkosten	158	181	160	159	-1	-1
Umlagen	-330	-184	-186	-206	-21	11
Erlös	-421	-435	-455	-431	24	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000		
	Ist	37'164	38'549	35'431		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	42 Std.	31 Std.	20 Std.		
	Saisondauer in Wochen					
• Eishockeyfeld	Ist	28	28	29		
	• Ausseneisfeld	Ist	21	21	21	
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'039 Std.	4'540 Std.	4'531 Std.		

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	73 %	55 %	59 %		
	Ist	62 %	46 %	41 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	43	106	66	88	22	34
Personalkosten	157	167	145	135	-10	-7
Sachkosten	36	46	43	28	-15	-35
Umlagen	-2	40	37	26	-11	-30
Erlös	-147	-148	-159	-101	58	-37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000		
	Ist	6'509	7'088	5'182		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'206 Std.	1'329 Std.	1'003 Std.		

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	120 %		
	Budget	94 %	70 %	65 %		
	Ist	67 %	62 %	52 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	50	105	105	165	60	57
Personalkosten	267	311	281	311	30	11
Sachkosten	39	61	100	79	-20	-20
Umlagen	-8	68	70	56	-14	-20
Erlös	-249	-334	-345	-281	64	-19

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500		
	Ist	6'698	6'598	4'601		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	55 %	44 %	50 %		
• Shop Freibad	Ist	35 %	22 %	*		
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'061 Std.	2'259 Std.	2'267 Std.		

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %		
	Budget	43 %	45 %	44 %		
	Ist	52 %	38 %	34 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	191	369	310	365	55	18
Personalkosten	37	56	20	14	-6	-28
Sachkosten	91	109	96	82	-13	-14
Umlagen	430	526	533	520	-13	-2
Erlös	-366	-322	-338	-252	86	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000		
	Ist	75'439	60'199	56'746		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist		18	15		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	5'447 Std.	5'005 Std.	4'995 Std.		

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	35 %	38 %		
	Budget	18 %	13 %	12 %		
	Ist	27 %	11 %	7 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	177	625	681	646	-36	-5
Personalkosten	8	8	13	10	-4	-27
Sachkosten	30	29	44	34	-10	-23
Umlagen	237	680	729	660	-69	-9
Erlös	-98	-91	-105	-58	47	-45

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.		
	Ist	73 Std.	97 Std.	30 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.		
	Ist	23 Std.	25 Std.	20 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	62	75	23		
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'500 Std.	3'429 Std.	3'907 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Die jährlichen Subventionsbeiträge für Mieterleichterungen für die Vereine BEC, EHC, Impuls Triathlon, Schwimmclub, SLRG, Dojo und Pistolenschützen belaufen sich auf 376 931 Franken.

Der monetäre Beitrag betrug 31 079 Franken. Darin sind 9 760 Franken für den Jugendförderungs-Beitrag. Pro Bülacher Jugendmitglied bis 16 Jahre werden 20 Franken pro Jahr, auf Anfrage des Vereins, ausbezahlt. An der Sportlerehrung wurde 4 000 Franken für die Nachwuchs-Talentförderung ausbezahlt.

SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Die Unterhaltskosten der Fussball-Infrastruktur beliefen sich auf 686 545 Franken. Die Mieteinnahmen, Werbeabgaben sowie Beiträge der Kreisgemeinden sind bereits abgezogen. Der Fussballrasen Hinterbirch wurde im April eingeweiht.

SP-02.3 Sportanlässe

Sportlerehrung

Am 30. Januar fand in der Sporthalle des Sportzentrum die Sportlerehrung für 23 Sportlerinnen und Sportler sowie 1 Mannschaft statt.

J+S Bülach Kids

Im Januar 2020 startete die 11. Staffel des Sport- und Bewegungsförderungsprogramms J+S Bülach Kids. Am Kurs für talentierte Kinder nahmen 13 Mädchen und Jungen teil, an jenem mit Förderbedarf 12 Kinder. Die 12. Sportmotorische Bestandesaufnahme fand im September statt. Getestet wurden 230 Erstklässler. Corona beeinflusste die Trainings. Die Schutzkonzepte waren streng und führte dazu, dass die Kurse verkürzt wurden.

Kindersportwoche

In den Herbstferien wurde durch eine externe Firma eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergarten- und Primarschulkinder in der Sporthalle Hirslen angeboten. Die geplante Frühlingbetreuung musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Fehlende Erträge aufgrund des Corona bedingten Massnahmen. Dadurch entstanden im Gegenzug auch weniger Personalkosten.	33	
Der Hauptgrund für die Budgetabweichung von rund Fr. 350'000 liegt bei der Miete für die Fussballanlage Erachfeld (Vollkostenmiete). Dies sind Restabschreiber des „alten“ Kunstrasenplatzes und des Garderobengebäudes. Beide waren zum Zeitpunkt des Ersatzes noch nicht voll abgeschrieben.		350
Total der begründeten Abweichung		317

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	425	435	419	414	-5	-1
Personalkosten	8	7	3	6	4	138
Sachkosten	37	43	40	32	-8	-20
Umlagen	380	385	377	376	0	0
Erlös		0		0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Gezielte Förderung der Vereine					
<ul style="list-style-type: none"> Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine 	Vorgabe Ist	11 17	11 16	11 12	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	31	33	33	
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	28	26	26	
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	617	783	783	
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 415'804	Fr. 424'731	Fr. 408'010	

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	196	341	497	847	350	71
Personalkosten	48	30	103	90	-12	-12
Sachkosten	170	114	132	140	8	6
Umlagen	95	287	349	706	357	102
Erlös	-116	-90	-87	-89	-2	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 28 Std.	20 Std. 28 Std.	20 Std. 14 Std.		
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	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. 20 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 123'663	315'484	686'545		
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	2	2	3		
• Sandplätze	Ist	0	0	0		
• Kunstrasen	Ist	1	1	1		
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	500 Std.	470 Std.	440 Std.		

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	38	38	52	19	-33	-63
Personalkosten	21	29	59	16	-42	-72
Sachkosten	24	31	29	27	-3	-9
Umlagen	15	2	32	-1	-34	-104
Erlös	-22	-24	-68	-23	45	-67

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 6'184	Fr. 6'392	1'887		
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	4	6	7		
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	133 Std.	326 Std.	351 Std.		

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten- und Primarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und 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 Schüler ergänzend zum Schulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktgruppe beinhaltet folgende Produkte:

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

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

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Bildung**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	20'474	21'724	23'223	23'826	603	3
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'705	1'593	1'663	1'663	0	0
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	62	55	68	47	-21	-31
	BI-04	Schulliegenschaften	2'759	5'871	6'389	6'368	-21	0
	BI-05	Schulverwaltung	1'346	1'377	1'544	1'393	-151	-10
Total Geschäftsfeld Bildung			26'347	30'620	32'887	33'297	410	1
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung			26'347	30'620	32'887	33'297	410	1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
	Total			

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

Abteilung Bildung

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
					In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	630	710	810	810	0
Schulpsychologischer Dienst	492	595	595	640	+45
Schulsozialarbeit	385	370	380	420	+40
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	50	50	70	+20
Therapien (Fachstelle)	30	30	30	40	+10
Schulergänzende Betreuung	1'616	1'669	1'597	1'815	+218
Schulliegenschaften	821	788	821	821	0
Total Abteilung Bildung	4'024	4'212	4'283	4'616	+333

Anmerkungen zum Stellenplan

Die Stellenplanerhöhung für die Bereiche Schulpsychologischer Dienst, Schulsozialarbeit, Sonderpädagogik und Therapiefachstelle (zusammen + 115 %) wurden dem Stadtrat beantragt aufgrund der in den letzten drei Jahren gestiegenen Schülerzahlen und der dadurch entstandenen personellen Unterkapazität in diesen Bereichen (vgl. Erläuterungen im Bericht zum Budget 2021). Beim Schulpsychologischen Dienst sind auch die an externe Gemeinden «verkauften» Dienstleistungen gestiegen. Die Kosten für den erhöhten Personalbestand werden in diesem Bereich durch erhöhte Einnahmen mehr als kompensiert (siehe das um 58 000 Franken bessere Resultat bei BI-02.1).

Die Stellenplanerhöhung bei der schulergänzenden Betreuung mag hoch erscheinen. Stellen werden aber nur in dem Umfang erhöht, wie zusätzliche Familien ihre Kinder bei der schulergänzenden Betreuung anmelden. Der Bedarf auf dieser Seite ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, seit 2018 um fast 48 % bezogen auf die Anzahl angemeldeter Schülerinnen und Schüler. Bezüglich des Personaleinsatzes gibt es klare kantonale Vorgaben (Betreuungsschlüssel etc.). Bei einer Erhöhung der Betreuungszahlen müssen zwingend, flexibel und zeitnah auch den Personaleinsatz angepasst werden. Deshalb unterliegt der Stellenplan für die schulergänzende Betreuung auch nicht denselben Vorgaben und Abläufen wie bei den anderen Bereichen.

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)*	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Schulleitungen	550	550	650
Regelklassen Kindergarten	1'943	2'122	2'266
Integrative Förderung	175	189	213
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	476	516	555
Regelklassen Primarschule	6'697	7'145	7'894
Integrative Förderung	643	683	794
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	630	643	799
Sonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse	295	326	362
Klassenassistenzen	321	475	495
Begabtenförderung	39	39	39
Schulhauspraktikanten	600	600	600
Logopädie-Therapie	755	811	820
Psychomotorik-Therapie	201	222	245
Total Unterrichtsorganisation	13'328	14'321	15'732

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

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Geschäftsfeldverantwortliche
Virginia Locher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	20'474	21'724	23'223	23'826	603	3
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	3'660	4'222	4'593	4'743	150	3
BI-01.2	SE Hohfuri	4'909	5'067	5'597	5'951	354	6
BI-01.3	SE Lindenhof	3'880	3'889	4'253	4'025	-228	-5
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'391	3'592	3'953	3'719	-234	-6
BI-01.5	Therapien	904	885	1'029	982	-46	-5
BI-01.6	Sonderschulung	3'730	4'069	3'798	4'405	607	16
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'705	1'593	1'663	1'663	0	0
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	353	349	414	356	-58	-14
BI-02.2	Schulsozialarbeit	305	296	351	340	-12	-3
BI-02.3	Schulgesundheit	46	77	74	55	-19	-25
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	679	519	451	499	48	11
BI-02.5	Musikschule	293	322	333	385	52	16
BI-02.6	Freizeitangebote	29	30	40	29	-12	-29
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	62	55	68	47	-21	-31
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	20	20	23	0	-23	-99
BI-03.2	Volkshochschule	42	35	45	46	1	3
BI-04	Schulliegenschaften	2'759	5'871	6'389	6'368	-21	0
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	667	1'039	1'240	1'287	47	4
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	703	1'944	2'155	2'212	58	3
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	703	1'020	982	942	-40	-4
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	626	1'783	1'945	1'862	-83	-4
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	61	85	67	65	-3	-4
BI-05	Schulverwaltung	1'346	1'377	1'544	1'393	-151	-10
BI-05.1	Behörden	216	189	205	172	-33	-16
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	951	1'008	1'060	1'044	-16	-1
BI-05.3	Transport und Sicherheit	180	179	279	177	-102	-37
Total Geschäftsfeld Bildung		26'347	30'620	32'887	33'297	410	1

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Schülerzahlen sowohl auf der Kindergartenstufe als auch auf der Primarstufe steigen weiterhin leicht überproportional zur Entwicklung der Bevölkerung. Das Schuljahr 2020/2021 hat mit 1 817 Kindern in der Primarschule begonnen. Sie teilen sich in 62 Regelklassen, eine Kleinklasse und 25 Kindergartenabteilungen auf.

Durch die Eröffnung einer neuen Kindergartenabteilung in der Schule Hohfuri steigen die Personalkosten (Personalkosten sowie die Sachkosten bei den kantonal angestellten Lehrpersonen) entsprechend an.

Auf Beginn des Schuljahres 2020/2021 mussten eine neue Kindergartenabteilung und vier neue Primarklassen eröffnet werden. Zwei Primarklassen und die neue Kindergartenabteilung wurden in der Schule Hohfuri untergebracht. Die zwei weiteren neuen Primarklassen konnten in der Schule Allmend eröffnet werden. Dadurch sind die Personalkosten für das Rechnungsjahr 2020 markant gestiegen. Hier muss beachtet werden, dass der grösste Teil der Personalkosten (alle kantonal angestellten Lehrpersonen) unter Sachkosten zu finden sind (da der Kanton diese Kosten in Rechnung stellt).

Weil bei der Erstellung des Budgets (Frühjahr 2019) noch nicht mit Sicherheit definiert werden konnte, wie viele neue Schulklassen auf Sommer 2020 eröffnet werden müssen, geschweige denn wo diese untergebracht werden, kommt es bei der Rechnung 2020 zu Verschiebungen (Abweichungen zum Budget) zwischen den einzelnen Schulen. Alle Personalkosten der Primarschule werden auf eine Vorkostenstelle gebucht. Danach werden die Kosten über einen Kostenschlüssel auf die Schulen verteilt. Die Abweichung rührt daher, weil das Budget auf dem Verteilschlüssel von Sommer 2019 basiert und für die Abrechnung der Verteilschlüssel vom Sommer 2020 (aktuelle Zahlen für Schuljahr 2020/21) genommen wird. Weil die neuen Klassen in den Schulhäusern Allmend und Hohfuri untergebracht wurden, sind dort die Ausgaben höher als budgetiert und bei den anderen beiden Schulen (Lindenhof und Scherzgrueb) entsprechend tiefer als budgetiert. Die Kosten für alle vier Schulen zusammengenommen weichen lediglich um 42 000 Franken (bei Gesamtkosten von 18,4 Millionen Franken) vom Budget ab, was einer minimalen Abweichung von 0,2 % entspricht.

BI-01.6 Sonderschulung

Offensichtlich setzt sich der Trend fort, dass verhältnismässig viele Kinder, welche aus dem Frühbereich neu in den Kindergarten eintreten, bereits angeordnete Massnahmen haben und die Empfehlungen der Fachpersonen eine Sonderschulmassnahme nötig machen. Für die vielen Anmeldungen aus dem Frühbereich für Kinder mit Sprachstörungen oder logopädischen Auffälligkeiten, braucht es eine zweite ISR-Sprachkindergarten-Abteilungen. Zudem musste die Integrationspauschale den stark steigenden Schülerzahlen angepasst werden.

Im Verlaufe des Jahres gab es kostenintensive Zuzüge, welche ein intensives Massnahmenpaket beanspruchten sowie zusätzliche externe Schulungen und Timeouts, welche nicht vorhersehbar waren.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 und BI- 01.2 (Allmend und Hohfuri): Höhere Personalkosten aufgrund von verändertem Verteilschlüssel (5 zusätzliche Klassen an diesen Schulen).		504
BI-01.3 und BI- 01.4 (Lindenhof und Scherzgrueb): Tiefere Personalkosten aufgrund von verändertem Verteilschlüssel.	462	
BI-01.6 Sonderschulung: Personalkosten: Springereinsatz, Stellenplanerhöhung.		95
BI-01.6 Sonderschulung: Zusätzliche Platzierungen, Zuzüge.		570
BI-01.6 Sonderschulung: Mehr Kostenbeteiligung aufgrund von sozialindizierten Fällen.	69	
BI-01.5 Therapien: Sachkosten: zu viel budgetierte Einrichtungskosten für das neue Logozentrum Hans-Haller-Haus.	71	
BI-01.5 Therapien: Personalkosten: Vakante Stellen.	42	
Total der begründeten Abweichung		525

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis 	Vorgabe Ist	> 70 % 81 %	> 70 % 81 %	> 70 % 81 %		
<ul style="list-style-type: none"> Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt 	Vorgabe Ist	> 90 % 95 %	> 90 % 95 %	> 90 % 95 %		
<ul style="list-style-type: none"> Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben 	Vorgabe Ist	> 80 % 82 %	> 80 % 88 %	> 80 % 88 %		
<ul style="list-style-type: none"> Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus 	Vorgabe Ist	> 90 % 94 %	> 90 % 91 %	> 90 % 87 %		
<ul style="list-style-type: none"> Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet 	Vorgabe Ist	> 75 % 87 %	> 75 % 89 %	> 75 % 89 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1589	1'720	1'817		
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	76	83	88		
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	40 %	40 %	42 %		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	67.29	75.05	78.94		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	19.48	22.42	22.66		
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	8.53	9.04	10.07		
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	20.85	21.10	19.86		
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.31	19.79	20.24		
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	11 %	11 %	11 %		
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	54 %	65 %	67 %		

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'660	4'222	4'593	4'743	150	3
Personalkosten	520	607	649	643	-6	-1
Sachkosten	3'081	3'667	4'029	4'167	138	3
Umlagen	112	-50	-43	-10	33	-77
Erlös	-54	-2	-42	-58	-16	37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder	Ist	372	424	460		
Fremdsprachigenanteil	Ist	71 %	70 %	67 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.66	20.19	20.00		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	21.94	26.48	29.32		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'108	3'712	4'164		

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	4'909	5'067	5'597	5'951	354	6
Personalkosten	654	662	749	793	44	6
Sachkosten	4'146	4'466	4'899	5'188	289	6
Umlagen	136	-60	-45	-9	37	-81
Erlös	-27		-5	-21	-16	318

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder	Ist	483	540	602		
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	43 %	43 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21	20.76	20.72		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	29.83	32.18	35.83		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'161	4'433	5'125		

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'880	3'889	4'253	4'025	-228	-5
Personalkosten	534	524	592	552	-40	-7
Sachkosten	3'212	3'373	3'661	3'458	-203	-6
Umlagen	152	-4	5	35	30	593
Erlös	-18	-4	-6	-21	-15	245

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder	Ist	386	384	390		
Fremdsprachigenanteil	Ist	48 %	55 %	54 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.31	20.21	20.52		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.34	24.22	24.20		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'266	3'380	3'490		

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'391	3'592	3'953	3'719	-234	-6
Personalkosten	453	460	527	478	-50	-9
Sachkosten	2'840	3'169	3'456	3'260	-197	-6
Umlagen	113	-34	-28	3	31	-112
Erlös	-16	-3	-3	-22	-19	627

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder	Ist	348	372	365		
Fremdsprachigenanteil	Ist	48 %	46 %	46 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.75	21.88	21.47		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	20.19	22.49	22.34		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	2'862	3'132	3'193		

BI-01.5 Therapien

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	904	885	1'029	982	-46	-5
Personalkosten	1'473	1'517	1'551	1'509	-42	-3
Sachkosten	94	88	148	78	-71	-48
Umlagen	-260	-280	-280	-280		
Erlös	-403	-441	-390	-324	66	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	181	232	373		
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	11.39 %	13.48 %	20.53 %		
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	9.59	10.33	10.65		

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	3'730	4'069	3'798	4'405	607	16
Personalkosten	339	433	388	483	95	24
Sachkosten	3'416	3'099	2'770	3'340	570	21
Umlagen	265	785	790	802	11	1
Erlös	-291	-249	-150	-219	-69	46

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	35	37	37		
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.20 %	2.15 %	2.03 %		
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	62	72	85		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Die Gemeinde Rafz bezieht seit Schuljahr 2019/20 Leistungen des SPD Bülach. Diese Mehrleistungen wirken sich sowohl auf die Personalkosten als auch auf die Einnahmen aus. Die allgemeinen Kosten in Bezug auf die Leistungserbringung (Infrastruktur, Ausstattung, Basisleistungen wie Administration und Führung) wachsen bei dieser Zuständigkeitsausdehnung in geringem Ausmass, was sich günstig auf die Gesamtkosten auswirkt. So sind die effektiven Gesamtkosten bedeutend tiefer als budgetiert, was einer erfreulichen Entwicklung entspricht.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Dies ist der einzige Bereich innerhalb des Ressorts Bildung, bei dem sich die Corona-Pandemie negativ auf das Ergebnis ausgewirkt hat. Ohne die Einbussen während des Frühlingsquartals 2020 hätte der prognostizierte Kostendeckungsgrad von 70 % sicher erreicht werden können. Durch den Lockdown und die temporäre Schliessung der Schulen wurden die Betreuungsvereinbarungen für diese Zeit sistiert, wodurch die Einnahmen wegfielen. Weil die Gemeinden verpflichtet waren, eine Notbetreuung einzurichten für Kinder von Eltern der systemrelevanten Berufe, konnte der Personalaufwand nur minimal reduziert werden. Die Kosten konnten jedoch aufgrund der kantonalen Weisungen nicht an die Eltern weiterverrechnet werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 SPD: Mehr externe Dienstleistungen, Zuzug Rafz.	109	
BI-02.1: SPD: Stellenplanerhöhung, mehr externe Leistungen (Personal-/Sachkosten).		49
BI-02.4. TB: Weniger Kosten Catering während 2,5 Monaten (Corona).	90	
BI-02.4. TB: Mehr verrechnete Dienstleistungen, Fehler in der Budgetierung.	71	
BI-02.4. TB: Sistierung der Betreuungsverträge während 2,5 Monaten (Corona).		214
BI-02.5 Musikschule; aufgrund der Coronapandemie höhere Defizitgarantie.		52
Total der begründeten Abweichung		45

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	353	349	414	356	-58	-14
Personalkosten	819	929	975	1'003	29	3
Sachkosten	24	29	33	54	20	61
Umlagen	89	104	115	117	2	2
Erlös	-579	-714	-710	-819	-109	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	5.00 %	5.00 %	5.00 %		
	Ist	6.40 %	8.90 %	10 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	1'056	1'075	991		
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'269	1'259	1'116		
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	57 %	61 %	63 %		

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	305	296	351	340	-12	-3
Personalkosten	527	488	498	500	1	0
Sachkosten	21	14	37	15	-22	-59
Umlagen	-30			1	1	
Erlös	-214	-206	-184	-176	8	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.	137 Std.		
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	657 Std.	1'056 Std.	845 Std.		
Behandlung	Ist	1'992 Std.	2'609 Std.	3'953 Std.		
Früherkennung	Ist	1'415 Std.	1'324 Std.	1'185 Std.		
Bezugsgemeinden	Ist	1'830 Std.	1'772 Std.	1'537 Std.		

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	46	77	74	55	-19	-25
Personalkosten	3	4	6	4	-3	-44
Sachkosten	43	73	68	52	-16	-24
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26	26		
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	85 %	87 %	84 %		
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	88 %	86 %	90 %		

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad Vorgabe	60 %	70 %	70 %		
Budget	61 %	63 %	70 %		
Ist	62 %	68 %	65 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	679	519	451	499	48	11
Personalkosten	1'842	1'791	1'670	1'665	-5	0
Sachkosten	334	353	330	240	-90	-27
Umlagen	-240	-61	7	-64	-71	-1'070
Erlös	-1'257	-1'564	-1'556	-1'342	214	-14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist	254	302	375		
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag Ist	149	160	167		
Anzahl Betreuungsplätze Ist	225	225	225		
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist	80 %	78 %	74 %		

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	293	322	333	385	52	16
Personalkosten						
Sachkosten	293	322	333	385	52	16
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	183	191	199		

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	29	30	40	29	-12	-29
Personalkosten	16	12	21	12	-9	-45
Sachkosten	48	55	55	54	-1	-1
Umlagen						
Erlös	-35	-37	-35	-37	-2	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	0	0	0		
Anzahl angebotene Kurse	Ist	0	0	0		
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	100	98	100		
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	2	3	3		
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	56 %	55 %	55 %		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-03.2 Volkshochschule

Die VHS Bülach hat ein schwieriges Geschäftsjahr abgeschlossen. Das Coronavirus und die Massnahmen der Behörden haben den Volkshochschulen in der ganzen Schweiz stark zugesetzt. Seit März 2020 herrschten ausserordentliche Verhältnisse und viele Volkshochschulen stehen wirtschaftlich am Abgrund, wie den Mitteilungen des Verbandes der Schweizerischen Volkshochschulen zu entnehmen ist. Die VHS Bülach konnte 2020 nur etwas mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Kurse durchführen und diese teilweise auch nur mit einer stark begrenzten Teilnehmerzahl, um den Vorschriften zu entsprechen. Das Geschäftsjahr 2020 schliesst mit einem Verlust von rund 32 800 Franken. Dieses erste Krisenjahr übersteht die VHS nur dank der Corona- Nothilfe der Stadt Bülach. Und dank einem grossartigen Publikum, welches die Treue hält und nach dem ersten Lockdown rasch zurückkehrte.

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

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	20	20	23	0	-23	-99
Personalkosten						
Sachkosten	20	0		0	0	
Umlagen		20	23		-23	-100
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	*	*	*		
	Ist	85 %	82 %	59 %		

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	42	35	45	46	1	3
Personalkosten						
Sachkosten	42	35	45	46	1	3
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60		
	Ist	122	122	121		
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	85 %	84 %	57 %		
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %		
	Ist	98 %	96 %	99 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'678	1'515	842		
davon aus Bülach	Ist	470	420	226		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	16	13	12		
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	18	19	52		
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 42'000	Fr. 45'000	Fr. 46'000		
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.	10 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

An der Schule Allmend gab es zwei unerfreuliche Ereignisse. Im Januar 2020 kam es zu einem Brand im Kindergartencontainer, welcher aufgrund des Umbaus des regulären Kindergartengebäudes aufgestellt werden musste. Ein Grossteil des Schadens wurde von der Versicherung übernommen. Im Februar verstarb der langjährige Hausmeister kurz vor seiner Pensionierung bei einem tragischen Verkehrsunfall. Dadurch musste der bereits designierte Nachfolger seine Arbeit früher beginnen als geplant. Das führte zu zusätzlichen Personalkosten aufgrund der Überschneidung der Anstellungsverträge.

Auf Beginn Schuljahr 2020/21 konnte die Aufstockung und Erweiterung des Kindergartens Allmend plangemäss fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Auch der Anbau eines Gruppenraumes beim Kindergarten Lindenhof konnte noch 2020 in Betrieb genommen werden. Damit verfügt die Stadt Bülach heute über 21 moderne und gut eingerichtete Kindergartengebäude (inkl. Gruppenräume).

Auf Basis der Machbarkeitsstudien 2019 wurde für die neuen Schulanlagen Allmend und Guss die Planung in Angriff genommen. Die beiden Planungskredite für eine Gesamtleistungssubmission wurden 2020 vom Gemeinderat genehmigt. Die Ausschreibung wird vorbereitet.

Details zur Schulraumplanung können dem Zwischenbericht vom Dezember 2020 entnommen werden. Dieser wurde an alle Mitglieder des Stadtparlamentes verschickt.

Die Kennzahl «Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung» wird gemäss Absprache mit den Parlamentskommissionen (Sitzung zum Bericht 2019) ab 2020 nicht mehr erhoben, da irrelevant und teilweise missverständlich.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Allmend: Höhere Personalkosten (Früherer Neuanfang wegen Todesfall / grösseres Ausmass aufgrund Kindergartena Neubau.		71
BI-04.1 Allmend: Personalkosten / Umlagen: Lohn Stv. Hausmeister neu über Personalkosten und nicht mehr Umlagen (war bei Budgetlegung noch nicht bekannt).	50	50
BI-04.1 Allmend: Sachkosten: Brand Container, div. unvorhergesehene Reparaturen.		99
BI-04.1 Allmend: Umlagen: Weniger Abschreibungen als budgetiert.	72	
BI-04.1 Allmend: Erlös: Rückvergütung Versicherung (Brand).	51	
BI-04.2 Hohfuri: Umlagen: Höhere Mietkosten Modulbau.		43
BI-04.3 Lindenhof: Umlagen: Minderkosten KiGa (Wegfall Miete Container, da Kauf).	65	

Total der begründeten Abweichung	25
----------------------------------	----

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	667	1'039	1'240	1'287	47	4
Personalkosten	258	263	304	425	121	40
Sachkosten	76	69	53	152	99	189
Umlagen	340	714	884	762	-122	-14
Erlös	-7	-7		-51	-51	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	5'040 Std.	*		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	297.22 %	354.79 %	381.90 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	703	1'944	2'155	2'212	58	3
Personalkosten	358	385	381	395	14	4
Sachkosten	103	95	83	105	22	27
Umlagen	263	1'480	1'691	1'734	43	3
Erlös	-21	-15		-21	-21	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	5'040 Std.	5'040 Std.	*		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	384.83 %	453.85 %	539.92 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	703	1'020	982	942	-40	-4
Personalkosten	307	317	311	331	19	6
Sachkosten	31	49	61	85	25	41
Umlagen	388	677	610	545	-65	-11
Erlös	-23	-23		-19	-19	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	3'360 Std.	3'360 Std.	*		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	322.00 %	364.00 %	372.09 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	626	1'783	1'945	1'862	-83	-4
Personalkosten	376	396	386	356	-30	-8
Sachkosten	78	85	119	122	3	2
Umlagen	219	1'346	1'440	1'432	-8	-1
Erlös	-47	-44		-48	-48	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.	*		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	436.37 %	493.28 %	489.75 %		

* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	61	85	67	65	-3	-4
Personalkosten	20	13	9	8	-1	-10
Sachkosten	38	28		8	8	
Umlagen	3	48	59	53	-6	-10
Erlös		-4		-4	-4	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Aufgrund der Coronapandemie mussten leider sehr viele Informationsveranstaltungen und Anlässe der Schulpflege abgesagt werden.

BI-05.2 Zentrale Verwaltung

Aufgrund einer Pensionierung und aufgrund von Personalwechsel innerhalb der Primarschulverwaltung waren die budgetierten Stellenprozente nicht immer voll ausgeschöpft.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Aufgrund der Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens in der Schule Hohfuri konnten Schulbusfahrten eingespart werden. Das Verwaltungsgericht hat ebenfalls entschieden, dass es Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klassen zumutbar ist, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. So konnten auch hier Schulbusfahrten eingespart werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.1 Behörden, weniger Anlässe und Veranstaltungen, weniger Rechtsberatungen.	33	
BI-05.2 Zentrale Verwaltung, Stellenplan nicht immer voll ausgeschöpft.	16	
BI-05.3 Transport und Sicherheit, weniger Schulbusfahrten aufgrund der Corona-Pandemie und der Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens.	102	
Total der begründeten Abweichung		-151

BI-05.1 Behörden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	216	189	205	172	-33	-16
Personalkosten	141	122	147	134	-13	-9
Sachkosten	75	67	58	37	-21	-36
Umlagen	0			1	1	
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	0	0	0		
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	10	9	8		

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	951	1'008	1'060	1'044	-16	-1
Personalkosten	751	891	962	942	-20	-2
Sachkosten	115	71	123	65	-57	-47
Umlagen	95	47	-25	38	63	-252
Erlös	-10	-2		-2	-2	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung) 	Vorgabe Ist	90 % 96 %	90 % 94 %	90 % 95 %	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	580 %	610 %	610 %		
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	9'520 Std.	9'989 Std.	9'606 Std.		
Liegenschaftsverwaltung	Ist	*	*	*		

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	180	179	279	177	-102	-37
Personalkosten	15	31	39	38	-1	-2
Sachkosten	165	142	227	131	-95	-42
Umlagen		7	14	8	-6	-45
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	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 der 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 Liegenschaftsbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerauscheidungen und die Quellensteuern von nicht Ansässigen.

Betreibungswesen

Das Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von gepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig. Das 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

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

**Abteilung
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	9'734	487	1'891	1'891	0	0
	FI-02	Steuern	-75'815	-81'906	-82'916	-83'761	-844	1
	FI-03	Betriebswesen	-195	-245	-209	-200	9	-4
	FI-04	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'057	-99	-3
Total Geschäftsfeld Finanzen			-63'876	-78'505	-78'079	-79'013	-934	1
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik			-63'876	-78'505	-78'079	-79'013	-934	1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	100	100	100	90		-10
Bereich Finanzen	610	610	610	590*		-20
Bereich Steuern	820	830	830	830		0
Bereich Betriebsamt	840	940	940	940		0
Bereich Informatik	400	500	600	600		0
Total Abteilung Finanzen und Informatik	2'770	2'980	3'080	3'050		-30

Anmerkungen zum Stellenplan

* befristete 50 Stellenprozente umgewandelt in unbefristete 20 Stellenprozente

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	9'734	487	1'891	1'891	0	0
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	796	859	821	881	60	7
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-52	-57	-51	-46	5	-10
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	8'990	-315	1'122	1'056	-66	-6
FI-02	Steuern	-75'815	-81'906	-82'916	-83'761	-844	1
FI-02.1	Steueramt	1'169	-65	64	8	-56	-88
FI-02.2	Steuererträge	-59'501	-60'884	-61'164	-62'251	-1'087	2
FI-02.3	Finanzausgleich	-17'483	-20'956	-21'816	-21'517	299	-1
FI-03	Betriebswesen	-195	-245	-209	-200	9	-4
FI-03.1	Betriebsamt	1'296	-245	-209	-200	9	-4
FI-03.2	Gebührenertrag	-1'491	0				
FI-04	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'057	-99	-3
FI-04.1	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'057	-99	-3
Total Geschäftsfeld Finanzen		-63'876	-78'505	-78'079	-79'013	-934	1

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Eine grosse Herausforderung in diesem Jahr war die Frage, wie stark und mit welcher zeitlichen Verzögerung sich die Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt auswirken wird. Die Konjunkturforschungsstellen hatten mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von 4 bis 7 % und anschliessend mit einer Erholung von rund 4 % gerechnet. Nebst tieferen Steuer- und Gebühreneinnahmen und weniger Finanzausgleich wurden auch höhere Kosten prognostiziert. Gegen Ende Jahr zeichnete sich ab, dass die Pandemie viel weniger Einfluss auf die Rechnung 2020 hatte als vorausgesagt. Sowohl die Gesamtsteuereinnahmen als auch das kantonale Mittel der Steuerkraft, welches entscheidend ist für den Finanzausgleich, liegen nur wenig unter dem Vorjahr. Es kann sein, dass sich die Folgen der Pandemie erst zeitlich verzögert in den nächsten Jahren auf die Jahresergebnisse auswirken werden.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.1: Höhere Personalkosten aufgrund Stellenplananpassung (+27), Beratungskosten (+7), Postcheckgebühren (+10) und Betreibungsgebühren (+13). Die Betreibungsgebühren werden 1:1 verrechnet und führen zu Mehrerlösen (+13).	13	57
FI-01.3 Tiefere Rückverteilung CO2-Abgabe.		23
FI-01.3 Gewinnanteil ZKB höher als budgetiert.	121	
FI-01.3 Die vom Gemeinderat bewilligte individuelle Lohnerhöhungen wird im Budget jeweils zentral in diesem Produkt budgetiert. Die effektiven Lohnmehrkosten werden in der Rechnung direkt in den Abteilungen verbucht.	260	
FI-01.3 Kapitaldienst: tieferer Zinsaufwand auf Verbindlichkeiten (-50), weniger Zinseinnahmen (50).	50	50
FI-01.3 Wertberichtigungen auf Forderungen (1 %) und Wertberichtigung Anlagen Finanzvermögen.		193
FI-01.3 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen.	71	163
Total der begründeten Abweichung		-29

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, Gemeinderat) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Voranschlag	0	0	0		
Vorgabe					
Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	796	859	821	881	60	7
Personalkosten	660	711	665	707	42	6
Sachkosten	110	123	133	173	40	30
Umlagen	106	93	89	92	2	2
Erlös	-80	-68	-67	-90	-23	35

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	38 Tage	39 Tage	39 Tage	
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	28 Tage	28 Tage	35 Tage	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	280'469	274'438	265'241	
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	17'516	18'897	19'082	
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	28'840	20'733	21'422	
Ressourceneinsatz für:					
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	9'636 Std.	10'070 Std.	10'029 Std.	

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-52	-57	-51	-46	5	-10
Personalkosten	117	108	115	107	-8	-7
Sachkosten	2	5	2	7	5	199
Umlagen	29	15	19	18	-2	-9
Erlös	-200	-185	-188	-178	10	-5

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Mandate	Ist	6	6	6		
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0	0		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	34'885	37'187	33'814		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'704	6'845	5'865		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'111	2'133	2'147		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'706 Std.	1'543 Std.	1'523 Std.		

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	8'990	-315	1'122	1'056	-66	-6
Personalkosten	12	24	314	45	-269	-86
Sachkosten	14'102	1'894	3'655	3'976	321	9
Umlagen						
Erlös	-5'124	-2'232	-2'847	-2'964	-117	4

Information

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

Information

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

Bemerkung: Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 sind keine zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich.

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die direkten Steuern (ohne Grundsteuern) sind mit 52,5 Millionen Franken trotz Pandemie nur 0,1 Millionen Franken unter Budget. Die Anzahl juristischer Personen hat um 56 deutlich auf 734 zugenommen, der Anteil am Steuerertrag beträgt 11.8 % (Vorjahr 10.2 %). Diese Entwicklung ist besonders auf die Erträge der interkommunalen Steuerauscheidungen zurückzuführen. Der Ertrag aus Grundsteuern fiel mit 9,88 Millionen Franken wiederum hoch aus (-165 486 Franken gegenüber Vorjahr).

Ordentliche Steuern	Fr.	48 482 000
Quellensteuer	Fr.	717 000
Steuerauscheidungen	Fr.	2 678 000
Grundsteuern	Fr.	9 892 000

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2020 berechnet. Ausgleichsfaktoren per 31. Dezember 2020:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende: 21 973 (Budgetgrundlage 21 771)
- Steuerkraft Bülach: Fr. 2 567 (Budgetgrundlage Fr. 2 592)
- Steuerkraft Kantonsmittel provisorisch Fr. 3 809 (Budgetgrundlage Fr. 3 875)

Bei der Hochrechnung Ende August 2020 ging man davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bereits im 2020 auf die Steuereinnahmen und die Steuerkraft auswirken. Man rechnete mit einer Bülacher Steuerkraft von 2 535 Franken und einem Kantonsmittel von 3 700 Franken. Dies hätte massiv weniger Finanzausgleich bedeutet. Diese Prognosen trafen nicht zu. Der provisorische Finanzausgleich netto beträgt 21,3 Millionen Franken.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Tiefer Entschädigung an den Kanton (Quellensteuer).	59	
FI-02.2 weniger Forderungsverluste als budgetiert.	178	
FI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr tiefer als budgetiert.		1'380
FI-02.2 Ordentliche Steuern frühere Jahre höher als budgetiert.	1'260	
FI-02.2 Quellensteuer aufgrund Verzug beim Kanton und Umschichtung der Erträge auf die ordentlichen Steuern tiefer als budgetiert.		1'092
FI-02.2 Steuerauscheidungen höher als budgetiert.	1'057	
FI-01.2 Grundstückgewinnsteuer höher als budgetiert.	1'092	
FI-02.3 Weniger Finanzausgleich als budgetiert.		299
Total der begründeten Abweichung		-875

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %		
	Ist	64 %	66 %	64 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'169	-65	64	8	-56	-88
Personalkosten	1'026	1'006	991	995	3	0
Sachkosten	271	395	396	338	-59	-15
Umlagen	12	47	46	50	4	9
Erlös	-140	-1'513	-1'370	-1'375	-5	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut		
	Ist	gut	gut	gut		
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	80 %	> 80 %	80 %		
	Ist	91 %	107 %	73 %		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	84 %	82 %	88 %		
	Ist	88 %	85 %	88 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 87	Fr. 81	Fr. 79		
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	295	302	397		
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	222	359	492		
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	89	162	196		
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	52	39	49		
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	300	354	334		
Anzahl Steuererlasse	Ist	6	7	7		
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	151	140	145		
Anzahl Handänderungen	Ist	229	316	384		
Bezugskosten	Ist	Fr. 137'023	Fr. 111'076	Fr. 58'435		
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	15'283 Std.	15'098 Std.	14'859 Std.		
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	9'865 Std.	10'907 Std.	10'740 Std.		

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-59'501	-60'884	-61'164	-62'251	-1'087	2
Personalkosten						
Sachkosten	427	656	280	102	-178	-64
Umlagen						
Erlös	-59'928	-61'540	-61'444	-62'352	-908	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 41'871'368	Fr. 43'612'894	Fr. 45'228'388		
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 38'898'461	Fr. 40'516'692	Fr. 42'013'206		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 5'169'042	Fr. 8'071'810	Fr. 6'866'942		
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 11'198'358	Fr. 10'049'795	Fr. 9'884'309		
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'181	12'539	12'863		
• juristische Personen	Ist	705	678	734		
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'336	2'394	2'469		
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'203'091	Fr. 1'253'173	Fr. 1'264'707		
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 188'657	Fr. 610'459	Fr. 108'036		

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-17'483	-20'956	-21'816	-21'517	299	-1
Personalkosten						
Sachkosten	3'611	4'100	4'269	4'210	-59	-1
Umlagen						
Erlös	-21'093	-25'056	-26'085	-25'727	358	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 17'482'528	Fr. 20'956'051	Fr. 21'257'251		
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 857	Fr. 982	Fr. 967		
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'495	Fr. 2'569	Fr. 2'567		

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betriebsamt
- FI-03.2 Gebührenerträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-03.1 Betriebsamt

Das Betriebsamt wurde durch die Einführung des Documento erfolgreich digitalisiert. Dies garantiert eine effiziente Fallbearbeitung, da jeder Mitarbeiter auf den Fall zugreifen kann. Natürlich ist es auch ökologischer, man braucht massiv weniger Papier und nicht zuletzt auch viel weniger Platz.

Der Kostenanteil der Stadt Bülach am Anschlussvertrag Betriebsamt Bülach beträgt 124 200 Franken. Die Differenz zum Produktesaldo besteht, da die Overheadkosten nur kalkulatorisch berechnet werden (Entscheid des Gemeinderates für Teilkostenrechnung) und in der Rechnung 2020 noch die Schlussrechnungen an die Anschlussgemeinden für die Rechnung 2019 verbucht sind.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Stellenprozentenerhöhung neuer Stellvertreter		65
Sachaufwand (neue Büromöbel)		38
Total der begründeten Abweichung		103

FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	0	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'296	-245	-209	-200	9	-4
Personalkosten	1'035	1'061	1'050	1'119	69	7
Sachkosten	178	273	232	271	39	17
Umlagen	127	134	126	133	7	5
Erlös	-44	-1'712	-1'617	-1'723	-106	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	2	2	0		
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	0	0	0		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	950	1'000		
	Ist	1'027	1253	1'170		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Betreibungen	Ist	8'630	10'530	9'430		
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'134	1'958	1'800		
Verwertungen	Ist	1	5	4		
Fortsetzungsbegehren	Ist	4'074	6'358	6'400		
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	178	208	189		
Pfändungen	Ist	3'919	4'331	4'400		
Verwertungen	Ist	1'805	1'727	1'800		
Verlustscheine	Ist	2'954	3'075	3'300		
Arreste	Ist	11	5	7		
Requisitionen	Ist	588	681	700		
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	156	158	190		
• Ausweisungen	Ist	6	11	16		
• Beglaubigungen	Ist	124	112	100		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	12'921	12645	13'865		
• Stadtammannamt	Ist	220	320	65		

FI-03.2 Gebührenerträge (werden neu ab RE 2019 im Produkt FI-03.1 ausgewiesen)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen			RE 2018	RE 2019	RE 2020		
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe		2.25 %	2.25 %	2.25 %		
	Budget		2.00 %	2.23 %	2.18 %		
	Ist		1.83 %	2.32%	2.06 %		
• Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Vorgabe		Fr. 4'300	Fr. 4'300	Fr. 4'300		
	Budget		Fr. 4'294	Fr. 5'008	Fr. 5'027		
	Ist		Fr. 3'894	Fr. 5'122	Fr. 4'960		

ab RE 2019 inkl. Abschreibungen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Stadtrat hat im Legislaturprogramm 2018–2022 das Legislaturziel «Digitale Verwaltung: Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich» aufgenommen. Unter diesen Aspekten wurde das ICT Leitbild und die ICT Strategie aus dem Jahr 2014 überprüft und eine neue Digital-/ICT-Strategie entwickelt. Die Hauptaussage der neuen Strategie: Wir wollen mehr digital! Mehr digital heisst, dass Dienstleistungen wenn immer möglich auch digital angeboten werden. Sofern sie einfach, zuverlässig, wirtschaftlich und kundenorientiert ist. Die Digital-/ICT-Strategie wurde in einem Faltblatt mit Leitsätzen und Leitaussagen zusammengefasst (www.buelach.ch/digital).

In der Primarschule wurden sämtliche ICT-Geräte (rund 900 Notebooks) ersetzt und flächendeckend mit WLAN ausgebaut. Bei der Verwaltung stand die Planung des neuen Stadthauses im Vordergrund. Aufgrund der Pandemie musste kurzfristig die Infrastruktur so angepasst werden, dass rund 120 Mitarbeitenden im Homeoffice arbeiten konnten.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Die zusätzlich bewilligte Stelle wurde später besetzt.	70	
Sachkosten: Externe Projektleitung (budgetiert in der Investitionsrechnung) wird in der Erfolgsrechnung verrechnet (+180); zusätzliche Kosten für Homeoffice-Lizenzen (+80).		260
Abschreibungen: Tiefere Abschreibungen aufgrund tieferer Investitionen.	210	
Umlagen: Im Rahmen des Primarschulprojekts wurden mehr ICT-Stunden der Primarschule verrechnet.	85	
Total der begründeten Abweichung		-105

FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	2'399	3'158	3'156	3'057	-99	-3
Personalkosten	499	641	747	662	-85	-11
Sachkosten	2'189	2'864	2'797	2'895	98	4
Umlagen	-184	-210	-269	-380	-111	42
Erlös	-105	-137	-120	-121	-1	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Informatik wird in hoher Qualität angeboten					
<ul style="list-style-type: none"> IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft 	Vorgabe Ist	Überprüfung 2019	Überprüfung 2020	Überprüfung 2020 Neue Digital- /ICT-Strategie 2020	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl PCs	Ist	395	415	420	
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 6'073	Fr. 7'609	Fr. 7'278	
Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 3'894	Fr. 5'122	Fr. 4'960	
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	6'186 Std.	6'435 Std.	5'676 Std.	

ab RE 2019 Kosten inkl. Abschreibung

Aufgabenschwerpunkte

Bau

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

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

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

Planung und Umwelt

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

Das Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Das Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten:

- Elektrizitätsversorgung
- Übrige Energie

Liegenschaften

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

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Planung und Bau**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-420	-180	478	324	-154	-32
	BA-02	Planung und Umwelt	39	408	609	746	137	23
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			-381	228	1'087	1'070	-17	-2
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	-1'669	42	346	546	200	58
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			-1'669	42	346	546	200	58
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau			-2'050	271	1'433	1'616	184	13

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie	200	300	300	300	0
Immobilien	350	350	450	450	0
Reinigung	118	118	118	118	0
Total Abteilung Planung und Bau	768	868	968	968	0

Anmerkungen zum Stellenplan

Keine.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

**Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt**

**Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart**

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	-420	-180	478	324	-154	-32
BA-01.1	Hochbau	-420	-180	478	324	-154	-32
BA-02	Planung und Umwelt	39	408	609	746	137	23
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	373	725	913	983	69	8
BA-02.2	Energiestadt	-335	-317	-305	-237	68	-22
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt		-381	228	1'087	1'070	-17	-2

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-01.1 Hochbau

Die «Grossbaustelle» Glasi ist im vollen Gange und einige Gebäude sind bereits im Rohbau erstellt. Im vergangenen Jahr wurden im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger Baugesuche eingereicht. Jedoch die Bausumme der eingereichten Baugesuche ist praktisch identisch mit dem Vorjahr. Das zeigt auf, dass die Komplexität der Baugesuche nach wie vor hoch ist. Aufgrund weniger eingereichten Baugesuche ist auch der Prüfungsaufwand durch den Stadttingenieur gesunken. Insgesamt wurden die geforderten Deckungsgrad in den baurechtlichen Bewilligungsverfahren erreicht.

Bautätigkeit allgemein

Es ist festzustellen, dass die Transformation im Sinne der Innenverdichtung auch in Bülach stattfindet. Bestehende Liegenschaften werden häufig durch neue grössere ersetzt. Energetische Sanierungen sowie Gesuche neuer Heizsysteme namentlich Wärmepumpenanlagen haben ebenfalls einen grossen Anteil am Aufwand. Markant ist auch die Zunahme der Verfahren im Zusammenhang mit dem kommunalen Inventar. Diverse Gutachten und Entscheide führten zu aufwendigen Rekursverfahren gegen den Zürcher Heimatschutz.

Im Rahmen der baurechtlichen Bewilligungsverfahren muss festgehalten werden, dass tendenziell der Beratungsaufwand im Vorfeld oder während der Prozesse steigt. Dies ist auf die Komplexität der Bauvorschriften zurück zu führen. Die Herstellung rechtmässiger Zustände für widerrechtliche erstellte Bauten erfordert ebenfalls einen hohen Anteil.

Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad

In der Rechnung wird ein Kostendeckungsgrad von 50 % ausgewiesen (Zielvorgabe 100 %). Bei der Überprüfung der Konten wurde festgestellt, dass Erträge von 80 000 Franken für die Prüfung von Neuanlagen auf eine falsche Kostenstelle gebucht wurden. Mit diesem Betrag ist das Ziel des Kostendeckungsgrades erreicht.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Höhere Belastung der anteiligen Personalkosten der Abteilungs-Vorkostenstelle. Die Lohnkosten der neuen Stelle Stadtplanung wurden irrtümlich auf der Abteilungs-Vorkostenstelle gebucht.		50
Minderertrag Baubewilligungsgebühren.	370	
Minderaufwand Baubewilligungen.		280
Die Abteilungs-Vorkostenstelle wird ab der Rechnung 2020 anteilig auch auf das Produkt Orts- und Verkehrsplanung verrechnet. Dies führt bei den restlichen Bereichen (Hochbau, Liegenschaften) zu Entlastungen bei den Umlagen. Im Budget 2020 war dies noch nicht abgebildet.	110	
Total der begründeten Abweichung		-150

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	106 %	121 %	116 %		
	Ist	116 %	124 %	122 %		
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	106 %	100 %	100 %		
	Ist	70%	104 %	50 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-420	-180	478	324	-154	-32
Personalkosten	241	220	306	353	47	15
Sachkosten	1'595	1'493	1'871	1'503	-369	-20
Umlagen	50	44	61	-50	-111	-181
Erlös	-2'306	-1'936	-1'760	-1'481	279	-16

Information

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

* Bei zwei aufgehobenen Beschlüssen handelt es sich um Inventarentlassungen, welche vom Zürcher Heimatschutz ausgelöst wurden.

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 2'248'962	Fr. 1'858'011			
Total Baukosten	Ist		Fr. 54'026'000*			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	122	60**			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist	1				
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	127 %	122 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	2'052 Std.	1'277 Std.			

* wird ab 2019 systematisch erfasst

** bis 2018 waren es eingereichte Baubewilligungen, ab 2019 erteilte Baubewilligungen

*** Es handelt sich um erteilte Stammbaubewilligungen; Total wurden in allen Verfahren 122 Entscheide eröffnet

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Allgemein Stadtplanung

Mit der Stellenbesetzung der Stadtplanerin konnten im abgelaufenen Jahr wichtige Planungsgeschäfte gestartet werden. Einzelne Planungen umfassen direkt Projekte wie bspw. die städtebauliche Entwicklung im Sonnenhof. Planungsgeschäfte wie ein Zielbild Zentrum oder der kommunale Siedlungsrichtplan konnten auf die Reise geschickt werden. Die Revision der Nutzungsplanung (BZO) muss gemäss kantonalen Vorgaben Ende Februar 2025 abgeschlossen sein. Die Vorbereitungen für die Revisionsarbeiten sind bereits gestartet. Rund um das Mehrwertausgleichsgesetz mussten viele Abklärungen und Berechnungen durchgeführt werden. Damit wurden dem Stadtparlament die nötigen Entscheidungsgrundlagen geliefert.

Im Rahmen der Verkehrsplanung schlägt die Revision des Gesamtverkehrskonzepts aufwandmässig zu Buche. Insgesamt sind 14 laufende Planungsgeschäfte in Bearbeitung und deshalb ist auch der Ressourcenaufwand gegenüber dem Vorjahr doppelt so hoch.

Energistadt

Im abgelaufenen Jahr wurden die Arbeiten zur Überarbeitung des Energieplanes erledigt und auch das Reaudit, welches im Frühjahr 2021 über die Bühne geht, vorbereitet.

Der erhöhte Aufwand ist damit zu begründen, dass Bülach in einem «Pilotprojekt» MONOMO (Modelle nachhaltiger Mobilität) mit der Stadt Dietlikon und Gemeinde Meilen, zusammen mit SBB und Bundesamt für Energie (BFE), die Projektleitung innehat und deshalb die gesamten Aufwendungen über dieses Konto laufen. Das Projekt wird mit 50 000 Franken vom BFE subventioniert. Die Partnergemeinden haben ihren Anteil von je 19 000 Franken überwiesen. Das BFE hat den ersten Teil von 25 000 Franken ebenfalls überwiesen. Die zweite Hälfte erfolgt nach Abschluss der Initialisierungsphase.

Im Weiteren nahm die Stadt Bülach am Projekt Cyclomania teil.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Höhere Belastung der anteiligen Personalkosten der Abteilungs-Vorkostenstelle. Die Lohnkosten der neuen Stelle Stadtplanung wurden irrtümlich auf der Abteilungs-Vorkostenstelle gebucht.	94	
Die Abteilungs-Vorkostenstelle wird ab der Rechnung 2020 anteilig auch auf das Produkt Orts- und Verkehrsplanung verrechnet (höhere Umlagen). Im Budget 2020 war dies noch nicht abgebildet. Bei den anderen Bereichen (Hochbau, Liegenschaften) kommt es zu einer entsprechenden Entlastung bei den Umlagen.		185
Projektierungskosten für den Gestaltungsplan Herti wurden erfolgswirksam in die Investitionsrechnung (INV00126) umgebucht.	30	
Total der begründeten Abweichung		60

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Effektiver Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 419'345	Fr. 622'404			
	Ist	Fr. 373'045	Fr. 725'493			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	373	725	913	983	69	8
Personalkosten	91	142	171	77	-94	-55
Sachkosten	251	538	689	697	7	1
Umlagen	31	46	54	239	185	346
Erlös	0	-1		-30	-30	

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	4				
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	1'037 St.d	1'474 Std.			

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-335	-317	-305	-237	68	-22
Personalkosten	2	6	9	28	19	224
Sachkosten	9	15	33	136	102	307
Umlagen	0	1	3	-4	-7	-230
Erlös	-347	-340	-350	-396	-46	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020														
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen																	
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren 																	
<ul style="list-style-type: none"> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Vorgabe</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Ist</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 	Vorgabe	0	0				Ist	0	0								
Vorgabe	0	0															
Ist	0	0															

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020								
Ressourcenaufwand für:											
<ul style="list-style-type: none"> Energiestadt 											
<ul style="list-style-type: none"> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Ist</td> <td style="text-align: center;">26 Std.</td> <td style="text-align: center;">50 Std.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 	Ist	26 Std.	50 Std.								
Ist	26 Std.	50 Std.									

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	-1'669	42	346	546	200	58
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-909	684	937	1'075	138	15
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-760	-641	-591	-529	62	-11
Total Geschäftsfeld Liegenschaften		-1'669	42	346	546	200	58

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 2'200'000	Fr. 4'550'000	Fr. 3'600'000		
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 992'000	Fr. 1'835'000	Fr. 2'340'000		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Bauarbeiten am Stadthaus sind reibungslos und unfallfrei verlaufen. Trotz der Unsicherheiten infolge Corona wird der Einzug der Verwaltung ins neue Stadthaus Mitte April 2021 erfolgen. Per Ende 2020 wurde der Innenausbau abgeschlossen und die wesentlichen Kriterien wie Termine, Kosten und Qualität werden eingehalten. Mit dem Eintritt des neuen Mitarbeiters Objektmanagers per Juli 2020 erhielt der Projektleiter rechtzeitig eine wichtige und notwendige Unterstützung im Rahmen der Betriebsaufnahme.

Der Bereich Immobilien hat im vergangenen Jahr primär diverse Projekte für Schulhausbauten (Allmend, Guss, Lindenhof) vorangetrieben. Parallel zur Fertigstellung des Grossprojekts ZVG startete im Dezember 2020 das nächste Grossprojekt mit dem Wettbewerbsverfahren für einen Gesamtleistungsanbieter zur Erweiterung und Sanierung im Schulhaus Allmend. Im Sommer konnte die Erweiterung und Aufstockung des Kindergartens auf dem Areal dem Betrieb übergeben werden. Ebenfalls wurde die Planung für die Aufstockung des Modulbaus im 2021 finalisiert. Im Schulhaus Hohfuri wurde im ersten Halbjahr die Aufstockung des Modulbaus vollzogen. Basierend auf dem von der Primarschule dringlich ausgewiesenen Bedarf an Schulraum beim Standort Lindenhof wurde ein Projekt für einen Modulbau auf dem Gelände des alten Bahnhofes erarbeitet. Weiter wurde der Projektierungskredit für den Neubau Schulhaus Guss dem Stadtparlament zum Beschluss unterbreitet.

Für die kostenmässig wertvollste Liegenschaft und hohem Instandsetzungsbedarf, dem Sportzentrum Hirslen, wurde basierend auf der Gesamtanalyse das weitere Vorgehen für die Instandsetzungs- und Entwicklungsschritte ausgearbeitet und einem Begleitgremium des Stadtparlaments vorgestellt. Darauf abgestützt wurden die nächsten Schritte für einen Studienwettbewerb aufgegleist. Es ist das Ziel, für diese Immobilie mit oberster Priorität eine klare Machbarkeitsstrategie auszuarbeiten damit die Investitionspakete rechtzeitig geplant werden können. Für weitere wertvolle Objekte wie beispielsweise der Werkhof oder auch die Stadthalle werden schrittweise Strategien mit Investitionsplanungen angegangen.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen		
Personalkosten: Höhere Belastung der anteiligen Personalkosten der Abteilungs-Vorkostenstelle. Die Lohnkosten der neuen Stelle Stadtplanung wurden irrtümlich auf der Abteilungs-Vorkostenstelle gebucht.		101

Feldstrass 99: ausserordentliche Vertragsbefristung Betriebsamt.		120
Schuleinheit Allmend: tiefere Abschreibungen, da geplante Investitionen noch nicht abgeschlossen sind.	77	
Schuleinheit Allmend: Tiefere Mietkostenverrechnung infolge tieferer Abschreibungen (Vollkostenmiete).		77
Schuleinheit Hohfuri: baulicher Unterhalt und Mieten für Provisorien höher als budgetiert.		48
Schuleinheit Hohfuri: höhere Mietkostenverrechnung infolge höherer Sachkosten (Vollkostenmiete).	54	
Schuleinheit Lindenhof: tiefere Mietkostenverrechnung infolge tieferer Sachkosten (Vollkostenmiete).		58
Fussballplatz Erachfeld: Restabschreiber bisheriger Kunstrasenplatz infolge vorzeitigem Anlageabgang und höhere Abschreibungen neuer Kunstrasenplatz infolge Mehrinvestition gegenüber Budget.		328
Fussballplatz Erachfeld: höhere Mietkostenverrechnung infolge höherer Abschreibungen und Sachkosten (Vollkostenmiete).	350	
Sportzentrum Hirslen: tiefere Abschreibungen (geplante Investitionen verschoben).	130	
Sportzentrum Hirslen: tiefere Mietkostenverrechnung infolge tieferer Abschreibungen (Vollkostenmiete).		130
Sporthalle Hirslen: Beitrag Pronovo für PV-Anlage wurde nicht budgetiert, da Zeitpunkt der Überweisung jeweils nicht klar ist.	50	
LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen		
Marktgasse 9: weniger Mietzinserträge.		51
Total der begründeten Abweichung		151

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-909	684	937	1'075	138	15
Personalkosten	607	656	789	891	102	13
Sachkosten	4'561	10'213	10'856	11'070	214	2
Umlagen	-4'457	-8'726	-9'355	-9'349	6	0
Erlös	-1'621	-1'460	-1'353	-1'536	-183	14

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	39	74	75		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	4'451 Std.	4'687 Std.	5735		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.				

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.50 %	3.00 %	2.40 %		
	Ist	2.80 %	2.10 %	3.00 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-760	-641	-591	-529	62	-11
Personalkosten	88	87	85	93	8	9
Sachkosten	707	709	771	779	8	1
Umlagen	-201	-162	-171	-177	-6	4
Erlös	-1'355	-1'276	-1'277	-1'224	53	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %		
	Ist	99 %	98 %	98 %		
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.0 %	2.4 %	3.0 %		
	Ist	2.7 %	3.3 %	2.1 %		
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.9 %	2.0 %	2.1 %		
	Ist	2.5 %	2.3 %	2.8 %		
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.1 %	3.1 %	3.1 %		
	Ist	3.2 %	2.8 %	3.1 %		
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.0%	2.0 %	1.2 %		
	Ist	2.2 %	2.0 %	1.3 %		
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.8 %	2.8 %	0.7 %		
	Ist	4.6 %	5.4 %	4.0 %		
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	2.4 %	2.4 %	2.0 %		
	Ist	1.9 %	-4.8 %	2.9 %		
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	4.6 %	4.6 %	4.6 %		
	Ist	5.6 %	5.8 %	5.9 %		
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.7 %	1.4 %	1.4 %		
	Ist	1.7 %	1.6 %	1.4 %		
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.9 %	4.1 %	3.8 %		
	Ist	4.8 %	4.0%	3.8 %		
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.7 %	2.9 %	2.9 %		
	Ist	3.6 %	3.5 %	3.8 %		
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	-0.2 %	0.1 %	0.1 %		
	Ist	-0.1 %	-4.3 %	0.3 %		
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	0.0 %	4.1 %	1.5 %		
	Ist	0.7 %	1.5 %	1.7 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	438 Std.	413 Std.	419 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.	0 Std.		

Abteilung Politik und Präsidiales, Stab

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

Management Dienste

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

- Gemeinderat (ab 1. Januar 2021 Stadtparlament)
- Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte
- In- und Auslandhilfe.
- Stadtentwicklung

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

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

Wählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie 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 Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen Prozessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen Bevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem Aushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die Stadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen.

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

Produktgruppe Stab

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

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

Abteilung Politik und Präsidiales, Stab

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, kantonal im Koordinationsausschuss der Standortförderung Kanton Zürich (KAS) und darüber hinaus in der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.

Legislaturziele

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

**Abteilung
Politik und Präsidiales, Stab**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	742	789	776	688	-88	-11
Total Geschäftsfeld Kultur			742	789	776	688	-88	-11
Management Dienste	MD-01	Politik	1'216	1'184	1'112	1'260	148	13
	MD-02	Stab	2'005	2'090	2'253	2'158	-95	-4
Total Geschäftsfeld Management Dienste			3'221	3'274	3'365	3'419	53	2
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	338	738	832	822	-10	-1
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			338	738	832	822	-10	-1
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Präsidiales			4'300	4'800	4'974	4'929	-45	-1

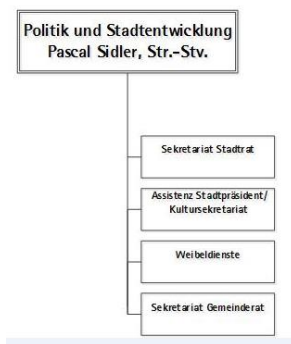
Abteilung Politik und Präsidiales, Stab

Entwicklung und wichtige Ereignisse

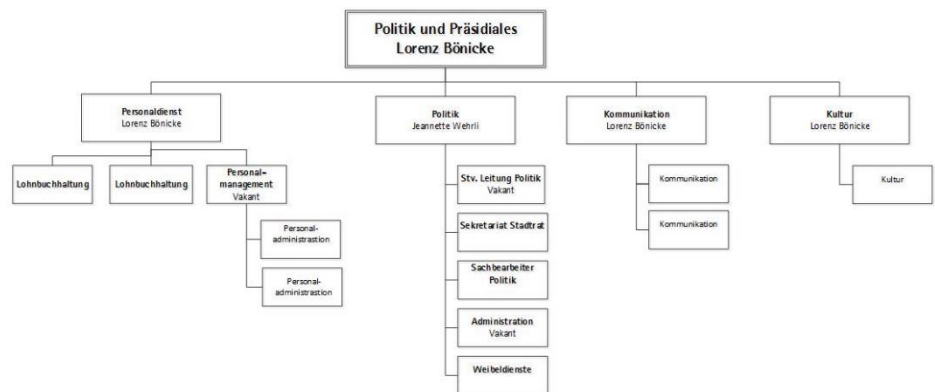
Generell:

Durch den Weggang des Stadtschreiber-Stv. wurden in einem Organisationsentwicklungsprozess die Abteilung Politik und Stadtentwicklung sowie der Stab per 1. August 2020 überprüft. So wurden die Ressourcen und Prozesse kritisch hinterfragt und dort wo sinnvoll, neu strukturiert und Aufgaben(gebiete) und Verantwortungsbereiche umverteilt. Nachstehend das Organigramm der neuen Abteilung Politik und Präsidiales sowie dem Stab, ab 1. August 2020. Zum besseren Vergleich ist auch das Organigramm der bisherigen Abteilung Politik und Stadtentwicklung und Stabsorganisation abgebildet:

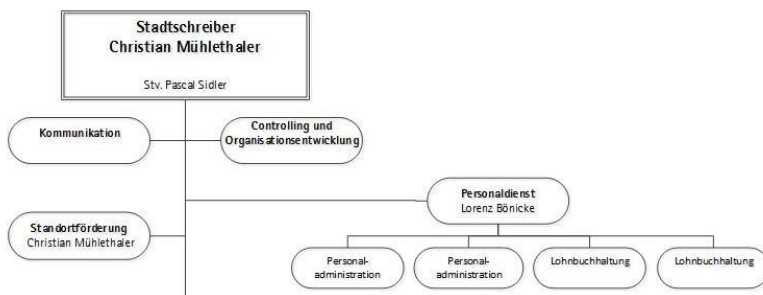
bisher:



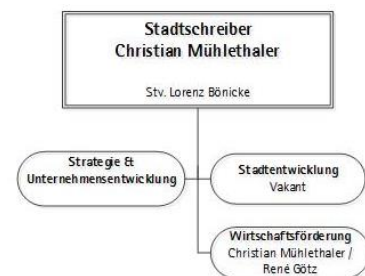
ab 1. August 2020:



bisher:



ab 1. August 2020:



Die wichtigsten Änderungen ab 1. August 2020:

- Der Personaldienst wird vom Stadtschreiber-Stv. in Personalunion geleitet.
- Die Fachstelle Kommunikation (vormals beim Stadtschreiber) wird neu vom Stadtschreiber-Stv. geleitet.
- Die Fachstelle Kultur verbleibt beim Stadtschreiber-Stv.
- Für die Führung des politischen Betriebs wurde ein neuer Bereich Politik geschaffen.
- Per 1. Januar 2021 wechselt der Weibel (100 %) in den Bereich Immobilien. Dies im Hinblick auf den Umzug in das neue Stadthaus.
- Für die Stadtentwicklung wurden zusätzlich 25 Stellenprozente bewilligt.

In der Verantwortung des Stadtschreibers sind wie bisher die Themen Strategie/Unternehmensentwicklung inkl. digitale Transformation sowie die Wirtschaftsförderung. Neu hinzu kommt die Stadtentwicklung

Durch die neue Struktur ist die Vergleichbarkeit der Budgetzahlen und den Vorjahren nur bedingt möglich. Insbesondere können die Personalkosten und Umlagen der einzelnen Produkte nicht mit dem Budget 2020 und den Rechnungen der Vorjahre verglichen werden. Dies, weil bei vielen Produkten die Personalkosten neu direkt dem Produkt zugewiesen und nicht über einen Umlageschlüssel umverteilt werden. Bei den einzelnen Produkten wird auf diesen Umstand jeweils summarisch hingewiesen.

Die spezifischen Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Abteilung
Politik und Präsidiales, Stab**

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					In Stellen- Prozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	100	100	100	65*		-35
Kommunikation	150	150	200	100**		-100
Strategie und Unternehmensentwicklung				100**		+100
Personaldienst	360	360	360	360		0
Politik	500	440	440	420		-20
Stadtentwicklung				80		+80
Total Abteilung Politik und Präsidiales sowie Stab	1'210	1'150	1'200	1'225		+25

Anmerkungen zum Stellenplan

* Beschäftigungsgrad 95 %, davon 30 % im Personaldienst

** «Kommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung» ab RE20 auf Kommunikation sowie Strategie und Unternehmensentwicklung aufgeteilt.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	742	789	776	688	-88	-11
KU-02.1	Bibliothek	305	335	305	326	21	7
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	98	53	59	70	11	19
KU-02.3	Kulturförderung	242	242	269	197	-72	-27
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	96	159	143	95	-48	-34
Total Geschäftsfeld Kultur		742	789	776	688	-88	-11

Produktgruppenverantwortlicher
Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die meisten traditionellen Anlässe nicht stattfinden. Der Kulturpreis ging dieses Jahr an die Jugendmusik Bülach. Eine Preisverleihung konnte jedoch nicht stattfinden.

Erweiterung Museum Bülach

Das Museum Bülach an der Brunnengasse wurde um zwei zusätzliche Räume erweitert.

Umbau Bibliothek

Nachdem 2019 der Kinder- und Ausleihbereich der Bibliothek erfolgreich erneuert wurden, werden bis 2021 auch der grosse Raum im Erdgeschoss sowie der obere Stock für die Kunden modernisiert.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.3 Kulturförderung; Personalkosten: Geringerer Verwaltungsaufwand aufgrund Pandemie.	11	
KU-02.3 Kulturförderung; Sachkosten: Absage vieler kultureller Veranstaltungen aufgrund Pandemie. Finanzielle Beiträge bei Veranstaltungs-Absage wurden hinfällig.	32	
KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten; Personalkosten: Geringerer Verwaltungsaufwand aufgrund Pandemie.	23	
KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten; Sachkosten: Absage traditionelle Anlässe aufgrund Pandemie. Nur das Bächtelen konnte durchgeführt werden.	22	
Total der begründeten Abweichung		-88

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	305	335	305	326	21	7
Personalkosten	3	1	1	14	14	2'281
Sachkosten	186	216	186	191	5	3
Umlagen	119	118	118	121	3	2
Erlös	-2			0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	22 Std.	22 Std.	22 Std.		
	Ist	32 Std.	32 Std.	32 Std.		
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	10.00 %	10.00 %	10.00 %		
	Ist	10.40 %	11.7 %	11.2 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.10	5.5	4.7		
Anzahl Transaktionen	Ist	102'390	121'880	108'371		
Medienbestand	Ist	19'925	19'749	19'607		
Aktive Kunden	Ist	1'924	2'018	1'958		
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'662	1'724	1'702		
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.25	Fr. 2.10	Fr. 2.30		
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.63	Fr. 1.43	Fr. 1.62		
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800	Fr. 118'800		
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 186'000	Fr. 186'000		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	Keine Umfrage	Keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	1 Std.	1 Std.	6 Std.		

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000		
	Budget	Fr. 78'800	Fr. 63'800	Fr. 60'500		
	Ist	Fr. 98'000	Fr. 53'000	Fr. 56'000		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	98	53	59	70	11	19
Personalkosten	22	3	4	11	8	220
Sachkosten	76	55	61	60	-1	-1
Umlagen	16	10	9	13	4	45
Erlös	-15	-15	-15	-15	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr 	Vorgabe	40	40	40		
	Ist	100	77			
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist 	Vorgabe	44	44	44		
	Ist	49	49	35*		

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000	Fr. 55'000		
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	100	80	50		
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	4	1	1		
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	k.A.	52	39		
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0	0		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	k.A.	3	4		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	k.A.	49	35		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Koordination und Administration 	Ist	84 Std.	15 Std.	8 Std.		

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Der Aufwand für die Kulturförderung pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 geteilt durch die Einwohnerzahl).	Vorgabe	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00		
	Budget	Fr. 17.72	Fr. 18.82	Fr. 18.72		
	Ist	Fr. 16.65	Fr. 18.87	Fr. 13.33*		

* Infolge der Corona-Pandemie wurden signifikant weniger Beiträge/Subventionen gezahlt.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	242	242	269	197	-72	-27
Personalkosten	18	14	21	10	-11	-52
Sachkosten	184	177	180	147	-32	-18
Umlagen	72	77	94	75	-19	-20
Erlös	-32	-26	-25	-35	-10	41

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	17	19	19		
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 124'200	Fr. 131'500	Fr. 131'000		
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	28	28	12		
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 55'354	Fr. 57'800	Fr. 11'200		
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 47'015	Fr. 41'465	Fr. 50'168		
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	210	230	k.A.		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	5	8	8		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	12	11	11		
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	588 Std.	590 Std.	653 Std.		

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	96	159	143	95	-48	-34
Personalkosten	22	20	62	38	-23	-38
Sachkosten	53	99	53	31	-22	-42
Umlagen	22	40	29	27	-2	-6
Erlös	0			-1	-1	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen					
<ul style="list-style-type: none"> Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt 	Vorgabe Ist	4 4	4 4	4 1	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist 9	8	10		
Anzahl teilnehmende Personen an:					
<ul style="list-style-type: none"> 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters) 	Ist 1'400	1'400	abgesagt		
<ul style="list-style-type: none"> Kulturpreisverleihung 	Ist 90	58	abgesagt		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Eigene kulturelle Veranstaltungen 	Ist 80 Std.	88 Std.	19 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
MD-01	Politik	1'216	1'184	1'112	1'260	148	13
MD-01.1	Gemeinderat	349	278	293	338	45	15
MD-01.2	Stadtrat	796	836	748	798	49	7
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	70	71	124	53	75
MD-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)				0	0	
MD-02	Stab	2'005	2'090	2'253	2'158	-95	-4
MD-02.1	Personal	834	867	964	923	-40	-4
MD-02.2	Kommunikation	569	624	624	592	-32	-5
MD-02.3	Führung	602	599	665	643	-22	-3
Total Geschäftsfeld Management Dienste		3'221	3'274	3'365	3'419	53	2

**Produktgruppenverantwortliche
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt:

- MD-01.1 Gemeinderat
- MD-01.2 Stadtrat
- MD-01.3 In- und Auslandhilfe
- MD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Gemeinderat

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gemeinderat

Der Gemeinderat tagte zur Beratung anstehender Geschäfte insgesamt fünf Mal. Die Gemeinderatssitzung vom 6. April 2020 musste aufgrund der Corona-Massnahmen abgesagt werden. Vier der fünf Sitzungen des Gemeinderats fanden nicht im reformierten Kirchgemeindehaus, sondern aufgrund der besseren Platzverhältnisse in der Stadthalle statt.

Corona-Soforthilfe

Nachdem der Bundesrat am 16. März 2020 den Lockdown beschlossen hat, genehmigte der Stadtrat am 25. März 2020 einen Rahmenkredit für Corona-Soforthilfe in der Höhe von 2 210 000 Franken. Unterstützt werden Kleinunternehmen, Selbständigerwerbende sowie Organisationen in Sport, Kultur, Bildung und gemeinnütziger Tätigkeit oder Personen, die sich für diese Themen engagieren. Die wirtschaftliche Soforthilfe erfolgt rasch und subsidiär zu den Massnahmen von Bund und Kanton. Die Stadt Bülach hilft, die Liquidität der Unternehmen sicherzustellen. Gleichzeitig ist die Bülacher Soforthilfe ein Fangnetz für Organisationen und Personen, die nicht zu den vom Bund bestimmten Empfangsgruppen von wirtschaftlicher Hilfe gehören. Diese Massnahmen sind befristet bis 31. März 2021. Zur Umsetzung der Corona-Soforthilfe hat der Stadtrat eine Taskforce eingesetzt.

Bis am 31. Dezember 2020 sind 92 Anträge auf Soforthilfe eingegangen. Davon wurden 45 bewilligt und 13 abgelehnt. 23 Anträge wurden zurückgezogen und 11 waren in Bearbeitung. Bis Ende 2020 flossen rund 863 000 Franken aus dem 2-Millionen-Rahmenkredit der Stadt Bülach an Kleinunternehmen und Organisationen. Selbständigerwerbende werden mit dem Kantonsbeitrag aus der ZKB-Jubiläumsdividende von knapp 210 000 Franken unterstützt. Per Ende 2020 waren davon gut 50 Prozent ausgeschöpft. Das Ziel dieser Massnahme wurde erreicht: In Bülach konnte in rund einem Dutzend Fälle die Inanspruchnahme von Sozialhilfegeldern verhindert werden. Die Abrechnung des Kantonsbeitrags und der städtischen Beiträge erfolgt über die Wirtschaftsförderung (siehe Bericht zu Produkt WA-01.1).

Stadtentwicklung

Städte wie Bülach sind in Bewegung und stehen vor immer neuen Herausforderungen in räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Prozessen. Die zahlreichen Entwicklungen zu initiieren, zu begleiten und zu steuern sowie auf deren Wirkung zu untersuchen, ist herausfordernd und vielschichtig. In Stadtentwicklungsprozessen arbeiten verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven in komplexen Themen zusammen. Das erfordert ein grosses Mass an Kommunikation sowie eine Kultur der Verständigung, damit die Vielzahl von Ansprüchen und Bedürfnissen berücksichtigt werden kann.

Die Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: sie fördert eine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen Prozessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen Bevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Angestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche, und ökologische Aspekte berücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegen-seitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei.

Um die Aktivitäten der Stadtentwicklung zu stärken, wurde eine Fachstelle Stadtentwicklung geschaffen. In dieser werden die bisherigen Aktivitäten gebündelt und mit zusätzlichen Ressourcen unterlegt. Parallel dazu wurde ein neues Produkt MD-01.4 geschaffen, welches ab dem Jahr 2021 aktiv ist.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Gemeinderat, Personalkosten: Reorganisation Abteilung Politik & Präsidiales mit teilweisen Überschneidungen bei den Stelleninhaber/-innen, ungeplante personelle Zusatzressourcen für zusätzliche Abstimmungszeitungen, Wiederaufnahme der Arbeit der Spezialkommission OE Politik.		50
Stadtrat, Sachkosten: Höhere Druck- und Verpackungskosten für zusätzliche Abstimmungszeitungen.		25
Stadtrat, Personalkosten: höhere Arbeitgeberbeiträge und Sozialleistungen.		16
Auslandhilfe; Sachkosten: Ausserordentliche Hilfe zugunsten der Flüchtlinge in syrisch-türkischen/türkisch-griechischen Grenzgebieten.		50
Total der begründeten Abweichung		141

MD-01.1 Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat vorliegen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	46 %	54 %	44 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	349	278	293	338	45	15
Personalkosten	301	238	250	301	51	20
Sachkosten	61	50	46	46	0	-1
Umlagen	13	9	14	13	-1	-6
Erlös	-26	-20	-17	-22	-5	31

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
• weniger als 2 Monaten	Ist	3	2	1		
• weniger als 3 Monaten	Ist	3	5	4		
• weniger als 4 Monaten	Ist	3	1	5		
• mehr als 4 Monaten	Ist	4	5	7		
Ressourceneinsatz für:						
• Gemeinderat	Ist	1'880 Std.	1'340 Std.	2'195 Std.		

MD-01.2 Stadtrat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.		
Büλάχ beträgt pro Woche	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.*		

* Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 17. März bis 8. Juni 2020 infolge der behördlichen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	796	836	748	798	49	7
Personalkosten	677	769	662	678	16	2
Sachkosten	135	115	97	125	28	29
Umlagen	70	29	43	49	6	13
Erlös	-86	-78	-54	-54	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Durchlaufzeiten						
<ul style="list-style-type: none"> Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse 	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	11'989	12'425	12'706		
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	36 %	32%	44%		
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	88 %	88%	91%		
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	12 %	12%	9%		
Anzahl Urnengänge	Ist	5	6	3		
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	23	16	19		
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreklamen	Ist	0	0	0		
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach 	Ist	2	2	1		
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord 	Ist	2	2	0		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrat 	Ist	1'488 Std.	1'229 Std.	1'363 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> IG-Nord und GPK 	Ist	43 Std.	33 Std.	12 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Wahlen und Abstimmungen 	Ist	745 Std.	1'425 Std.	422 Std.		

MD-01.3In- und Auslandhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	0.50 %	0.50 %	0.50 %		
	Budget	0.18 %	0.18 %	0.15 %		
	Ist	0.18 %	0.16 %	27 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	70	70	71	124	53	75
Personalkosten	0	0	1	0	-1	-77
Sachkosten	70	70	70	124	54	77
Umlagen	0	0	0	0	0	-62
Erlös	0			0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	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 %		
	Ist	50 %	50 %	29 %		
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	50 %	50 %	71 %		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000		
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 85'000		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	6	6	7		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	4	7	6		
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 70'000	Fr. 120'000		
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.	2 Std.		
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.	2 Std.		

MD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anteil bearbeitete Stadtentwicklungsmassnahmen aus dem Stadt- und Quartierentwicklungsprozess 2017/18 in Prozent	Budget Ist				

Das Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist				
Ressourceneinsatz für:					
• Umsetzung von Stadtentwicklungsmassnahmen	Ist				

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Per 1. Januar 2020 trat die revidierte Personalverordnung in Kraft. Damit konnte eine zeitgemässe Ausgestaltung der Regelungen rund um die Anstellungsverhältnisse bei der Stadt Bülach geschaffen und die Attraktivität als Arbeitgeberin gesteigert werden. Die Stadt Bülach wurde im 2019 von Pro Familia als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Aufgrund der sehr guten Ergebnisse bei der Zertifizierung wurde die Stadt anfangs 2020 für den Award als familienfreundlichste Arbeitgeberin in der Kategorie Verwaltungen nominiert. Leider musste die Award-Vergabe wiederholt aufgrund von COVID-19 abgesagt werden.

Kommunikation

Der Instagram-Account der Stadt Bülach ist etabliert und verzeichnete Ende 2020 rund 800 Abonnenten. Am 27. September sagten die Stimmberechtigten Ja zu zeitlich befristeten Beiträgen an das Print-Produkt Stadtblatt Bülach. Aufgrund des Corona-bedingten Einbruchs des Werbemarkts entschied der Herausgeber des Stadtblatts Ende 2020, vorerst auf Print-Ausgaben zu verzichten. Dafür wurde mit der Stadtblatt-App ein digitales Angebot entwickelt.

Führung

Der Stadtrat hat im Legislaturprogramm 2018-2022 ein Legislaturziel zur digitalen Verwaltung definiert: Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. Abgeleitet daraus wurde das Jahresziel, eine Digitalisierungsstrategie zu formulieren und konkrete Projekte umzusetzen. Der Stadtrat verabschiedete Ende Jahr die Strategie, die Geschäftsleitung setzte Projekte um.

Digitale Technologien sind in allen Lebensbereichen im Einsatz. Bülach nutzt die Chancen, die sich durch den digitalen Wandel ergeben: für die Gesellschaft und die Wirtschaft sowie für eine digitale Verwaltung zum Wohle aller. Die ICT bildet dabei ein zentrales Element. Die kombinierte Digital-/ICT-Strategie schafft ein gemeinsames Verständnis, gibt Orientierung bei Entscheidungen, steuert und koordiniert die Entwicklung von ICT-Dienstleistungen. Digitale Lösungen sollen einfach, zuverlässig, wirtschaftlich und kundenorientiert sein. Das Motto und der Anspruch der Strategie wurden in der Aussage „Wir wollen mehr digital!“ zusammengefasst. Lösungen erfolgen nach dem Prinzip «digital first». Ein Augenmerk ist darauf zu richten, dass die digitale Transformation die Organisation verändert. Die Führung steuert und ermöglicht den organisatorischen Wandel, der durch die raschen technologischen Wandel ausgelöst wird.

Eine Auswahl umgesetzter Projekte

- Digitalisierung sämtlicher Zivilstandsregister
- Papierloses Betriebsamt
- Online-Publikationen (Amtliches Publikationsorgan ist die Homepage)
- Online-Polizeibewilligungen
- QR-Bussenportal der Stadtpolizei
- Geschäftsverwaltung für Fallführung Bürgerrecht
- Elektronische Schülerdossiers

- Intranet/Sharepoint als Informations- und Austauschplattform der Abteilung Bildung
- Elektronisches Aufgrabungsgesuch
- Twint-Zahlungen für öffentliche Parkplätze
- Digitale Marktverwaltung
- Teilnahme am Pilotprojekt E-Baugesuche
- Vorprojekt für digitalen Verwaltungsassistenten auf der Bülacher Homepage (Chatbot)
- Vorbereiten eines digitalen Stadtmodells

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personal, Personalkosten: Über einen befristeten Zeitraum nicht besetzte Stellen und die befristeten Anstellungen zur Vertretung von zwei Mutterschaftsabwesenheiten resultierten in geringeren Personalkosten.	54	
Kommunikation, Sachkosten: Geringerer Aufwand bei Verpackungs- und Versandmaterial Briefpost sowie geringerer Aufwand für Porto.	26	
Führung, Personalkosten: Infolge der Corona-Pandemie mussten diverse Sondereinsätze geleistet werden.		22
Führung, Sachkosten: Infolge der Corona-Pandemie konnten die geplanten Projekte nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Dadurch mindern sich insbesondere die Aufwände für Dienstleistungen Dritter.	36	
Total der begründeten Abweichung		-94

MD-02.1 Personal

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage	keine Umfrage*	Umfrage stat. Amt Kanton Zürich		
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine*		
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8%	8 %*	8 %*		
	Ist	8.08 %	7.8 %	5.9 %		

* Die Mitarbeiterumfrage war in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich im Jahr 2020 geplant. Die Umfrage wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	834	867	964	923	-40	-4
Personalkosten	1'047	1'020	1'100	1'046	-54	-5
Sachkosten	31	31	38	32	-6	-16
Umlagen	-165	-121	-114	-100	14	-13
Erlös	-79	-64	-60	-54	6	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Qualität der Personalprozesse						
<ul style="list-style-type: none"> Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts 	Vorgabe	9 %	9 %	9 %		
	Ist	13 %	9.55 %	11.33 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse 	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme 	Vorgabe	1.5 %*	1.5 %	1.7 %		
	Ist	1.38 %	1.16 %	0.88 %*		

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	26 %	25 %		
Stellenplan politisches Gut	Ist	222.83	231.66	252.47		
Bruttofluktuationsrate	Ist	17 %	13 %	15.3 %		
Absenzquote	Ist	3.43 %	4.79 %	5.39 %		
Frauenquote	Ist	58 %	63 %	64 %		
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	38 %	38 %	40 %		
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	57 %	58 %	58 %		
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.2	3.59	2.37		
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0	1		
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	18	18	19		
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	10	10	11		
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	1	0	2		
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ 	Ist	3	3	1		
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ 	Ist	3	3	4		
<ul style="list-style-type: none"> Forstwart/in EFZ 	Ist	1	2	1		
<ul style="list-style-type: none"> Kauffrau/Kaufmann EFZ 	Ist	9	9	9		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Personalmanagement 	Ist	6'910 Std.*	6'330 Std.*	7'056 Std.*		
<ul style="list-style-type: none"> Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende 	Ist	515 Std.	580 Std.	504 Std.		

*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2020 waren dies 710 Stunden.

MD-02.2 Kommunikation

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	569	624	624	592	-32	-5
Personalkosten	299	322	339	340	1	0
Sachkosten	284	305	286	260	-26	-9
Umlagen	29	38	37	30	-7	-20
Erlös	-43	-41	-37	-38	0	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Transparente und rechtzeitige Kommunikation					
<ul style="list-style-type: none"> Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen 	Vorgabe Ist	95 % 100 %	95 % 95 %	95 % 95 %	
<ul style="list-style-type: none"> Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside) 	Vorgabe Ist	4 4	4 4	4 3	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Medienmitteilungen	Ist 64	62	99		
Anzahl Medienkonferenzen	Ist 9	8	7		
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist 185	280	213		
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist 327'879	358'934	337'657		
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist 99.90 %	99.90 %	99.90 %		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist 4'237 Std.	4883 Std.	4'892 Std.		

MD-02.3 Führung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	602	599	665	643	-22	-3
Personalkosten	360	359	353	375	22	6
Sachkosten	97	73	155	119	-36	-24
Umlagen	188	204	193	188	-6	-3
Erlös	-43	-37	-37	-38	-1	3

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	3	2		
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000	Fr. 25'000		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	5'045 Std.	5'300 Std.	5'340 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	338	738	832	822	-10	-1
WA-01.1	Standortförderung Bülach	312	710	806	794	-11	-1
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	26	27	27	28	1	5
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit		338	738	832	822	-10	-1

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Wirtschaftliche Entwicklung in Bülach

Das Jahr 2020 war zweifelsohne infolge der weltweiten Corona-Pandemie ein aussergewöhnliches Jahr. Trotz der nach wie vor nicht ausgestandenen Pandemie und den damit verbundenen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten können die wirtschaftlichen Potenziale von Bülach Schritt für Schritt ausgeschöpft werden. Die strukturellen Stärken des Wirtschaftsstandortes Bülach, die ausgezeichnete Verkehrsanbindung an das Wirtschaftszentrum Zürich und die diversen Arealentwicklungsvorhaben geben Rückenwind, der gerade in diesen, für zahlreiche Unternehmen und Mitarbeitende anspruchsvollen Zeit zuversichtlich stimmen darf. Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen sind für die Unternehmen essentiell. Details werden im separaten Jahresbericht der Wirtschaftsförderung im Frühling 2021 publiziert.

Positionierung Wirtschaftsstandort Bülach

Im ersten Halbjahr 2020 hat die Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbeirat die mittel- bis langfristige Positionierung des Wirtschaftsstandorts Bülach erarbeitet. «Bülach ist - als Nordportal der Flughafenregion Zürich - eine prosperierende Stadt mit innovativen Unternehmen» lautet die Vision 2040. Die Positionierung ist eine Fortführung der Wirtschaftsstrategie der Legislaturperiode 2018-2022 und dient der wirtschaftlichen Identifikation und Orientierung der Stadt Bülach.

Arealentwicklung (Bülach Nord)

Die Arealentwicklungen in Bülach Nord, namentlich Bülachguss, Glasi Bülach und die dahinterliegende Logistikzone bieten Potential für 1 000 – 1 500 zusätzliche Arbeitsplätze. Die Gewerbe- und Büroflächen von Bülachguss waren 2019 bezugsbereit und sind heute gut besetzt. Die aktive Vermarktung der Flächen im Glasi Areal hat per Mitte Jahr 2020 begonnen. Die Wirtschaftsförderung steht im Austausch mit den Vermarktern und unterstützt aktiv die Promotions- und Ansiedlungsprozesse. In der Logistikzone wird UPS 2021 einen Standort mit 200 Mitarbeitenden eröffnen und die Fiege Logistik Schweiz AG plant 2022 eine Standorterweiterung.

Digital Health – Zentrum für Innovation

In naher Zukunft erforschen und erarbeiten Startups in Kooperation mit etablierten Unternehmen aus verschiedenen Disziplinen des Gesundheitswesens in Bülach neue Lösungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). 2019 wurde die Idee von der Wirtschaftsförderung der Stadt Bülach ins Leben gerufen und wird seither, gestützt von der Stadt Bülach konkretisiert. Im September 2020 hat ein Workshop mit etablierten Unternehmen und Startups aus dem Gesundheitswesen bzw. ICT mit 35 Teilnehmenden stattgefunden. Die war gleichzeitig der Startschuss zur Intensivierung der Gespräche/Interessenklärung mit zahlreichen Akteuren und zur Konkretisierung des Vorhabens. 2021 wird das Konzept konkretisiert sowie die Trägerschafts- und Finanzierungsstruktur definiert. Sobald letztere Voraussetzungen gegeben sind, wird der Betrieb des Innovationszentrums voraussichtlich 2022 eröffnet werden.

Corona-Soforthilfe Stadt Bülach

Im Bericht zum Produkt Stadtrat (MD-01.2) wird auf den stadträtlichen Beschluss für einen Kreditrahmen von 2,2 Millionen Franken eingegangen.

Der im März und im Dezember 2020 vom Bundesrat für einige Wochen verfügte «Lockdown» und die andauernde Corona-Krise beeinflussen die Arbeiten der Wirtschaftsförderung nicht grundsätzlich. Kurzfristig ergaben sich gewisse Verzögerungen im Sinne von Unterbrüchen bei Projektvorhaben (Innovationszentrum, Nachfrageabklärungen Detailhandel) wie auch bei den laufenden Ansiedlungsanfragen. Die meisten Aufgaben und Projekte wurden im zweiten Halbjahr 2020 wiederaufgenommen.

Gestützt auf die von der Stadt Bülach gewährte Corona-Soforthilfe, gab es zusätzliche Aufgaben für die Wirtschaftsförderung (Mitglied der Taskforce Corona-Soforthilfe, Informationsdienste für Bülacher Unternehmen i.S. Corona-Finanzhilfen, Promotionsaktivitäten/Kampagnen für das Bülacher Gewerbe). Zusammen mit der neu aufgebauten stadtinternen Geschäftsstelle Corona-Hilfe gewährte die Wirtschaftsförderung einen reibungslosen Ablauf.

Im Zuge der Corona-Krise wurden die Bülacher Unternehmen im August 2020 zur wirtschaftlichen Lage befragt. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Corona-Krise bei der Hälfte der befragten Unternehmen Umsatzeinbrüche verursacht hat. Was die Zukunftsaussicht im Herbst anbelangte, blickten die Bülacher Unternehmen mehrheitlich verhalten optimistisch nach vorn. Die Wirtschaftsförderung wird im Herbst 2021 eine weitere Unternehmensumfrage hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation in Bülach durchführen.

Die positive «gemeinsam vorwärts» Kampagne 2020 verfolgte das Ziel mit dem Aufruf zu lokalem Konsum, das örtliche Gewerbe der Stadt Bülach zu unterstützen. Die Kampagne bestand aus grossformatigen Inseraten im April und einer Plakatkampagne in Bülach und Umgebung im August. Der Kurzbeitrag in den Abendnachrichten von Radio Top unterstrich das «gemeinsam vorwärts» Statement des Wirtschaftsstandorts Bülach.

Die Corona-Hilfe der Stadt Bülach ist weiterhin offen und kann subsidiär zu den vorgelagerten Unterstützungsmassnahmen bis zum 31. März 2021 beantragt werden. Die Wirtschaftsförderung steht den Unternehmen der Stadt Bülach als Anlaufstelle für Informationen zur Verfügung.

Methodischer Hinweis zu den Steuergrossen

Die Entwicklung der Anzahl Unternehmen kann durch die Wirtschaftsförderung relativ treffsicher erfasst werden. Hingegen stellt die Veränderung der Anzahl Arbeitsplätze bei den ansässigen Unternehmen auf Grund der teilweise fehlenden Datenquellen eine Herausforderung dar. Deshalb wurde folgendes Vorgehen gewählt:

Die Zahlen bis zum 31.12.2018 basieren auf den publizierten Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS). Die Zahlen des BFS basieren auf dem AHV-Register und werden jeweils 20 Monate nach dem Referenzmonat (meist Dezember) publiziert. Die Wirtschaftsförderung erhebt daher ab dem 01.01.2019 die Entwicklung der Anzahl Unternehmen und Arbeitsplätze basierend auf den Meldungen des Schweizerischen Handelsamtsblattes (SHAB). Deshalb können die Angaben der Wirtschaftsförderung von zukünftigen BFS-Publikationen abweichen.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Corona: Kantonsbeitrag für wirtschaftliche Corona-Soforthilfe.	208	
Corona: À fonds perdu-Beiträge.		128
Corona: Abgrenzung des noch zur Verfügung stehenden Kantonsbeitrags für die Jahresrechnung 2021.		80
Corona: Bülacher Aufwand für Unterstützung durch Hanser Consulting, Inseratekampagne/Flyer sowie Wertberichtigung Darlehen.		127
Standortförderung: 77 000 Minderaufwand in Sachaufwand und Umlagen wegen nicht durchgeführten Anlässen wie Neuzuzüger-, Jungbürger- und Jubilarenanlass sowie einem Info-Anlass Stadtrat; Wegfall Anlass-Sponsoring, Wegfall Unterstützungsbeitrag Stadtblatt Bülach; demzufolge weniger interner Personalaufwand (13 000)	90	
Wirtschaftsförderung: tiefere Sachkosten	47	
Total der begründeten Abweichung		-10

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte) 	Vorgabe	11'794	11'794	11'794		
	Ist	10'973	11'030	11'290		
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent) 	Vorgabe	8'972	8'972	8'972		
	Ist	8'225	8'355	8'552		
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.) 	Vorgabe	Fr. 2.97 Mio.	Fr. 2.97 Mio.	Fr. 2.97 Mio.		
	Ist	Fr. 2.9 Mio.	Fr. 5.0 Mio.	Fr. 5.9 Mio.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	312	710	806	794	-11	-1
Personalkosten	75	114	148	135	-13	-8
Sachkosten	145	474	588	767	179	30
Umlagen	93	125	70	24	-46	-65
Erlös	-1	-2		-132	-132	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	85 %	85 %	85 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	2	2	2		
	Ist	2	2	2		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	60	60	60		
	Ist	72	70	106		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	10 %	10 %	10 %		
	Ist	11 %	10 %	abgesagt*		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	15 %	15 %	15 %		
	Ist	14 %	19 %	abgesagt*		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	50 %	50 %	50 %		
	Ist	27 %	42 %	abgesagt*		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Nein (2019)	Ja	Nein (2022)		
	Ist	Nein	Ja	Nein		

* Infolge der Corona-Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	12	12	53		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
• standortsuchenden Unternehmen	Ist			12		
• in Bülach ansässigen Unternehmen	Ist			11		
• Immobilien- und Entwicklungspartnern	Ist			11		
• lokalen und regionalen Partnerorganisationen	Ist			19		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
• Neuzuzügeranlass	Ist	140	151	abgesagt		
• Jungbürgerfeier	Ist	29	40	abgesagt		
• Seniorenanlass	Ist	51	235	abgesagt		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	77	62	147		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	24	36	46		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'267	1'318	1'419		
Ressourceneinsatz für:						
• Standortförderung Bülach	Ist	770 Std.	1'739 Std.	1'955 Std.		

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	26	27	27	28	1	5
Personalkosten	0	0	0	0	0	-200
Sachkosten	26	27	27	28	1	5
Umlagen	0	0	0	0	0	-200
Erlös						

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30	Fr. 1.30		
Ressourceneinsatz für:						
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland	Ist	0 Std.	4 Std.	0 Std.		

Abteilung Soziales und Gesundheit

Aufgabenschwerpunkte

Alter

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

Gesundheit

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

Familie

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

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die dafür notwendige Infrastruktur betrieben. Umsetzung der Integrationsagenda (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 führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

Sozialversicherungen

Die Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, welche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden künftig für sechs weitere Gemeinden erbracht. Auch die durch die eidgenössischen Räte neu eingeführten Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden in Zukunft 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 Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik.
- Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst.
- Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislativziel mit dem Ressort Bildung)

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) **Beschluss Gemeinderat**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	234	189	320	140	-180	-56
Total Geschäftsfeld Alter			234	189	320	140	-180	-56
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	6'899	7'411	7'756	7'871	114	1
Total Geschäftsfeld Gesundheit			6'899	7'411	7'756	7'871	114	1
Soziales	SO-01	Familie	2'100	2'406	2'363	2'293	-70	-3
	SO-02	Reissverschluss	1'088	1'164	1'421	1'158	-263	-19
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	741	21	3
	SO-04	Soziale Dienste	5'485	5'897	6'340	6'127	-213	-3
	SO-05	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	7'186	66	1
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	166	258	253	-47	-299	-118
Total Geschäftsfeld Soziales			16'264	17'459	18'216	17'457	-758	-4
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit			23'397	25'059	26'292	25'468	-824	-3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Am 1. Januar 2020 wurde der Betrieb des Flüchtlings- und Asylzentrums Müliweg aufgenommen. Die dezentralen und provisorischen Standorte wurden aufgehoben. Die neue Infrastruktur war entscheidend, dass die Pandemie im Berichtsjahr gut gemeistert werden konnte. Es gab keinerlei grösseren Ausbrüche.

Im Bereich Berufsbeistandschaften wurde im 3. Quartal eine Regionalisierung vorgenommen. Die Erwachsenenschutzmassnahmen aus den fünf Gemeinden des Embrachertals werden nun auch von den Berufsbeistandschaften Bülach betreut. Somit sind die Berufsbeistandschaften und die KESB Bülach Nord für dieselben Gemeinden zuständig.

Im Bereich Sozialversicherungen hat ebenfalls eine Regionalisierung stattgefunden. Im 2. Semester wurden die Fälle für die Gemeinden Embrach und Stadel übernommen. Die Gesetzesänderung des Ergänzungsleistungsgesetzes (kurz EL-Reform), welche per 1. Januar 2021 in Kraft trat, erforderte zusätzliche Stellenprozente und Vorbereitungen.

Die Pandemie wirkte sich auf alle Bereiche der Abteilung aus. Der Betrieb konnte – dort wo möglich – immer sichergestellt werden. Sämtliche Klienten und Klientinnen erhielten jederzeit termingerecht ihre Leistungen. Der Reissverschluss und der Jugendtreff mussten während des Lockdowns aufgrund übergeordneter Weisungen teilweise den Betrieb einstellen. In sämtlichen Bereichen wurden (teilweise umfassende) Sicherheitskonzepte erstellt. Für das Zentrum Müliweg wurde auch die zuständige Ärztin miteinbezogen.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

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

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	80	80	0	0	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	0	0	130	130	0
Berufsbeistandschaften	750	750	830	1'130	+300*
Flüchtlings- und Asylkoordination	450	465	550	490	-60
Gesellschaft und Gesundheit	470	480	480	480	0
KESB	1'070	1'180	1'320	1'570	+250**
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'405	1'425	1'485	1'415	-70
Sozialversicherungen	320	320	390	685	+295*
Total Abteilung Soziales und Gesundheit	4'614	4'800	5'285	6'000	+715

Anmerkungen zum Stellenplan

* Zunahme aufgrund Regionalisierungen und Gesetzesänderung bei den Sozialversicherungen (war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar)

** Zunahme aufgrund Organisations- und Umfeldanalyse

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	234	189	320	140	-180	-56
AL-01.6	Altersprojekte	145	167	257	85	-173	-67
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	89	22	63	55	-7	-12
Total Geschäftsfeld Alter		234	189	320	140	-180	-56

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

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

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170		
	Ist	172	172	172		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Im Berichtsjahr wurde das Altersleitbild 2020 in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bachenbülach und Hochfelden erstellt. Im Dezember wurde mit dem quartierbezogenen Alterskonzept 2028 für Bülach begonnen. Dieser partizipativ angedachte Prozess erfuhr aufgrund der Pandemie Verzögerungen.

AL-01.8 Anlaufstelle 60plus

Die Stadt Bülach verfügt über eine Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus. Die Anlaufstelle 60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6: Tiefere Sachkosten (63), da weniger Dienstleistungen Dritter benötigt, insb. Überarbeitung Alterskonzept. Ebenfalls wurde der städtische Beitrag an die rückwirkende Finanzierung von Pflegeplätzen an die Stiftung Alterszentrum Region Bülach weniger als budgetiert abgeschrieben (16).	79	
AL-01.6: Tiefere Umlagen, da weniger Stunden von anderen Kostenstellen für das Produkt aufgewendet wurden (weniger Aktivität).	71	
Total der begründeten Abweichung		-150

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	145	167	257	85	-173	-67
Personalkosten	4	4	8	2	-6	-71
Sachkosten	91	118	154	56	-98	-63
Umlagen	57	51	106	35	-71	-67
Erlös	-8	-6	-10	-9	1	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	89	22	63	55	-7	-12
Personalkosten		0	0	0	0	-50
Sachkosten	131	113	126	129	3	2
Umlagen	6	7	7	6	0	-1
Erlös	-49	-97	-70	-80	-10	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 179	151	164		
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 183	171	172		
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 171	162	163		
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 893 Std.	878 Std.	840 Std.		
• Organisationsbezogen	Ist 296 Std.	264 Std.	253 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	6'899	7'411	7'756	7'871	114	1
GE-01.1	Betriebsbeiträge	126	133	144	87	-57	-40
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	178	222	277	310	33	12
GE-01.5	Pflegefinanzierung	6'595	7'056	7'336	7'474	138	2
Total Geschäftsfeld Gesundheit		6'899	7'411	7'756	7'871	114	1

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Die Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie in den Vorjahren entrichtet.

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Über dieses Produkt wurden weiter die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (fabb) und die regionale Suchtpräventionsstelle abgerechnet. Nach der Auflösung des Trägervereins Suchtprävention Zürcher Unterland aufgrund des Austritts des Bezirks Dielsdorf wurden die Statuten des Vereins fabb angepasst. Ab dem Jahr 2021 ist die fabb neu auch für die Suchtprävention im Bezirk Bülach zuständig.

Ebenfalls findet sich unter diesem Produkt die städtische Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Die Freiwilligenarbeit war gerade während dem Lockdown im Frühjahr 2020 stark gefragt. Der traditionelle «Tag der Freiwilligen» konnte aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Alternativ richtete Stadtrat Rudolf Menzi wertschätzende Worte mittels einer Videobotschaft an die Bülacher Bevölkerung. Weiter werden in diesem Produkt die Pikettentschädigungen für die Hebammen ausbezahlt.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Die tatsächliche Kostenentwicklung hängt von vielen verschiedenen Komponenten ab (z.B. Veränderungen der Anzahl Pflegebedürftigen, Stärke der Pflegebedürftigkeit, Bundesgerichtsentscheide). Bei der Budgetierung ist folglich die Kostenentwicklung nur schwer zu prognostizieren. Weiterhin läuft ein Verfahren, bei dem die Krankenkassen von den Alters- und Pflegeheimen rückwirkend die Kosten für die Pflegeutensilien (MiGel) zurückfordern. Die Auswirkungen auf die Gemeinden sind weiterhin unklar.

Die Pandemie hatte auch auf die Pflegefinanzierung starke Auswirkungen. Davon betroffen ist besonders der ambulante Bereich (Spitex). Dort wurden deutlich mehr Pflegestunden als in den Vorjahren erbracht. Erste Erklärungen dafür deuten darauf hin, dass viele Menschen einen Heimeintritt während der Pandemie möglichst vermeiden wollten. Hinzu kommt, dass die Spitäler die Menschen noch schneller nach Hause entliessen um Kapazitäten zu schaffen.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01-1: Weniger Sachkosten, da tiefere Beiträge ans Ärztefon geleistet werden mussten. Der Regierungsrat passte die Finanzierungsmodalität an was zu Minderkosten für die Gemeinden führte.	25	
GE-01-1: Höherer Erlös aufgrund höher Bewertung (Wertaufholung) des Bülacher Beitrags am Dotationskapital des Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland (KZU). Dies daher, weil das KZU voraussichtlich ein gutes Geschäftsjahr 2020 hatte.	32	
GE-01-4 und GE-01-5: Höhere Personalkosten, da die internen Personalaufwände für die betriebliche Umsetzung von Corona-Massnahmen in diesem Produkt auf die Vorkostenstelle erfasst wurden. Die Umlage erfolgte gemäss budgetierten Stunden (bei GE-01.1 wurden keine budgetiert, entsprechend wurde dieses Produkt nicht belastet).		65
GE-01-5: Höhere Sachkosten, da mehr ambulante Leistungen (Spitex) erbracht und abgerechnet wurden (Pandemie).		99
Total der begründeten Abweichung		107

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	126	133	144	87	-57	-40
Personalkosten			0		0	-100
Sachkosten	126	133	144	119	-25	-17
Umlagen				0	0	
Erlös				-32	-32	

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach	Ist	13'064	13'089	13'668	

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	178	222	277	310	33	12
Personalkosten		15	28	51	23	83
Sachkosten	178	197	234	241	7	3
Umlagen		11	15	19	4	24
Erlös		-2	0	0	0	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50	Fr. 2.50		
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.70	Fr. 5.70	Fr. 5.20		
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	2	4	1		
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	222 Std.	240 Std.	105 Std.		

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	6'595	7'056	7'336	7'474	138	2
Personalkosten	56	65	64	106	42	66
Sachkosten	6'501	6'966	7'233	7'328	95	1
Umlagen	39	25	39	40	1	2
Erlös	-1	0	0	0	0	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	711	744	857		
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	454	473	565		
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	35'275 Std.	36'319 Std.	43'850 Std.		
• davon Spitex Bülach	Ist	24'122 Std.	24'580 Std.	27'667 Std.		
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	10'345 Std.	11'663 Std.	15'637 Std.		
• davon Kispex	Ist	693 Std.	383 Std.	472 Std.		
• davon Onko-Spitex	Ist	115 Std.	101 Std.	74 Std.		
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	257	271	292		
Total Pfl egetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	56'830	56'982	60'561		
• davon Pfl egetage Langzeitpflege	Ist	56'385	56'348	60'120		
• davon Pfl egetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	197	490	296		
• davon Pfl egetage in Tagesbetreuung	Ist	248	174	145		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'100	2'406	2'363	2'293	-70	-3
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	5					
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	451	663	648	616	-32	-5
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)	1'258	1'306	1'170	1'257	87	7
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	386	437	545	420	-125	-23
SO-02	Reissverschluss	1'088	1'164	1'421	1'158	-263	-19
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'088	1'164	1'421	1'158	-263	-19
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	741	21	3
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	741	21	3
SO-04	Soziale Dienste	5'485	5'897	6'340	6'127	-213	-3
SO-04.1	Sozialhilfe	4'248	4'324	4'922	5'100	178	4
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	414	420	469	386	-83	-18
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	728	1'068	805	714	-92	-11
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	95	85	144	-73	-217	-151
SO-05	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	7'186	66	1
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	7'186	66	1
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	166	258	253	-47	-299	-118
SO-07.1	Kindes -und Erwachsenenschutzbehörde	166	258	253	-47	-299	-118
Total Geschäftsfeld Soziales		16'264	17'459	18'216	17'457	-758	-4

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Im Rahmen der Beitragsverordnung (BVO) wurden Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter ausgerichtet. Die Schulschliessung während des Lockdowns im Frühjahr 2020 führte dazu, dass in dieser Zeit auch keine Subventionen für die schulergänzende Betreuung ausbezahlt wurden.

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

Folgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt:

- Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG). 2020: Fr. 841'793
- Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG). 2020: Fr. 415'110

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Der Jugendtreffbetrieb war durch die Pandemie stark eingeschränkt. Sowohl die Lockdowns im Frühjahr, wie auch im Dezember 2020 führten zu einer vorübergehenden Betriebsschliessung. Die Jugendarbeitenden blieben mit den Jugendlichen über die sozialen Medien in Kontakt. Zudem wurde im Frühjahrs-Lockdown alternativ Aufsuchende Jugendarbeit betrieben. Der Kontakt und Austausch mit den Jugendlichen konnte so praktisch immer angeboten und sichergestellt werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.3: Höhere Sachkosten, da höhere Beiträge an das Kinder- und Jugendzentrum KJZ geleistet werden musste.		50
SO-01.4: Tiefere Personalkosten da anstatt einer Praktikantin/eines Praktikanten ein Zivildienstleistender die Jugendarbeit verstärkt hat (31). Zudem wurden aufgrund des eingeschränkten Betriebs und der Verschiebung des Prozesses Familien- und Jugendstrategie weniger Stunden von den Vorkostenstellen erbracht (62).	93	
SO-01.4 Tiefere Sachkosten aufgrund der Verschiebung des Prozesses Familien- und Jugendstrategie.	50	
SO-01.4: Tiefere Umlagen aufgrund weniger rapportierten Stunden und entsprechend weniger Entlastung als budgetiert.		51
Total der begründeten Abweichung		-42

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	451	663	648	616	-32	-5
Personalkosten	63	68	74	54	-20	-26
Sachkosten	357	580	542	551	9	2
Umlagen	32	15	32	11	-21	-65
Erlös	-1	0	0	0	0	-58

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	83	115	113		
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist		132	97		
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	63 %	87 %	78 %		
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist		92 %	86 %		
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	52	91	76		
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist		114	88		
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	13	15	19		
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist		1	1		
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0	0		

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'258	1'306	1'170	1'257	87	7
Personalkosten	0					
Sachkosten	1'258	1'306	1'170	1'257	87	7
Umlagen	0					
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 37'595'100	Fr. 36'992'300	Fr. 39'087'000		
Anteil Stadt Bülach	Ist	1.89 %	2.00 %	2.00 %		
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %	60 %		
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %	40 %		

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	386	437	545	420	-125	-23
Personalkosten	261	370	404	304	-100	-25
Sachkosten	130	141	231	171	-60	-26
Umlagen	4	-60	-85	-33	51	-61
Erlös	-8	-15	-6	-22	-16	267

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.		
	Ist	1'470 Std.	1'587 Std.	1'314 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	1 Std.	4 Std.	7 Std.		
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	11	8	5		
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	30	30	30		
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	71	76	114		
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	2	6	11		
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	40 %	20 %	25 %		
• Besucher	Ist	60 %	80 %	75 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'359 Std.	1'106 Std.	1'149 Std.		
• Zivildienstleistende	Ist	1'627 Std.	1'348 Std.	1'032 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	173 %	160 %	164 %		
	Ist	199 %	195 %	144 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %		
	Ist	29 %	24 %	17 %		
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe		5	5		
	Ist		8	5		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

In den verschiedenen Einsatzbereichen und den Coachings wurden im 2020 total 153 Personen betreut, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion um 26 Personen bedeutet. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Arbeitsangebote Taglohn, Nünihüsli und Basisbeschäftigung für drei Monate während des Lockdowns geschlossen. Diese Auswirkungen zeigen sich in den tieferen Personal-, bzw. Lohnkosten für Klienten. Während dem Lockdown haben verschiedene Mitarbeitende des Reissverschlusses aufgrund von Personalmangel in anderen Bereichen Aufgaben übernommen, was sich in der höheren Rapportierung von Supportprozessen zeigt, da diese Einsätze mehrheitlich so rapportiert wurden.

Der Reissverschluss beschäftigte 16 Sozialhilfebeziehende Personen aus acht umliegenden Gemeinden. Die entstandenen Kosten wurden durch die zuweisenden Stellen vollumfänglich getragen.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund Teilschliessung von Arbeitsbereichen während Lockdown (Mitte März bis Mitte Juni 2020).	155	
Tiefere Umlagen, da weniger rapportierte Stunden aufgrund weniger Personaleinsatz	40	
Höheren Erlös aus Dienstleistungen für andere Gemeinden.	52	
Total der begründeten Abweichung		-247

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'088	1'164	1'421	1'158	-263	-19
Personalkosten	1'698	1'542	1'658	1'510	-149	-9
Sachkosten	216	167	236	213	-23	-10
Umlagen	7	21	16	-24	-40	-252
Erlös	-833	-566	-489	-541	-52	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20		
	Ist	32	33	24		
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	158 %	163 %	121 %		
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8		
	Ist	21	22	16		
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00		
	Ist	8.29	8.19	7.10		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	3	3	3		
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	40 %	40 %	40 %		
	Budget	52 %	49 %	39 %		
	Ist	55 %	39 %	42 %		

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten Ist	7	1	4		
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität Ist	34	97	43		
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)					
• Anzahl Teilnehmende Ist	55	62	41		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt) Ist	2	2	0		
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres Ist	16 %	13 %	17 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist Ist	19 %	6.45 %	7.30 %		
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt					
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind Ist	75 %	75 %	75 %		
Soziale und berufliche Integration					
• Anzahl Teilnehmende Ist	117	93	84		
• Anzahl Bülicher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt) Ist	9	5	6		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist Ist	12 %	14 %	19 %		
Beschäftigung und soziale Integration					
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist	57	34	55		
Ressourcenaufwand für:					
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)					
○ Velostation Ist	959 Std.	784 Std.	707 Std.		
○ Nünihüsli Ist	387 Std.	299 Std.	283 Std.		
○ Einsatzplätze Ist	239 Std.	180 Std.	121 Std.		
○ Kurswesen Ist	1'725 Std.	1'156 Std.	941 Std.		
• Soziale und berufliche Integration					
○ Taglohn Ist	4'966 Std.	4'403 Std.	4'780 Std.		
○ Projekte Ist	112 Std.	37 Std.	105 Std.		
• Soziale Integration Ist	1'924 Std.	1'965 Std.	1'355 Std.		
• Support- und Managementprozesse Ist	5'003 Std.	4'296 Std.	4'785 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

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 Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2020 war die Anzahl der gestellten Asylgesuche weiterhin rückläufig. Der Kanton Zürich hat folglich das Kontingent der Aufzunehmenden Personen per 1. Januar 2020 auf 0.5 % gesenkt.

Das Zentrum Müliweg wurde Ende 2019 offiziell eröffnet. Die Klienten wurden ab Januar 2020 von den provisorischen Standorten ins Zentrum Müliweg umquartiert.

Die Corona-Pandemie erforderte dauernd neue Massnahmen und Schutzkonzepte. Dank nicht zu hoher Auslastung und zweckmässiger Infrastruktur konnte das Zentrum Müliweg entsprechend gut organisiert werden (Schaffung von Verdachts-/Quarantäne- und Isolationstrakt). Es kam zu keinen grösseren Krankheits-Ausbrüchen.

Per 1. Januar 2020 hat die Flüchtlings- und Asylkoordination Bülach die Betreuung, Unterbringung und Beratung von Asylsuchenden, Schutzbedürftigen und vorläufig aufgenommenen Ausländern im Rahmen einer Leistungsvereinbarung von der Gemeinde Hochfelden übernommen.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten aufgrund rückläufiger Anzahl Klienten.	68	
Tiefere Sachkosten da die Fallführung für anerkannte Flüchtlinge an die Sozialberatung übergeben wurde per 01.07.2020.	362	
Tiefere Sachkosten für Beiträge KVG für Klienten.	80	
Tiefere Sachkosten da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 Anfragen zur Betreuung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen von anderen Gemeinden offen waren. Diese Zusammenarbeiten wurden nicht realisiert.	224	
Tiefere Erlöse da die Fallführung für anerkannte Flüchtlinge per 01.07.2020 an die Sozialberatung übergeben wurde.		284
Tiefere Erlöse für Rückerstattung KVG für Klienten vom Kanton und Bund.		80
Tiefere Erlöse aufgrund rückläufiger Anzahl Klienten.		137
Tiefere Erlöse da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 Anfragen zur Betreuung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen von anderen Gemeinden offen waren. Diese Zusammenarbeiten wurden nicht realisiert.		224
Total der begründeten Abweichung		-9

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	851	1'124	719	741	21	3
Personalkosten	720	605	600	598	-2	0
Sachkosten	2'018	2'215	2'014	1'279	-734	-36
Umlagen	391	270	302	334	33	11
Erlös	-2'279	-1'966	-2'196	-1'470	725	-33

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe Ist			366 366		
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	35 34	35 29	35 25		
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	30 29	30 39	30 30		
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe Ist	220 450	220 465	220 490		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	143	122	107		
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	38	23	19		
• davon AS	Ist	90	65	38		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist			138		
• genutzt durch AS	Ist			38		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist			23		
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	81 %	64%	69 %		
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	27	15	5		
• Austritte	Ist	41	25	17		
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	25	17	20		
• Austritte	Ist	36	30	15		
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	3'056 Std.	3'296 Std.	2'902 Std.		
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	2'334 Std.	1'188 Std.	234 Std.		
• Unterkünfte	Ist	2'715 Std.	2'679 Std.	2'392 Std.		

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Im 2020 wurden total 386 Fälle (667 Personen) in der wirtschaftlichen Hilfe durch das Team Sozialberatung geführt. 280 Personen stellten einen Antrag auf wirtschaftliche Sozialhilfe.

Die Umstellung auf Homeoffice und auf digitale Prozesse ermöglichte einen relativ reibungslosen Arbeitsablauf in der telefonischen Beratung und Ausrichtung von wirtschaftlicher Sozialhilfe während der Corona Pandemie.

Während der Corona-Pandemie kam es in der Sozialberatung zu Stellenwechsel, die nicht wieder ersetzt werden konnten. Die nötigsten Dienstleistungen konnten nur mit temporären Einsatzkräften gewährleistet werden. Per Anfang 2021 konnten wieder alle Stellen besetzt werden.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Im Jahr 2020 wurden in total 73 Fällen Alimente bevorschusst. Dies entspricht einer leichten Abnahme gegenüber dem Vorjahr.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

In diesem Produkt werden verschiedene Dienstleistungen zusammengefasst:

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

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Der Kostenanteil der Stadt Bülach am Anschlussvertrag Berufsbeistandschaften Bülach beträgt 538 400 Franken. Die Differenz zum Produktesaldo besteht, da die Overheadkosten nur kalkulatorisch berechnet werden (Entscheid des Gemeinderates für Teilkostenrechnung) und in der Rechnung 2020 noch die Schlussrechnungen an die Anschlussgemeinden für die Rechnung 2019 verbucht sind.

Mit Entscheid des Stadtrates vom 22. April 2020 wurde die Aufnahme der fünf Gemeinden des Embrachertals beschlossen. Damit ist der Kreis der Berufsbeistandschaften und der KESB Bülach Nord deckungsgleich. Dies führte zu der Übernahme von 98 Fällen aus den neuen Anschlussgemeinden. Diese wurden im letzten Quartal 2020 übernommen. Für die Führung der neuen Mandate wurden vom Stadtrat zusätzliche 300 % Stellenprozente bewilligt.

Durch die Einrichtung von Homeoffice Arbeitsplätzen konnten die grundlegenden Prozesse und Abläufe bei den Berufsbeistandschaften weitestgehend im üblichen Rahmen gewährleistet werden. Durch die Einschränkungen der Kontakte (Besuchsverbot Altersheime, zeitweise auch IV-Institutionen) hat sich die Beratungs- und Unterstützungstätigkeit vorwiegend auf telefonische Kontakte beschränkt.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.01: Tiefere Personalkosten aufgrund Stellenvakanzen.	66	
SO-04.01: Höhere Sachkosten aufgrund Anstellung von temporären Arbeitskräften.		400
SO-04.01: Minderkosten aufgrund von tieferen Auslagen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe.	70	
SO-04.01: Mehrerlös aufgrund Rückerstattungen des Kantons.	106	
SO-04.02 Minderkosten aufgrund von tieferen Auslagen der Alimentenbevorschussung.	75	
SO-04.02: Höhere Sachkosten, da mehr Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende geleistet werden mussten.		106
SO-04.02: Höherer Erlös, da mehr Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende geleistet werden mussten und diese vom Kanton zurückerstattet wurden.	108	
SO-04.3: Tiefere Personalkosten, da weniger Stunden für das Notwohnen rapportiert wurden als budgetiert.	86	
SO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund Neuanstellungen im Rahmen der Regionalisierung.		62
SO-04.4: Höhere Sachkosten aufgrund Regionalisierung. Schlussrechnung 2019 Kostenanteil Bülach höher als Rechnungsabgrenzung. Periodengerechte Erfassung der Schlussabrechnung 2020 Kostenanteil Bülach (siehe nachfolgende Begründung bei höherem Erlös).		144
SO-04.4: Höherer Erlös: Die im Jahr 2020 verbuchten Schlussrechnungen 2019 waren höher wie die entsprechende Rechnungsabgrenzung. 2020 wurden erstmals die Schlussrechnungen periodengerecht im 2020 erfasst, so dass keine Abgrenzung mehr nötig ist. Die beschriebenen Mehrkosten werden an die Anschlussgemeinden verrechnet, was zu Mehrerträgen führt.	363	
SO-04.4: Höhere Erlös aufgrund höherer Gebührenerträge	87	
Total der begründeten Abweichung		-249

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	4	7	5		
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	7	20	22		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	4'248	4'324	4'922	5'100	178	4
Personalkosten	698	741	785	719	-66	-8
Sachkosten	6'528	6'673	7'306	7'636	331	5
Umlagen	267	276	262	271	9	3
Erlös	-3'245	-3'365	-3'430	-3'526	-96	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	79	82	86		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'228'228	Fr. 3'297'957	Fr. 3'771'018		
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'039'002	Fr. 996'768	Fr. 1'285'009		
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 159	Fr. 155	Fr. 172		
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	225	228	280		
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	136	96	93		
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	103	107	85		
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	408	394	386		
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	748	708	667		
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	4	0 *	0 *		
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	2	0 *	0 *		
Anzahl Rekurse	Ist	13	9	6		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2	2		
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	10'845 Std.	10'859 Std.	10'653 Std.		

* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung dürfen zurzeit keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	414	420	469	386	-83	-18
Personalkosten	1	1	5	0	-5	-93
Sachkosten	1'403	1'410	1'402	1'434	31	2
Umlagen	1	0	2	0	-2	-89
Erlös	-990	-990	-940	-1'048	-108	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	95	78	73		
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 435'637	Fr. 433'130	Fr. 407'566		

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	728	1'068	805	714	-92	-11
Personalkosten	104	108	228	141	-87	-38
Sachkosten	685	1'004	563	543	-20	-3
Umlagen	114	108	184	170	-14	-7
Erlös	-175	-152	-170	-141	29	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse 	Vorgabe Ist			366 282	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl betreute Personen:						
<ul style="list-style-type: none"> Pigna 	Ist	31	31	33		
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Wisli 	Ist	21	18	18		
<ul style="list-style-type: none"> Therapiestelle für Kinder RGZ 	Ist	52	49	57		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern: Anzahl Betten						
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	32 %	11 %	29 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	95	85	144	-73	-217	-151
Personalkosten	993	974	1'086	1'149	62	6
Sachkosten	11	493	522	674	152	29
Umlagen	70	99	81	100	19	23
Erlös	-979	-1'481	-1'546	-1'996	-450	29

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Optimales Betreuungsverhältnis						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson 	Vorgabe	75	75	75		
	Ist	71	72	72		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	270	280	410		
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	268	275	408		
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	2	5	2		
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	33	36	26		
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	10	4	5		
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	62	45	159		
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	5	2		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	6'917 Std.	6'756 Std.	7'766 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	5'543 Std.	5'377 Std.	7'058 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	495 Std.	576 Std.	808 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	73 %	111 %	153 %		
	Ist	343 %	139 %	116 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2020 wurde mit den Gemeinden Embrach und Stadel zwei weitere EL/ZL-Stellen übernommen. Ebenfalls konnten mit den Gemeinden Höri und Niederglatt Verträge zur Übernahme der Zusatzleistungen zur AHV/IV abgeschlossen werden. Die Ausführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV dieser beiden Gemeinden erfolgt im Jahr 2021. Die Einarbeitung in die EL-Reform, welche ab 1. Januar 2021 in Kraft tritt, ist sehr umfangreich. Die neue Reform wird die Sozialversicherungen Bülach weiterhin sehr beschäftigen. Vom Gesamtbestand der Bezüger beziehen 58 % eine AHV-Rente, 40 % eine IV-Rente und 2 % der Bezüger beziehen eine Hinterlassenenrente. Weiter übernehmen die EL/ZL-Stellen neu auch die durch die eidg. Räte eingeführten Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose gemäss ÜLG.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten, da die Regionalisierung (Übernahme Embrach und Stadel) zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar war.		134
Höhere Sachkosten, da netto mehr Leistungen (insb. AHV) ausbezahlt wurden (175). Zudem benötigte es aufgrund der Mutterschaftsvertretungen temporäre Aushilfen und mehr Infrastruktur für die Regionalisierung (64). Zusätzlich mussten noch 38 abgeschrieben werden, welche jedoch mit dem Kanton wieder zurückverrechnet werden können.		277
Höherer Erlös: Durch die Übernahme von zwei weiteren ZL-Stellen konnten zusätzliche Einnahmen generiert werden (64). Im Bereich der EL fiel die Rückforderung höher aus (167). Bei den kantonalen Leistungen konnten die Rückforderungen erhöht werden (155). Durch die höheren Rückforderungen reduzierte sich der Staatsbeitrag des Kantons (35).	351	
Total der begründeten Abweichung		60

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	6'575	6'610	7'119	7'186	66	1
Personalkosten	405	390	479	613	134	28
Sachkosten	11'825	11'729	12'202	12'487	285	2
Umlagen	17	42	34	39	5	15
Erlös	-5'671	-5'551	-5'596	-5'953	-357	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	200	180		
	Ist	201	236	230		
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	10 %	keine Revision		
	Ist	keine Revision	1.33%	keine Revision		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	127	114	126		
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	86	70	86		
• Anzahl Abweisungen	Ist	25	28	38		
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	96	105	190		
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	16	16	2		
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	643	677	972		
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	39 %	38%	40%		
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 15'856	Fr. 15'661	Fr. 16'542		
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'224	Fr. 17'318	Fr. 18'819		
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	377 %	386 %	607 %		
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	98 Std.	93 Std.	61 Std.		
○ Zusatzleistungen	Ist	5'769 Std.	5'164 Std.	7'595 Std.		

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Regionalisierung bei den Berufsbeistandschaften hatte für die KESB Bülach Nord zur Folge, dass für sämtliche Mandate, welche in Embrach geführt wurden, Mandatsträgerwechsel zu erfolgen hatten, was zu einem einmaligen Anstieg der Verfahren führte. Damit verbunden sind die Schlussberichte und –rechnungen, welche bei den Übertragungen erfolgen und durch die KESB zu prüfen sind. Erste Schlussberichte und –rechnungen gingen bereits Ende Jahr 2020 ein.

Der Kostenanteil der Stadt Bülach am Anschlussvertrag KESB Bülach beträgt 1 129 600 Franken. Die Differenz zum Produktesaldo besteht, da die Overheadkosten nur kalkulatorisch berechnet werden (Entscheidung des Gemeinderates für Teilkostenrechnung) und in der Rechnung 2020 noch die Schlussrechnungen an die Anschlussgemeinden für die Rechnung 2019 verbucht sind.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten infolge Stellenplanerhöhung.		207
Tiefere Personalkosten, da weniger Mandatsentschädigungen ausbezahlt werden mussten.	177	
Höherer Kostenanteil Bülach (Sachkosten): Schlussrechnung 2019 Kostenanteil Bülach höher als Rechnungsabgrenzung. Periodengerechte Erfassung der Schlussabrechnung 2020 Kostenanteil Bülach (siehe nachfolgende Begründung bei höherem Erlös)		276
Höhere Sachkosten da mehr temporäre Mitarbeitende aufgrund Springereinsätze infolge personeller Engpässe (Vakanzen zwischen Stellenbesetzungen) benötigt wurden.		187
Höherer Erlös: Die im Jahr 2020 verbuchten Schlussrechnungen 2019 waren höher wie die entsprechende Rechnungsabgrenzung. 2020 wurden erstmals die Schlussrechnungen periodengerecht im 2020 erfasst, so dass keine Abgrenzung mehr nötig ist. Die beschriebenen Mehrkosten werden an die Anschlussgemeinden verrechnet, was zu Mehrerträgen führt.	959	
Tieferer Erlös, da weniger Rückerstattungen für Mandatsentschädigungen eingingen.		177
Höhere Einnahmen aufgrund mehr Gebühren für Amtshandlungen	65	
Total der begründeten Abweichung		-354

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	166	258	253	-47	-299	-118
Personalkosten	2'211	2'306	2'389	2'423	33	1
Sachkosten	334	1'384	1'360	1'839	479	35
Umlagen	115	150	106	143	37	35
Erlös	-2'494	-3'582	-3'603	-4'451	-848	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Rekurse	Ist	15	13	20		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2	1		
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	849	847	915		
• davon Erwachsene	Ist	562	565	602		
• davon Minderjährige	Ist	287	282	313		
Anzahl Neuordnungen	Ist	175	119	159		
• davon Erwachsene	Ist	88	61	71		
• davon Minderjährige	Ist	87	58	88		
Anzahl Aufhebungen	Ist	150	121	91		
• davon Erwachsene	Ist	58	58	34		
• davon Minderjährige	Ist	92	63	57		
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	243	245	257		
• davon private Personen	Ist	215	209	215		
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	11	18	21		
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	18	21		
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	191	185	189		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	407	605	634		
• davon Erwachsene	Ist	203	250	320		
• davon Minderjährige	Ist	204	355	314		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'533	1'762	2'057		
• davon Erwachsene	Ist	732	857	1'151		
• davon Minderjährige	Ist	801	905	906		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'798	1'564	2'009		
• davon Erwachsene	Ist	939	810	1'063		
• davon Minderjährige	Ist	859	754	946		
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	25'049 Std.	25'685 Std.	28'705 Std.		
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'210.00 %	1'265.00 %	1'455.00 %		
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'220.00 %	1'320.00 %	1'570.00 %		
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'080.00 %	1'180.00 %	1'570.00 %		

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

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

Forstbetrieb

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

Friedhof

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

Verkehr

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

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

Abwasserentsorgung

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

Tiefbau

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	8	64	-114
	AB-01	Entsorgung	-38	-111	48	-17	-65	-135
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-6	-36	-8	-9	-1	14
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	394	816	877	884	7	1
	LF-02	Friedhof	379	478	557	559	2	0
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			772	1'294	1'434	1'443	9	1
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'013	258	15
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'469	1'866	1'754	2'013	258	15
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	460	924	-393	2'521	2'914	-742
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	1'964	-199	-9
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	716	705	683	690	8	1
	WE-03	Wasserversorgung	10	-187	171	-441	-612	-358
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-470	-737	222	-2'080	-2'302	-1'038
	WE-05	Tiefbau	391	390	471	350	-121	-26
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			1'645	2'911	3'316	3'004	-312	-9
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur			3'880	6'035	6'496	6'450	-46	-1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.20	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Abteilung Umwelt und Infrastruktur

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information
					Abw. RE 2020/BU 2020 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'300	1'300	1'305	1'325	+20
Infrastruktur	1'769	1'849	1'872	1'892	+20
Tiefbau	270	268	270	280	+10
Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur	3'439	3'517	3'547	3'597	+50

Anmerkungen zum Stellenplan:

Umwelt / Entsorgung

Die beiden Mitarbeiter der Entsorgung leeren alle Papierkörbe, sorgen für Ordnung bei den dezentralen Sammelstellen und räumen illegal entsorgten Hauskehricht weg. Sie erbrachten bisher gemeinsam 100 Stellenprozente. In den vergangenen Jahren reichten die Ressourcen jedoch nicht mehr aus, um alle Aufgaben ordnungsgemäss zu erledigen. Im Jahr 2018 mussten 293 Überstunden ausbezahlt werden, im Jahr 2019 waren es wiederum 338 Überstunden, was umgerechnet knapp 20 Stellenprozenten entspricht. Daher wurde im Bereich Umwelt / Entsorgung der Stellenplan um 20 Stellenprozente erhöht.

Infrastruktur / Tiefbau

Der Bereich Infrastruktur im Werkhof Furt und in der ARA Furt, mit insgesamt 1 872 Stellenprozenten, verfügte über keine administrative Unterstützung. Der Bereichsleiter Infrastruktur Thomas Laufer und die Teamleiter Reto Sennhauser und Jakob Surber erledigten alle ihre administrativen Tätigkeiten selber oder sie wurden soweit möglich durch die Administration des Bereichs Tiefbau unterstützt.

Das Präsidium des Vorstands des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird durch Stadträtin Andrea Spycher wahrgenommen. Geschäftsführung mit Aktuariat und Finanzwesen oblag bisher der Gemeindeverwaltung Eglisau. Die örtliche Trennung zwischen Präsidium und Geschäftsstelle war nicht förderlich für eine effiziente Zusammenarbeit. Deshalb wechselt die Geschäftsführung des GWS von der Gemeinde Eglisau zur Stadt Bülach. Um den heutigen Zweckverband GWS in seiner Komplexität und Grösse effizient und verantwortungsvoll führen zu können, sind für die technische Leitung und die dazu erforderliche administrative Unterstützung personelle Ressourcen erforderlich. Die Leistungen werden dem Zweckverband GWS zu kostendeckenden Ansätzen verrechnet.

Für die administrative Unterstützung des Bereichs Infrastruktur und für die Geschäftsführung des GWS wurde der Stellenplan um insgesamt 30 Stellenprozente erhöht. Die Besetzung der 30 Stellenprozente erfolgte gleichzeitig mit der Nachfolge des bisherigen Sachbearbeiters Tiefbau (Stefan Eigenmann). Die Nachfolgerin (Bettina Pfändler) wird flexibel in den Bereichen Tiefbau und Infrastruktur eingesetzt. Dies bringt Synergien und hilft, administrative Belastungsspitzen auszugleichen. Die zusätzlichen 30 Stellenprozente wurden deshalb dem Bereich Infrastruktur (20 Stellenprozente) und dem Bereich Tiefbau (10 Stellenprozente) zugeordnet.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	8	64	-114
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	8	64	-114
AB-01	Entsorgung	-38	-111	48	-17	-65	-135
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-16	-70	70	2	-68	-97
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-23	-41	-22	-19	3	-12
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung		-6	-36	-8	-9	-1	14

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	32	75	-56	8	64	-114
Personalkosten						
Sachkosten	32	75		8	8	
Umlagen						
Erlös			-56		56	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Videoüberwachung dezentrale Sammelstellen

Die sieben dezentralen Sammelstellen der Stadt Bülach wurden in den letzten Jahren vermehrt ausserhalb der Öffnungszeiten benutzt, um dort illegal Hauskehricht und Sperrgut zu entsorgen. Trotz immer häufigerem Aufräumen durch die Mitarbeitenden der Entsorgung konnten die Sammelstellen nicht mehr sauber gehalten werden. Reklamationen aus der Bevölkerung häuften sich deswegen. Deshalb wurden an drei Sammelstellen Überwachungskameras installiert. Zwischen April und Dezember 2020 wurden rund 420 Vergehen aufgezeichnet. Auf 60 Prozent der Aufzeichnungen konnten die Abfallsünder identifiziert werden. Es mussten 116 Bussen infolge Littering und 102 Bussen infolge Benützung ausserhalb der Öffnungszeiten erteilt werden. 48 schwerere Fälle für das illegale Entsorgen von Hauskehricht führten zu Verzeigungen beim Statthalteramt. An zwei Sammelstellen wurde insgesamt eine Verbesserung der Ordnung festgestellt. Die Sammelstelle beim Sonnenhof wird noch am häufigsten nicht den Regeln entsprechend benutzt.

Entsorgung und Corona

In der ganzen Schweiz wurde festgestellt, dass sich das Entsorgungsverhalten der Bevölkerung durch die Pandemie verändert hat. Dies bestätigen nun auch die statistischen Zahlen der Entsorgung. Während des Lockdown im Frühjahr und den Sommerferien wurde markant mehr Hauskehricht, Glas und Karton entsorgt. Im Dezember wurde vor allem mehr Karton gesammelt, was darauf schliessen lässt, dass viele Einkäufe online bestellt und per Post versandt wurden.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Höhere Lohnkosten aufgrund Stellenplanerhöhung um 20%.		13
AB-01.1 Höhere Abfuhrkosten aufgrund Corona-Situation.		53
AB-01.1 Mehreinnahmen Glasrecycling VetroSwiss.	6	
AB-01.1 Mehreinnahmen IGKSG, Kehrichtsackgebühr aufgrund höheren Verkaufszahlen.	92	
AB-01.1 Mehreinnahmen Grundgebühr Kehricht aufgrund steigender Einwohnerzahlen.	66	
AB-01.1 Mindererlös Containerleerungen aufgrund Corona-Situation und Rückgang Gewerbe.		33
Total der begründeten Abweichung		-65

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2		
	Ist	2	2	2		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-16	-70	70	2	-68	-97
Personalkosten	58	145	133	149	17	13
Sachkosten	2'175	2'085	2'233	2'271	38	2
Umlagen	1	1	1	1	0	25
Erlös	-2'250	-2'302	-2'296	-2'419	-123	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall) 	Vorgabe	94	94	94		
	Ist	94	94	94		
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag) 	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	2	1	0		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'009	3'903	4'244		
Tonnagen Glas	Ist	625	616	690		
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'194	1'154	1'221		
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall	Ist	90	113	116		
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7	7		
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'468'688	Fr. 1'825'546	Fr. 1'833'590		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	409 Std.	3'597 Std.	3'476 Std.		

AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	102 %	102 %	101 %		
	Ist	99 %	101 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-23	-41	-22	-19	3	-12
Personalkosten	7	7	6	8	2	29
Sachkosten	29	56	54	60	6	11
Umlagen	41	-3	18	20	1	8
Erlös	-99	-102	-100	-106	-6	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	3	3	3		
	Ist	0	0	0		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	156	173	202		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeverräuberung	Ist	4'280 Std.	779 Std.	838 Std.		
• Kadaverentsorgung	Ist		113 Std.	124 Std.		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	394	816	877	884	7	1
LF-01.1	Wald	142	335	361	323	-39	-11
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	396	654	785	775	-10	-1
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-11	-27	21	-24	-44	-215
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-133	-146	-290	-190	100	-34
LF-02	Friedhof	379	478	557	559	2	0
LF-02.1	Friedhof	379	478	557	559	2	0
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft		772	1'294	1'434	1'443	9	1

**Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Grünraumkonzept

Das stadrätliche Legislaturziel „Grünräume“ lautet: Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden können.

In einem ersten Arbeitsschritt erfolgte eine Bestandsaufnahme und die Sichtung der bestehenden Grundlagen (Richtpläne, Landschaftsplan, Naturschutzinventar, Gewässerpläne, Betriebsplan Forst, Konzept Landschaftsentwicklung Bülach usw.) In einem zweiten Schritt wurde eine Defizit-Analyse durchgeführt. Auf einem Übersichtsplan wurden aufzuwertende oder neu zu schaffende Grün- und Freiräume mit den dazu gehörenden Verbindungen dargestellt. Ebenso wurden Verbesserungen für ökologische Verbindungskorridore aufgezeigt. Der bisher erarbeitete Entwurf des Grünraumkonzeptes betrachtet sowohl den Siedlungsraum innerhalb der Bauzone als auch den Landwirtschafts- und Waldgürtel darum herum. Neun Handlungsfelder mit dazugehörigen Massnahmen wurden aufgrund der erkannten Defizite und Entwicklungsmöglichkeiten vertieft betrachtet.

Der vorliegende Entwurf des Grünraumkonzeptes wurde am 4. März 2021 ausgewählten Anspruchsgruppen vorgestellt. Von 5. März 2021 bis am 5. April 2021 wird zusätzlich eine Online-Befragung für die gesamte Bevölkerung durchgeführt. Die daraus folgenden Rückmeldungen werden bei der abschliessenden Erarbeitung des Grünraumkonzeptes bis Ende 2021 miteinbezogen.

Überarbeitung kommunales Naturschutzinventar

Kommunale Naturschutzinventare dokumentieren und erfassen die schutzwürdigen Biotop einer Gemeinde. Sie zeigen auf, was sie auszeichnet, wie sie geschützt und vernetzt werden können. Die Naturschutzinventare sind wichtige Grundlagen für die Naturschutzarbeit und dienen als behördenverbindliche Planungsinstrumente. Inventare sind immer eine Momentaufnahme und müssen deshalb nach einer gewissen Zeit überprüft und nachgeführt werden. Das Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte der Stadt Bülach stammt aus dem Jahr 1988 und ist nicht mehr aktuell. Es befindet sich deshalb zurzeit in Überarbeitung. Mit Unterstützung eines externen Spezialisten wurden bestehende und mögliche neue Objekte betreffend ihrer Schutzwürdigkeit überprüft und beurteilt. Im Jahr 2021 folgen die inhaltliche Prüfung und Beurteilung durch die Fachgruppe Landwirtschaft und Natur.

Kündigung Pachtverträge Erachfeld

Das Gebiet Erachfeld ist seit langem als Standort für Sportanlagen vorgesehen. Im Januar 2020 hat die Stadt Bülach drei Pächtern die Pachtverträge gekündigt. Mit allen Pächtern konnten aussergerichtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, wonach alle Pachtverhältnisse im Jahr 2026 enden. Falls die Stadt Bülach im Jahr 2026 das Land noch nicht für eigene Bedürfnisse benötigen sollte, so

können die heutigen Pächter die Flächen weiterhin bewirtschaften. Damit wird verhindert, dass nach Beendigung der Pachtverhältnisse wertvolles Kulturland brach liegt.

Beschaffung Carraro-Kompaktschlepper als Ersatz für Shibaura Kommunalfahrzeug
Im Bereich Umwelt war seit über 30 Jahren ein Kleintraktor im Einsatz. Als Folge seines Alters und Zustands wurde ein Ersatz notwendig. Aufgrund des breit gefächerten Aufgabengebiets des Bereichs Umwelt war es zweckmässig, einen vielseitig einsetzbaren Kleintraktor anzuschaffen. Die Wahl fiel auf einen Carraro-Kompaktschlepper, dafür hat der Stadtrat einen Kredit von 72 000 Franken bewilligt.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.3 Mit dem Umbau des Bike-Parks und dem Umbau des Spielplatzes Füchsl wurden zwei umfangreiche externe Aufträge ausgeführt.	104	
LF-01.4 Durch die Priorisierung der internen Aufträge konnten weniger externe Arbeiten angenommen werden.		100
Total der begründeten Abweichungen		-4

LF-01.1 Wald

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	142	335	361	323	-39	-11
Personalkosten	375	375	353	375	22	6
Sachkosten	533	613	588	568	-19	-3
Umlagen	-145	-119	-81	-135	-54	67
Erlös	-621	-534	-499	-486	13	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000		
	Ist	4'692	5'653	4'692		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Waldfläche in ha	Ist	534	534	534		
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	70	56	44		
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'472 Std.	4'741 Std.	4'832 Std.		

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	396	654	785	775	-10	-1
Personalkosten	243	292	287	311	24	9
Sachkosten	199	393	516	486	-30	-6
Umlagen	3	39	12	23	11	86
Erlös	-49	-71	-30	-45	-16	52

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5	5	
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11	11	
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155	155	
Ressourceneinsatz für:					
• Stadtweiher	Ist	114 Std.	203 Std.	274 Std.	
• Lindenhof	Ist	140 Std.	265 Std.	231 Std.	
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	464 Std.	564 Std.	494 Std.	
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	2'198 Std.	2'410 Std.	3'077 Std.	
• Naturschutz	Ist	97 Std.	250 Std.	202 Std.	
• Landwirtschaft	Ist	50 Std.	105 Std.	60 Std.	

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %		
	Budget	122 %	59 %	79 %		
	Ist	89 %	99 %	121 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-11	-27	21	-24	-44	-215
Personalkosten	173	92	146	117	-30	-20
Sachkosten	116	87	119	107	-12	-10
Umlagen	-219	-163	-173	-173	-1	0
Erlös	-81	-43	-72	-74	-2	3

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	2'420 Std.	1'435 Std.	1'781 Std.		

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	105 %	105 %	105 %		
	Budget	96 %	77 %	114 %		
	Ist	98 %	99 %	105 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-133	-146	-290	-190	100	-34
Personalkosten	593	482	512	499	-12	-2
Sachkosten	345	308	320	376	56	18
Umlagen	-28	28	37	-4	-41	-109
Erlös	-1'043	-965	-1'159	-1'062	97	-8

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	8'323 Std.	7'554 Std.	7'604 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Totalrevision der Verbandsstatuten und der Friedhof-Verordnung

Der Friedhof-Zweckverband Bülach ist ein Zweckverband nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. Auf den 1. Januar 2018 trat das neue kantonale Gemeindegesetz in Kraft. Das Gesetz verlangt von allen Zweckverbänden die Einführung eines eigenen Haushalts. Als Folge davon müssen alle Zweckverbände ihre Statuten bis spätestens Ende 2021 an das neue Gemeindegesetz anpassen. Dazu war eine Totalrevision der Verbandsstatuten erforderlich, welche von allen Verbandsgemeinden an der Urne beschlossen werden muss.

Der Vorstand des Friedhof-Zweckverbands hat die neuen Statuten auf der Grundlage der Musterstatuten des kantonalen Gemeindeamtes ausgearbeitet. Im Rahmen der Statutenrevision musste auch die Zuständigkeit zum Erlass der Friedhof-Verordnung überprüft werden. Die Friedhof-Verordnung enthält wichtige Rechtssätze im Sinne des Gemeindegesetzes. Sie enthält zudem grundrechtsrelevante Bestimmungen, wie z. B. die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Zum Erlass dieser wichtigen Rechtssätze sind nicht mehr die Exekutiven der Verbandsgemeinden zuständig, sondern es müssen die Stimmberechtigten an der Urne darüber abstimmen.

Mit Beschluss vom 20. Mai 2020 verabschiedete der Stadtrat die beiden Vorlagen zuhanden der Abstimmungsempfehlung durch den Gemeinderat. An der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 wurden beide Geschäfte mit grossem Mehr durch die Einwohner der Verbandsgemeinden genehmigt.

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

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	379	478	557	559	2	0
Personalkosten						
Sachkosten	379	478	557	559	2	0
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5	5		
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1	1		
Kostenanteil von Bülach	Ist	59 %	60 %	60 %		

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher

Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'013	258	15
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'013	258	15
Total Geschäftsfeld Verkehr		1'469	1'866	1'754	2'013	258	15

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33		
	Ist	32	31	33		
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7		
	Ist	6	6	6		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Behindertengerechte Sanierung von Bushaltestellen

Gemäss eidgenössischem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind die Bushaltestellen im öffentlichen Verkehr behindertengerecht zu gestalten. Zuständig hierfür ist der jeweilige Strasseneigentümer. Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Knoten Allmend-/Schwimmbadstrasse wurde die Haltestelle Stadthalle nach neuesten Standards behindertengerecht umgebaut. Ebenso wurde an der Kasernenstrasse die Haltestelle Niederflachs Nord erneuert.

Mit Schreiben vom 14. Januar 2021 teilte der ZV mit, dass pandemiebedingt der Gemeindeanteil für das Jahr 2020 sich um ca. Fr. 226'400.- erhöhen werde.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erhöhter Defizit-Beitrag an ZV infolge Pandemie		226
Total der begründeten Abweichung		226

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'469	1'866	1'754	2'013	258	15
Personalkosten	75	74	76	85	9	12
Sachkosten	1'414	1'800	1'678	1'934	256	15
Umlagen	40	14	17	17	0	1
Erlös	-59	-22	-16	-23	-7	43

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv					
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	10	10	10	
	Ist	1	1	0	
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	5	5	5	
	Ist	1	1	0	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	460	924	-393	2'521	2'914	-742
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	-10	187	-171	441	612	-358
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	470	737	-222	2'080	2'302	-1'038
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	1'964	-199	-9
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	1'964	-199	-9
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	716	705	683	690	8	1
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'306	1'283	1'318	1'228	-91	-7
WE-02.2	Weitere Leistungen	-590	-577	-636	-537	98	-15
0							
WE-03	Wasserversorgung	10	-187	171	-441	-612	-358
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-359	-699	-361	-751	-390	108
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	370	512	532	310	-222	-42
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-470	-737	222	-2'080	-2'302	-1'038
WE-04.1	Kläranlage		2'106	2'911	1'033	-1'878	-64
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-470	-2'843	-2'689	-3'114	-424	16
WE-05	Tiefbau	391	390	471	350	-121	-26
WE-05.1	Tiefbau	370	358	422	329	-92	-22
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	21	32	49	20	-29	-58
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)		1'645	2'911	3'316	3'004	-312	-9

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-10	187	-171	441	612	-358
Personalkosten						
Sachkosten		187		441	441	
Umlagen						
Erlös	-10		-171		171	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	470	737	-222	2'080	2'302	-1'038
Personalkosten						
Sachkosten	470	2'843	2'689	3'114	424	16
Umlagen						
Erlös		-2'106	-2'911	-1'033	1'878	-64

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
• keine Kennzahlen					

Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser –und Abwasserleitungen. Folgende Strassen wurden nach dem Werkleitungsbau teilweise oder vollständig in Stand gestellt:

- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt)
- Hinterbirchstrasse, Strassensanierung und verkehrsberuhigende Massnahmen
- Meliorationen, Entwässerungen Gebiet Heimgarten
- Meliorationsanlagen, Flurstrassen Wiederinstandsetzung 1. Etappe
- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg (Deckbelag)
- Knoten Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit bei Bushaltestelle Stadthalle / Umgestaltung Kreuzung
- Kantonsschulstrasse, Sanierung Bushaltestellen und Deckbelageinbau
- Chellerhalsstrasse, Strassensanierung und bauliche Massnahmen infolge Grundwasserschutzzone Herrenwis
- Winzerweg, Dachslenbergstrasse bis Winzerweg, Instandsetzung Strasse samt Ersatz Strassenbeleuchtung
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Instandsetzung Strasse
- Kasernenstrasse, behindertengerechte Sanierung Bushaltestelle Niederflachs Nord

Entwicklungen Werkhof Furt

Rund um den Werkhof Furt sind verschiedene Entwicklungen im Gang:

- Der Autobahnanschluss Nr. 2 / A51 Bülach West in Fahrtrichtung Schaffhausen weist mehrere Mängel bezüglich Verkehrssicherheit auf. Das Tiefbauamt des Kantons Zürich hat deshalb ein Vorprojekt erarbeitet, welches Ende 2019 gemäss § 13 Strassengesetz (StrG) der Bevölkerung zur Stellungnahme unterbreitet wurde. Die heutige Zufahrt zum Grundstück Kat. Nr. 8572 und zum Werkhof ist unmittelbar vom Strassenprojekt des Kantons betroffen, da es umfangreiche Anpassungen an der Zufahrt erfordert.
- Der Werkhof Furt wurde nicht als solcher gebaut, sondern die ehemalige Kehrtrichtverbrennungsanlage wurde dafür umgenutzt. Die Personalräume entsprechen in der Zwischenzeit nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Die Arbeitsabläufe sind umständlich und die Wege von den Personalräumen zu den Einstellhallen und Materiallagern sind lang. Die Werkstätten sind veraltet und entsprechen ebenfalls nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Das Gebäude verfügt über keinen Personen- und Warenlift. Die Materiallager sind in verschiedenen Gebäuden mit vielen kleinen, nicht gut erreichbaren Räumen und Aussenlagern verteilt. Die bestehende Bausubstanz des Hauptgebäudes ist alt und müsste in den kommenden Jahren etappenweise aufwendig saniert werden.
- Mit der wachsenden Bevölkerung und den ändernden Entsorgungsgewohnheiten stösst das Sammelangebot der Siedlungsabfallwirtschaft der Stadt Bülach an ihre Grenzen. Dies hat auch die Corona-Krise im Frühjahr 2020 gezeigt. Die dezentralen Sammelstellen werden rege benutzt. Leider immer häufiger auch für die illegale Entsorgung von Hauskehricht. Seitens der Bevölkerung wird auch vermehrt der Ruf nach einer zentralen Sammelstelle (Recy-Hof) laut, wie sie viele andere Städte in der Grösse von Bülach betreiben.
- Die regionale Kadaversammelstelle genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr, es fehlen z.B. Sanitäranlagen für die mit der Kadaversammlung beschäftigten Mitarbeitenden. Der Kran für die bis 200 Kilogramm schweren Konfiskate muss erneuert werden.
- Der für den Winterdienst erforderliche Splittsilo musste wegen Fäulnis der Holzkonstruktion aus Sicherheitsgründen im Jahr 2019 abgebrochen werden.

Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur ist verantwortlich für den Werkbetrieb, die Wasserversorgungen und die Siedlungsentwässerung (Bereich Infrastruktur) sowie die Entsorgung (Bereich Umwelt). Um den wachsenden Ansprüchen und Anforderungen zukünftig gerecht zu werden, ist deshalb zu prüfen, wie die für die zu erbringenden Dienstleistungen nötige zeitgemässe Infrastruktur rechtzeitig bereit gestellt werden kann. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, dass im Rahmen des Immobilien-Portfoliomanagement die Objektstrategie für das Gesamtgrundstück auf „Entwickeln“ umgestellt wird. Der Bereich Immobilien wurde beauftragt, eine übergeordnete Gesamtschau über allfällig langfristig vorhandene Bedürfnisse auf dem Gesamtgrundstück zu erstellen. Als Voraussetzung für die Entwicklung des Werkhofs und der Entsorgung wird daraufhin eine Nutzungsstudie erarbeitet.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Höhere Abschreibungen aufgrund Verschiebungen der Investitionen. Verschiebung der Buchungen auf anderes Konto.	178	
Abschreibung Forderungsverluste		56
Total der begründeten Abweichung		-122

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 973'451	Fr. 985'528	Fr. 993'656		
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 1'647'315 Fr. 1'204'763	*Fr. 2'645'312 *Fr. 3'701'317	Fr. 2'104'711 Fr. 3'935'343		
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 970'000 Fr. 667'342	Fr. 1'970'000 Fr. 1'885'679	Fr. 1'470'000 Fr. 1'971'739		

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	537	1'816	2'162	1'964	-199	-9
Personalkosten	223	236	281	247	-34	-12
Sachkosten	319	1'658	1'906	1'754	-151	-8
Umlagen	32	13	24	10	-13	-56
Erlös	-38	-92	-49	-48	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 522'196 Fr. 417'491	*Fr. 2'359'970 *Fr. 1'693'500	Fr. 2'036'400 Fr. 1'850'019		

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 79'570	Fr. 97'517	Fr. 93'465		
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 40'360	Fr. 24'621	Fr. 20'120		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'483 Std.	2'374 Std.	2'657 Std.		
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	398 Std.	513 Std.	411 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen
- Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen
- Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten
- Gewährleisten eines erhöhten 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 Gemeinderat

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Periodische Wiederinstandstellung (PWI) Flurwege

An den städtischen Feldwegen wurden in den vergangenen Jahrzehnten nur minimale Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Im Jahr 2019 hat der Werkbetrieb der Stadt Bülach deshalb den Zustand aller Feldwege erhoben und in Zustandsklassen eingeteilt. Die vorhandenen Schäden haben die Notwendigkeit an flächigen Instandhaltungsarbeiten und Neubekiesungen aufgezeigt. Deshalb wurde entschieden, für die nächsten Jahre eine systematische und periodische Wiederinstandstellung der Feldwege durchzuführen. In einer ersten Etappe wurden im Jahr 2020 rund 4.6 km Feldwege erneuert. Die Kosten für das gesamte Flurwegnetz betragen insgesamt etwa 300 000 Franken, knapp die Hälfte davon wird durch Subventionen von Kanton und Bund finanziert. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt durch Eigenleistungen der Abteilung Umwelt und Infrastruktur. Der Forstbetrieb verfügt seit anfangs 2020 über einen leistungsfähigen und multifunktional einsetzbaren Traktor mit Planierschild und Rüttelplatte. Der Werkbetrieb hat die Federführung und erledigt die erforderlichen Vorarbeiten.

Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug für Unterhalts- und Winterdienst

Der Werkbetrieb der Stadt Bülach hatte seit September 2008 das Kommunalfahrzeug Reform Muli T9 im Einsatz. Infolge von steigenden Unterhaltskosten war ein Ersatz unabdingbar. Aufgrund von Bedürfnisabklärungen und aktuell angebotener Kommunalfahrzeuge wurde für 228 000 Franken ein Fahrzeug des Typs Lindner Unitrac 112 angeschafft.

Parkieren – ohne Bargeld

Wer in Bülach sein Auto parkiert, kann seit Februar 2020 wählen, wie die Parkgebühren bezahlt werden: bargeldlos via Smartphone-Apps oder wie gewohnt mit Kleingeld. Die Apps von drei Anbietern stehen zur Auswahl: Parkingpay, EasyPark oder TWINT. Auch die Stadtpolizei benutzt eine App, um zu überprüfen, ob die Parkgebühren auf digitalem Weg beglichen sind. Das neue Angebot ist eine zusätzliche Dienstleistung der Stadt Bülach. Es entspricht dem stadträtlichen Legislaturziel, wonach das digitale Leistungsangebot auszubauen ist.

Winterdienst

Im Jahr 2020 wurden 23 Winterdiensteseinsätze geleistet. Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnitt mit 35 Einsätzen sind dies 12 Einsätze weniger. Gegenüber dem Vorjahr sind es 9 Einsätze weniger. Der Salzverbrauch betrug 27.6 Tonnen.

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1: Minderkosten für Wiederinstandsetzung von Flurstrassen (Periodische Wiederinstandstellung PWI z.L. Investitionsrechnung)	82	
WE-02.2: Corona bedingt tiefere Parkuhreneinnahmen		199
WE-02.2: Mehreinnahmen Nachtparkgebühren	51	
Total der begründeten Abweichung		66

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	1'306	1'283	1'318	1'228	-91	-7
Personalkosten	615	656	631	657	26	4
Sachkosten	856	753	824	786	-38	-5
Umlagen	14	7	10	0	-10	-100
Erlös	-179	-134	-146	-215	-69	47

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	15	15	15		
	Ist	2	3	3		
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	3	2	2		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen	Vorgabe	Fr. 2.40	Fr. 2.40	Fr. 2.40		
Reinigungskosten pro Laufmeter	Ist	Fr. 3.12	Fr. 2.97	Fr. 3.30		
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	Fr. 55'000	Fr. 55'000	Fr. 55'000		
	Ist	Fr. 65'562	Fr. 68'249	Fr. 64'326		
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	Fr. 3'600	Fr. 3'600	Fr. 3'600		
	Ist	Fr. 2'698	Fr. 2'686	Fr. 2'345		
• Unterhalt Gemeinde- und Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro Laufmeter	Vorgabe	Fr. 5.50	Fr. 5.50	Fr. 5.50		
	Ist	Fr. 7.62	Fr. 7.30	Fr. 7.26		
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	Fr. 93'067	Fr. 89'282	Fr. 87'907		
	Ist	Fr. 79'633	Fr. 69'236	Fr. 72'854		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	26	32	23		
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen	Ist	1	1	1		
Anzahl Reklamationen						
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'616	11'524	11'192		
• ab Quellen	Ist	7'481	8'360	13'226		
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'017 Std.	3'326 Std.	3'883 Std.		
• Schachtentleerung	Ist	5 Std.	8 Std.	34 Std.		
• Winterdienst	Ist	1'120 Std.	1'220 Std.	940 Std.		
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'176 Std.	3'021 Std.	3'515 Std.		

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Gemeinderat

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

* ab 01.01.2019 ohne 321 Parkplätze der Sportanlage Hirslen

** ab 01.10.2019 mit 50 zusätzlichen Park & Ride SBB Parkplätzen

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-590	-577	-636	-537	98	-15
Personalkosten	83	82	87	89	2	3
Sachkosten	121	342	105	77	-28	-27
Umlagen	27	9	17	18	1	9
Erlös	-821	-1'010	-844	-722	123	-15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 650'000	Fr. 650'000	Fr. 600'000		
	Ist	Fr. 572'996	Fr. 549'004	Fr. 407'512		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 128'721	Fr. 124'898	Fr. 72'687		
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 21'949	Fr. 17'545	Fr. 16'583		
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -5'779	Fr. -8'099	Fr. -10'889		
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 191'013	Fr. 183'287	Fr. 221'742		
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	575 Std.	528 Std.	510 Std.		
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	2'747 Std.	3141 Std.	3'335 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00		
	Ist	1.05	1.08	0.52		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000		
	Mitteleinsatz	Fr. 3'230'000	Fr. 3'294'000	Fr. 2'280'000		
	Ist	Fr. 2'924'980	Fr. 2'191'436	Fr. 1'591'831		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Chellerhalsstrasse, Grundwasserfassung Herrenwis

Seit Mitte Mai 2017 gelten die revidierten Schutzzonen für die Grundwasserfassung Herrenwis. Weil die Chellerhalsstrasse durch die Grundwasserschutzzone verläuft, musste sie zum Schutz des Trinkwassers auf eine Länge von rund 370 Meter saniert werden. Damit bei einem Havariefall allfällige Schadstoffe nicht ungehindert versickern und ins Grundwasser gelangen können, wurde der Strassenoberbau erneuert und gleichzeitig die Strassenentwässerung angepasst. Das anfallende Wasser wird nun gefasst und in einer neuen Entwässerungsleitung kontrolliert in die Glatt geleitet.

Reservoir / Quell- und Grundwasserpumpwerke / Abgabeschächte

Die Wasserversorgung betreibt und unterhält zur Gewährleistung einer qualitativ und quantitativ einwandfreien Trinkwasserversorgung im Stadtgebiet und zu den Anschlussgemeinden Quellen, Pumpwerke, Reservoirs und Abgabeschächte. Diese Anlagen enthalten verschiedene technische Einrichtungen zur Steuerung und Qualitätssicherung. Die Technologie der Steuerungselemente entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und einer zeitgemässen Betriebsführung. Die Beschaffung von Ersatzteilen war nicht mehr gewährleistet. Damit ergaben sich Sicherheitsmängel bei einem Ausfall. In den umfassenden Unterhalt und die Erneuerung der veralteten Steuerungsteile wurden ca. 140 000 Franken investiert.

Werterhaltungsvertrag mit Rittmeyer AG

Für den ordnungsgemässen Betrieb der Wasserversorgung in der Stadt Bülach und in mehreren Anschlussgemeinden werden auch Softwareprogramme eingesetzt. Die Gefahr durch gezielte Cyber-Angriffe auf die IT-Infrastruktur versorgungsrelevanter Systeme betrifft auch kritische Infrastrukturen wie die Wasserversorgungen. Zu deren nachhaltigem Schutz haben das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) und der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) im März 2019 eine Branchenempfehlung mit einem Minimalstandard für Softwareprogramme veröffentlicht. Aufgrund dessen hat die Rittmeyer AG entsprechende Schutzmassnahmen für die Steuerungen der Wasserversorgungen erarbeitet und in Betrieb genommen.

Neufestsetzung der Quellwasserfassungen Rischberg sowie untere und obere Wagenbrechi

Die vom AWEL am 15. Oktober 1980 festgesetzten Schutzzonen Rischberg sowie untere und obere Wagenbrechi entsprachen nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Der Stadtrat hat die Vorschriften nun auf Aufforderung des AWEL hin neu festgesetzt. Nach Vorliegen der kantonalen Genehmigung erfolgen die amtliche Publikation und die öffentliche Auflage.

Werterhalt des Wasserleitungsnetzes

In folgenden Strassen wurden die Wasserleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt:

- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt)
- Winzerweg, Dachslenbergstrasse bis Winzerweg 16, Ersatz Wasserleitung
- Reservoir Neubruch
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Ersatz Wasserleitungen
- Grundwasserpumpwerk Herrenwis (Entleerungsleitung zur Glatt)

Abw. RE 2020/BU 2020 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Erlös: Weniger Wasserleitungsbrüche	80	
Mehrerlös von Wasser und Zählergebühren	357	
Höhere interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen	41	
Mehrkosten bei Zweckverband GWS		64
Total der begründeten Abweichung		-414

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-359	-699	-361	-751	-390	108
Personalkosten	299	276	270	319	50	18
Sachkosten	2'249	1'787	2'001	1'996	-6	0
Umlagen	34	26	17	31	13	77
Erlös	-2'941	-2'788	-2'649	-3'097	-447	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Ressourceneinsatz					
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe	Fr. 1.69	Fr. 1.69	Fr. 1.69	
	Ist	Fr. 1.95	Fr. 1.74	Fr. 1.61	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0	0	
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	300	300	300	
	Ist	75	110	220	
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	6.00	12	10	
Ressourceneinsatz für:					
• Wasserabgabe	Ist	4'405 Std.	3'845 Std.	4'285 Std.	

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	370	512	532	310	-222	-42
Personalkosten	118	172	191	129	-62	-32
Sachkosten	332	399	400	251	-149	-37
Umlagen	-34	-26	-17	-31	-13	77
Erlös	-46	-33	-42	-40	2	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei: 						
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptleitungen 	Vorgabe	6 Std.	6 Std.	6 Std.		
	Ist	6 Std.	6 Std.	6 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hausanschlüssen 	Vorgabe	12 Std.	12 Std.	12 Std.		
	Ist	11 Std.	11 Std.	11 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 184'018	Fr. 233'374	Fr. 118'850		
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	722	1670	696		
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
<ul style="list-style-type: none"> • Stadt Bülach 	Ist	12	22	8		
<ul style="list-style-type: none"> • Private 	Ist	17	18	7		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung und Reparaturen 	Ist	538 Std.	999 Std.	556 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)					
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) Vorgabe 	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'533	Fr. 1'400'530		
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget 					
Ist	Fr. 859'669	Fr. 1'975'094	Fr. 307'485		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühr blieb unverändert auf:

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

In folgenden Strassen wurden die Kanalisationsleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt resp. saniert:

- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt)
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Innensanierung Abwasserleitungen
- Diverse Robotersanierungen und Inliner ganzes Stadtgebiet

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Aktuell wird das Generelle Entwässerungsprojekt der Stadt Bülach überarbeitet. Es stellt fest, welche Kanäle wegen baulichen Schäden oder wegen zu kleinem Durchmesser neu gebaut werden müssen. Abgestimmt auf die regelmässigen Spülarbeiten wurden deshalb vom gesamten Netz Kanalisations-Fernsehaufnahmen erstellt. Die letzte von vier Etappen ist im Jahr 2020 abgeschlossen worden. Die Auswertung der Fernsehaufnahmen zeigt erfreulicherweise, dass sich das Kanalisationsnetz der Stadt Bülach gesamthaft in gutem Zustand befindet. Die grossen Schmutzwasserkanäle im Bereich der Schaffhauser- und Poststrasse genügen wegen den heftiger werdenden Gewitterregen sowie der immer dichteren Bebauung nicht mehr, sie müssen mittelfristig vergrössert und ersetzt werden. Im Jahr 2021 soll das GEP mit der Genehmigung durch den Stadtrat und durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) abgeschlossen werden.

Kläranlage Furt

Im Frühjahr 2017 genehmigte der Stadtrat die Studie „ARA Furt, Strategie 2030“ mit einem Investitionsbedarf von rund 13.1 Mio. Franken, wovon rund 8.4 Mio. Franken die Stadt Bülach zu tragen hat. Als erstes Teilprojekt wurde in der Zwischenzeit die Optimierung des Betriebs der Frischschlammbehandlung realisiert. Es umfasste Investitionen in der Höhe von rund 2.7 Mio. Franken. Im Jahr 2020 wurde als nächstes Teilprojekt die Optimierung der Faulung in Angriff genommen. Unter anderem wird ein neuer, zusätzlicher Faulturm gebaut. In den Jahren 2021 / 2022 werden weitere rund 6.0 Mio. Franken in die Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der Kläranlage Furt investiert. Die Ausführung aller Umbauarbeiten unter Vollbetrieb ist für das Team der ARA Furt und die beteiligten Ingenieure und Unternehmer weiterhin eine grosse Herausforderung.

Sanierung Pumpwerke Heimgarten und Nebenwinkel

Anlässlich einer Zustandserhebung in den Pumpwerken Heimgarten und Nebenwinkel im Jahr 2018 wurden Mängel bezüglich Arbeitssicherheit und Explosionsschutz festgestellt. Um die Mängel zu beheben, wurden insgesamt Fr. 365'000.00 für einen umfassenden Werterhalt investiert.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE04-1:		
Sachkosten: Mehrausgaben für Anschaffungen Apparate, Maschinen & Geräte, Immaterielle Anlagen, Hardware, Betriebs & Verbrauchsmaterial und Ver- und Entsorgung Liegenschaften		143
Erlös: Der Kostenanteil der Stadt Bülach für die ARA Furt liegt erheblich tiefer, weil in der RE 2020 infolge der Einführung von HRM2 die Abschreibungen korrigiert wurden. Alle Anschlussgemeinden erhalten eine Rückerstattung von unter HRM1 vorgenommenen zu hohen Abschreibungen.	1'999	

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

WE04-2:		
Sachkosten: weniger Unterhalt übrige Tiefbauten, planmässige Abschreibungen übriger immaterielle Anlagen und weniger interne Verrechnung von Dienstleistungen	53	
Erlös: Mehreinnahmen von Gebühren und interner Verzinsung	368	
Total der begründeten Abweichung		-2'277

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo		2'106	2'911	1'033	-1'878	-64
Personalkosten	661	648	764	750	-14	-2
Sachkosten	2'384	4'094	5'188	5'323	135	3
Umlagen						
Erlös	-3'045	-2'636	-3'041	-5'040	-1'999	66

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020			
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	Fr. 2'637'649	Fr. 2'484'809	Fr. 2'705'357		
	Ist	Fr. 2'638'514	Fr. 2'178'143	Fr. 2'692'951		
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	Fr. 0.66	Fr. 0.69	Fr. 0.74		
	Ist	Fr. 0.72	Fr. 0.56	Fr. 0.71		

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020			
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 77.31	Fr. 61.97	Fr. 74.68		
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 709	Fr. 724	Fr. 729		
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	819	858	863		
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0	0		
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'672'673	3'879'461	3'795'457		
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	34'130	35'146	36'058		
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'818 Std.	4'474 Std.	4'472 Std.		
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	2'944 Std.	2'428 Std.	3'334 Std.		

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	-470	-2'843	-2'689	-3'114	-424	16
Personalkosten						
Sachkosten	3'085	736	866	798	-68	-8
Umlagen						
Erlös	-3'555	-3'579	-3'555	-3'911	-356	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Angemessener Ressourceneinsatz					
<ul style="list-style-type: none"> Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken 	Vorgabe Ist	Fr. 100'000 Fr. 50'532	Fr. 100'000 Fr. 53'973	Fr. 100'000 Fr. 41'148	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung 	Ist	230 Std.	163 Std.	166 Std.	

**Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord

Die Realisierung der Infrastrukturen in Bülach Nord schreitet koordiniert mit den Hochbauten der Investoren voran. In den vergangenen Jahren wurden Werkleitungen und Strassenbauten im Bereich der Schaffhauser- / Fangleten- / Schützen- / Soli und Gusstrasse erstellt und in Betrieb genommen. Für den Neubau einer Rad- / Gehweg-Passarelle über die SBB wurde ein Vorprojekt erarbeitet. Im Sommer 2020 wurde ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung gemäss Strassengesetz durchgeführt. Parallel dazu wurde das Vorprojekt auch der SBB zur Vorprüfung zugestellt. Zu den Einwendungen aus der Bevölkerung wurde in einem Bericht Stellung genommen. Die Einwendungen verlangen unter anderem Veloabstellplätze auf der Passarelle, die bauliche Abtrennung zwischen Velofahrern und Fussgängern oder zusätzliche Treppenabgänge Richtung Glasiareal oder Spitalwald. Auch die hohen Baukosten wurden thematisiert. Nach der Klärung von Verfahrensfragen, welche aufgrund zwischenzeitlichen Änderungen des Eisenbahngesetzes (EBG) aufgetreten sind, kann die Weiterbearbeitung des Bauprojekts erfolgen. Der aktualisierte Terminplan sieht die Projektfestsetzung und Kreditbewilligung auf ca. Ende 2023 vor. Die Inbetriebnahme folgt frühestens ab 2025/2026.

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

Auf Grund des umstrittenen Kosten- / Nutzen-Verhältnisses wurde im Jahr 2020 entschieden, die Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes vorderhand nicht weiter zu verfolgen. Im Rahmen der Fertigstellung der 4. Etappe Begegnungszone Altstadt wird jedoch die Hans-Haller Gasse im Abschnitt Marktgasse bis Gerbegasse erneuert. Gleichzeitig wird in diesem Abschnitt die Mischwasserkanalisation ersetzt. Für die Realisierung der 4. Etappe der Begegnungszone wurde der Objektkredit vom Gemeinderat bereits bewilligt.

Hochwasserschutz Sechtbach / Ersatz grosskalibrige Mischwasserkanäle

In der Schaffhauserstrasse und Poststrasse, Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse, müssen Kanäle mit Durchmessern von bis zu 1.80 Meter neu gebaut werden. Im Jahr 2020 wurde eine umfassende Studie zu Bauphasen und möglichen Verkehrsführungen erarbeitet. Es folgt nun die Koordination mit den Vorhaben des Kantons Zürich. Es wird mit einer Zeitdauer von rund 10 Jahren für die Projektierung und Realisierung gerechnet.

Organisation Bereich Tiefbau

Im September 2020 wurde André Räber zum Bereichsleiter Tiefbau befördert. Er war in den vergangenen fünf Jahren als Projektleiter Tiefbau tätig. Er übernimmt die Aufgabe als Bereichsleiter von Abteilungsleiter Heinz von Moos, welcher diese Funktion bisher im Doppelmandat wahrgenommen hat. Heinz von Moos wird im Frühjahr 2021 vorzeitig pensioniert. Durch diese frühzeitige Organisationsanpassung konnte ein optimaler Wissens- und Knowhow-Transfer gewährleistet werden.

Abw. RE 2020/BU 2020	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Sachkosten, weil weniger Planungsstudien und politische Vorstösse anfielen.	83	
Total der begründeten Abweichung		-83

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	370	358	422	329	-92	-22
Personalkosten	330	343	333	337	4	1
Sachkosten	70	102	112	29	-83	-74
Umlagen	99	94	91	105	14	15
Erlös	-129	-181	-114	-142	-28	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren					
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe Ist	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe Ist	5 % 0.10 %	5 % 0 %	5 % 0 %	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	225 Std.	156 Std.	76 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'899 Std.	1'598 Std.	1'725 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	654 Std.	690 Std.	701 Std.	

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2018	RE 2019	BU 2020	RE 2020	Information	
					Abw. RE 2020/BU 2020	
					in TFr.	in %
Saldo	21	32	49	20	-29	-58
Personalkosten	4	1	4	1	-3	-83
Sachkosten	40	61	60	57	-4	-6
Umlagen	1	0	1	0	-1	-79
Erlös	-24	-30	-16	-37	-21	134

Information

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

Information

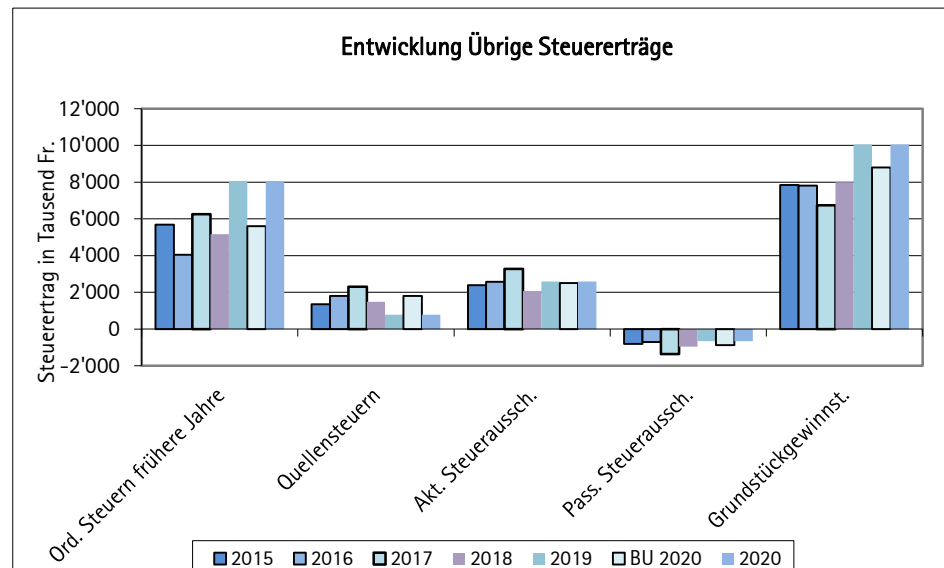
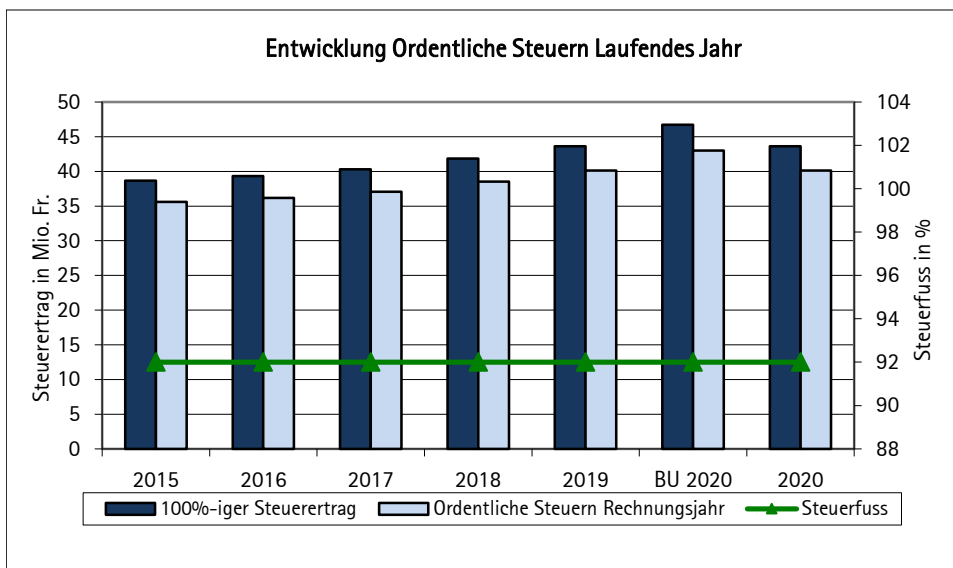
Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	RE 2020		
Anzahl Nachführungen	Ist	62	132	93		

Jahresrechnung - Finanzbericht

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Erfolgsrechnung			
Aufwand	148'781'892.83	144'414'604.46	135'840'151.73
Ertrag	149'826'845.55	145'125'113.92	143'252'590.19
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'044'952.72	-710'509.46	-7'412'438.46
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	30'360'342.41	35'773'000.00	31'785'526.23
Einnahmen	1'790'510.17	248'000.00	4'277'155.96
Nettoinvestitionen	28'569'832.24	35'525'000.00	27'508'370.27
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	568'567.64	120'000.00	931'324.11
Einnahmen	0.00	0.00	151'080.00
Nettoinvestitionen	568'567.64	120'000.00	780'244.11

Entwicklung Steuererträge



Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'044'952.72	710'509.46	1'044'952.72	710'509.46	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'562'728.73	2'689'320.98	-	-	3'562'728.73	2'689'320.98
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'033'427.75	3'138'431.99	-	-	1'033'427.75	3'138'431.99
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'991'812.23	11'635'000.00	8'922'201.83	8'700'000.00	3'069'610.40	2'935'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	32'100.00	0.00	32'100.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'563'330.73	2'723'320.98	602.00	34'000.00	3'562'728.73	2'689'320.98
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'076'733.95	3'161'081.99	43'306.20	22'650.00	1'033'427.75	3'138'431.99
+ Einlagen in das Eigenkapital	3'170'000.00	3'170'000.00	3'170'000.00	3'170'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	18'725'461.73	15'077'748.45	13'062'350.35	12'591'859.46	8'128'212.36	2'036'777.98
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	28'569'832.40	35'525'000.00	23'234'315.05	26'885'000.00	5'335'517.35	8'640'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'844'370.67	-20'447'251.55	-10'171'964.70	-14'293'140.54	2'792'695.01	-6'603'222.02
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	65%	42%	56%	47%	152%	24%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	440'897.42		3'113'787.75	2'689'320.98	8'043.56	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	171'201.75	1'033'427.75	2'911'045.53	0.00	56'184.71
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	977'736.20	1'027'000.00	2'062'971.72	1'879'000.00	28'902.48	29'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'418'633.62	855'798.25	4'143'331.72	1'657'275.45	36'946.04	-27'184.71
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'502'741.21	2'775'000.00	3'832'776.14	5'865'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-84'107.59	-1'919'201.75	310'555.58	-4'207'724.55	36'946.04	-27'184.71
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	94%	31%	108%	28%	-	-

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	37'199'378.30	37'829'400.00	35'454'775.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'703'293.15	26'946'785.00	25'701'091.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'743'843.29	11'635'000.00	10'965'100.53
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'563'330.73	2'723'320.98	3'320'152.09
36	Transferaufwand	60'724'402.09	59'458'439.53	56'666'123.06
37	Durchlaufende Beiträge	364'548.30	188'000.00	124'570.50
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>140'298'795.86</i>	<i>138'780'945.51</i>	<i>132'231'813.07</i>
40	Fiskalertrag	62'457'816.53	61'543'000.00	61'640'808.66
41	Regalien und Konzessionen	51'282.88	67'000.00	67'438.43
42	Entgelte	21'404'104.56	23'101'305.00	22'716'858.93
43	Verschiedene Erträge	2'156'212.53	91'000.00	79'174.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'076'733.95	3'161'081.99	2'174'444.09
46	Transferertrag	54'056'774.30	52'389'777.98	50'728'981.51
47	Durchlaufende Beiträge	364'548.30	188'000.00	124'570.50
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>141'567'473.05</i>	<i>140'541'164.97</i>	<i>137'532'276.52</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'268'677.19	1'760'219.46	5'300'463.45
34	Finanzaufwand	1'030'694.40	1'003'450.00	821'321.13
44	Finanzertrag	3'976'969.93	3'123'740.00	4'259'296.14
	Ergebnis aus Finanzierung	2'946'275.53	2'120'290.00	3'437'975.01
	Operatives Ergebnis	4'214'952.72	3'880'509.46	8'738'438.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'170'000.00	3'170'000.00	1'326'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'170'000.00	-3'170'000.00	-1'326'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'044'952.72	710'509.46	7'412'438.46
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'282'402.57	1'460'208.95	1'461'017.53
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'282'402.57	1'460'208.95	1'461'017.53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	29'903'265.05	35'292'000.00	30'425'698.48
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	65'360.70	200'000.00	11'097.15
54	Darlehen	336'380.25	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	281'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	55'336.41	0.00	1'348'730.60
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		30'360'342.41	35'773'000.00	31'785'526.23
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'774'630.17	232'000.00	2'261'275.96
64	Rückzahlung von Darlehen	15'880.00	16'000.00	2'015'880.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'790'510.17	248'000.00	4'277'155.96
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		30'360'342.41	35'773'000.00	31'785'526.23
Total Investitionseinnahmen		1'790'510.17	248'000.00	4'277'155.96
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-28'569'832.24	-35'525'000.00	-27'508'370.27
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	568'567.64	120'000.00	931'324.11
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		568'567.64	120'000.00	931'324.11
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	145'700.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	5'380.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	151'080.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		568'567.64	120'000.00	931'324.11
Total Einnahmen		0.00	0.00	151'080.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-568'567.64	-120'000.00	-780'244.11
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'071'923.50	17'375'744.69
101	Forderungen	24'589'469.47	30'229'849.63
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	51'542'970.83	53'006'927.82
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	96'048.45	80'729.40
	Umlaufvermögen	92'300'412.25	100'693'251.54
107	Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
108	Sachanlagen FV	58'251'780.62	58'728'134.95
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	58'271'070.92	58'747'425.25
Total Finanzvermögen		150'571'483.17	159'440'676.79
140	Sachanlagen VV	198'666'742.59	215'098'707.22
142	Immaterielle Anlagen	852'916.61	871'104.27
144	Darlehen	117'640.00	408'140.25
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'516'483.40	5'548'263.40
146	Investitionsbeiträge	4'182'426.24	4'020'113.71
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	209'336'208.84	225'946'328.85
Total Verwaltungsvermögen		209'336'208.84	225'946'328.85
Total Aktiven		359'907'692.01	385'387'005.64
* Total Anlagevermögen		267'607'279.76	284'693'754.10

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	47'662'199.53	56'002'292.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	21'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'529'432.90	721'223.94
205	Kurzfristige Rückstellungen	9'389'156.88	5'607'953.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	68'580'789.31	83'331'469.64
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'000'000.00	60'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'100'094.00	4'159'027.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	804'829.03	730'275.63
	Langfristiges Fremdkapital	60'904'923.03	64'889'302.63
	Total Fremdkapital	129'485'712.34	148'220'772.27
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	47'098'338.31	49'627'639.29
291	Fonds im Eigenkapital	1'319'391.00	1'319'391.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	48'417'729.31	50'947'030.29
294	Finanzpolitische Reserve	1'326'000.00	4'496'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	180'678'250.36	181'723'203.08
	Zweckfreies Eigenkapital	182'004'250.36	186'219'203.08
	Total Eigenkapital	230'421'979.67	237'166'233.37
	Total Passiven	359'907'692.01	385'387'005.64

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'044'952.72	7'412'438.46
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'961'492.23	11'184'796.89
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-3'293'524.13	-2'081'139.56
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'462'196.99	-3'477'689.23
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	15'319.05	18'291.45
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-1'780.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	92'213.31	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	5'380.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	6'013'780.00	-750'277.90
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-808'208.96	775'040.77
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-3'722'270.88	-1'222'637.95
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'486'596.78	1'145'708.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	3'170'000.00	1'326'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-211'035.75	-83'492.40
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	15'285'337.38	14'252'418.53
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-30'360'342.41	-31'785'526.23
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'790'510.17	4'277'155.96
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-28'569'832.24	-27'508'370.27
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-1'760.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	-29'383.80
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	-31'849.20	0.00
+	Aktiviertete Eigenleistungen	211'035.75	83'492.40
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-28'392'405.69	-27'454'261.67
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	55'733.80
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-476'354.33	-780'244.11
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-92'213.31	0.00

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-5'380.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-568'567.64	-729'890.31
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-28'960'973.33	-28'184'151.98
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	11'000'000.00	10'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-2'346'856.03	2'721'146.00
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	2'326'313.17	-1'807'067.29
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		14'979'457.14	10'914'078.71
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'303'821.19	-3'017'654.74
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		16'071'923.50	19'089'577.64
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		17'375'744.69	16'071'923.50
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'303'821.19	-3'017'654.14

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Anhang

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 **0.31%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- c) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
- d) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- e) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Begründungen zu Budgetabweichungen

Die Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum Ziel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf Produktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrats z.H. des Stadtparlaments. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörigen Geschäftsfeldern gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt).

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080	Grundstücke FV	34'116'932.40	456'545.15		0.00	0.00	34'573'477.55
1084	Gebäude FV	24'134'848.22	112'022.49	0.00	-92'213.31	0.00	24'154'657.40
1086	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		58'251'780.62	568'567.64	0.00	-92'213.31	0.00	58'728'134.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
		Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3'338'387.95	0.00	0.00	3'338'387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'338'387.95
1401	Strassen / Verkehrswege	36'254'224.77	747'817.05	3'404'149.25	40'406'191.07	-15'630'953.68	-1'481'279.82	0.00	0.00	0.00	-17'112'233.50	23'293'957.57
1402	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-680'747.25	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-716'159.53	1'046'959.57
1403	Übrige Tiefbauten	109'534'053.84	854'752.15	9'618'952.36	120'007'758.35	-50'393'956.13	-3'517'279.37	0.00	117'930.38	19'274.13	-53'774'030.99	66'233'727.36
1404	Hochbauten	141'374'263.67	-881'789.78	13'522'004.07	154'014'477.96	-66'525'538.23	-4'818'291.68	0.00	1'188'522.53	0.00	-70'155'307.38	83'859'170.58
1405	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-12'442.80	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-13'914.55	44'955.45
1406	Mobilien VV	9'702'356.75	2'463'064.56	342'564.20	12'507'985.51	-8'360'708.76	-1'339'011.55	0.00	0.00	0.00	-9'699'720.31	2'808'265.20
1407	Anlagen im Bau VV	38'170'278.03	23'132'608.02	-26'896'745.03	34'406'141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'406'141.02
1409	Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	0.00	83'928.14	-8'392.81	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-16'785.62	67'142.52
Total Sachanlagen		340'279'482.25	26'316'452.00	-9'075.15	366'586'859.10	-141'612'739.66	-11'201'139.26	0.00	1'306'452.91	19'274.13	-151'488'151.88	215'098'707.22
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-876'674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	4'312.05	4'312.05	0.00	-862.41	0.00	0.00	0.00	-862.41	3'449.64
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	433'637.18	71'178.70	-96'335.75	408'480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408'480.13
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'308'876.23	38'642.10	92'023.70	4'439'542.03	-3'889'596.80	-90'770.73	0.00	0.00	0.00	-3'980'367.53	459'174.50
Total Immaterielle Anlagen		5'619'188.11	109'820.80	0.00	5'729'008.91	-4'766'271.50	-91'633.14	0.00	0.00	0.00	-4'857'904.64	871'104.27
Darlehen												
1407	Anlagen in Bau	0.00	55'000.00	-55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	281'380.25	0.00	281'380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281'380.25
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	25'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	117'640.00	-15'880.00	0.00	101'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'760.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		117'640.00	320'500.25	0.00	438'140.25	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	408'140.25

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	6'287'538.40	32'100.00	0.00	6'319'638.40	-771'055.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	-771'375.00	5'548'263.40
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		6'287'538.40	32'100.00	0.00	6'319'638.40	-771'055.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	-771'375.00	5'548'263.40
Investitionsbeiträge												
1460	Bund		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	6'846'165.64	34'336.41	87.60	6'880'589.65	-2'666'707.00	-217'528.94	0.00	0.00	0.00	-2'884'235.94	3'996'353.71
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	482'600.00	0.00	0.00	482'600.00	-479'720.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-479'840.00	2'760.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	87.60	21'000.00	-87.60	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00
Total Investitionsbeiträge		7'328'853.24	55'336.41	0.00	7'384'189.65	-3'146'427.00	-217'648.94	0.00	0.00	0.00	-3'364'075.94	4'020'113.71
Total Verwaltungsvermögen		359'632'702.00	26'834'209.46	-9'075.15	386'457'836.31	-150'296'493.16	-11'510'741.34	-30'000.00	1'306'452.91	19'274.13	-160'511'507.46	225'946'328.85

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'325'685.60	0.00	0.00	3'325'685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'325'685.60
1401.0	Strassen / Verkehrswege	36'254'224.77	747'817.05	3'404'149.25	40'406'191.07	-15'630'953.68	-1'481'279.82	0.00	0.00	0.00	-17'112'233.50	23'293'957.57
1402.0	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-680'747.25	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-716'159.53	1'046'959.57
1403.0	Übrige Tiefbauten	18'419'004.26	712'389.56	0.00	19'131'393.82	-11'916'900.16	-494'065.01	0.00	117'930.38	0.00	-12'293'034.79	6'838'359.03
1404.0	Hochbauten	141'374'263.67	-881'789.78	13'522'004.07	154'014'477.96	-66'525'538.23	-4'818'291.68	0.00	1'188'522.53	0.00	-70'155'307.38	83'859'170.58
1405.0	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-12'442.80	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-13'914.55	44'955.45
1406.0	Mobilien VV	9'516'855.54	2'463'064.56	342'564.20	12'322'484.30	-8'314'333.46	-1'315'823.90	0.00	0.00	0.00	-9'630'157.36	2'692'326.94
1407.0	Anlagen im Bau VV	30'323'087.44	17'994'112.34	-17'268'717.52	31'048'482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'048'482.26
1409.0	Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	0.00	83'928.14	-8'392.81	-8'392.81	0.00	0.00	0.00	-16'785.62	67'142.52
Total Sachanlagen		241'119'038.52	21'035'593.73	0.00	262'154'632.25	-103'089'308.39	-8'154'737.25	0.00	1'306'452.91	0.00	-109'937'592.73	152'217'039.52
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	876'674.70	0.00	0.00	876'674.70	-876'674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-876'674.70	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	4'312.05	4'312.05	0.00	-862.41	0.00	0.00	0.00	-862.41	3'449.64
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	103'120.85	7'431.30	-96'335.75	14'216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'216.40
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'678'584.68	57'929.40	92'023.70	1'828'537.78	-1'287'096.52	-82'266.76	0.00	0.00	0.00	-1'369'363.28	459'174.50
Total Immaterielle Anlagen		2'658'380.23	65'360.70	0.00	2'723'740.93	-2'163'771.22	-83'129.17	0.00	0.00	0.00	-2'246'900.39	476'840.54
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	281'380.25	0.00	281'380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281'380.25
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	25'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	117'640.00	-15'880.00	0.00	101'760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'760.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		117'640.00	265'500.25	55'000.00	438'140.25	0.00	0.00	-30'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	408'140.25

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	6'287'538.40	32'100.00	0.00	6'319'638.40	-771'055.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	-771'375.00	5'548'263.40
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	6'287'538.40	32'100.00	0.00	6'319'638.40	-771'055.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	-771'375.00	5'548'263.40
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	6'578'405.09	34'336.41	87.60	6'612'829.10	-2'568'408.26	-202'824.52	0.00	0.00	0.00	-2'771'232.78	3'841'596.32
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	482'600.00	0.00	0.00	482'600.00	-479'720.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-479'840.00	2'760.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	87.60	21'000.00	-87.60	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00
Total Investitionsbeiträge	7'061'092.69	55'336.41	0.00	7'116'429.10	-3'048'128.26	-202'944.52	0.00	0.00	0.00	-3'251'072.78	3'865'356.32
Total Verwaltungsvermögen	257'243'689.84	21'453'891.09	55'000.00	278'752'580.93	-109'072'262.87	-8'441'130.94	-30'000.00	1'306'452.91	0.00	-116'236'940.90	162'515'640.03

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	37'013'610.11	44'178.98	3'456'468.55	40'514'257.64	-13'681'797.27	-949'062.81	0.00	0.00	19'274.13	-14'611'585.95	25'902'671.69
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	185'501.21	0.00	0.00	185'501.21	-46'375.30	-23'187.65	0.00	0.00	0.00	-69'562.95	115'938.26
1407.1	Anlagen im Bau VV	3'298'902.89	1'467'650.55	-3'465'543.70	1'301'009.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'301'009.74
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		40'498'014.21	1'511'829.53	-9'075.15	42'000'768.59	-13'728'172.57	-972'250.46	0.00	0.00	19'274.13	-14'681'148.90	27'319'619.69
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'173'262.85	-19'287.30	0.00	1'153'975.55	-1'163'194.23	9'218.68	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'173'262.85	-19'287.30	0.00	1'153'975.55	-1'163'194.23	9'218.68	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	267'760.55	0.00	0.00	267'760.55	-98'298.74	-14'704.42	0.00	0.00	0.00	-113'003.16	0.00	154'757.39
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	267'760.55	0.00	0.00	267'760.55	-98'298.74	-14'704.42	0.00	0.00	0.00	-113'003.16	0.00	154'757.39
Total Verwaltungsvermögen	41'939'037.61	1'492'542.23	-9'075.15	43'422'504.69	-14'989'665.54	-977'736.20	0.00	0.00	19'274.13	-15'948'127.61	0.00	27'474'377.08

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400.2 Grundstücke	12'702.35	0.00	0.00	12'702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'702.35
1401.2 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2 Übrige Tiefbauten	53'181'132.07	98'183.61	6'162'483.81	59'441'799.49	-24'189'902.32	-2'045'249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'235'151.39	33'206'648.10
1404.2 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2 Anlagen im Bau VV	4'548'287.70	3'670'845.13	-6'162'483.81	2'056'649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'056'649.02
1409.2 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	57'742'122.12	3'769'028.74	0.00	61'511'150.86	-24'189'902.32	-2'045'249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-26'235'151.39	35'275'999.47
Immaterielle Anlagen												
1420.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung	330'516.33	63'747.40	0.00	394'263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394'263.73
1429.2 Übrige immaterielle Anlagen	1'457'028.70	0.00	0.00	1'457'028.70	-1'439'306.05	-17'722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'457'028.70	0.00
Total Immaterielle Anlagen	1'787'545.03	63'747.40	0.00	1'851'292.43	-1'439'306.05	-17'722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'457'028.70	394'263.73
Darlehen												
1440.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Stand 01.01.2020	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)			
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	59'529'667.15	3'832'776.14	0.00	63'362'443.29	-25'629'208.37	-2'062'971.72	0.00	0.00	0.00	-27'692'180.09	35'670'263.20	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-605'356.38	-28'902.48	0.00	0.00	0.00	-634'258.86	286'048.54
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-605'356.38	-28'902.48	0.00	0.00	0.00	-634'258.86	286'048.54
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	920'307.40	0.00	0.00	920'307.40	-605'356.38	-28'902.48	0.00	0.00	0.00	-634'258.86	286'048.54

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Bülach AG; Bülach	AG	HRM	Spital	Medizinische Versorgung	39'757'500	11.61%	14.29%	7.55%	Verlustdeckung	4'616'100.00	4'616'100.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Bassersdorf	Öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt	Swiss GAAP FER	Pflegezentrum	Betrieb von Pflegezentre n	8'804'566	15.00%	14.29%	8.33%	Keine	1'328'955.00	590'000.00
Abraxas Informatik AG; St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	Informatik- und Beratungsdienstleistungen		19'744'000	0.13%		0.13%	Keine	25'000.00	25'000.00
Energie 360 Grad AG; Zürich	AG	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung		69'000'000	0.07%		0.07%	Keine	211'358.40	211'358.40
MRI-Zentrum Spital Bülach AG; Bülach	AG	OR	Betrieb von Kernspintomographen		1'400'000	7.00%	14.28%	0.07%	Keine	98'000.00	98'000.00
Flughafen Zürich AG; Zürich	AG	OR	Betrieb des interkontinentalen Flughafens Zürich		307'018'750	<0.01%		<0.01%	Keine	8'125.00	7'805.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											5'548'263.40

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft für Alterswohnungen, Bülach	Genossenschaft	OR	Bau und Unterhalt von preiswerten Wohnungen für betagte Einwohner		260'000	38.46%	20.00%	38.46%	Keine	100'000.00	-
EnergieGenossenschaft Bülach	Genossenschaft	OR	Förderung und Realisierung von erneuerbarer Energieerzeugung und dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung				1 Stimme		Verlust Anteilskapital	3'000.00	
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach, Bülach	Verein	OR	Hilfeleistungen für Menschen mit Alkoholproblemen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Lesegesellschaft Bülach, Stadtbibliothek Bülach	Verein	OR	Stadtbibliothek		-	-	14.29%	-	Leistungsvereinbarung. Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Musikschule Bülach, Bülach	Verein	OR	Musikschule		-	-	-	10.53%	Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Standortförderung Züri- Unterland, Bülach	Verein	OR	Züri-Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion fördern und bekannt machen		-	-	11.10%	3.70%	Jahresbeitrag	-	-
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und andere durch den Fluglärm verursachte Immissionen		-	-	8.33%	2.16%	Jahresbeitrag	-	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland, Bülach	Verein	OR	Vorbeugung von Suchtentwicklungen in allen Lebensbereichen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach	Stiftung	Swiss GAAP FER	Alterszentrum		7'726'400	55.00%	14.23%	55.00%	Verlust Darlehen	4'250'000.00	-
Pigna, Kloten	Stiftung	Swiss GAAP FER	Werkstätte und Wohnheim für Behinderte		4'851'000	12.98%	-	9.38%	keine	629'600.00	-
Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach	Zweckverband	HRM	Friedhof- und Bestattungswesen			-	20.00%	20.00%	Übernahme Restdefizit		-
Planungsgruppe Zürcher Unterland, Bülach	Zweckverband	HRM	Raumplanung			-	14.29%	7.93%	Übernahme Restdefizit		-
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	Zweckverband	HRM	Heilpädagogische Schulung			-	20.00%	10.53%	Übernahme Restdefizit		-
Grundwassergewinnung IG-Nord	Zweckverband	HRM	Wasserversorgung			-	22.22%	12.50%	keine		-
IG-Kehrachtsackgebühr	Zusammenschluss	HRM	Faire Verteilung Fluglärm			-	25.00%	6.25%	keine		-
(IGKSG)	Zusammenschluss	HRM	Gemeinsame Bewirtschaftung Erträge			-	20.00%	2.70%	keine		-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	11'000'000.00	21'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Postfinance	0.00	5'000'000.00	5'000'000.00
2014.40	Darlehen Postfinance, 0.17%, 24.02.2017-24.02.2020	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2014.40	Darlehen Postfinance, 0.32%, 14.01.2015-14.01.2021	0.00	6'000'000.00	6'000'000.00
2014.40	Darlehen Postfinance, 0.35%, 25.11.2015-25.11.2021	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	56'000'000.00	4'000'000.00	60'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021	6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00
2064.02	Darlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2064.03	Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			10'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			30'000'000.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00
	Total			60'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.22%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der PK	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.20: 105.3%. Eventualverpflichtung: Fr. 0.00	5'626'999.45
Spital Bülach AG, Bülach	Haftung mit Aktienkapital	Aktionäresgemeinden		85'565.50
Spitex-Dienste Bülach, Bülach	Subjektbezogene Defizitgarantie	Stiftung Alterszentrum Region Bülach		
KZU, Bassersdorf	Bürgschaft: Bürgschein vom 2.10.2015 (Maximalbetrag: Fr. 4'707'293), Darlehen (Maximalbetrag Fr. 1'358'460)	Trägergemeinden		2'126'487.55
Div. Kitas und Tagesfamilien Bülach	Soforthilfe Corona: Übernahme der Kosten für ungenutzte Betreuungsplätze in den Kitas und Tagesfamilien (SRB-Nr. 161 vom 15.4.20 und SRB-Nr. 181 vom 30.4.20)	Die Kostenübernahme beträgt max. Fr. 380'000.00		0.00
Grundeigentümer	Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung	Grundeigentümer		0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Deponiestandorte D.0010, D.0025 und D.0081	Belasteter Standort		Technische Untersuchungen ab 2020	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'556'950.00	2'932.00	0.00	-482'912.00	0.00	1'076'970.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	3'804'126.88	0.00	0.00	-3'424'126.88	0.00	380'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	4'028'080.00	4'150'983.00	0.00	-4'028'080.00	0.00	4'150'983.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		9'389'156.88	4'153'915.00	0.00	-7'935'118.88	0.00	5'607'953.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2020
A	Veränderung 2020 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden	3010.00	1'076'970.00
B	1 Einsprache zu Grundstückgewinnsteuern wurde zu Gunsten Bülach geklärt. 2 Fälle sind noch pendent. Die Erfolgchancen der Einsprachen werden unter 50% beurteilt. Die Rückstellungen werden aufgelöst (CHF 437'233). Auflösung kurzfr. Rückstellung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung z.B. Erfolgsrechnung 2020 gemäss Ziff. 3.1. Bilanzanpassungsbericht (CHF 2'986'893.88).	Div.	380'000.00
C	Ressourcenzuschuss: Auflösung Abgrenzung 2018 für 2020 Anteil OS; Umgliederung Abgrenzung 2019 für 2021 von lang- auf kfr. Anteil OS	3632.00	4'150'983.00
Total kurzfristige Rückstellungen			5'607'953.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'100'094.00	4'209'916.00	0.00	-4'150'983.00	0.00	4'159'027.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'100'094.00	4'209'916.00	0.00	-4'150'983.00	0.00	4'159'027.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Ressourcenzuschuss: Umgliederung Abgrenzung 2019 von lang- auf kfr. Anteil OS; Schätzung Zuschuss Bemessungsjahr 2020 Anteil OS	3632.00	4'159'027.00
Total langfristige Rückstellungen			4'159'027.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand	Spezialfinanzierungen		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020	im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	47'098'338.31														49'627'639.29
Wasserwerk	18'772'019.70	440'897.42													19'212'917.12
Abwasserbeseitigung	26'500'772.04	3'113'787.75	-1'033'427.75												28'581'132.04
Abfallwirtschaft	1'825'546.57	8'043.56	0.00												1'833'590.13
2910 Fonds im Eigenkapital	1'319'391.00														1'319'391.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'319'391.00			0.00	0.00										1'319'391.00
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftenfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00														0.00
Rücklage A	0.00					0.00	0.00								0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	1'326'000.00									3'170'000.00	0.00				4'496'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												1'044'952.72	0.00	1'044'952.72
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	180'678'250.36														180'678'250.36
Total	230'421'979.67	3'562'728.73	-1'033'427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'170'000.00	0.00	0.00	1'044'952.72	0.00	237'166'233.37

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeindefonds, 2092.00
Zweck	Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	28'420.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		88.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		650.00	
				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				650.00	88.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-562.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		28'420.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-562.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		27'858.00

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		27'858.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		27'858.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			27'858.00
Total		27'858.00	27'858.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01
Zweck	Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, welche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'281.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		81.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	81.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					81.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'281.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		81.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'362.58

Bilanz per 31.12.2020

	Aktiven	Passiven
Kapital	26'362.58	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	26'362.58	
	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		26'362.58
Total	26'362.58	26'362.58

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02
Zweck	Verwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	168'201.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		521.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	521.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					521.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		168'201.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		521.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		168'722.50

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		168'722.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		168'722.00	
		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			168'722.50
Total		168'722.00	168'722.50

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03
Zweck	Verwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt werden.

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	18'020.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.31%		56.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Ausgaben		3'288.25	
Total Aufwand / Ertrag				3'288.25	56.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'232.25

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		18'020.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'232.25
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'788.55

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		14'788.55	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		14'788.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'788.55
Total		14'788.55	14'788.55

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	710'509.46
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'044'952.72

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
56%										0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
1.8%										0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
20%										0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	21'973	21'771	21'336	
Steuerfuss	92%	92%	92%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'567	2'592	2'569	
Selbstfinanzierungsgrad	65%	40%	77%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.02%	0.08%	-0.01%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-21%	-	-41%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-511	-	-988	< 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			120'000		10 Abteilung Politik und Präsidiales	0	0	21'000	0	21'000	0	99'000		
22.06.2020	GR	B	120'000	INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	0	0	21'000	0	21'000	0	99'000		
			8'197'665		20 Abteilung Bildung	3'207'928	0	2'687'478	171'382	5'895'406	171'382	2'302'259		
14.11.2016	GR	B	420'000	INV00022	Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016	37'824	0	0	0	37'824	0	382'176	22.06.2020	GR
08.03.2020	GR	B	730'000	INV01070	Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung	73'512	0	37'557	0	111'069	0	618'931		
06.11.2017	GR	B	3'547'200	INV00027	Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten	1'793'317	0	1'603'235	153'382	3'396'552	153'382	150'648		
03.09.2018	GR	B	455'000	INV00143	Kindergarten Soliboden, Anbau Gruppenraum	361'373	0	12'523	0	373'895	0	81'105		
28.09.2020	GR	B	570'000	INV00145	Schulhaus Allmend, Neubau	0	0	21'801	0	21'801	0	548'199		
28.09.2020	GR	B	568'500	INV00146	Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum	16'819	0	2'011	0	18'831	0	549'669		
24.09.2017	U	B	939'965	INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	913'112	0	26'074	0	939'186	0	779		
09.12.2019	GR	B	432'000	INV01003	Kindergarten Lindenhof, neue Gruppenräume	11'971	0	406'088	0	418'059	0	13'941		
04.11.2019	GR	B	535'000	INV01017	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR)	0	0	578'189	18'000	578'189	18'000	-43'189		
			32'750'800		40 Abteilung Planung und Bau	18'467'561	0	12'193'291	0	30'660'852	0	2'089'948		
31.08.2015	GR	B	400'000	INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	313'755	0	57'929	0	371'684	0	28'316		
14.11.2016	GR	B	3'305'000	INV00128	Bülach Nord, Landkauf	3'709'391	0	456'545	0	4'165'936	0	-860'936		
06.11.2017	GR	B	1'045'800	INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	972'691	0	2'085	0	974'776	0	71'024		
24.09.2017	VOLK	B	28'000'000	INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau	13'471'725	0	11'676'731	0	25'148'457	0	2'851'543		
			2'925'000		50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	2'421'920	70'000	613'323	398'073	3'035'244	468'073	-110'244		
23.05.2016	GR	B	2'300'000	INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	2'393'303	70'000	23'451	310'000	2'416'754	380'000	-116'754		
09.03.2020	GR	B	625'000	INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	28'618	0	589'872	88'073	618'490	88'073	6'510		

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			7'877'000		60 Abteilung Soziales und Gesundheit	7'636'066	0	79'341	4'392	7'715'407	4'392	161'593		
21.05.2017	U	B	7'877'000	INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	7'636'066	0	79'341	4'392	7'715'407	4'392	161'593		
			6'818'000		70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	5'071'622	590'402	905'390	33'720	5'977'013	624'122	840'987		
Diverse	GR	B	2'318'000	INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	2'161'577	290'391	0	0	2'161'577	290'391	156'423		
23.05.2016	GR	B	395'000	INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	389'141	207'160	0	33'720	389'141	240'880	5'859		
14.03.2016	GR	B	490'000	INV00075	Bäretsmoos, Neubau WL	338'051	0	0	0	338'051	0	151'949	09.03.2020	GR
02.10.2017	GR	B	3'150'000	INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung	2'182'853	92'851	429'954	0	2'612'807	92'851	537'193		
27.05.2019	GR	B	465'000	INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	0	0	475'436	0	475'436	0	-10'436		
			58'688'465		Total	36'805'098	660'402	16'499'824	607'567	53'304'922	1'267'968	5'383'543		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang**Gebundene Ausgabenbeschlüsse****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
			7'546'201		20 Abteilung Bildung	3'966'347	153'382	1'212'875	0	5'179'222	153'382	2'366'979		
13.02.2019	SR	B	910'000	INV01001	Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	682'753	0	48'899	0	731'653	0	178'347		
13.02.2019	SR	B	1'165'000	INV01002	Schulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung	767'339	0	77'982	0	845'321	0	319'679		
13.11.2019	SR	B	922'500	INV01009	Schulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	36'445	153'382	655'695		692'140	153'382	230'360		
17.06.2020	SR	B	859'000	INV01079	Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	0	0	65'496	0	65'496	0	793'504		
27.06.2017	SR	B	543'000	INV00025	Kindergarten Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation	554'110	0		0	554'110	0	-11'110	25.03.2020	SR
07.07.2009	SR	B	2'049'000	INV00018	Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung	1'299'304	0	17'129	0	1'316'434	0	732'566		
Div.	SR	B	1'097'701	INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	626'397	0	347'673	0	974'070	0	123'631		
			1'240'000		30 Finanzen und Informatik	0	0	586'379	0	586'379	0	653'621		
01.07.2020	SR	B	1'240'000	INV01019	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	0	0	586'379	0	586'379	0	653'621		
			1'639'500		40 Abteilung Planung und Bau	619'241	0	863'492	0	1'482'733	0	156'767		
05.09.2018	SR	B	1'639'500	INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung/Erweiterung Wärmeezentrale	619'241	0	863'492	0	1'482'733	0	156'767		
			1'038'000		50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	0	0	884'239	0	884'239	0	153'761		
17.06.2020	SR	B	1'038'000	INV01028	Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	0	0	884'239		884'239		153'761		
			37'821'000		70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	18'712'614	2'777'976	6'497'900	247'577	25'210'514	3'025'552	12'610'486		
09.12.2020	SR	B	330'000	INV01033	Meliorationsanlagen/Flurwege, Periodische Wiederinstandsetzung 2020-2023	0	0	170'020	45'000	170'020	45'000	159'980		

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
16.09.2020	SR	B	925'000	INV01047	Irchelstrasse, Solistrassee bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	150	0	89'017		89'167		835'833		
16.09.2020	SR	B	670'000	INV01034	Irchelstrasse, Solistrassee bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	162	0	56'691	0	56'853	0	613'147		
19.08.2020	SR	B	365'000	INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinke., Instandsetzung	19'184	0	3'346	0	22'530		342'470		
20.05.2020	SR	B	360'000	INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	17'181	0	238'418	0	255'599	0	104'401		
20.05.2020	SR	B	430'000	INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	23'655	0	305'422	0	329'076		100'924		
22.04.2020	SR	B	1'520'000	INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	41'022	0	695'981		737'003		782'997		
22.04.2020	SR	B	500'000	INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	36'538	0	226'849	0	263'387	0	236'613		
22.04.2020	SR	B	560'000	INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwies	41'531	0	466'390	0	507'921		52'079		
29.01.2020	SR	B	370'000	INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	80'200	0	183'914		264'114		105'886		
04.09.2019	SR	B	450'000	INV00239	Feldstrasse, Kassernen- bis Allmendstrasse, Instandstellung Strasse	246'243	0	126'717	0	372'961	0	77'040		
03.07.2019	SR	B	440'000	INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischwasserleitung	179'982	0	130'248	0	310'230	0	129'770		
03.07.2019	SR	B	370'000	INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL	36'408	0	220'406	0	256'814		113'186		
03.07.2019	SR	B	700'000	INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	161'133	0	302'735		463'869		236'131		
24.04.2019	SR	B	1'900'000	INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	534'456	0	787'983	157'098	1'322'439	157'098	577'561		
24.04.2019	SR	B	1'060'000	INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	43'374	0	736'803	0	780'177	0	279'823		
24.04.2019	SR	B	2'700'000	INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1'346'144	0	882'916	0	2'229'060		470'940		
31.10.2018	SR	B	820'000	INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	713'676	0	131'096	45'479	844'772	45'479	-24'772		
18.09.2018	SR	B	660'000	INV00188	Bülach Nord, WL, Schaffhauserstrasse, Ersatz	178'358	0	92'499	0	270'857	0	389'143		
19.09.2018	SR	B	585'000	INV00167	Dachslenbergstrasse, Instandstellung Strasse	339'460	0	224'572	0	564'031	0	20'969		
19.09.2018	SR	B	580'000	INV00180	Dachslenbergstrasse, Ersatz WL	186'231	0	87'304	0	273'534		306'466		
19.09.2018	SR	B	540'000	INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	442'484	0	37'716		480'199		59'801		
11.04.2018	SR	B	765'000	INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse, Ersatz Mischabwasserkanal	67'732	0	35'338	0	103'070	0	661'930		
13.12.2017	SR	B	2'901'000	INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse	2'195'694	2'195'694	0	0	2'195'694	2'195'694	705'306		
26.06.2017	SR	B	310'000	INV00094	Moritz Meyer Weg, Ersatz WL	275'268	0	766	0	276'034	0	33'966		
19.04.2017	SR	B	455'000	INV00217	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017)	351'371	0	0	0	351'371		103'629	09.12.2020	
13.07.2016	SR	B	870'000	INV00108	Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen	795'878	0	0		795'878		74'122	22.04.2020	
13.07.2016	SR	B	1'250'000	INV00088	Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr., Ersatz WL	1'185'089	0	0	0	1'185'089	0	64'911	22.04.2020	
13.07.2016	SR	B	560'000	INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passerelle über SBB-Geleise	381'501	0	146'834	0	528'335	0	31'665		

Kreditbeschluss								Rechnung 2020						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
20.04.2016	SR	B	525'000	INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz WL	488'902	0	0	0	488'902		36'098		
09.03.2016	SR	B	720'000	INV00120	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2016)	660'042	0	0		660'042		59'958	09.12.2020	
09.03.2016	SR	B	390'000	INV00061	Trottenstrasse, Instandstellung	331'399	0	0	0	331'399	0	58'601		
17.06.2015	SR	B	1'050'000	INV00079	Frohaldenstrasse (Untere Gstüct- bis Dachselbergstr.), Ersatz WL	899'840	0	0		899'840		150'160		
17.06.2015	SR	B	810'000	INV00053	Frohaldenstrasse (Untere Gstüct- bis Dachselbergstr.), Instandstellung	661'389	0	0	0	661'389	0	148'611		
28.01.2015	SR	B	320'000	INV00047	Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg	309'135	31'590	0	0	309'135	31'590	10'865		
28.01.2015	SR	B	1'340'000	INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Flanierende Massnahmen	654'737	0	281'883	0	936'620		403'380		
28.01.2015	SR	B	8'215'000	INV00044	Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb	4'456'550	550'691	-227'711		4'228'839	550'691	3'986'161		
10.09.2014	SR	B	505'000	INV00107	GEP, Überarbeitung	330'516	0	63'747	0	394'264	0	110'736		
			49'284'701		Total	23'298'202	2'931'357	10'044'886	247'577	33'343'087	3'178'934	15'941'614		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Aufwand	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 Allgemeine Verwaltung	17'072'308.79	7'440'075.94	17'217'159.00	5'095'318.52	16'346'378.86	5'604'991.60	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16'527'258.54	12'591'414.64	13'064'354.60	10'897'884.80	12'530'970.57	11'512'839.18	
2 Bildung	35'786'651.96	3'307'343.43	35'332'141.00	3'135'332.45	33'371'767.11	3'411'956.90	
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'415'316.42	2'132'017.95	6'569'985.30	3'237'600.00	6'162'000.29	2'941'916.06	
4 Gesundheit	7'770'243.96	38'734.70	7'684'400.00	25'000.00	7'420'296.05	18'526.65	
5 Soziale Sicherheit	30'044'246.20	13'020'448.27	30'313'792.00	12'909'262.00	29'383'018.36	12'708'809.52	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'663'613.09	1'145'693.10	5'655'614.30	1'235'253.81	5'682'081.95	1'447'059.51	
7 Umweltschutz und Raumordnung	17'170'998.48	15'644'440.70	16'244'622.66	14'721'546.74	14'670'572.55	13'446'329.89	
8 Volkswirtschaft	3'221'198.75	4'425'119.91	3'033'635.60	4'285'965.60	2'875'876.85	3'500'877.86	
9 Finanzen und Steuern	9'110'056.64	90'081'556.91	9'298'900.00	89'581'950.00	7'397'189.14	88'659'283.02	
Total Aufwand / Ertrag	148'781'892.83	149'826'845.55	144'414'604.46	145'125'113.92	135'840'151.73	143'252'590.19	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'044'952.72		710'509.46		7'412'438.46		
Total	149'826'845.55	149'826'845.55	145'125'113.92	145'125'113.92	143'252'590.19	143'252'590.19	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	148'781'892.83		144'414'604.46		135'840'151.73	
30	Personalaufwand	37'199'378.30		37'829'400.00		35'454'775.69	
300	Behörden und Kommissionen	798'732.85		885'300.00		822'846.60	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'160'534.20		26'569'000.00		25'023'080.74	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'407'479.70		3'373'800.00		3'189'459.85	
303	Temporäre Arbeitskräfte			0.00			
304	Zulagen	326'214.45		253'254.00		327'919.75	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'923'010.45		5'868'800.00		5'486'121.10	
306	Arbeitgeberleistungen	44'924.05		30'000.00		26'700.45	
309	Übriger Personalaufwand	538'482.60		849'246.00		578'647.20	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'703'293.15		26'946'785.00		25'701'091.20	
310	Material- und Warenaufwand	2'444'996.06		2'498'302.00		2'221'188.93	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'507'330.41		1'600'200.00		1'613'261.04	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'872'324.48		1'915'650.00		1'827'916.49	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'816'575.66		11'754'250.00		10'791'167.13	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'341'869.78		2'146'500.00		2'197'719.36	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'893'609.82		3'272'000.00		2'790'116.02	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'630'422.61		2'442'850.00		2'422'259.71	
317	Spesenentschädigungen	318'912.57		582'413.00		390'206.87	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	578'138.10		338'500.00		877'389.58	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	299'113.66		396'120.00		569'866.07	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'743'843.29		11'635'000.00		10'965'100.53	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	11'652'210.15		11'513'000.00		10'813'030.88	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	91'633.14		122'000.00		152'069.65	
34	Finanzaufwand	1'030'694.40		1'003'450.00		821'321.13	
340	Zinsaufwand	184'360.25		283'000.00		179'605.36	
341	Realisierte Kursverluste	0.00		2'500.00		5'380.00	
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	511.80				511.80	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	595'173.69		586'950.00		528'283.80	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	163'137.20					

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
349	Verschiedener Finanzaufwand	87'511.46		131'000.00		107'540.17	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'563'330.73		2'723'320.98		3'320'152.09	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	602.00				81.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'562'728.73		2'723'320.98		3'320'071.09	
36	Transferaufwand	60'724'402.09		59'458'439.53		56'666'123.06	
360	Ertragsanteile an Dritte	183'965.40				188'341.30	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	14'557'982.57		14'436'500.00		13'331'624.19	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	41'815'354.34		41'670'462.00		40'230'464.83	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	30'000.00					
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	320.00					
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	217'648.94				219'696.36	
369	Verschiedener Transferaufwand	3'919'130.84		3'351'477.53		2'695'996.38	
37	Durchlaufende Beiträge	364'548.30		188'000.00		124'570.50	
370	Durchlaufende Beiträge	364'548.30		188'000.00		124'570.50	
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'170'000.00		3'170'000.00		1'326'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	3'170'000.00		3'170'000.00		1'326'000.00	
39	Interne Verrechnungen	4'282'402.57		1'460'208.95		1'461'017.53	
390	Material- und Warenbezüge	49'198.10		68'700.00		29'632.53	
391	Dienstleistungen	412'902.62		432'475.97		393'282.20	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162.00		62'162.00		60'347.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	516'943.00		443'300.00		501'565.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	3'241'196.85		453'570.98		476'190.80	
4	Ertrag		149'826'845.55		145'125'113.92		143'252'590.19
40	Fiskalertrag		62'457'816.53		61'543'000.00		61'640'808.66
400	Direkte Steuern natürliche Personen		46'525'241.28		48'052'864.00		46'491'898.49
401	Direkte Steuern juristische Personen		5'934'942.15		4'591'136.00		4'988'205.27
402	Übrige direkte Steuern		9'892'183.10		8'800'000.00		10'059'829.90

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
403	Besitz- und Aufwandsteuern		105'450.00		99'000.00		100'875.00
41	Regalien und Konzessionen		51'282.88		67'000.00		67'438.43
412	Konzessionen		51'282.88		67'000.00		67'438.43
42	Entgelte		21'404'104.56		23'101'305.00		22'716'858.93
420	Ersatzabgaben				34'000.00		214'550.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'316'893.96		4'317'000.00		4'734'583.00
423	Schul- und Kursgelder		3'825.00		68'100.00		4'424.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'816'868.43		13'601'200.00		12'511'486.40
425	Erlös aus Verkäufen		555'616.25		803'000.00		716'976.70
426	Rückerstattungen		2'591'420.75		3'052'505.00		3'054'076.92
427	Bussen		959'292.99		1'061'000.00		1'361'156.68
429	Übrige Entgelte		160'187.18		164'500.00		119'605.23
43	Verschiedene Erträge		2'156'212.53		91'000.00		79'174.40
431	Aktivierung Eigenleistungen		211'035.75		90'000.00		83'492.40
432	Bestandesveränderungen		116.00				-5'568.00
439	Übriger Ertrag		1'945'060.78		1'000.00		1'250.00
44	Finanzertrag		3'976'969.93		3'123'740.00		4'259'296.14
440	Zinsertrag		157'200.41		173'500.00		195'489.92
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		32'030.00		30'000.00		39'125.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'223'588.10		1'276'500.00		1'275'676.84
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		70'923.89				
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'241.05		24'000.00		20'369.90
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'459'886.48		1'619'740.00		2'728'634.48
449	Übriger Finanzertrag		32'100.00		0.00		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'076'733.95		3'161'081.99		2'174'444.09
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		43'306.20		22'650.00		68'301.80
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'033'427.75		3'138'431.99		2'106'142.29

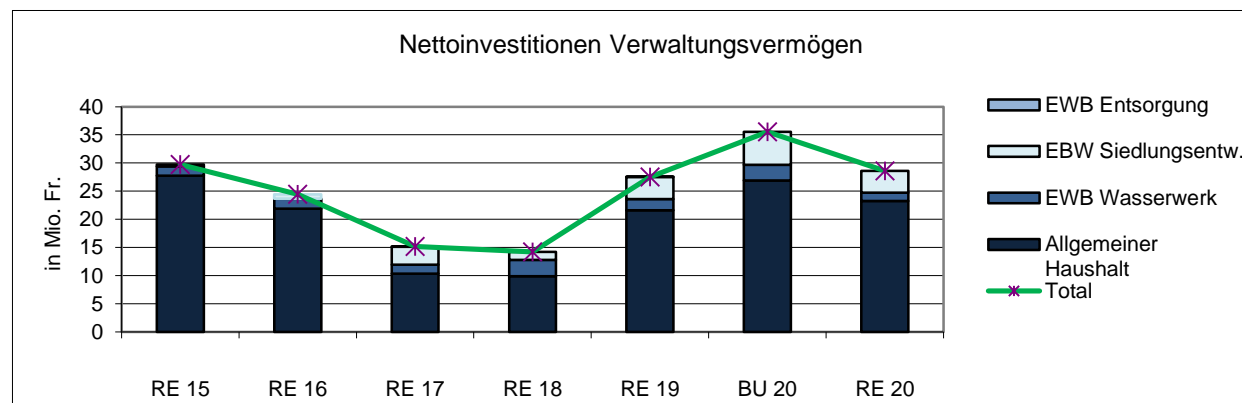
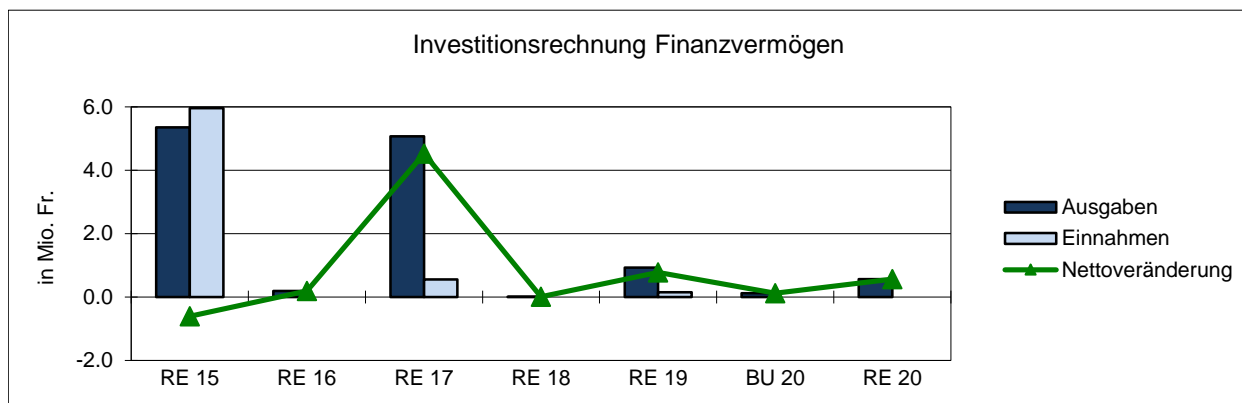
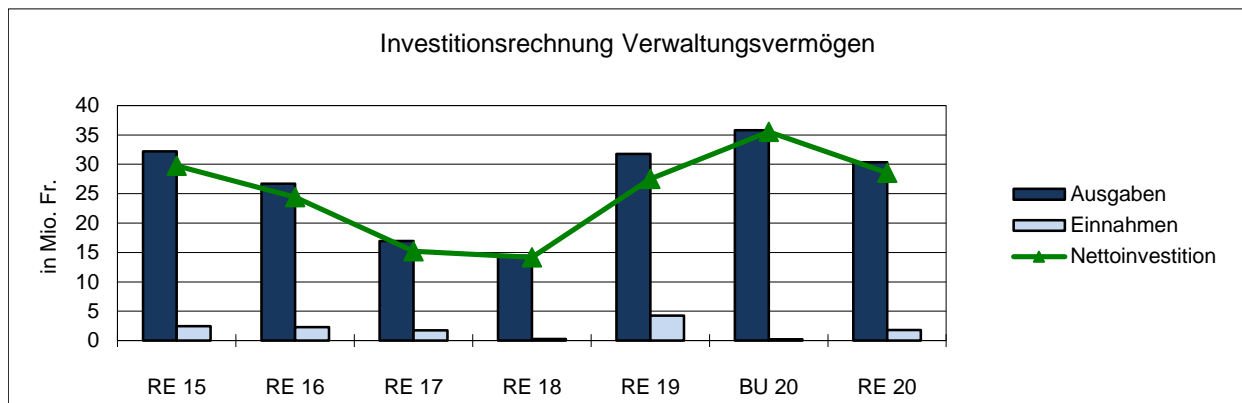
Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	Transferertrag			52'389'777.98	50'728'981.51	
460		2'626'391.65		2'523'700.00		1'887'453.00
461		9'328'457.85		6'693'318.00		8'569'281.39
462		25'727'251.00		26'085'000.00		25'056'145.00
463		12'440'696.61		13'698'282.45		12'486'144.84
469		3'933'977.19		3'389'477.53		2'729'957.28
47	Durchlaufende Beiträge			188'000.00	124'570.50	
470		364'548.30		188'000.00		124'570.50
49	Interne Verrechnungen			1'460'208.95	1'461'017.53	
490		49'198.10		68'700.00		29'632.53
491		412'902.62		432'475.97		393'282.20
492		62'162.00		62'162.00		60'347.00
494		516'943.00		443'300.00		501'565.00
499		3'241'196.85		453'570.98		476'190.80
9	Abschlusskonten		710'509.46		7'412'438.46	
90		1'044'952.72	710'509.46			7'412'438.46
900		1'044'952.72	710'509.46			7'412'438.46
	149'826'845.55	149'826'845.55	145'125'113.92	145'125'113.92	143'252'590.19	143'252'590.19

Investitionsrechnung Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Ausgaben	30'360'342.41	35'773'000.00	31'785'526.23
Einnahmen	-1'790'510.17	-248'000.00	-4'277'155.96
Nettoinvestition	28'569'832.24	35'525'000.00	27'508'370.27
<i>davon Anteil:</i>			
Allgemeiner Haushalt	23'234'314.89	26'885'000.00	21'603'156.48
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'502'741.21	2'775'000.00	1'995'871.15
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	3'832'776.14	5'865'000.00	3'908'268.64
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	0.00	0.00	1'074.00
Finanzvermögen			
Ausgaben	568'567.64	120'000.00	931'324.11
Einnahmen	0.00	0.00	-151'080.00
Nettoinvestition	568'567.64	120'000.00	780'244.11
"Top Ten" Investitionen 2020 (netto)	Betrag	Konto	
Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	11'676'731.32	INV00133	
SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1'449'853.62	INV00027	
Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	884'239.31	INV00028	
ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	882'916.39	INV00122	
Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	863'492.00	INV00012	
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	736'803.33	INV00260	
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	695'981.00	INV00261	
SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	655'695.40	INV01009	
ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	630'885.14	INV00202	
IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	586'379.02	INV01019	

Investitionsrechnung Zusammenfassung



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
10	Abteilung Politik und Präsidiales	76	100	24
	Kultur	21	100	79
INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	21		-21
INV00159	Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU		50	50
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau		50	50
	Standortförderung	55	0	-55
INV01128	Corona Darlehen	55		-55
20	Abteilung Bildung	4'470	6'786	2'302
	Schuleinheit Allmend	1'586	2'423	837
INV01001	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung	49		-49
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1'449	1'863	414
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	22	560	538
INV01079	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	66		-66
	Schuleinheit Hohfuri	970	1'813	843
INV00143	KG Soliboden, Anbau Gruppenraum	13		-13
INV01002	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung	78		-78
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	17	30	13
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	2	523	521
INV01009	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	656	850	194
INV01010	SH Hohfuri, Teamzimmer und Arbeitsbereich, Umbau und Sanierung	143	170	27
INV01011	SH Hohfuri, Lehrerzimmer, Mobilien, Ersatz	51	80	29
INV01012	SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze	10	160	150
	Schuleinheit Lindenhof	632	1'530	898

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	5	150	145
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	38	720	682
INV01003	KG Lindenhof, neue Gruppenräume	406	420	14
INV01013	KG Lindenhof, Heizungssanierung	87	90	3
INV01014	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung	14	150	136
INV01078	SH Lindenhof, Schulprovisorium, Erstellung	82		-82
	Schuleinheit Schwerzgrueb	106	120	14
INV01015	SH Schwerzgrueb, Turnhalle, Schadenfall Boden	106	120	14
	Bildung Allgemein	1'176	900	-276
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	347		-347
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)		900	900
INV01017	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR)	560		-560
INV01073	Bildung, IT-Infrastruktur, Netzwerk Aktivkomponenten, Erneuerung	235		-235
INV00150	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule	26		-26
INV01075	HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Tagesschule Lifterneuerung	8		-8
30	Abteilung Finanzen und Informatik	578	1'284	706
	Finanz- und Rechnungswesen	-16	-16	0
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	-16	-16	0
	Informatik	594	1'300	706
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)		1'300	1'300
INV01019	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	586		-586
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	8		-8
40	Abteilung Planung und Bau	13'732	11'735	-1'997

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
	Bau, Planung und Umwelt	111	50	-61
INV00126	Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan)	58		-58
INV01020	Stadtingenieur GIAG, Kompaktusanlage, Erweiterung	53	50	-3
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'052	11'565	-1'487
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	863	800	-63
INV00228	Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	124	125	1
INV01021	Werkhof Furt, Fassadensanierung		200	200
INV01022	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleheim), Aufzugsanlagen, Erneuerung	138	170	32
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	11'677	9'900	-1'777
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung		20	20
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe		100	100
INV01025	Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung	234	250	16
INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	16		-16
	Liegenschaften Finanzvermögen	569	120	-449
INV00128	Bülach Nord, Landerwerb	457		-457
INV00129	Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	2		-2
INV01066	Hans-Haller-Gasse 8, Küchensanierung	110	120	10
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste	1'429	2'534	1'105
	Veranstaltungen	0	20	20
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung		20	20
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt	1'317	2'358	1'041
INV00233	Freibad, Erneuerung Eingangsbereich mit Fensterfront	67		-67
INV01007	Sportzentrum Hirslen, Eishalle, Lampenersatz	-5		5

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV01008	Sportzentrum Hirslen, Eishalle, Windschutz	-36		36
INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	502	640	138
INV01026	Sportzentrum Hirslen, Minigolfanlage, Sanierung	192	200	8
INV01027	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Tragfähigkeit verstärken		800	800
INV00234	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung		300	300
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	-287	-232	55
INV01028	Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	884	650	-234
	Stadtpolizei	144	156	12
INV01029	Stadtpolizei, ziviles Polizeifahrzeug 9002, Ersatzbeschaffung	85	80	-5
INV01030	Stadtpolizei, 2. Geschwindigkeitsmessgerät, Anschaffung	59	76	17
	Wehrdienste	-32	0	32
INV00136	Zivilschutz: Umbau Ortskommando Posten OKP Schwerzgrueb, Ausbau der Telematik	-32		32
60	Abteilung Soziales und Gesundheit	472	571	99
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	76	175	99
INV01031	Spielplatzsanierung Füchsli	115	115	0
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	281	281	0
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur	8'382	12'635	4'254
	Verkehr (Steuerhaushalt)	2'484	3'820	1'336
	Verkehr: Werterhalt	2'490	2'670	180
INV00165	Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse	120		-120
INV00264	Feldstrasse, Allmendstrasse - Feldstrasse Haus Nrn. 20, Instandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung	40		-40
INV00243	Grampenweg / Kasernenstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	59		-59

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	50	100	50
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	225	100	-125
INV00238	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse	1	25	24
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	127	25	-102
INV00240	Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	28	15	-13
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	303	350	47
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung	1	20	19
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	72	180	108
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	466	220	-246
INV01032	Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung		20	20
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	227	350	123
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	122	200	78
INV01123	Murgasse, Instandstellung und Ausbau Strasse / Neubau Wendeplatz	16		-16
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung		30	30
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget)		50	50
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	305	300	-5
INV00244	Stadtweiher, Nordstrasse und Riedweg, Strassenbeleuchtung, Ersatz	35	100	65
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	59	100	41
INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	125	100	-25
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	57	25	-32
INV01035	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	21	15	-6
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	10	25	15
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	21	20	-1
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)		300	300
	Verkehr: Entwicklung + übriges	-6	1'150	1'156
INV00044	Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	-228		228
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	282		-282

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00050	Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg	-34		34
INV00227	Weischerstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA		65	65
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr		50	50
INV00045	Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung	19	50	31
INV00164	Bushof, Neugestaltung		30	30
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor		50	50
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg		10	10
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung		30	30
INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten			0
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	10	30	20
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	86	55	-31
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)		50	50
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	-13	100	113
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	9	100	91
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	147	100	-47
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	-512		512
INV01042	Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz	228	230	2
INV01043	Werkbetrieb, Split-/Salzsilo, Ersatz		150	150
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)		50	50
	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	1'503	2'775	1'272
INV00071	Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen	-19	20	39
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle		100	100
INV00094	Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL	1		-1
INV00096	Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL	-46		46
INV00181	Ettersbüelweg, Ersatz WL	2		-2
INV00184	Schulhausstrasse, Ersatz WL	18		-18
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	65	160	95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	430	150	-280
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliasse bis Winzerweg), Ersatz WL	87	270	183
INV00182	Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835)	-4	50	54
INV00183	Furtrainstrasse, Ersatz WL	10	45	35
INV00250	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL	1	10	9
INV00251	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL	48	10	-38
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	40	60	20
INV01054	GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz	124	150	26
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	220	200	-20
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	14	200	186
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	238	210	-28
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	11	320	309
INV01044	Eschenmosen / Nussbaumen, Wasserversorgung Kernzone		20	20
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL		20	20
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL		15	15
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL		20	20
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	89	45	-44
INV01048	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	13	10	-3
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	8	25	17
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	12	20	8
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	4	10	6
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	11	15	4
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL		50	50
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Solistrasse, Ersatz WL			0
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)		400	400
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	1	20	19
INV00099	Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 5 schwarz)	28		-28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	93	150	57
INV01127	Sechtbachweg, Gstötzweg bis Sechtbachweg 27, Ersatz WL	4		-4
	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	3'833	5'865	2'032
INV00110	Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819	7		-7
INV00115	Mittlere Gstüchtstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal	1		-1
INV00194	Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal	29		-29
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	121	100	-21
INV00107	GEP, Überarbeitung	64	200	136
INV00112	Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835)	-9	45	54
INV00193	Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung	88	30	-58
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	38	25	-13
INV00257	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal	1	10	9
INV00258	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	9	5	-4
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	130	100	-30
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	57	190	133
INV01126	Murgasse, Haus Nr. 10, Umlegung RW-Kanal	10		-10
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz		20	20
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	3	200	197
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	8	10	2
INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	17	20	3
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	10	20	10
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	3	25	22
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	21	50	29
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen		20	20
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis Haus-Nr. 12), Ersatz Mischabwasserkanal	5	50	45
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	35	200	165

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	18	100	82
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	25	50	25
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz			0
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz			0
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz			0
INV01100	Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung	3		-3
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz / Relining	5		-5
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)		400	400
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	3	20	17
INV00200	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018)			0
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	883	1'320	437
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	631	565	-66
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	737	700	-37
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	696	1'090	394
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	184	300	116
	Umwelt (Steuerhaushalt)	562	175	-387
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	6	100	94
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	10	10	0
INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	475		-475
INV01063	Forst, Fahrzeug, Ersatz	71	65	-6
	Entsorgung (Spezialfinanzierung)	0	0	0

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
20	Abteilung Bildung		
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	-414	bauliche Verzögerung infolge Corona.
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	-538	Projektstart Ende 2020, Kosten folgen im 2021.
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	-521	Verschoben infolge spätere Bewilligung Stadtparlament ins 2021.
INV01009	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	-194	Minderaufwand.
INV01012	SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze	-150	Verschoben infolge spätere Baufreigabe ins 2021.
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	-145	Ausführung auf 2021 verschoben.
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	-682	Verschiebung der Ausführung um 1 Jahr auf 2021.
INV01014	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung	-136	Ausführung auf 2021 verschoben.
INV00148	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur	347	Ein Teil der im 2019 budgetierten Ausgaben sind erst 2020 angefallen.
INV01017	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR)	560	Budget 2020 auf Konto INV01016 (Total 900).
INV01073	Bildung, IT-Infrastruktur, Netzwerk Aktivkomponenten, Erneuerung	235	Budget 2020 auf Konto INV01016 (Total 900).
30	Abteilung Finanzen und Informatik		
INV01019	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	586	Budget 2020 auf Konto INV01018 (Total 1'300).
40	Abteilung Planung und Bau		
INV01021	Werkhof Furt, Fassadensanierung	-200	Verschoben infolge Entwicklungskonzept durch Abt. Umwelt und Infrastruktur.
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	1'777	Anpassung Zahlungsplan in Folge Baufortschritt.
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	-100	Planung vorerst verschoben auf 2021.
INV00128	Bülach Nord, Landerwerb	457	Schlusszahlung Beteiligung an Erschliessungskosten.
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste		
INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	-138	Rechnungen sind zu spät eingetroffen und Fertigstellung erst Februar 2021.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV01027	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Tragfähigkeit verstärken	-800	Abhängigkeit zu Hirslen, Instandsetzung Aussenfeld. Verschieben auf 2022.
INV00234	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	-300	Instandsetzung Aussenfeld. Verschieben auf 2021ff.
INV01028	Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	234	Mehrkosten infolge nötiger Anpassung der Entwässerung. Zudem musste ein anderes Granulat verwendet werden.
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur		
INV00165	Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse	120	Abrechnung hat sich verzögert.
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	125	Abrechnung hat sich verzögert.
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	102	Abrechnung hat sich verzögert.
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	-108	Ausführung erfolgte mehrheitlich 2019.
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	246	Projektänderung. Ausgaben zu tief budgetiert.
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	-123	Abrechnung verzögert sich ins 2021.
INV00044	Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb	-228	Agglobeiträge Bund bereits im 2020 erhalten.
INV00046	Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse	282	Beitragszahlung an Staatstrassen im 2020 erfolgt.
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	-113	Projektierung verzögert (Einwendungen). Grundeigentümerbeiträge Baumreihen eingegangen.
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	-512	Grundeigentümerbeiträge bereits im 2020 verbucht.
INV01043	Werkbetrieb, Split-/Salzsilo, Ersatz	-150	Projekt zurückgestellt.
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	-100	Sanierung hat sich verzögert aufgrund vorgängiger Schutzzonenfestlegung.
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	280	Abrechnung hat sich ins 2020 verzögert.
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliasse bis Winzerweg), Ersatz WL	-183	offene Unternehmerrechnungen.
INV00185	Umliegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	-186	Realisierung hat sich verzögert ins 2021.
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	-309	Projekt hat sich verzögert. Ausführung erst 2021.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen / Abweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)		Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV00107	GEP, Überarbeitung	-136	Ausgaben zu hoch budgetiert und Verschiebung auf 2021.
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	-133	Minderkosten bei der Realisierung.
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	-197	Realisierung hat sich verzögert. Ausführung erst im 2021.
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	-165	Verzögerung. Projektleistungen 2020 zu hoch budgetiert.
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	-437	Abrechnung verzögert.
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	-394	Abrechnung verzögert.
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	-116	Abrechnung verzögert.
INV00249	Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz	475	Inbetriebnahme 2020; Bugetiert 2019.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9 FINANZEN UND STEUERN	568'567.64	-	120'000.00	-	931'324.11	151'080.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	568'567.64	-	120'000.00	-	931'324.11	151'080.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	568'567.64	-	120'000.00	-	931'324.11	151'080.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	566'958.64	-	120'000.00	-		151'080.00
7000.00 Investitionen in Grundstücke	456'545.15	-	-	-		
INV00128 Bülach Nord, Landkauf	456'545.15					
7040.00 Investitionen in Gebäude	110'413.49	-	120'000.00	-		
INV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	476.29					
INV01066 Hans-Haller-Gasse 8, Küchensanierung	109'937.20		120'000.00			
8000.00 Verkauf von Grundstücken						145'700.00
INV00216 Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Landabtretung an Stadt Bülach für Bau Ifangstrasse						78'060.00
INV00217 Ifang (Kat.Nr. 5361), Landabtretung an Stadt Bülach für Bau Ifangstrasse						67'640.00
8700.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung						5'380.00
INV00214 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung						5'380.00
9631 Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert)	1'609.00		-		931'324.11	
7040.00 Investitionen in Gebäude	1'609.00		-		931'324.11	
INV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer	1'609.00				931'324.11	
Total Ausgaben / Einnahmen	568'567.64	-	120'000.00	-	931'324.11	151'080.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	-	568'567.64	-	120'000.00	-	780'244.11
Total	568'567.64	568'567.64	120'000.00	120'000.00	931'324.11	931'324.11

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	359'907'692.01	385'387'005.64
10	Finanzvermögen (FV)	150'571'483.17	159'440'676.79
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'071'923.50	17'375'744.69
1000	Kasse	71'478.55	70'613.60
1000.00	Stadtkasse, Hauptkasse	29'873.55	27'660.95
1000.01	Zivilstandsamt, Hauptkasse	676.55	2'136.15
1000.02	Stadtbüro, Hauptkasse 1	500.00	500.00
1000.03	Stadtbüro, Hauptkasse 2	500.00	500.00
1000.04	Stadtbüro, Hauptkasse 3	500.00	672.00
1000.05	Stadtbüro, Hauptkasse 4	500.00	949.00
1000.06	Betreibungsamt, Hauptkasse	8'624.65	9'902.95
1000.10	Stadtpolizei, Nebenkasse	3'576.00	3'425.00
1000.11	Sportanlage Hirslen, Nebenkasse	7'000.00	7'000.00
1000.13	Stadthalle, Nebenkasse	12'712.25	9'889.75
1000.14	Reissverschluss, Nebenkasse	4'321.70	3'009.30
1000.15	Jugendtreff, Nebenkasse	2'693.85	4'968.50
1001	Post	15'738'431.77	15'931'488.16
1001.00	Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse	13'390'000.87	13'964'245.41
1001.01	Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Sozialhilfe (Tutoris)	243'927.64	354'969.47
1001.02	Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Flüchtlings- und Asylkoordination (Tutoris)	373'898.39	313'770.07
1001.03	Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt	1'730'604.87	1'298'503.21
1002	Bank	243'338.68	1'373'642.93
1002.00	ZKB Kontokorrent 1124-0120.005	89'924.86	978'908.55

1002.01	UBS Kontokorrent 854168.B1 Q	49'654.69	14'888.17
1002.02	Credit Suisse Kontokorrent 182076-21	48'002.83	229'761.30
1002.03	Raiffeisenbank Kontokorrent 40192.76	55'756.30	150'084.91
1004	Debit- und Kreditkarten	18'674.50	0.00
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen	18'674.50	0.00
101	Forderungen	24'589'469.47	30'229'849.63
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'087'170.82	14'842'087.01
1010.00	Forderungen FIS, Sammelkonto	12'644'006.95	14'834'118.95
1010.01	Forderungen FD, Sammelkonto	317'603.05	0.00
1010.02	Forderungen Rimo	5'604.35	12'050.00
1010.03	Forderungen OM Police	139'070.14	201'571.18
1010.04	Forderungen OM Permission	5'830.00	6'410.00
1010.05	Forderungen Betriebsamt	63'997.30	42'173.60
1010.06	Forderungen Friedensrichter	5'300.00	1'550.00
1010.07	Forderungen Betriebskosten Steuerinkasso	24'334.70	0.00
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-132'213.42	-293'089.12
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	13'637.75	11'210.50
1010.11	Forderungen Betriebskosten (gem. Steuerabrechnungen)		26'091.90
1011	Kontokorrente mit Dritten	712'161.00	3'059'017.03
1011.03	Kontokorrent mit Gemeinde Wasterkingen, Zusatzleistungen	164.25	0.00
1011.04	Kontokorrent mit Gemeinde Winkel, Zusatzleistungen	7'295.10	0.00
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr	116'979.85	0.00
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr	164'687.67	91'878.05
1011.12	Kontokorrent mit Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr	402'278.05	2'963'735.06
1011.18	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)		
1011.20	Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr	20'756.08	3'403.92
1012	Steuerforderungen	6'694'801.17	8'302'454.31

1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'047'159.13	8'648'389.91
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-352'357.96	-345'935.60
1014	Transferforderungen	3'065'658.05	3'187'723.96
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	28'973.10	29'930.35
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'036'684.95	3'157'793.61
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	135'314.05	3'350.00
1015.55	Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss)	135'314.05	3'350.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	40'366.52	6'852.12
1016.01	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1016.03	Vorschuss Reissverschluss	1'100.00	800.00
1016.04	Vorschuss Tutoris Sozialhilfe	36'549.85	2'785.45
1016.05	Vorschuss Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	500.00	0.00
1016.06	Vorschuss OM Police	1'716.67	2'766.67
1019	Übrige Forderungen	853'997.86	828'365.20
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	12'679.69	12'679.99
1019.01	Schlüsseldepot Gemeinderat	300.00	300.00
1019.02	Schlüsseldepot Primarschule	200.00	200.00
1019.03	Gestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse	55'733.80	
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen	7'357.75	
1019.15	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen Primarschule	362.40	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst	14.30	
1019.32	QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren	30'495.60	30'637.75
1019.91	Mehrwertsteuer-Guthaben bei ESTV aus Quartalsabrechnung	188'912.30	154'413.40
1019.92	Guthaben Tutoris Sozialhilfe	331'757.72	603'672.56
1019.93	Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	216'724.30	14'009.35
1019.97	Übrige Guthaben	9'460.00	12'452.15
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	51'542'970.83	53'006'927.82
1040	Aktive RA Personalaufwand	22'187.00	50'604.65

1040.00	Aktive RA Personalaufwand	22'187.00	50'604.65
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'532.52	168'962.85
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	163'532.52	168'962.85
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	51'102'586.52	52'480'024.85
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'513'974.52	1'696'628.85
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	48'588'612.00	25'367'117.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)		25'416'279.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	68'531.84	58'340.81
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	68'531.84	58'340.81
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	186'132.95	247'234.66
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	186'132.95	247'234.66
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		1'760.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		1'760.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	96'048.45	80'729.40
1060	Handelswaren	33'756.45	18'321.40
1060.01	Treibstofftank Feuerwehrgebäude	33'756.45	18'321.40
1062	Halb- und Fertigfabrikate	62'292.00	62'408.00
1062.01	Holzvorrat, Holzschopf	62'292.00	62'408.00
107	Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
1072	Langfristige Forderungen	19'290.30	19'290.30
1072.02	Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof	19'290.30	19'290.30
108	Sachanlagen Finanzvermögen	58'251'780.62	58'728'134.95

1080	Grundstücke FV	34'116'932.40	34'573'477.55
1080.00	Grundstücke FV	33'635'332.40	34'091'877.55
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	481'600.00	481'600.00
1084	Gebäude FV	24'134'848.22	24'154'657.40
1084.00	Gebäude FV	24'134'848.22	24'154'657.40
14	Verwaltungsvermögen (VV)	209'336'208.84	225'946'328.85
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	198'666'742.59	215'098'707.22
1400	Grundstücke VV	3'338'387.95	3'338'387.95
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'325'685.60	3'325'685.60
1400.20	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	12'702.35	12'702.35
1401	Strassen/Verkehrswege	20'623'271.09	23'293'957.57
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	36'254'224.77	40'406'191.07
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-15'630'953.68	-17'112'233.50
1402	Wasserbau	1'082'371.85	1'046'959.57
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'763'119.10	1'763'119.10
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-680'747.25	-716'159.53
1403	Übrige Tiefbauten	59'140'097.71	66'233'727.36
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	18'419'004.26	19'131'393.82
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-11'916'900.16	-12'293'034.79
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	37'013'610.11	40'514'257.64
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-13'681'797.27	-14'611'585.95
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	20'212'961.94	22'307'459.50
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-2'562'198.38	-3'033'050.96
1403.30	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	4'176'614.43	8'342'784.29
1403.39	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	-1'136'523.23	-1'525'151.86
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	28'791'555.70	28'791'555.70
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	-20'491'180.71	-21'676'948.57

1403.50	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	920'307.40	920'307.40
1403.59	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	-605'356.38	-634'258.86
1404	Hochbauten	74'848'725.44	83'859'170.58
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	141'374'263.67	154'014'477.96
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-66'525'538.23	-70'155'307.38
1405	Waldungen	46'427.20	44'955.45
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	58'870.00	58'870.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-12'442.80	-13'914.55
1406	Mobilien VV	1'341'647.99	2'808'265.20
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'516'855.54	12'322'484.30
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-8'314'333.46	-9'630'157.36
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	185'501.21	185'501.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-46'375.30	-69'562.95
1407	Anlagen im Bau VV	38'170'278.03	34'406'141.02
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	30'323'087.44	31'048'482.26
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	3'298'902.89	1'301'009.74
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	2'591'700.51	1'135'732.12
1407.30	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	1'956'587.19	920'916.90
1409	Übrige Sachanlagen	75'535.33	67'142.52
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	83'928.14	75'535.33
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-8'392.81	-8'392.81
142	Immaterielle Anlagen	852'916.61	871'104.27
1420	Software	0.00	0.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	876'674.70	876'674.70
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-876'674.70	-876'674.70
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	3449.64

1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt		4'312.05
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt		-862.41
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	433'637.18	408'480.13
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	103'120.85	14'216.40
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	330'516.33	394'263.73
1429	Übrige immaterielle Anlagen	419'279.43	459'174.50
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'678'584.68	1'828'537.78
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'287'096.52	-1'369'363.28
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'173'262.85	1'153'975.55
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-1'163'194.23	-1'153'975.55
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'457'028.70	1'457'028.70
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-1'439'306.05	-1'457'028.70
144	Darlehen	117'640.00	408'140.25
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen		281'380.25
1444.03	KZU Bassersdorf, Darlehen		281'380.25
1445	Darlehen an private Unternehmungen		25'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		55'000.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-30'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'640.00	101'760.00
1446.01	Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen	20'000.00	20'000.00
1446.02	Baugenossenschaft Bülach, Darlehen	47'640.00	31'760.00
1446.03	Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach	50'000.00	50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'516'483.40	5'548'263.40

1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	5'516'483.40	5'548'263.40
1454.01	Spital Bülach, Beteiligung	4'616'100.00	4'616'100.00
1454.02	KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA	1'328'955.00	1'328'955.00
1454.05	250 Aktien Abraxas Informatik AG	25'000.00	25'000.00
1454.06	200 Namenaktien Energie 360 Grad AG	211'358.40	211'358.40
1454.07	98 Namenaktien MRI-Zentrum Spital Bülach AG	98'000.00	98'000.00
1454.08	50 Namenaktien Flughafen Zürich AG	8'125.00	8'125.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-771'055.00	-739'275.00
146	Investitionsbeiträge	4'182'426.24	4'020'113.71
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'179'458.64	3'996'353.71
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	6'439'363.09	6'473'787.10
1462.01	Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)	139'042.00	139'042.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-2'568'408.26	-2'771'232.78
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	267'760.55	267'760.55
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-98'298.74	-113'003.16
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'880.00	2'760.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	3'000.00	3'000.00
1466.01	Investitionsbeitrag an Stiftung Pigna (Stiftungskapital)	479'600.00	479'600.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-479'720.00	-479'840.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	87.60	21'000.00
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	87.60	21'000.00

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	Passiven	-359'907'692.01	-385'387'005.64
20	Fremdkapital (FK)	-129'485'712.34	-148'220'772.27
200	Laufende Verbindlichkeiten	-47'662'199.53	-56'002'292.70
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'453'681.02	-16'967'080.37
2000.00	Kreditoren Sammelkonto FIS	-14'255'568.62	-16'888'574.07
2000.01	Kreditoren Tutoris Sozialhilfe	-193.60	-870.95
2000.02	Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	-46'820.85	-11'819.55
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-30'724.85	-28'977.90
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	-7.85	0.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-79'519.70	0.00
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-21'609.60	-6'112.30
2000.13	Quellensteuern Personal	-19'235.95	-27'526.25
2000.15	Personalvorsorgeeinrichtung Primarschule		-3'199.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	-9'538'981.82	-11'865'294.99
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr	-5'996'901.14	-8'175'203.99
2001.02	Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr	-3'063'007.95	-3'328'697.35
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr		-263'052.60
2001.15	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Verwaltungsrechnung	-195'614.00	
2001.16	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Verwaltungsrechnung	-35'659.20	
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Verwaltungsrechnung	-151'364.78	
2001.18	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)	-96'434.75	-98'341.05
2002	Steuern	-1'873'543.85	-2'626'750.06
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'873'543.85	-2'626'750.06

2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-246.75
2002.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		-246.75
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'135'051.62	-3'810'306.55
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'731'107.82	-3'562'709.50
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-911.75	-27'590.15
2005.33	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld		-20'520.70
2005.40	Abrechnungskonto Pain-Zahlungen	-227'963.55	-174'716.90
2005.41	Abrechnungskonto Debitoren Zahlungsausgleichskonto FD	-850.00	
2005.43	Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS	-8'935.75	-8'491.30
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	-3'243.15	-790.00
2005.52	Abrechnungskonto Gemeinde Wasterkingen, offene Rückerstattungen ZL	-148'926.00	
2005.53	Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene Rückerstattungen ZL	-13'018.00	-15'488.00
2005.90	Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Barauszahlungen (Konto-Nr. Tutoris 10000)	-95.60	
2006	Depotgelder und Kautionen	-18'491'446.39	-20'624'999.95
2006.01	Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach	-100.00	-100.00
2006.02	Depotgelder Notwohnungen	-725.00	-275.00
2006.04	Depotgelder Betreibungsamt	-1'668'246.44	-1'211'431.35
2006.05	Depotgelder Zivilstandsamt	-4'336.05	-1'757.85
2006.06	Schlüsseldepots Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination		-2'420.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-9'618'393.20	-11'929'269.20
2006.40	Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord	-7'199'645.70	-7'479'746.55
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'169'494.83	-1'07'614.03
2009.32	QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung	-1'093'438.53	-26'197.23
2009.61	Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo	-76'056.30	-81'416.80
2009.62	Vorauszahlungen OM Permission Nachtparkgebühren		
2009.63	Vorauszahlungen Betreibungsamt		
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-21'000'000.00

2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-5'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Postfinance		-5'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-10'000'000.00	-16'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-10'000'000.00	-16'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'529'432.90	-721'223.94
2040	Passive RA Personalaufwand	-217'977.90	-200'323.45
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-217'977.90	-200'323.45
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-4'631.00
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		-4'631.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'123'942.80	-407'332.14
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'123'942.80	-407'332.14
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-156'012.20	-108'648.35
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-156'012.20	-108'648.35
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-31'500.00	-289.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-31'500.00	-289.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-9'389'156.88	-5'607'953.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'556'950.00	-1'076'970.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt	-1'472'780.00	-1'011'585.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-17'183.00	-11'330.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-49'097.00	-52'029.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	-17'890.00	-2'026.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-3'804'126.88	-380'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt	-817'233.00	-380'000.00
2055.20	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-2'986'893.88	

2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'028'080.00	-4'150'983.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'028'080.00	-4'150'983.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-56'000'000.00	-60'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-56'000'000.00	-60'000'000.00
2064.01	Darlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021	-6'000'000.00	
2064.02	Darlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021	-10'000'000.00	
2064.03	Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.04	Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028		-10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024		-10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'100'094.00	-4'159'027.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'100'094.00	-4'159'027.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'100'094.00	-4'159'027.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-804'829.03	-730'275.63
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-563'905.15	-492'544.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-563'905.15	-492'544.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-240'923.88	-237'731.63
2092.00	Gemeindefonds	-28'420.00	-27'858.00
2092.01	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse	-26'281.58	-26'362.58
2092.02	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder	-168'201.50	-168'722.50
2092.03	Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz	-18'020.80	-14'788.55
29	Eigenkapital (EK)	-230'421'979.67	-237'166'233.37

290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'098'338.31	-49'627'639.29
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-47'098'338.31	-49'627'639.29
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-18'772'019.70	-19'212'917.12
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-26'500'772.04	-28'581'132.04
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'825'546.57	-1'833'590.13
291	Fonds im Eigenkapital	-1'319'391.00	-1'319'391.00
2910	Fonds im EK	-1'319'391.00	-1'319'391.00
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		-1'319'391.00
2910.10	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-1'319'391.00	
294	Finanzpolitische Reserve	-1'326'000.00	-4'496'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-1'326'000.00	-4'496'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-1'326'000.00	-4'496'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-180'678'250.36	-181'723'203.08
2990	Jahresergebnis	-7'412'438.46	-1'044'952.72
2990.00	Jahresergebnis	-7'412'438.46	-1'044'952.72
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-173'265'811.90	-180'678'250.36
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-173'265'811.90	-180'678'250.36