

# Stadtverwaltung Bülach

Abteilung Finanzen und Informatik

## Produktgruppen-Voranschlag 2018 - Änderungen Gemeinderat vom 11. Dezember 2017

| <b>Laufende Rechnung</b>                                      | <b>PG / Produkt</b> | <b>Aufwand</b>     | <b>Ertrag</b>      | <b>Ergebnis</b>   |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Stand vor Gemeinderats-Sitzung</b>                         |                     | <b>133'122'615</b> | <b>131'988'336</b> | <b>-1'134'278</b> |
| <b>Alter</b>  | <b>AL</b>           |                    |                    |                   |
| Kürzung (RAZA-Zusammenarbeit)                                 | AL-01.6             | -50'000            |                    |                   |
| <b>Finanzen</b>   | <b>FI</b>           |                    |                    |                   |
| Kürzung Lohnerhöhung (von 1 % auf 0.8 %)                      | FI-01.3             | -41'000            |                    |                   |
| <b>Gesundheit</b>   | <b>GE</b>           |                    |                    |                   |
| Zusatzkosten aufgrund der Neuberechnung des Normdefizit       | GE-01.5             | 240'000            |                    |                   |
| <b>Kultur</b>   | <b>KU</b>           |                    |                    |                   |
| Erhöhung für Feierlichkeiten 200 Jahre LGB                    | KU-02.3             | 10'000             |                    |                   |
| <b>Management Dienste</b>                                     | <b>MD</b>           |                    |                    |                   |
| Kürzung im Personalbereich                                    | MD-02.1             | -100'000           |                    |                   |
| <b>Soziales</b>   | <b>SO</b>           |                    |                    |                   |
| Reduktion Personalkosten                                      | SO-01.2             | -5'000             |                    |                   |
| Kürzung (Überprüfung Strategie, Streichung Strategieworkshop) | SO-01.4             | -50'000            |                    |                   |
| Budgetanpassung Stadtratsbeschluss 15.11.2017                 | SO-04.1             | 480'000            |                    |                   |
| Kürzung (KIP2)  | SO-04.3             | -26'000            |                    |                   |
| <b>Sport</b>  | <b>SP</b>           |                    |                    |                   |
| Reduktion (Stellenerhöhung 100 % anstatt 150 %)               | SP-01.6             | -45'000            |                    |                   |
| <b>Total Änderungen Gemeinderat</b>                           |                     | <b>413'000</b>     | <b>0</b>           | <b>413'000</b>    |
| <b>Total Laufende Rechnung nach Gemeinderats-Beschluss</b>    |                     | <b>133'535'615</b> | <b>131'988'336</b> | <b>-1'547'278</b> |

### Investitionsrechnung

Keine Änderungen