



# Bericht zum Budget 2022

22. September 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>Bericht des Finanzvorstehers</b>	<b>3</b>
<b>Übersicht nach Abteilungen</b>	<b>4</b>
<b>Übersicht nach Geschäftsfeldern</b>	<b>5</b>
<b>Produktgruppenberichte nach Abteilungen</b>	<b>6 – 204</b>
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 47
Bildung	48 – 74
Finanzen und Informatik	75 – 90
Planung und Bau	91 – 105
Politik und Präsidiales, Stab	106 – 131
Soziales und Gesundheit	132 – 164
Umwelt und Infrastruktur	165 – 204
<b>Finanzbuchhaltung</b>	<b>205 – 224</b>
Übersicht	205
- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	
- Steuererträge	206
- Finanzkennzahlen	207
- Finanzierung Gemeindehaushalt	208
Erfolgsrechnung	209
- Gestufter Erfolgsausweis	
- Artengliederung dreistellig	210 – 212
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	213 – 214
Investitionsrechnung	215-216
- Übersicht	
- Sachgruppen	217
- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	218
- Einzelkonten	219 – 223
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	224

## Bericht des Finanzvorstehers

### Übersicht Budget 2022 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 158 907 038 Franken und einem Ertrag von 159 336 322 Franken einen Ertragsüberschuss von 429 284 Franken auf.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskaleinnahmen mit 63,1 Millionen Franken rund 4,6 Millionen Franken höher als im Vorjahr budgetiert, dies vor allem aufgrund von höher budgetierten ordentlichen Steuern und Grundsteuern. Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bülach Steuerkraft und des geschätzten kantonalen Mittels mit 22 Millionen Franken budgetiert, 1,7 Millionen Franken höher als im Vorjahr.

Die Globalbudgets der Abteilungen (ohne Finanzen) sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um 1,4 Millionen Franken auf 87,6 Millionen Franken (-2 %). Die Schülerinnen- und Schülerzahlen steigen weiterhin an, es wird mit zusätzlichen Klassen gerechnet.

Im Budget 2022 sind keine Pandemie-Einflüsse budgetiert. Aufgrund der Wirtschaftsprognosen werden die Fiskaleinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget wieder höher budgetiert. Nach einem Defizit 2021 wird das Budget 2022 bereits wieder ausgeglichen sein.

### Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden netto 28,2 Millionen Franken investiert (Budget Vorjahr 30,8 Millionen Franken). Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 13 Millionen Franken zu 46 % selbst finanziert werden.

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

### Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 158 907 038
Ertrag	Fr. 159 336 322
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 0
Ertragsüberschuss	Fr. 429 284
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 28 161 000
Selbstfinanzierungsgrad	46 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettoschuld pro Einwohner/-in	Fr. 841
Steuerfuss	92 %

22. September 2021

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

## Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 22/BU 21
<b>Bevölkerung und Sicherheit</b>	<b>6'208</b>	<b>5'138</b>	<b>5'116</b>	<b>-22</b>
Personalkosten	6'980	7'482	7'580	98
Sachkosten	2'711	3'126	2'760	-366
Umlagen-/Leistungskosten	2'899	2'429	2'558	129
Erlöse	-6'382	-7'899	-7'782	116
<b>Bildung</b>	<b>33'297</b>	<b>35'848</b>	<b>37'287</b>	<b>1'439</b>
Personalkosten	10'269	10'798	11'543	744
Sachkosten	21'042	22'748	25'544	2'796
Umlagen-/Leistungskosten	5'167	5'727	5'943	215
Erlöse	-3'182	-3'426	-5'743	-2'317
<b>Finanzen und Informatik</b>	<b>-79'013</b>	<b>-76'686</b>	<b>-83'039</b>	<b>-6'353</b>
Personalkosten	3'635	3'479	3'636	157
Sachkosten	11'971	8'309	8'408	99
Umlagen-/Leistungskosten	-88	19	-1	-20
Erlöse	-94'531	-88'493	-95'082	-6'589
<b>Politik und Präsidiales, Stab</b>	<b>4'929</b>	<b>4'666</b>	<b>4'783</b>	<b>117</b>
Personalkosten	2'950	2'934	2'921	-12
Sachkosten	1'929	1'466	1'572	106
Umlagen-/Leistungskosten	440	496	521	24
Erlöse	-390	-229	-231	-1
<b>Planung und Bau</b>	<b>1'616</b>	<b>3'212</b>	<b>2'688</b>	<b>-524</b>
Personalkosten	1'441	1'575	1'952	378
Sachkosten	14'184	15'701	15'375	-326
Umlagen-/Leistungskosten	-9'342	-9'669	-10'149	-480
Erlöse	-4'667	-4'394	-4'491	-96
<b>Soziales und Gesundheit</b>	<b>25'468</b>	<b>27'697</b>	<b>25'563</b>	<b>-2'134</b>
Personalkosten	7'669	9'514	9'472	-43
Sachkosten	35'957	37'105	38'697	1'592
Umlagen-/Leistungskosten	1'111	1'134	1'232	97
Erlöse	-19'270	-20'056	-23'837	-3'781
<b>Umwelt und Infrastruktur</b>	<b>6'450</b>	<b>7'263</b>	<b>7'172</b>	<b>-91</b>
Personalkosten	4'075	4'121	4'135	14
Sachkosten	20'994	21'767	22'104	337
Umlagen-/Leistungskosten	-118	-62	-68	-6
Erlöse	-18'501	-18'564	-18'999	-436
<b>Total Stadt Bülach</b>	<b>-1'045</b>	<b>7'139</b>	<b>-429</b>	<b>-7'568</b>

## Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. in % BU 22/BU 21
Abfallbewirtschaftung	-9	-3	-10	-7
Alter	140	258	199	-58
Bau, Planung und Umwelt	1'070	1'099	1'755	657
Bevölkerungsdienste	1'290	637	550	-167
Bildung	33'297	35'848	37'287	1'439
Finanzen	-79'013	-76'686	-83'039	-6'353
Gesundheit	7'871	8'138	8'603	466
Kultur	688	804	857	53
Land- und Forstwirtschaft	1'443	1'563	1'549	-14
Liegenschaften	546	2'114	933	-1'181
Management Dienste	3'419	3'072	3'221	149
Sicherheit	1'584	1'646	1'758	112
Soziales	17'457	19'302	16'761	-2'541
Sport	3'334	2'856	2'809	-47
Verkehr	2'013	2'327	2'404	77
Werke (Wasser, Abwasser)	3'004	3'376	3'229	-86
Wirtschaft und Arbeit	822	791	705	-147
<b>Total Stadt Bülach</b>	<b>-1'045</b>	<b>7'139</b>	<b>-429</b>	<b>-7'568</b>

## 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 Stadtparlament**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	386	487	487	421	-66	-14
	BE-02	Friedensrichter	123	102	110	113	3	3
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	66	701	40	16	-23	-59
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			576	1'290	637	550	-86	-14
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	229	868	719	958	239	33
	SI-02	Feuerwehr	512	590	589	497	-92	-16
	SI-03	Zivilschutz	264	80	198	195	-3	-2
	SI-04	Schiessanlage	83	47	139	107	-32	-23
Total Geschäftsfeld Sicherheit			1'088	1'584	1'646	1'758	112	7
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	1'830	2'053	1'859	1'840	-18	-1
	SP-02	Sportamt	814	1'280	997	968	-29	-3
Total Geschäftsfeld Sport			2'644	3'334	2'856	2'809	-47	-2
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit</b>			<b>4'308</b>	<b>6'208</b>	<b>5'138</b>	<b>5'116</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Abteilung  
Bevölkerung und Sicherheit**

**Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

Bereich	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Information
					Abw. BU 2021 / BU 2022 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'060	1'150	1'150	1'150	0
Sportamt	80	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'660	1'530	1'530	1'600	+70*
Stadtpolizei	1'650	1'900	1'900	1'900	0
Veranstaltungen	400	450	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
<b>Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit</b>	<b>5'190</b>	<b>5'510</b>	<b>5'510</b>	<b>5'580</b>	<b>70</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

\*Der Bereich Sportzentrum und Freibad verfügt seit mehr als 4 Jahren über einen Fachmann Betriebsunterhalt im Stundenlohn, welcher in eine zeitgemässe Festanstellung überführt werden soll. Die Umwandlung in eine Festanstellung hat keine zusätzlichen Lohnkosten zur Folge. Das Modell der eigenen Fachkraft für den Betriebs- und Grünunterhalt des Sportzentrums Hirslen und Freibad hat sich seit Jahren bewährt. Mit demselben Mitarbeitenden wird grösstenteils, seit Fertigstellung des neuen Kunstrasens, auch dessen Unterhalt intern ausgeführt. Das führt im Bereich Sportamt zu zusätzlichen Einsparungen von zirka 15 000 Franken pro Jahr gegenüber einem externen Dienstleister.

**Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern**

Geschäftsfeld  
Bevölkerungsdienste

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>BE-01</b>	<b>Bevölkerung</b>	386	487	487	421	-66	-14
BE-01.1	Einwohnerdienste	489	526	535	523	-13	-2
BE-01.2	Zivilstandsamt	-97	-36	-41	-55	-14	35
BE-01.3	Bestattungsamt	15	21	15	11	-4	-4
BE-01.4	Bürgerrecht	-21	-24	-22	-58	-35	158
<b>BE-02</b>	<b>Friedensrichter</b>	123	102	110	113	3	3
BE-02.1	Friedensrichter	123	102	110	113	3	3
<b>BE-03</b>	<b>Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen</b>	66	701	40	16	-23	-59
BE-03.1	Marktwesen	69	116	84	68	-17	-20
BE-03.2	Plakatwesen	-16	8	-9	-7	1	-17
BE-03.3	Stadthalle	54	570	-37	-12	25	-67
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-40	7	1	-32	-33	-2'729
<b>Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste</b>		576	1'290	637	550	-86	-14

Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

Bülach wächst weiter. Gemäss Bauplanung sollen im Jahr 2022 insgesamt 629 neue Wohneinheiten gebaut werden, wovon 560 im Glasi-Areal in Bülach Nord entstehen. Für den Bezug der Wohnungen muss das Stadtbüro vorbereitet sein.

Weiter ist geplant, dass im kommenden Jahr die Software für die Führung des Einwohnerregisters ein umfassendes update erhält. Die heute vorhandenen Daten werden in ein anderes, auf dem Markt bereits etabliertes Produkt, implementiert. Die neuen oder veränderten Funktionen müssen in die Betriebsprozesse integriert werden, was mit Sicherheit auch Anpassungen bei den Betriebsabläufen zur Folge hat.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Das Jahr 2021 stand im Zeichen des erfolgreichen Umzugs ins neue Stadthaus. Die Betriebsabläufe etablieren sich laufend und werden weiterhin optimiert. Für das Jahr 2022 will sich das Zivilstandsamt wieder vertieft mit den Themen der Digitalisierung auseinandersetzen. Auch wenn «digital only» auf Grund von gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit Originaldokumenten nicht umsetzbar ist, können Arbeitsabläufe mit Hilfe der heutigen Technik optimiert werden.

Sollte das Schweizer Stimmvolk am 26. September 2021 an der Urne ja zur «Ehe für alle» sagen, wird die neue Möglichkeit für gleichgeschlechtliche Paare zum Heiraten auch Auswirkungen auf die Arbeit der Zivilstandsbeamtinnen haben.

BE-01.4 Bürgerrecht

Ab dem Jahr 2022 soll die digitale Plattform «eEinbürgerungZH» zur Verfügung stehen. Die Plattform führt die Einbürgerungswilligen online durch den Erfassungsprozess ihres Gesuchs. Am Ende des Prozesses können Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen direkt elektronisch einreichen. So wird es möglich sein, den aktuellen Stand des Gesuches jederzeit online abzurufen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kantonalen- und Gemeindeverwaltungen hilft «eEinbürgerungZH» dabei, ihre pendenten Einbürgerungsgesuche möglichst effizient zu bearbeiten. Sie müssen keine Papierdossiers mehr führen, aufbewahren und archivieren. Zudem können Daten künftig automatisiert abgefragt oder angefordert werden.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KST 50.10050: Höhere Personalkosten auf dem Produkt Einwohnerdienste auf Grund der Auflösung der Vorkostenstelle 50.100 per 01.01.2022. Die Kosten von Fr. 739'000 beinhalten die Lohnkosten für die Produkte BE-01.1 und BE-01.4.		42
KST 50.10280: Niedrigere Personalkosten auf dem Produkt Bürgerrecht auf Grund der Auflösung der Vorkostenstelle 50.100. Die Personalkosten sind im Produkt BE-01.1 budgetiert	41	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>1</b>

BE-01.1 Einwohnerdienste

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	489	526	535	523	-13	-2
Personalkosten	676	673	676	739	63	9
Sachkosten	313	290	319	306	-13	-4
Umlagen	40	37	32	1	-31	-98
Erlös	-540	-474	-492	-523	-31	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind.</li> </ul>	Vorgabe Ist 90 %	>= 90 % 90 %	>= 90 % 90 %	>= 90 %

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	keine Umfrage	99 %			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 23.03	Fr. 24.04			
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	4'008	4'131			
Anzahl Stellenprozente total	Ist	530	530			
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	21'245	21'892			
Ausländeranteil	Ist	27.70 %	28.33 %			
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.19 %	7.38 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Einwohnerdienste	Ist	7'987 Std.	7'946 Std.			

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	101 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-97	-36	-41	-55	-14	35
Personalkosten	519	482	540	572	32	6
Sachkosten	161	263	187	184	-3	-2
Umlagen	75	80	113	98	-14	-13
Erlös	-852	-862	-881	-909	-28	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	
	Ist	58	44			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe	Fr. 7.25	Fr. 7.29	Fr. 6.96	Fr. 6.86	
	Ist	Fr. 7.01	Fr. 6.65			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	keine Umfrage	100 %			
Anzahl Geburten	Ist	1'408	1'421			
Anzahl Anerkennungen	Ist	156	151			
Anzahl Trauungen	Ist	315	324			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	4	9			
Anzahl Todesfälle	Ist	534	574			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	48	52			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	57	38			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
• Kantonales Mittel	Ist	2'123	nicht verfügbar			
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'614	2'509			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	7'873 Std.	6'945 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	15	21	15	11	-4	-27
Personalkosten	21	25	18	2	-16	-88
Sachkosten	0	5	0	0	0	-98
Umlagen	3	4	4	18	15	422
Erlös	-9	-12	-7	-10	-3	43

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Sicherstellen eines Pikettdienstes						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ein Pikettdienst über die Feiertage (&gt;3 Tage) ist gewährleistet.</li> </ul>	Vorgabe Ist	ja ja	ja ja	ja	ja	
Die Institutionen sind mit der Zusammenarbeit der Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht zufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle zwei Jahre						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spital Bülach</li> </ul>	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden	zufrieden	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftung Alterszentrum Region Bülach</li> </ul>	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden	zufrieden	

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	98%	n.e.			
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	134	146			
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach</li> </ul>	Ist	231 Std.	243 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach</li> </ul>	Ist	42 Std.	56 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri</li> </ul>	Ist	24 Std.	45 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel</li> </ul>	Ist	0 Std.	1 Std.			

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	45 %	76 %	113 %	195 %	
	Ist	107 %	115 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-21	-24	-22	-58	-35	158
Personalkosten	42	44	43	2	-41	-96
Sachkosten	21	12	16	2	-14	-89
Umlagen	3	2	2	32	30	1'472
Erlös	-87	-83	-83	-93	-10	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	111	107			
• mit Rechtsanspruch	Ist	28	29			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	3	6			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	1	2			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	4	0			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	21	14			
• in Staatskunde	Ist	43	28			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	30	32			
• in Staatskunde	Ist	13	15			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	225	215			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	110 Std.	105 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	452 Std.	464 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Am 13. Juni 2021 wurde Frau Jasmine Hotz im zweiten Wahlgang als neue Friedensrichterin gewählt. Die Amtsübergabe wird voraussichtlich per Ende November 2021 erfolgen. Der bisherige Friedensrichter Rolf Anliker wird danach in Pension gehen.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

**BE-02.1 Friedensrichter**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	123	102	110	113	3	3
Personalkosten	108	89	124	126	2	1
Sachkosten	36	19	27	30	3	9
Umlagen	28	28	12	12	0	4
Erlös	-49	-33	-53	-55	-2	3

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Fälle	Ist	181	136			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	70 %	76 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0				
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1'360 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

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

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

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

Es ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Pandemie im kommenden Jahr wohl noch präsent sein wird, jedoch kaum mehr Auswirkungen auf die Produktgruppen Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen haben wird. Dementsprechend zuversichtlich präsentiert sich das Budget 2022.

**BE-03.1 Marktwesen**

Das Marktwesen wird im Jahr 2022 keine Änderungen erfahren. Die Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im gewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt. Trotz den erhöhten Dienstleistungen Dritter und den steigenden Aufwendungen für Sicherheit bei Veranstaltungen, Hygiene und Gesundheitsschutz (COVID-19-Pandemie) wird der geforderte Kostendeckungsgrad von 50 % erreicht.

**BE-03.2 Plakatwesen**

Das Plakatwesen hat unter der COVID-19-Pandemie stark gelitten und wurde kaum nachgefragt. Die Strategie der vergangenen Jahre, wie das vorhandene Angebot an Kultur-, Ortseingangs-, Vereins- und mobilen Plakatständern sowie die Bandenwerbung an städtischen Standorten wird dennoch weitergeführt. Die kommerzielle Plakatwerbung (auf öffentlichem Grund) betreibt wie gewohnt die Firma APG.

**BE-03.3 Stadthalle**

Das Buchungsverhalten ist noch leicht gehemmt und hat noch nicht den Stand wie vor der COVID-19-Pandemie erreicht. Die Stadt Bülach, wie auch die ganze Event-Branche sind zuversichtlich, dass eine rasche Erholung und ein Aufschwung einsetzen. Dank der stetigen Modernisierung und Aktualisierung der Hallen- und Event-Infrastruktur, welche in der kommenden 7. Renovationsetappe noch komplettiert wird, ist die Stadthalle für die Zukunft gut gerüstet und kann im gewohnten Rahmen betrieben werden.

**BE-03.4 Übrige Veranstaltungen**

Bei den übrigen Lokalitäten (Waldhütte, Urnenlokal, Rathauskeller, etc.) ist nach dem Rückgang der letzten Jahre mit steigenden Buchungszahlen zu rechnen. Der Stadtpark Lindenhof weiss schon jetzt eine sehr hohe Nachfrage auf. Läuft alles nach Plan, kann in der Mitte des Jahres 2022 mit der Inbetriebnahme der neuen attraktiven Waldhütte Spitalwald gerechnet werden. Die stadt-eigenen Anlässe (Bächtelen, 1. August-Feier, Neuzuzüger- und Seniorentag, etc.) werden voraussichtlich wieder im gewohnten Umfang durchgeführt. Es ist damit zu rechnen, dass auch die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Gastro, und bei der Vermietung von Eventmaterial wieder Werte wie vor der COVID-19-Pandemie erreicht werden. Dies alles schlägt sich auf den Kostendeckungsgrad nieder. Aufgrund der positiven Nachfragentwicklung erreicht dieser mit 117 % einen deutlich höheren Wert als wie geforderten 100 %.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		0

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Budget	50 %	43 %	46 %	50 %	
	Ist	48 %	4 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	69	116	84	68	-17	-20
Personalkosten	80	56	82	92	10	12
Sachkosten	65	62	88	69	-19	-22
Umlagen	13	4	9	2	-7	-83
Erlös	-90	-5	-95	-95		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Attraktives Marktangebot						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)</li> </ul>	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	1			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Marktstände						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Warenmärkte</li> </ul>	Ist	355	79			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Weihnachtsmarkt</li> </ul>	Ist	171	0			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	173	112			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Marktwesen</li> </ul>	Ist	520 Std.	620 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	114 %	115 %	105 %	103 %	
	Ist	116 %	77 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-16	8	-9	-7	1	-17
Personalkosten	19	25	17	20	2	13
Sachkosten	38	39	40	40	0	0
Umlagen	-4	-4	3	2	-1	-31
Erlös	-70	-52	-69	-69		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturstände	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	14	14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80	70	
	Ist	61	61			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 28'067	Fr. 13'692			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	595	275			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	237 Std.	313 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	85 %	87 %	92 %	91 %	
	Ist	83 %	24 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	54	570	-37	-12	25	-67
Personalkosten	318	358	355	378	23	6
Sachkosten	200	130	241	241	0	0
Umlagen	217	292	197	179	-19	-9
Erlös	-682	-210	-830	-810	20	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen</li> </ul>	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	14	14			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings)</li> </ul>	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	143	106			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	94 %	94 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	90	132			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadthalle</li> </ul>	Ist	3'865 Std.	4'433 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	88 %	103 %	86 %	117 %	
	Ist	120 %	76 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-40	7	1	-32	-33	-2'729
Personalkosten	53	49	51	51	0	-1
Sachkosten	36	13	44	36	-8	-19
Umlagen	-61	-9	-23	-29	-6	24
Erlös	-69	-46	-71	-90	-19	27

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	197	97			
• Rathauskeller	Ist	34	12			
• Urnenlokal	Ist	39	12			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	595 Std.	541 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>SI-01</b>	<b>Stadtpolizei Bülach</b>	229	868	719	958	239	33
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	167	773	755	858	103	14
SI-01.2	Ereignisbewältigung	120	128	115	135	20	18
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	23	17	23	26	3	13
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	10	7	10	15	6	58
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	31	62	8	3	-4	-54
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	66	76	72	82	11	15
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-188	-195	-263	-162	101	-38
<b>SI-02</b>	<b>Feuerwehr</b>	512	590	589	497	-92	-16
SI-02.1	Feuerwehr	512	590	589	497	-92	-16
<b>SI-03</b>	<b>Zivilschutz</b>	264	80	198	195	-3	-2
SI-03.1	Zivilschutz	264	80	198	195	-3	-2
<b>SI-04</b>	<b>Schiessanlage</b>	83	47	139	107	-32	-23
SI-04.1	Schiessanlage	83	47	139	107	-32	-23
<b>Total Geschäftsfeld Sicherheit</b>		1'088	1'584	1'646	1'758	112	7

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe Ist	<= Fr. 66.00 Fr. 10.75	<= Fr. 66.00 Fr. 39.50	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SI-01 Stadtpolizei Bülach**

Die Entwicklung von Bülach Nord mit dem Bevölkerungswachstum und den zusätzlichen, öffentlichen Plätzen sowie die Umsetzung des neuen Parkierungsreglements wird der Stadtpolizei einen Mehraufwand generieren. Dieser kann mit dem heutigen Personalbestand und durch die zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressourcen infolge Kündigung des Dienstleistungsvertrages der Gemeinde Embrach gut aufgefangen werden.

Offen ist der Weg zurück in die Normalität nach der COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit der aktuellen Strategie verfügt die Stadtpolizei über gute Voraussetzungen, um angemessen auf mögliche gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu können.

**SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden**

Mit der Kündigung des Dienstleistungsvertrages der Gemeinde Embrach wird die Stadtpolizei im Jahr 2022 noch für 8 Vertragsgemeinden zuständig sein. Die in diesem Zusammenhang zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressourcen werden zugunsten von Bülach eingesetzt (Bevölkerungswachstum, steigende Beanspruchung des öffentlichen Raums, Umsetzung Parkierungsreglement, stärkere Präventionsarbeit, im Jugendbereich und längere Präsenzzeiten auf dem Stadtgebiet).

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mindererlös infolge Kündigung Dienstleistungsvertrag Gemeinde Embrach		240
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>240</b>

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Steuerungsgrössen				

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	167	773	755	858	103	14
Personalkosten	1'346	1'478	1'778	1'878	100	6
Sachkosten	205	255	302	242	-60	-20
Umlagen	22	26	-72	11	84	-116
Erlös	-1'406	-987	-1'253	-1'273	-21	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Sichtbare Präsenz in Uniform				
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe Ist	60 % 63 %	60 % 65 %	60 % 60 %
• Fusspatrouillen	Vorgabe Ist	800 Std. 870 Std.	800 Std. 1'200 Std.	800 Std. 800 Std.

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist 5	6		
Ressourceneinsatz für:				
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist 16'660 Std.	18'900 Std.		
• Rapporterfassung	Ist 1'756 Std.	1'624 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Steuerungsgrössen				

Bemerkung: Steuerungsgrösse wird gestrichen (Beschluss Stadtparlament vom 14.12.2020)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	120	128	115	135	20	18

Personalkosten	110	117	109	128	18	17
Sachkosten	9	9	11	8	-3	-31
Umlagen	2	2	-4	1	5	-118
Erlös	-1	-1	-1	-1	0	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	67	75			
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	47	90			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	37	36			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	85	84			
• Ruhestörung	Ist	44	97			
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'367 Std.	1'509 Std.			
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist	63	74			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	23	17	23	26	3	13
Personalkosten	13	11	13	16	3	20
Sachkosten	9	7	9	8	0	-4
Umlagen	1	0	1	2	1	44
Erlös	0	0	0	0	0	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	97 %	95 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	160 Std.	140 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	10	7	10	15	6	58
Personalkosten	8	6	4	11	7	166
Sachkosten	2	2	6	4	-1	-23
Umlagen	1	0	0	0	0	-139
Erlös	0	0	0	0	0	150

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist	19	17			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourcenaufwand für:						
• Information/Prävention/Schulung	Ist	100 Std.	72 Std.			

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	31	62	8	3	-4	-54
Personalkosten	35	64	40	70	30	76
Sachkosten	27	9	5	5	0	3
Umlagen	-1	1	0	0	1	-378
Erlös	-31	-12	-37	-73	-35	94

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze</li> </ul>	Ist	315 Std.	728 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	66	76	72	82	11	15
Personalkosten	69	80	71	85	14	20
Sachkosten	31	32	33	31	-2	-7
Umlagen	2	1	-3	0	3	-111
Erlös	-35	-37	-29	-33	-4	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Parkkartenausgabe					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen</li> </ul>	Vorgabe Ist	<= 40 % 40 %	<= 40 % 40 %	<= 40 %	<= 40 %

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	66 %	72 %		
Anzahl Nachtparkierer	Ist	262	302		
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizeinahe Dienstleistungen</li> </ul>	Ist	850 Std.	1'002 Std.		

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	97 %	97 %	100 %	100 %	
	Budget	97 %	107 %	112 %	109 %	
	Ist	99 %	101 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-188	-195	-263	-162	101	-38
Personalkosten	581	586	587	415	-172	-29
Sachkosten	48	47	59	25	-35	-58
Umlagen	12	11	-23	3	25	-111
Erlös	-830	-840	-886	-604	282	-32

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'215 Std.	7'532 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
Roland Engeler

**Wirkungsziele**

Beschluss Stadtparlament

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

**Produkteliste**

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	512	590	589	497	-92

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Das Projekt der Einsatzleitzentrale der Feuerwehr Bülach ist gestartet. Die Zentrale im Feuerwehrgebäude muss vergrössert und modernisiert werden. Es sollen für das Kommando und die Einsatzleitung Arbeitsplätze entstehen. Die neue Zentrale wird so konzipiert, dass sie auch von der Führungsunterstützung genutzt werden kann. Bei grösseren regionalen Einsätzen wie z. B. Elementarschäden durch Sturm, Regen oder Schnee ist es von Vorteil, wenn sich der Kommandoposten resp. die Einsatzleitung zentral in den gleichen Räumlichkeiten befindet. Das Archiv der Einsatzpläne wird dabei vergrössert und es entsteht ein Rapportraum für die Führungskader.

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren wird stark intensiviert. Es ist davon auszugehen, dass spezifische Aufgaben der Feuerwehren wie z. B. die Führungsunterstützung stark regionalisiert werden. Die Stützpunktfeuerwehr Bülach spielt durch die geografische Lage eine wichtige Rolle und kann damit schon jetzt die Position festigen und das Angebot für die umliegenden Feuerwehren etablieren.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Vereinfachung Kostenstellenstruktur: Aufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die Kostenstellenstruktur vereinfacht. Mit dieser Massnahme entfällt ab dem Budget 2022 ein Grossteil der Gemeinkosten-Umlagen, so dass künftig die Zahlen einfacher interpretiert werden können. Insbesondere entfällt die Gemeinkostenumlage zwischen den Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. Die Vereinfachung der Kostenstellenstruktur wirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt (Minderkosten) über alle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 19'000.		
Tiefere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	118	

Tiefere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	43	
Tiefere direkte Sachkosten durch einmalige Anschaffungen für 2021 welche im 2022 wegfallen.	45	
Höhere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur		79
Tiefere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.		63
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-64</b>

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	512	590	589	497	-92	-16
Personalkosten	662	585	593	463	-130	-22
Sachkosten	240	339	241	144	-97	-40
Umlagen	108	77	59	121	62	105
Erlös	-498	-411	-303	-230	73	-24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten					
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80
	Ist	83	88		90
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29	29
	Ist	29	15		
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja	ja
	Ist	ja	ja		

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Total Einsätze	Ist	122	169		
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist		0		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 25.10	Fr. 26.85		
Ressourceneinsatz für:					
• Feuerwehr	Ist	2'480 Std	2'370 Std		

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Statparlament**

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Zurzeit sind keine Anfragen oder Bestrebungen von benachbarten Organisationen vorhanden. Durch die Zusammenarbeit mit der ZSO Bachenbülach Winkel und die ZSO Glattfelden Stadel Weiach für die Weltklasse Zürich (2019) und die ZSO Embrachertal für das Regionale Turnfest (2021) wird die regionale Zusammenarbeit stark gefördert. Dies auch im Hinblick auf eine mögliche Nachbarhilfe bei grösseren Einsätzen durch die Reduzierung der Zivilschützer infolge der Gesetzesrevision BZG 2015+.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Vereinfachung Kostenstellenstruktur: Aufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die Kostenstellenstruktur vereinfacht. Damit entfällt ab Budget 2022 ein Grossteil der Gemeinkosten-Umlagen, die Zahlen können einfacher interpretiert werden. Insbesondere entfällt die Gemeinkostenumlage zwischen den Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. Die Vereinfachung wirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt (Mindererlöse) über alle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 25'000.		
Höhere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.		159
Höhere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.		57
Höhere Sachkosten: höhere Nettokosten beim Anschlussvertrag ZSO Bülach erhöhen Kostenanteil von Bülach.		54
Tiefere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	106	
Höhere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	85	
Höhere Erlöse: aufgrund der höheren Nettokosten beim Anschlussvertrag ZSO Bülach erhöhen sich die Kostenanteile der Anschlussgemeinden.	107	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-28</b>

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	264	80	198	195	-3	-2
Personalkosten	155	177	156	313	157	100
Sachkosten	322	417	432	536	103	24
Umlagen	58	42	89	2	-87	-98
Erlös	-271	-555	-480	-656	-176	37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	255	
	Ist	245	257			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	260	220	220	220	
	Ist	142	272			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	2	2	1	
	Ist	1	0			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	5	6	6	
	Ist	6	1			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	1190	140			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.11	Fr. 9.00			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'600 Std	2'842 Std			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Luftpistole 10m**

Das Projekt der 10m Anlage für Luftpistolen ist gestartet. Zusammen mit dem Bereich Immobilien wird das Projekt erarbeitet und die entsprechenden Pläne und Kostenvoranschläge erstellt. Seit 1975 mieten sich die Schützen für das Schiessstraining mit Luftpistolen in der Sportanlage Hirslan ein. Anfänglich standen zwei Räume mit 11 Scheiben für das Training zur Verfügung. Seit Abtretung eines Raumes an den EHC Bütlach im Jahre 1986 stehen nur noch sechs Scheiben zur Verfügung. Aus den verschiedensten Gründen besteht von Seiten der Schiessvereine das Bedürfnis, in absehbarer Zukunft das Luftpistolen-Schiessen ebenfalls in die Schiessanlage Langenrain verlegen zu können.

**Schallschutz**

Der Schallschutz der gesamten Schiessanlage ist in die Jahre gekommen und muss im Hinblick auf den Bevölkerungswachstum in Bütlach Nord erneuert werden. Dazu werden Fr. 195'000 in der Investitionsplanung verteilt über die Jahre 2022 – 2024 eingestellt.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Vereinfachung Kostenstellenstruktur: Aufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die Kostenstellenstruktur vereinfacht. Mit dieser Massnahme entfällt ab dem Budget 2022 ein Grossteil der Gemeinkosten-Umlagen, so dass künftig die Zahlen einfacher interpretiert werden können. Insbesondere entfällt die Gemeinkostenumlage zwischen den Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. Die Vereinfachung der Kostenstellenstruktur wirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt (Minderkosten) über alle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 6'000.		
Tiefere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	41	
Tiefere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.	15	
Tiefere direkte Sachkosten durch einmalige Anschaffungen für 2021 welche für 2022 wegfallen, wie z.B. Revision der Schiessanzeige für 50m und der Projektierungskredit für die Luftpistolenanlage.	75	
Höhere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.		27

Höhere Umlagen auf der KA 7120 Mietkosten. Die Sanierung des Schallschutz der 25m Anlage wird von den Immobilien über den Mietzins via Umlagen mit dem Betrag von Fr. 41'000 der Schiessanlage belastet. Der erste Abschreiber für die Erstellung der 10m Luftpistolenanlage wird bereits mit Fr. 20'000 der Schiessanlage belastet.		61
Tiefere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.		22
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-21</b>

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	48 %	59 %	23 %	29 %	
	Ist	37 %	44 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	45 %	34 %	34 %	51 %	
	Ist	53 %	88 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	83	47	139	107	-32	-23
Personalkosten	30	24	68	27	-41	-61
Sachkosten	34	47	136	41	-95	-70
Umlagen	84	25	5	92	86	1'593
Erlös	-64	-49	-70	-53	17	-25

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	49'135	58'612			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	5 Std	3 Std			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std	5 Std			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	42%	60 %			
• Nicht-Militär	Ist	58%	40 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	124 Std.	115 Std			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>SP-01</b>	<b>Sportzentrum Hirslen und Freibad</b>	1'830	2'053	1'859	1'840	-18	-1
SP-01.1	Hallenbad	487	657	472	454	-17	-4
SP-01.2	Kunsteisbahn	138	133	60	71	11	19
SP-01.3	Sauna	106	88	70	80	10	14
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	105	165	206	211	6	3
SP-01.5	Freibad	369	365	361	381	20	6
SP-01.6	Sporthalle	625	646	690	642	-48	-7
<b>SP-02</b>	<b>Sportamt</b>	814	1'280	997	968	-29	-3
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	435	414	420	420	0	0
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	341	847	536	506	-31	-6
SP-02.3	Sportanlässe	38	19	41	43	1	4
<b>Total Geschäftsfeld Sport</b>		2'644	3'334	2'856	2'809	-47	-2

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	55 %	
	Budget	51 %	51 %	50 %	46 %	
	Ist	48 %	43 %			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad**

Insgesamt werden die Angebote des Sportzentrums Hirslen weiterhin, unter Einbezug der Wirkungsziele, auf gutem Niveau bereitgestellt. Es ist geplant, den Zufriedenheitsgrad der Besucher im Freibad Bülach mittels einer Kundenumfrage, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich, zu erheben. Die Abläufe im Sportzentrum Hirslen und Freibad werden anhand der aktuellen pandemischen Massnahmen laufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

**SP-01.1 Hallenbad**

Die regelmässigen baulichen und technischen Unterhaltmassnahmen sollen gewährleisten, dass die Infrastruktur, obschon sie in die Jahre gekommen ist, auf gutem Niveau gehalten werden kann.

**SP-01.2 Kunsteisbahn**

Die in die Jahre gekommene Kalkspritze, um das Eis weiss zu färben, muss aufgrund fehlender Ersatzteile ersetzt werden. Bei der Ersatzbeschaffung eines Eis-Edgers legt der Bereich Sport grossen Wert auf einen elektrischen Antrieb. Die im Jahr 2020/21 pandemiebedingt ausgefallenen «Sound on Ice» Veranstaltungen sollen in der Saison 2021/22 wieder durchgeführt werden.

**SP-01.3 Sauna**

Neben verschiedenen Werbeaktivitäten wird der Betrieb und das Angebot laufend optimiert. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten, welche zur Attraktivitätssteigerung beitragen können, werden umgesetzt.

**SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen**

Die frisch sanierte Minigolfanlage wird mit diversen Unterhaltsarbeiten schrittweise ergänzt und verschönert. Dabei wird ein grosses Augenmerk auf die Grünanlagen gelegt, welche durch Magerwiesen- und Blumenflächen auch der Biodiversität dienen. Die weiteren Angebote wie Tennis, Kletterhalle und Inline werden im gewohnten Rahmen weitergeführt.

**SP-01.5 Freibad**

Im Rahmen des Werterhalts wird auch im Freibad ein grosses Augenmerk auf die Grünanlagen gelegt. Die Düngung des Rasens, die Unkrautbekämpfung bei den Gehwegen und Aufwertung von Blumentrögen und Hecken komplettieren den Gesamteindruck rund um das neue Stadthaus.

**SP-01.6 Sporthalle**

Die Sporthalle bietet eine erstklassige Infrastruktur für Vereine, Schulen und weitere Mieter. Der Mehrzweckraum wurde aufgrund ihrer grosszügigen Abmessung während der COVID-19-Pandemie häufig als Sitzungsraum gebucht. Aufgrund ihres hohen Technikstandes, der Sauberkeit und die qualitativ hochwertige Ausstattung, ist die Sporthalle vielerorts sehr bekannt und geschätzt.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

**Produkt SP-01.1 Hallenbad**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %	45 %	
	Budget	42 %	42 %	46 %	47 %	
	Ist	44 %	31%			

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	487	657	472	454	-17	-4
Personalkosten	813	859	870	862	-8	-1
Sachkosten	136	134	162	151	-11	-7
Umlagen	170	142	118	95	-23	-19
Erlös	-631	-478	-678	-653	25	-4

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110 000	
	Ist	99'034	59'802			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	54 Std.	41 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	8 Std.	5 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	3 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	3 Std.			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	82 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'519 Std.	6'382 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	75 %	
	Budget	81 %	82 %	81 %	80 %	
	Ist	72 %	73 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	138	133	60	71	11	19
Personalkosten	576	610	552	571	19	3
Sachkosten	181	159	198	198	0	0
Umlagen	-184	-206	-231	-242	-11	5
Erlös	-435	-431	-459	-455	4	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40 000	
	Ist	38'549	35'431			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	31 Std.	20 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	29			
• Ausseneisfeld	Ist	21	21			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'540 Std.	4'531 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	55 %	
	Budget	55 %	59 %	57 %	54 %	
	Ist	46 %	41 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	106	88	70	80	10	14
Personalkosten	167	135	158	169	10	6
Sachkosten	46	28	48	46	-3	-6
Umlagen	40	26	26	23	-3	-10
Erlös	-148	-101	-162	-157	5	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11 000	
	Ist	7'088	5'182			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'329 Std.	1'003 Std.			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	120 %	65 %	
	Budget	70 %	65 %	52 %	51 %	
	Ist	62 %	52 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	105	165	206	211	6	3
Personalkosten	311	311	401	419	18	5
Sachkosten	61	79	108	95	-13	-12
Umlagen	68	56	65	59	-6	-10
Erlös	-334	-281	-369	-362	7	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6 500	
	Ist	6'598	4'601			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	44 %	50 %			
	Ist	22 %	*			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'259 Std.	2'267 Std.			

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %	40 %	
	Budget	45 %	44 %	41 %	40 %	
	Ist	38 %	34 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	369	365	361	381	20	6
Personalkosten	56	14	22	21	-1	-5

Sachkosten	109	82	136	93	-42	-31
Umlagen	526	520	541	603	62	11
Erlös	-322	-252	-338	-336	2	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60 000	
	Ist	60'199	56'746			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
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			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	5'005 Std.	4'995 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	35 %	38 %	38 %	38 %	
	Budget	13 %	12 %	12 %	12 %	
	Ist	11 %	7 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	625	646	690	642	-48	-7
Personalkosten	8	10	8	7	-1	-8
Sachkosten	29	34	54	35	-19	-36
Umlagen	680	660	737	703	-35	-5
Erlös	-91	-58	-109	-103	6	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.	70 Std.	
	Ist	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.	48 Std.	
	Ist	25 Std.	20 Std.			

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	75	23			
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'429 Std.	3'907 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher  
Roland Engeler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

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

Das Sportamt übernimmt Fr. 320'000 als Subvention für die Eismiete im Sportzentrum Hirslen für EHC und BEC. Hinzu kommen die Mieterleichterungen von Fr. 22'000 für Impuls Triathlon Club, den Schwimmclub und die SLRG. Zudem wird der Schiesskeller mit Fr. 3'000 subventioniert. Das Judo-Team Bülach wird mit Fr. 30'740 für die Miete des Dojo's in der Stadthalle subventioniert. Die geplanten Subventionen für die Mieterleichterungen betragen 2022 total Fr. 375'740.

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

**SP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen**

Die durch eigene Mitarbeitende durchgeführte wöchentliche Pflege des Kunstrasens hat sich bewährt. Eine externe Vergabe würde die Kosten um rund Fr. 15'000 erhöhen. Somit bleiben die Unterhaltskosten der Fussballinfrastruktur mit 3 Naturrasenplätzen und 1 Kunstrasen und dem Garderobengebäude gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Finnenbahn, der Vitaparcours und die Walking Trails sind in einem guten Zustand. Aus diesem Grund wurden Fr. 4'000.- weniger Unterhaltskosten budgetiert als in den Vorjahren.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen: Werbeeinnahmen des FC: Fr. 4'000, Vergütung Helsana Trail: Fr. 1'000, Miete des FC Bülach: Fr. 30'000, Kreisgemeinde Beiträge: Fr. 50'000 (davon Fr. 44'000 auf Sportanlagen und Fr. 6'000 für Vita Parcours und Helsana Trails). Gesamthaft beläuft sich der Erlös auf Fr. 85'000.

**SP-02.03 Sportanlässe**

Die Durchführung des Sport- und Bewegungsförderungsprogramm J+ S Bülach Kids und der freiwillige Schulsport wurden mit einem Plus von Fr. 39'870 budgetiert. Die Beiträge von J+S schulsport.zh und den Eltern sind bereits angerechnet. Aufgrund des grossen Interesses der Bülach Kids werden nun 2 Kurse angeboten. Die Kosten der SMBA-Abklärung sind gestiegen, dafür fallen die Beträge des J+S Coaches weg, da die ganze Organisation nun intern geregelt wird. Somit hat dies keinen Einfluss auf das Budget.

Im Januar 2021 musste aufgrund der COVID-19-Pandemie die Sportlerehrung abgesagt werden. Diese Sportler dürfen nun an der Ehrung im Februar 2022 teilnehmen. Für die Sportlerehrung wurde Fr. 13'500 budgetiert.

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

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	435	414	420	420	0	0
Personalkosten	7	6	3	3	0	11
Sachkosten	43	32	41	41	0	0
Umlagen	385	376	377	376	0	0
Erlös	0	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gezielte Förderung der Vereine					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine</li> </ul>	Vorgabe Ist	11 16	11 12	11	11

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	33		
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	26	26		
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	783	783		
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 424'731	Fr. 408'010		

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	341	847	536	506	-31	-6
Personalkosten	30	90	91	94	3	3
Sachkosten	114	140	158	124	-34	-22
Umlagen	287	706	372	372	1	0
Erlös	-90	-89	-85	-85		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 28 Std.	20 Std. 14 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.	32 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 20 Std.	32 Std.	32 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	315'484	686'545			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	2	3			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	470 Std.	440 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	38	19	41	43	1	4
Personalkosten	29	16	50	47	-3	-7
Sachkosten	31	27	24	26	3	11
Umlagen	2	-1	24	22	-3	-12
Erlös	-24	-23	-57	-52	5	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 6'392	Fr. 1'887			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	6	7			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	21'724	23'826	25'592	26'920	1'328	5
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'593	1'663	1'614	1'508	-107	-7
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	55	47	68	68	0	0
	BI-04	Schulliegenschaften	5'871	6'368	6'984	7'136	153	2
	BI-05	Schulverwaltung	1'377	1'393	1'591	1'655	65	4
Total Geschäftsfeld Bildung			30'620	33'297	35'848	37'287	1'439	4
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung</b>			<b>30'620</b>	<b>33'297</b>	<b>35'848</b>	<b>37'287</b>	<b>1'439</b>	<b>4</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						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	RE	BU	BU	Abw. BU
	2019	2020	2021	2022	2021 / BU 2022 In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	710	810	810	870	+60
Schulpsychologischer Dienst	595	640	640	640	0
Schulsozialarbeit	370	420	420	420	0
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	70	70	70	0
Therapien (Fachstelle)	30	40	40	40	0
Schulergänzende Betreuung	1'669	1'815	1'926	1'791	-135
Schulliegenschaften	788	821	850	821	-29
<b>Total Abteilung Bildung</b>	<b>4'212</b>	<b>4'616</b>	<b>4'756</b>	<b>4'652</b>	<b>-104</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate: zusätzliche Stelle «Projektunterstützung für operative Führung Bildung».

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)*	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22
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	
<b>Total Unterrichtsorganisation</b>	<b>13'328</b>	<b>14'321</b>	<b>15'732</b>	

\* 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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>BI-01</b>	<b>Unterricht Primar- und Kindergartenstufe</b>	21'724	23'826	25'592	26'920	1'328	5
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	4'222	4'743	5'201	5'736	536	10
BI-01.2	SE Hohfuri	5'067	5'951	6'339	6'617	279	4
BI-01.3	SE Lindenhof	3'889	4'025	4'355	4'392	38	1
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'592	3'719	3'999	4'004	4	0
BI-01.5	Therapien	885	982	1'033	1'076	43	4
BI-01.6	Sonderschulung	4'069	4'405	4'665	5'094	428	9
<b>BI-02</b>	<b>Schulergänzende Leistungen</b>	1'593	1'663	1'614	1'508	-107	-7
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	349	356	342	288	-54	-16
BI-02.2	Schulsozialarbeit	296	340	426	432	6	1
BI-02.3	Schulgesundheit	77	55	83	88	5	6
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	519	499	380	308	-72	-19
BI-02.5	Musikschule	322	385	343	353	10	3
BI-02.6	Freizeitangebote	30	29	40	39	-2	-4
<b>BI-03</b>	<b>Berufs- und Erwachsenenbildung</b>	55	47	68	68	0	0
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	20	0	23	23	0	1
BI-03.2	Volkshochschule	35	46	45	45		
<b>BI-04</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	5'871	6'368	6'984	7'136	153	2
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'039	1'287	1'292	1'410	118	9
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	1'944	2'212	2'429	2'371	-58	-2
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	1'020	942	1'267	1'280	13	1
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	1'783	1'862	1'866	1'939	73	4
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	85	65	129	136	7	5
<b>BI-05</b>	<b>Schulverwaltung</b>	1'377	1'393	1'591	1'655	65	4
BI-05.1	Behörden	189	172	215	224	10	4
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'008	1'044	1'105	1'193	88	8
BI-05.3	Transport und Sicherheit	179	177	271	238	-33	-12
<b>Total Geschäftsfeld Bildung</b>		30'620	33'297	35'848	37'287	1'439	4

**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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

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

Nach wie vor steigen die Schülerzahlen in den Kindergärten- und den Primarklassen an. Das Schuljahr 2020/2021 startete mit 25 Abteilungen im Kindergarten, 62 Regelklassen sowie eine Kleinklasse. Das Schuljahr 2021/2022 beginnt mit 25 Kindergartenabteilungen mit gesamthaft 505 Kindern. Diese Zahl blieb aufgrund vieler Rückstellungen fürs Schuljahr konstant. Auf der Primarstufe verteilen sich 1'350 Schülerinnen und Schüler auf insgesamt 64 Regelklassen sowie eine Kleinklasse. Aufgrund des Zuzuges von Flüchtlingsfamilien mit schulpflichtigen Kindern musste die Aufnahmeklasse ebenfalls aufgestockt werden. Diese besuchen ab Schuljahr 2021/2022 ca. 16 Kinder. An diesen kommunalen Kosten beteiligt sich der Kanton mit Pauschalbeträgen pro Schüler/in und pro Schuljahr. Wie lange die Flüchtlingskinder in Bülach beschult werden, kann zurzeit noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Ab Sommer 2022 (für das Schuljahr 2022/2023) wurden nochmals 3 zusätzliche Klassen und eine zusätzliche Kindergartenabteilung ins Budget 2022 aufgenommen.

**BI-01.5 Therapien**

Die Ausgaben wurden gemäss Stellenplan budgetiert, obschon die Stellenbesetzung in der Logopädie sowie in der Psychomotorik sich sehr schwierig gestaltet, da der Stellenmarkt «ausgetrocknet» ist. Bei den Einnahmen wurde mit einem reduzierten Therapieangebot gerechnet. Zudem wurde die reduzierte Nachfrage für Psychomotorik der HPS berücksichtigt.

**BI-01.6 Sonderschulung**

Durch die neue Gesetzgebung des Kantons musste in der Sonderpädagogik für das Jahr 2022 nach neuen Richtlinien budgetiert werden, was zu Abweichungen führt. Die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen treten am 1. Januar 2022 in Kraft - vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat. Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung. Die bisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Mit einheitlichen Pauschalen pro platzierter Sonderschülerin und platziertem Sonderschüler im Spitalschulbereich bzw. pro Einwohnerin und Einwohner, werden sämtliche Kosten abgegolten. Ausgenommen sind einzig allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die zuständige Gemeinde zu tragen sind.

Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 Prozent. Die Gemeinden übernehmen insgesamt 65 Prozent der Kosten. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro Sonderschülerin oder Sonderschüler in Rechnung gestellt. Massgebend für die Bestimmung der Anzahl Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist die Erhebung per Stichtag 15. September.

Die neusten Berechnungen, die auch einen weiteren Platzausbau und damit zusammenhängende höhere Infrastrukturkosten berücksichtigen, haben ergeben, dass mit einem Gemeindeanteil von rund Fr. 55 000 pro Sonderschülerin und Sonderschüler (ohne ISR) gerechnet werden muss. Diese Vorgabe vom Kanton wurde im Budget 2022 entsprechend umgesetzt.

Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen.

Da der Kanton Rechnungen nur an die Gemeinde stellt, muss die Einheitsgemeinde (Primarschule) auch für die Sekundarschule die Kosten gegenüber dem Kanton übernehmen, respektive bezahlen. In den aufgeführten Kosten ist folglich auch die Rechnung der Sekundarschule (ca. 2 Mio. Franken) mitberücksichtigt, was zu massiv höheren Ausgaben führt. Weil die von ihr verursachten Kosten der Sekundarschule nachträglich wieder in Rechnung gestellt werden, steigen auch die Einnahmen (Erlös) um zusätzliche 2 Mio. Franken.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 Allmend: Zwei zusätzliche Klassen (21/22) und weitere 1-2 Klassen (22/23).		536
BI-01.2 Hohfuri: KiGa Klasse auf Beginn SJ 20/21 war nicht budgetiert; zudem erwartetes Wachstum auf SJ 22/23.		279
BI-01.5 Therapien Saldo: Personalkosten gemäss Stellenplan/Erlös mit aktuellem Sollbestand / reduzierte Einnahmen aufgrund der aktuellen Stellenknappheit.		43
BI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten: Zahlungen an den Kanton inkl. Sekundarschule.		2'054
BI-01.6 Sonderschulung: Rückerstattung Sekundarschule.	2'054	
BI-01.6 Sonderschulung: Saldo Neue Gesetzgebung (veränderte Budgetierung), zudem Schülerwachstum und mehr externe Sonderschüler.		428
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>1'286</b>

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis</li> </ul>	Vorgabe	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	
	Ist	81 %	81 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt</li> </ul>	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	95 %	95 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben</li> </ul>	Vorgabe	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
	Ist	88 %	88 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus</li> </ul>	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	91 %	87 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet</li> </ul>	Vorgabe	> 75 %	> 75 %	> 75 %	> 75 %	
	Ist	89 %	89 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'720	1'817			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	83	88			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	40 %	42 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	75.05	78.94			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	22.42	22.66			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	9.04	10.07			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21.10	19.86			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	19.79	20.24			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	11 %	11 %			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	65 %	67 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'222	4'743	5'201	5'736	536	10
Personalkosten	607	643	705	821	116	16
Sachkosten	3'667	4'167	4'557	4'960	403	9
Umlagen	-50	-10	-10	9	20	-190
Erlös	-2	-58	-51	-54	-4	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder	Ist	424	460			
Fremdsprachigenanteil	Ist	70 %	67 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.19	20.00			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteneinheiten)	Ist	26.48	29.32			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'712	4'164			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	5'067	5'951	6'339	6'617	279	4
Personalkosten	662	793	836	936	100	12
Sachkosten	4'466	5'188	5'516	5'669	153	3
Umlagen	-60	-9	-10	17	27	-260
Erlös		-21	-3	-4	-1	33

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder	Ist	540	602			
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	43 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.76	20.72			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	32.18	35.83			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'433	5'125			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	3'889	4'025	4'355	4'392	38	1
Personalkosten	524	552	599	639	40	7
Sachkosten	3'373	3'458	3'773	3'750	-23	-1
Umlagen	-4	35	31	50	18	59
Erlös	-4	-21	-49	-46	3	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder	Ist	384	390			
Fremdsprachigenanteil	Ist	55 %	54 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.21	20.52			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	24.22	24.20			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'380	3'490			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	3'592	3'719	3'999	4'004	4	0
Personalkosten	460	478	533	572	40	7
Sachkosten	3'169	3'260	3'514	3'465	-49	-1
Umlagen	-34	3	-3	9	12	-372
Erlös	-3	-22	-44	-43	1	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder	Ist	372	365			
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	46 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.88	21.47			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	22.49	22.34			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'132	3'193			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	885	982	1'033	1'076	43	4
Personalkosten	1'517	1'509	1'605	1'612	7	0
Sachkosten	88	78	148	122	-26	-17
Umlagen	-280	-280	-320	-320		
Erlös	-441	-324	-400	-338	62	-16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	232	373			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	13.48 %	20.53 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	10.33	10.65			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'069	4'405	4'665	5'094	428	9
Personalkosten	433	483	504	569	65	13
Sachkosten	3'099	3'340	3'582	5'999	2'417	67
Umlagen	785	802	730	730		
Erlös	-249	-219	-150	-2'204	-2'054	1'369

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	37	37			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.15 %	2.03 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**BI-02.4 Schulergänzende Betreuung**

Die Nachfrage in der schulergänzenden Betreuung ist stetig gestiegen. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 302 Kinder die schulergänzende Betreuung, im Schuljahr 2020/21 waren es bereits 375 Kinder. Für das Schuljahr 2021/22 sind bisher 351 Kinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen ist aber noch zu rechnen. Den erhöhten Personalkosten stehen auch höhere Einnahmen gegenüber.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1: SPD: Saldo: Mehr Volumen durch Schülerwachstum/mehr Anteil externer Gemeinden: Verbesserte Ausgangslage für Bülach.	54	
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Wachstum Kinderzahlen / Personalkosten.		211
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Mehr Einnahmen / Wachstum Kinderzahlen.	235	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-78</b>

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	349	356	342	288	-54	-16
Personalkosten	929	1'003	1'044	1'057	13	1
Sachkosten	29	54	37	48	10	28
Umlagen	104	117	59	72	13	22
Erlös	-714	-819	-798	-888	-91	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder</li> </ul>	Vorgabe	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	
	Ist	8.90 %	10 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente	Ist	1'075	991			
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'259	1'116			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	61 %	63 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	296	340	426	432	6	1
Personalkosten	488	500	566	572	5	1
Sachkosten	14	15	32	33	1	3
Umlagen		1				
Erlös	-206	-176	-172	-172	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	1'056 Std.	845 Std.			
Behandlung	Ist	2'609 Std.	3'953 Std.			
Früherkennung	Ist	1'324 Std.	1'185 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'772 Std.	1'537 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	77	55	83	88	5	6
Personalkosten	4	4	6	6		
Sachkosten	73	52	77	82	5	6
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit	Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen	Ist	87 %	84 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben	Ist	86 %	90 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	70 %	70 %	70 %	70 %	
	Budget	63 %	70 %	73 %	79 %	
	Ist	68 %	65 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	519	499	380	308	-72	-19
Personalkosten	1'791	1'665	1'705	1'916	211	12
Sachkosten	353	240	316	323	7	2
Umlagen	-61	-64	-1	-56	-56	7'059
Erlös	-1'564	-1'342	-1'640	-1'875	-235	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr	Ist	302	375			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag	Ist	160	167			
Anzahl Betreuungsplätze	Ist	225	225			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort	Ist	78 %	74 %			

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	322	385	343	353	10	3
Personalkosten						
Sachkosten	322	385	343	353	10	3
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	191	199			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	30	29	40	39	-2	-4
Personalkosten	12	12	21	20	-1	-2
Sachkosten	55	54	55	54	-1	-2
Umlagen						
Erlös	-37	-37	-35	-35		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist	0	0			
Anzahl angebotene Kurse Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist	98	100			
Anzahl angebotene Wintersportlager Ist	3	3			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager Ist	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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland (BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Aktivitäten zwischen der Kantonsschule, der Berufsschule und der Berufswahlschule. Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) weiterhin mit einem Betrag von je Fr. 10'000 bei der Durchführung ihrer Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. 2020 fanden aufgrund der Corona-Pandemie keine solchen Veranstaltungen statt. Der Einfachheit halber werden diese Beträge neu nicht mehr in Rechnung gestellt, sondern der Abteilung Bildung intern von der Stadthalle verrechnet. Der budgetierte Beitrag kommt durch eine entsprechende Umlage zustande, sollte aber genau genommen 20 und nicht 23 betragen.

Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2022 gleich.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	20	0	23	23	0	1
Personalkosten						
Sachkosten	0	0				
Umlagen	20		23	23	0	1
Erlös			BI-03.1.84_03			

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %			
	Budget	*	*			
	Ist	82 %	59 %			

\* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	35	46	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	35	46	45	45		
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl auszuscheidender Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	122	121			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	84 %	57 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	96 %	99 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'515	842			
davon aus Bülach	Ist	420	226			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	13	12			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	19	52			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 45'000	Fr. 46'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Markus Fischer**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Gemeinderat**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Gemeinderat**

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Gemeinderat**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Im Sommer 2021 wurde die zweite Etappe des Modulbaus Allmend fertiggestellt (Aufstockung um zwei zusätzliche Stockwerke). Dadurch erhöhen sich die Kosten, welche von Seiten Immobilien in Rechnung gestellt werden (Miete, Abschreibung) und auch das Ausmass und dadurch der Aufwand für die Reinigung wird grösser.

Sollte das Stimmvolk dem Projekt zustimmen, wird auch auf dem Areal Lindenhof (alter Bahnhof) ein Modulbau mit drei Geschossen errichtet. Mit einer Fertigstellung auf Sommer 2022 ist kaum zu rechnen. Je nach Verlauf (Einsprachen / Rekurse) müssen am Standort Lindenhof Provisorien errichtet werden, um die auf Schuljahr 2022/23 erwarteten neuen Klassen unterbringen zu können. Weil der Verlauf noch völlig offen ist, sind die möglichen Provisorien im Budget nicht eingerechnet.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Allmend: Höhere Personalkosten wegen grösserem Ausmass (neue Flächen).		41
BI-04.1 Allmend: Höhere Kostenmiete (Umlagen): Schulprovisorien 2. Etappe.		84
BI-04.2 Hohfuri: tiefere Personalkosten aufgrund von Stellenwechsel (neuer HM).	14	
BI-04.2 Hohfuri: Weniger Investitionen / weniger Sachkosten.	44	
BI-04.4 Schwerzgrueb: Höhere Kostenmiete (Umlagen Liegensch.): mehr Investitionen.		62
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>129</b>

**BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend**

**Beschluss Gemeinderat**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'039	1'287	1'292	1'410	118	9
Personalkosten	263	425	331	372	41	12
Sachkosten	69	152	52	43	-9	-18
Umlagen	714	762	916	1'000	84	9
Erlös	-7	-51	-7	-5	2	-29

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	*			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	354.79 %	381.90 %			

\* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'944	2'212	2'429	2'371	-58	-2
Personalkosten	385	395	442	428	-14	-3
Sachkosten	95	105	129	85	-44	-34
Umlagen	1'480	1'734	1'873	1'873	0	0
Erlös	-15	-21	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	*			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	453.85 %	539.92 %			

\* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'020	942	1'267	1'280	13	1
Personalkosten	317	331	341	334	-7	-2
Sachkosten	49	85	57	49	-8	-14
Umlagen	677	545	893	917	25	3
Erlös	-23	-19	-23	-20	3	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	*			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	364.00 %	372.09 %			

\* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'783	1'862	1'866	1'939	73	4
Personalkosten	396	356	410	428	18	4
Sachkosten	85	122	97	90	-7	-7
Umlagen	1'346	1'432	1'399	1'461	62	4
Erlös	-44	-48	-40	-40		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	3'360 Std.	*			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	493.28 %	489.75 %			

\* wird ab 2020 nicht mehr erhoben

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	85	65	129	136	7	5
Personalkosten	13	8	13	17	4	30
Sachkosten	28	8		1	1	
Umlagen	48	53	116	122	5	5
Erlös	-4	-4		-3	-3	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	14.50 %	14.50 %			

Produktgruppenverantwortlicher  
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

**BI-05.1 Behörden**

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2022 wird die Schulpflege von heute 9 Mitgliedern (inkl. Präsidium) auf neu 7 Mitglieder verkleinert. Davon werden 6 Mitglieder als Schulpfleger/innen gewählt. Das Schulpräsidium wird neu nicht mehr separat gewählt, sondern im Rahmen der Stadtratswahlen. Der Stadtrat verteilt innerhalb seines Gremiums die Ressorts, auch dasjenige für die Bildung und bestimmt dadurch auch das Schulpräsidium.

**BI-05.2 Zentrale Verwaltung**

Im Zusammenhang mit dem grossen Schülerwachstum haben die projektorientierten Aufgaben innerhalb der Abteilung Bildung stark zugenommen. Die zwei geplanten Schulhäuser (Allmend und Guss) werden in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Teil der Kapazität der Abteilungsleitung Bildung in Beschlag nehmen. Zudem ist mit weiteren Projektaufgaben zu rechnen (Umsetzung Kommunikationskonzept, Einführung Tagesschule und Waldkindergarten). Im Weiteren gibt es ab Schuljahr 2021/22 neue Vorgaben des Volksschulamtes bei der Mitarbeiterbeurteilung der kantonal angestellten Schulleitungen, welche einen Mehraufwand für die operative Führung darstellen. Die Schulpflege hat sich an ihrer Sitzung vom 18. Mai 2021 für eine Entlastung der Leitung Bildung durch eine zusätzliche Projektunterstützung ausgesprochen. Der Stadtrat muss noch über den entsprechenden Antrag befinden. Trotzdem wurden die entsprechenden Kosten bereits ins Budget 2022 aufgenommen. Geplant ist, dass diese Stelle befristet bis 2025/26 bewilligt wird. Danach sollten die Grossprojekte im Bereich der Schulraumplanung weitgehend abgeschlossen sein.

**BI-05.3 Transport und Sicherheit**

Beim Kreisel Kantonsschulstrasse / Winterthurerstrasse ist ab Schuljahr 2021/2022 wieder ein Lotsendienst nötig, da Kindergartenkinder diese grosse Einfallstrasse queren müssen. Der Lotsendienst beim Stadthaus konnte im Frühling, nach der Fertigstellung aller Aussenbereiche eingestellt werden. Beim Schulhaus Lindenhof begleitet nach wie vor eine Verkehrshelferin die Kinder über die Strasse. Aufgrund der Überarbeitung und Prüfung aller Schüler aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides konnten einzelne Distanzen angepasst werden. Dadurch werden weniger Schulkinder in die jeweiligen Schulen gefahren.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-05.2 zusätzliche Stelle «Projektunterstützung für operative Führung Bildung».		110
BI-05.2 weniger externe Projektunterstützung nötig mit zusätzlicher Stelle.	15	
BI-05.3 weniger Schulbustransporte.	40	
BI-05.3 mehr Verkehrshelferinnen.		10
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>65</b>

BI-05.1 Behörden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	189	172	215	224	10	4
Personalkosten	122	134	147	137	-11	-7
Sachkosten	67	37	68	88	20	30
Umlagen		1				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	0	0		
Anzahl Sitzungen der Schulpflege	Ist	9	8		

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'008	1'044	1'105	1'193	88	8
Personalkosten	891	942	960	1'070	110	11
Sachkosten	71	65	130	105	-25	-19
Umlagen	47	38	16	19	3	21
Erlös	-2	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung)</li> </ul>	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	94 %	95 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	610 %	610 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	9'989 Std.	9'606 Std.			
Liegenschaftenverwaltung	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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	179	177	271	238	-33	-12
Personalkosten	31	38	32	38	7	21
Sachkosten	142	131	223	183	-40	-18
Umlagen	7	8	16	16	0	2
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	3	2			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Finanz- und Rechnungswesen**

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

### **Steuern**

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

### **Betreibungswesen**

Das Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreuung auf Pfändung, der Betreuung auf Pfandverwertung, die Verwertung von gepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsaukünften 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 Stadtparlament**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	487	1'891	-1'324	-1'073	251	-19
	FI-02	Steuern	-81'906	-83'761	-78'418	-84'885	-6'467	8
	FI-03	Betriebungswesen	-245	-200	-269	-312	-43	16
	FI-04	Informatik	3'158	3'057	3'324	3'231	-93	-3
Total Geschäftsfeld Finanzen			-78'505	-79'013	-76'686	-83'039	-6'353	8
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik</b>			<b>-78'505</b>	<b>-79'013</b>	<b>-76'686</b>	<b>-83'039</b>	<b>-6'353</b>	<b>8</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

**Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	100	90	100	90*		-10
Bereich Finanzen	610	590	580	590*		+10
Bereich Steuern	830	830	830	830		0
Bereich Betreibungsamt	940	940	1'000	940**		-60
Bereich Informatik	500	600	600	600		0
<b>Total Abteilung Finanzen und Informatik</b>	<b>2'980</b>	<b>3'050</b>	<b>3'110</b>	<b>3'050</b>		<b>-60</b>

Anmerkungen zum Stellenplan

\* bereits 2020 angepasst

\*\* die geplante Stelle Zustellung (Weibel) kann voraussichtlich intern abgedeckt werden. Deshalb wird die geplante Stellenplanerhöhung im Budget 2021 rückgängig gemacht.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>FI-01</b>	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	487	1'891	-1'324	-1'073	251	-19
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	859	881	781	802	21	3
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-57	-46	-54	-53	1	-2
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-315	1'056	-2'051	-1'822	229	-11
<b>FI-02</b>	<b>Steuern</b>	-81'906	-83'761	-78'418	-84'885	-6'467	8
FI-02.1	Steueramt	-65	8	-8	-59	-51	679
FI-02.2	Steuererträge	-60'884	-62'251	-58'093	-62'782	-4'689	8
FI-02.3	Finanzausgleich	-20'956	-21'517	-20'317	-22'044	-1'727	9
<b>FI-03</b>	<b>Betriebswesen</b>	-245	-200	-269	-312	-43	16
FI-03.1	Betriebsamt	-245	-200	-269	-312	-43	16
FI-03.2	Gebührenertrag	0					
<b>FI-04</b>	<b>Informatik</b>	3'158	3'057	3'324	3'231	-93	-3
FI-04.1	Informatik	3'158	3'057	3'324	3'231	-93	-3
<b>Total Geschäftsfeld Finanzen</b>		<b>-78'505</b>	<b>-79'013</b>	<b>-76'686</b>	<b>-83'039</b>	<b>-6'353</b>	<b>8</b>

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Markus Wanner**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse**

In den Abteilungen sind keine Lohnerhöhungen budgetiert. Für individuelle Lohnanpassungen wird 0.5 % der Lohnsumme (Fr. 145'000 plus Sozialleistungen Fr. 28'200) pauschal in Produkt FI-01.3 budgetiert. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch das Stadtparlament.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse		
Personalkosten: 0.5 % individuelle Lohnerhöhungen Fr. 145'000 plus Sozialleistungen Fr. 28'200		173
Sachkosten: Tiefere Anpassung Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad		162
Sachkosten: Negativzinsen		42
Erlöse: Gewinnanteil ZKB höher budgetiert als im Vorjahr	115	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>262</b>

**FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksamt, Stadtparlament) infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Budget	Vorgabe Budget	0	0	0	0
	Ist	0	0		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	859	881	781	802	21	3
Personalkosten	711	707	644	657	13	2
Sachkosten	123	173	128	142	14	11
Umlagen	93	92	84	88	4	5
Erlös	-68	-90	-75	-85	-11	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung						
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	39 Tage	39 Tage			
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe	36 Tage	36 Tage	36 Tage	36 Tage	
	Ist	28 Tage	35 Tage			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	274'438	265'241			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	18'897	19'082			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	20'733	21'422			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	10'070 Std.	10'029 Std			

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-57	-46	-54	-53	1	-2
Personalkosten	108	107	111	116	5	4
Sachkosten	5	7	6	5	-1	-11
Umlagen	15	18	17	14	-3	-19
Erlös	-185	-178	-188	-188		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	98 %	106 %	106 %	111 %	
	Ist	99 %	104 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Mandate	Ist	6	6			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	37'187	33'814			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'845	5'865			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'133	2'147			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'543 Std.	1'523 Std.			

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-315	1'056	-2'051	-1'822	229	-11
Personalkosten	24	45	-110	2	112	-102
Sachkosten	1'894	3'976	199	337	138	69
Umlagen						
Erlös	-2'232	-2'964	-2'140	-2'161	-21	1

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Der Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz liegen.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinssatz bei Neuverschuldung</li> </ul> <p style="text-align: right;">Vorgabe</p> <p style="text-align: right;">Ist</p>	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	

**Information**

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Zusätzliche Abschreibungen <span style="float: right;">Ist</span>					

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

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Markus Wanner**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**FI-02.2 Steuererträge**

Die Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Nach einem erwarteten Einbruch im 2021 (COVID-19-Pandemie) wird für 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,8 % und einer Teuerung von 0,4 % budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) werden mit Fr. 63,1 Mio. rund Fr. 4,6 Mio. höher budgetiert als im Budget 2021. Bei den Grundsteuern wird der 5-Jahres-Durchschnitt budgetiert.

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr: Fr. 43,7 Mio.

Ordentliche Steuern frühere Jahre: Fr. 6,1 Mio.

Quellensteuer: Fr. 1,4 Mio.

Steuerausscheidungen: Fr. 2 Mio.

Grundsteuern: Fr. 9,1 Mio.

**FI-02.3 Finanzausgleich**

Der Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen im Jahr 2022 berechnet und budgetiert. Für das Budget wurden folgende Annahmen getroffen:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende per 31.12.2022: 23'241
- Steuerkraft Bülach: Fr. 2'484
- Steuerkraft Kantonsmittel: Fr. 3'700

Dies ergibt einen geschätzten Finanzausgleich von Fr. 22 Mio. (Fr. 1,7 Mio. höher als im Budget 2021).

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Budget 2021 Fr. 43,7 Mio.	3'400	
FI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre	400	
FI-02.2 Quellensteuer		250
FI-02.2 Steuerauscheidungen	290	
FI-02.2 Grundsteuern	800	
FI-02.3 Finanzausgleich	1'700	
FI-01.1 Sachkosten: Forderungsverluste und Entschädigungen an Kanton im 5-jahres Vergleich	80	
FI-01.1 Erlöse: Forderungsverluste	100	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-6'520</b>

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	66 %	64 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-65	8	-8	-59	-51	679
Personalkosten	1'006	995	1'009	1'004	-5	-1
Sachkosten	395	338	423	330	-93	-22
Umlagen	47	50	80	73	-8	-10
Erlös	-1'513	-1'375	-1'520	-1'465	55	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen)</li> </ul>	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen</li> </ul>	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	
	Ist	107 %	73 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	82 %	88 %	90 %	96 %	
	Ist	85 %	88 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 81	Fr. 79			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	302	397			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	359	492			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	162	196			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	39	49			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	354	334			
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	7			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	140	145			
Anzahl Handänderungen	Ist	316	384			
Bezugskosten	Ist	Fr. 111'076	Fr. 58'435			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	15'098 Std.	14'859 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'907 Std.	10'740 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	92 %	
(nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-60'884	-62'251	-58'093	-62'782	-4'689	8
Personalkosten						
Sachkosten	656	102	300	200	-100	-33
Umlagen						
Erlös	-61'540	-62'352	-58'393	-62'982	-4'589	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 43'612'894	Fr. 45'228'388			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 40'516'692	Fr. 42'013'206			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 8'071'810	Fr. 6'866'942			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 10'049'795	Fr. 9'884'309			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'539	12'863			
• juristische Personen	Ist	678	734			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'394	2'469			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'253'173	Fr. 1'264'707			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 610'459	Fr. 108'036			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-20'956	-21'517	-20'317	-22'044	-1'727	9
Personalkosten						
Sachkosten	4'100	4'210	3'975	4'313	338	9
Umlagen						
Erlös	-25'056	-25'727	-24'292	-26'357	-2'065	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 20'956'051	Fr. 21'257'251			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 982	Fr. 967			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'569	Fr. 2'567			

Produktgruppenverantwortlicher  
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betriebsamt
- ~~FI-03.2 Gebührenerträge~~ (Antrag Stadtrat Streichung des Produkts)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Keine Besonderen Entwicklungen und Ereignisse.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Zusätzlicher Pfändungsbeamter (Personalkosten) pro Rata		48
Tieferer Kostenanteil für Bülach (Sachkosten)	89	
Büromaterial neu zentral geplant (Sachkosten)	10	
Tiefere Dienstleistungen Dritter (Sachkosten)	15	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-66</b>

FI-03.1 Betriebsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-245	-200	-269	-312	-43	16
Personalkosten	1'061	1'119	1'055	1'103	48	5
Sachkosten	273	271	333	210	-123	-37
Umlagen	134	133	100	104	4	4
Erlös	-1'712	-1'723	-1'757	-1'730	27	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	2	0			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	1'000	1'000	1'000	
	Ist	1'253	1'170			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Betreibungen	Ist	10'530	9'430			
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'958	1'800			
Verwertungen	Ist	5	4			
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'358	6'400			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	208	189			
Pfändungen	Ist	4'331	4'400			
Verwertungen	Ist	1'727	1'800			
Verlustscheine	Ist	3'075	3'300			
Arreste	Ist	5	7			
Requisitionen	Ist	681	700			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	158	190			
• Ausweisungen	Ist	11	16			
• Beglaubigungen	Ist	112	100			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	12'645	13'865			
• Stadtammannamt	Ist	320	65			

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	0					
Personalkosten	0					
Sachkosten	0					
Umlagen	0					
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher  
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %	
	Budget	2.23 %	2.18 %	2.18 %	2.03 %	
	Ist	2.32 %	2.06 %			
• Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	
	Budget	Fr. 5'008	Fr. 5'027	Fr. 5'361	Fr. 4'257	
	Ist	Fr. 5'122	Fr. 4'960			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2022 wird der ICT Bereich geplante ICT-Infrastruktur-Erneuerungsprojekte durchführen, um nachhaltig den reibungslosen ICT-Betrieb sicherstellen zu können. Des Weiteren gilt es, die durch Insourcing aufgebauten Dienstleistungen weiter zu stabilisieren und ICT-Prozesse sowie den ICT-Arbeitsplatz weiter zu optimieren. Im Rahmen der zukünftigen Cloud-Strategie werden nächste Schritte eingeleitet. In den Primarschulen werden Ersatzgeräte für die 'interaktive Wandtafel der Zukunft' installiert.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Tiefere Kosten aufgrund Insourcing von Dienstleistungen	74	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-74</b>

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	3'158	3'057	3'324	3'231	-93	-3
Personalkosten	641	662	770	753	-16	-2
Sachkosten	2'864	2'895	2'945	2'871	-74	-3
Umlagen	-210	-380	-262	-279	-17	7
Erlös	-137	-121	-128	-114	14	-11

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Informatik wird in hoher Qualität angeboten						
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft</li> </ul>	Vorgabe	Überprüfung 2020	Überprüfung 2020 Neue Digital-/ICT-Strategie 2020	Überprüfung 2025	Überprüfung 2025	
	Ist					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl PCs	Ist	415	420			
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 7'609	Fr. 7'278			
Kosten pro Benutzer/-in exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 5'122	Fr. 4'960			
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	6'435 Std.	5'676 Std.			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Bau**

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

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

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

### **Planung und Umwelt**

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

Das Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Das Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten:

- Elektrizitätsversorgung
- Übrige Energie

### **Liegenschaften**

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

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

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

## **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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-180	324	372	373	1	0
	BA-02	Planung und Umwelt	408	746	727	1'383	656	90
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			228	1'070	1'099	1'755	657	60
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	42	546	2'114	933	-1'181	-56
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			42	546	2'114	933	-1'181	-56
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau</b>			<b>271</b>	<b>1'616</b>	<b>3'212</b>	<b>2'688</b>	<b>-524</b>	<b>-16</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022
					In Stellen-Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie, Stadtplanung, Mobilität	300	300	300	600*	300
Immobilien	350	450	550	580**	30
Reinigung	118	118	118	118	0
<b>Total Abteilung Planung und Bau</b>	<b>868</b>	<b>968</b>	<b>1'068</b>	<b>1'398</b>	<b>330</b>

**Anmerkungen zum Stellenplan**

\* Zusätzliche Stellen (Hochbau, Stadtplanung, Mobilität und Energie) 2021 durch Stadtrat bewilligt.

\*\* Stellenaufstockung 2021 durch Stadtrat bewilligt.

**Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern**

**Geschäftsfeld  
Bau, Planung und Umwelt**

**Geschäftsfeldverantwortlicher  
Hanspeter Lienhart**

**Produktgruppen (in Tausend Fr.)**

**Beschluss Gemeinderat**

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>BA-01</b>	<b>Bau</b>	-180	324	372	373	1	0
BA-01.1	Hochbau	-180	324	372	373	1	0
<b>BA-02</b>	<b>Planung und Umwelt</b>	408	746	727	1'383	656	90
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	725	983	984	1'461	476	48
BA-02.2	Energiestadt	-317	-237	-257	-78	179	-70
<b>Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt</b>		228	1'070	1'099	1'755	657	60

**Produktgruppenverantwortlicher  
Peter Senn**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Gemeinderat**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Gemeinderat**

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

**Beschluss Gemeinderat**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Bülach Nord – Areal Glasi**

Die Arbeiten in Bülach Nord Areal Glasi laufen auf Hochtouren. Bereits sind die meisten Rohbauabnahmen erledigt und der Bezug des neuen Quartiers wird ca. im Sommer 2022 erfolgen. Es fallen Aufwendungen für die Abteilung im Bereich Abnahmekontrollen dieser «Grossbaustelle» an. Die Aufwendungen werden im Jahr 2021 abgegolten.

**Gebührenerträge**

Für das Jahr 2022 wurde einmal mehr eine Anzahl Baugesuche gemäss Mittel der Vorjahre budgetiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl Baugesuche nicht rückläufig sein wird. Bereits bekannt sind zwei grössere Bauvorhaben im Bereich Schützenmattstrasse. Diese werden aufgrund der grossen Gebäudevolumen hohe Gebührenerträge generieren. Das Budget dürfte dadurch in diesem Bereich ausgeglichen sein.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Gebührenerträge werden aufgrund bereits bekannter grosser Bauvorhaben leicht steigen.	105	
Zusätzliche Stellen (Verfahrensleiter Hochbau, Praktikantenstellen) erhöhen die Personalkosten.		130
Aufgrund der Neuorganisation (zusätzliche Stellen) werden Aufwendungen beim Stadtingenieur sinken.	40	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-15</b>

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	121 %	116 %	121 %	107 %	
	Ist	124 %	122 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	105 %	
	Ist	104 %	50 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-180	324	372	373	1	0
Personalkosten	220	353	321	448	127	39
Sachkosten	1'493	1'503	1'435	1'383	-52	-4
Umlagen	44	-50	26	57	31	118
Erlös	-1'936	-1'481	-1'411	-1'516	-105	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen</li> </ul>	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	4			

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'858'011	Fr. 1'399'275			
Total Baukosten	Ist	Fr. 54'026'000	Fr. 68'930'000			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	60	59			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	122 %	122 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'277 Std.	1'063 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Peter Senn**

**Wirkungsziele**

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

**Beschluss Gemeinderat**

**Produktliste**

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

**Beschluss Gemeinderat**

**Beschluss Gemeinderat**

<b>Steuerungsgrössen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>BU 2021</b>	<b>BU 2022</b>	
Keine Steuerungsgrössen					

## **Entwicklung und wichtige Ereignisse**

### **BA-02.01 Orts- und Verkehrsplanung**

#### **Gestaltungsplan Herti**

Die ursprüngliche Absicht, den Gestaltungsplan per Ende Jahr 2021 planungsrechtlich abzuschliessen, musste aufgrund des Vorprüfungsberichts des Kantons verschoben werden. Im Gesamtzusammenhang des Detailgestaltungsplan müssen noch verschiedene Fragen resp. Planungen erstellt werden, damit die aus dem Vorprüfungsbericht gestellten Anforderungen erfüllt werden. Es handelt sich vorwiegend um Planungen in Bezug zu den Anbindungen rund um den Gestaltungsplanperimeter. Es ist geplant, die öffentliche Auflage bis Sommer 2022 auszulösen.

#### **Gesamtverkehrskonzept GVK**

Im laufenden Jahr wurde der Partizipationsprozess mit dem Einbezug der Bevölkerung und den verschiedenen Anspruchsgruppen abgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, dass Gesamtverkehrskonzept Ende 2021 vom Stadtrat zu verabschieden. Damit sind die Grundlagen erstellt, um die einzelnen Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen.

#### **Siedlungsrichtplan**

Der kommunale Siedlungsrichtplan wurde im Oktober 2020 vom Stadtrat zuhänden des Stadtparlaments verabschiedet. Noch in diesem Jahr wird das Stadtparlament den Siedlungsrichtplan behandeln. Der Siedlungsrichtplan macht Vorgaben, welche danach in der Nutzungsplanungsrevision umzusetzen sind.

#### **Revision Nutzungsplanung**

Das erste Teilprojekte zur Revision der Nutzungsplanung ist gestartet. Darin geht es in erster Linie um die Bereinigung der baurechtlichen Vorschriften aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der vergangenen 20 Jahren sowie der Anpassung zur Harmonisierung der Baubegriffe gemäss kantonalen Vorgaben. Sämtliche Gemeinde im Kanton Zürich sind verpflichtet, bis Ende Februar 2025 ihre Bau- und Zonenordnungen auf die Begrifflichkeiten anzupassen.

#### **Entwicklung Sonnenhofareal**

Für das Areal Sonnenhof hat die private Grundeigentümerin zusammen mit der Stadt (Stadtplanung) einen Studienwettbewerb durchgeführt. Es konnte vor den Sommerferien durch die Fachjury ein Siegerprojekt ausgelobt werden. Das Projekt wurde eng durch die Stadtplanerin begleitet. Im kommenden Jahr werden nun die nächsten Planungsschritte zur Erstellung eines privaten Gestaltungsplans folgen.

#### **Gebiet Mettmenriet**

Im Gebiet Mettmenriet wurde in der ersten Jahreshälfte mit den Grundeigentümern den Dialog gesucht und versucht, eine Basis für eine gemeinsame Gebietsplanung zu schaffen. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Erschwernissen der direkten Kontaktaufnahme wurde dieser Prozess erschwert. Es wurde anhand von Varianten verschiedene mögliche städtebaulichen Lösungswege aufgezeigt. Die Stadt wird sich nun die weiteren Schritte für eine massvolle Gebietsentwicklung überlegen.

#### **Zielbild Zentrum**

Mit dem Zielbild Zentrum soll ein «Bild» und ein einfaches Regelwerk geschaffen werden, welches der Stadt ermöglicht, in privaten und städtischen Planungen aktiv mitzuwirken und diese zu lenken. Weiter stellt das Zielbild auch eine Vorleistung für die nachgelagerte Revision der Nutzungsplanungsrevision dar. Die Erarbeitung des Zielbilds erfolgte bewusst parallel zum Studienauftrag der Arealentwicklung Sonnenhof. Die parallele Bearbeitung konnte für eine beidseitige Bereicherung sowie kritische Auseinandersetzung genutzt werden. Das Zielbild wird im laufenden Jahr finalisiert und kann somit im kommenden Jahr eingesetzt werden.

#### **Bushof**

Aufgrund des kantonalen Vorprüfungsberichts zum Gestaltungsplan Herti und durch die geänderten Rahmenbedingungen seitens Behindertengleichstellung wurde die Machbarkeit des Bushofs im Perimeter des Gestaltungsplans Herti und dem dafür vorgesehenen Platz geprüft. Die Anforderungen sind umfangreich und bringen zusätzliche Kosten mit sich. Aufgrund der Platzverhältnisse müssen die Einwirkungen auf die Baufelder im Detailgestaltungsplan Herti geprüft und abgestimmt werden. Zusammen mit Abteilung Umwelt und Infrastruktur werden wir im nächsten Schritt die Arbeiten in Richtung Vorprojekt an die Hand nehmen.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BA-02.1		
Zusätzliche Stelle (Projektleiter Stadtplanung).		100
Notwendige Projekt im Rahmen der Stadtplanung (Gestaltungspläne, Richtpläne, BZO, Erachfeld, Mettmenriet, Jakobstal, Studien; GVK Massnahmen etc.).		380
BA-02.2		
Planungen und Projektierungen (Energierichtplan, Umsetzung Energiestrategie).		60
Zusätzliche Stelle (Mobilität und Energie).		120
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>660</b>

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Effektiver Mitteleinsatz				
Vorgabe	Fr. 622'404		entspricht dem Produktergebnis	entspricht dem Produktergebnis
Ist	Fr. 725'493			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	725	983	984	1'461	476	48
Personalkosten	142	77	230	333	104	45
Sachkosten	538	697	688	1'066	378	55
Umlagen	46	239	67	62	-5	-8
Erlös	-1	-30	-1	0	0	-33

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Leistungsziele				

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist		14	
Ressourcenaufwand für:				
• Generelle Planung	Ist	1'474 Std.	2'768 Std.	

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Kein Audit	Audit	Kein Audit	
	Ist	Kein Audit	Kein Audit			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-317	-237	-257	-78	179	-70
Personalkosten	6	28	9	134	125	1'447
Sachkosten	15	136	84	145	61	73
Umlagen	1	-4	0	-7	-7	-1'630
Erlös	-340	-396	-350	-350	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren</li> </ul>	Vorgabe	0		0		
	Ist	0				

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiestadt</li> </ul>	Ist	50 Std.	171 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>LI-01</b>	<b>Liegenschaften</b>	42	546	2'114	933	-1'181	-56
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	684	1'075	2'687	1'442	-1'245	-46
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-641	-529	-574	-509	64	-11
<b>Total Geschäftsfeld Liegenschaften</b>		42	546	2'114	933	-1'181	-56

**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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümergebietes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 4'550'000	Fr. 3'600'000	Fr. 2'250'000	Fr. 2'275'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 1'835'000	Fr. 2'340'000			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Das Stadthaus geht 2022 in sein erstes ganzes Betriebsjahr. Damit wurden die Kosten für zwölf anstelle von neun Monaten im Jahr 2021 eingeplant. 2022 wird erstmals über ein gesamtes Jahr aufgezeigt, wie präzise die bisherigen Annahmen für den Betrieb unter Volllast stimmen.

Durch den Bezug des Stadthauses fallen die Fremdmieten für die Liegenschaften Marktgasse 27 und Feldstrasse 99 – abgesehen vom Verbleib der KESB – weg.

Die grossen Entwicklungen erfolgen mit den Gesamtleistungswettbewerben für die Schulanlagen Allmend und Guss sowie der Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof, welche der Bereich Immobilien begleitet. Weiter wird der Ideen-Studien-Wettbewerb für das Sportzentrum Hirslen wesentliche Erkenntnisse bringen.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen</b>		
Allmendstrasse 4, Unterhalt wieder auf Durchschnittsniveau.	81	
Werkhof Furt, Vorjahr sehr tiefe Unterhaltskosten.		45
Marktgasse 27, Wegfall der Miete und Betriebskosten.	120	
Feldstrasse 99, Betriebsamt, Wegfall der Restmiete.	48	
Feldstrasse 99, Betriebsamt, kein Rückbau mehr (Ausreisser 2021).	70	
Feldstrasse 99, KESB 1. OG kein Rückbau mehr (Ausreisser 2021).	55	
Feldstrasse 99, KESB 3. OG (neu), Mehrmiete.		45
Feldstrasse 99, S&G Wegfall der Miete und Betriebskosten.	410	
Feldstrasse 99, SPD Wegfall der Miete und Betriebskosten.	125	
Allmendstrasse 6, Stadthaus 12 statt 8 Monate Betrieb.		131
Keine planmässigen Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen.	76	
keine ausserplanmässigen Abschreibungen Verwaltungsvermögen.	130	
Keine ausserplanmässigen Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen.	76	
Schuleinheit Allmend Mietkosten Aufstockung Modulbaute.		106
Gartenmattstrasse 8, Rückbau.		70
Gartenmattstrasse 8, ausserplanmässige Abschreibung Hochbauten.		58
Freibad, gesteigerter Unterhalt.		58
Marktgasse 9, gesteigerter Unterhalt.		68
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-610</b>

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	684	1'075	2'687	1'442	-1'245	-46
Personalkosten	656	891	925	958	33	4
Sachkosten	10'213	11'070	12'788	12'060	-729	-6
Umlagen	-8'726	-9'349	-9'594	-10'091	-497	5
Erlös	-1'460	-1'536	-1'432	-1'484	-52	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser</li> </ul>	Vorgabe Ist	98 % 98 %	98 % 98 %	98 % 98 %	

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	74	75			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	4'687 Std.	5735			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist					

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.00 %	2.40 %	2.6 %	2.7 %	
	Ist	2.10 %	3.00 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-641	-529	-574	-509	64	-11
Personalkosten	87	93	90	79	-11	-13
Sachkosten	709	779	706	722	16	2
Umlagen	-162	-177	-169	-170	-1	0
Erlös	-1'276	-1'224	-1'201	-1'140	61	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	98 %	98 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.4 %	3.0 %	1.8 %	2.6 %	
	Ist	3.3 %	2.1 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.0 %	2.1 %	2.3 %	2.3 %	
	Ist	2.3 %	2.8 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.1 %	3.1 %	2.1 %	2.0 %	
	Ist	2.8 %	3.1 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.0 %	1.2 %	1.5 %	1.7 %	
	Ist	2.0 %	1.3 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.8 %	0.7 %	3.8 %	4.6 %	
	Ist	5.4 %	4.0 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	2.4 %	2.0 %	0.2 %	0.1 %	
	Ist	-4.8 %	2.9 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	4.6 %	4.6 %	5.0 %	5.1 %	
	Ist	5.8 %	5.9 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.4 %	1.4 %	0.7 %	0.0 %	
	Ist	1.6 %	1.4 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.1 %	3.8 %	4.4 %	3.9 %	
	Ist	4.0%	3.8 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.9 %	2.9 %	2.3 %	2.7 %	
	Ist	3.5 %	3.8 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	
	Ist	-4.3 %	0.3 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	4.1 %	1.5 %	4.1 %	4.3 %	
	Ist	1.5 %	1.7 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	413 Std.	419 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	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

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

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

##### **Produktgruppe Stab**

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

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

## **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, kantonale eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit 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 Stadtparlament**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	789	688	804	857	53	7
Total Geschäftsfeld Kultur			789	688	804	857	53	7
Management Dienste	MD-01	Politik	1'184	1'260	1'396	1'511	115	8
	MD-02	Stab	2'090	2'158	1'675	1'709	34	2
Total Geschäftsfeld Management Dienste			3'274	3'419	3'072	3'221	149	5
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	738	822	791	705	-86	-11
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			738	822	791	705	-86	-11
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Präsidiales</b>			<b>4'800</b>	<b>4'929</b>	<b>4'666</b>	<b>4'783</b>	<b>117</b>	<b>3</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen der Erneuerungswahlen von Stadtparlament und Stadtrat. Diese Neukonstituierung sämtlicher Bülacher Behörden gibt auch bei der Verwaltung den Takt an. Auf politischer Ebene werden die Ziele der Legislatur 2022 – 2026 durch den Stadtrat bestimmt. Die spezifischen 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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022
					In Stellenprozenten
Stadtschreiber	100	100	100	100	0
Stadtschreiber-Stv.	100	65	65	65	0
Kommunikation	150	100	100	100	0
Strategie und Unternehmensentwicklung		100	100	100	0
Personaldienst	360	360	360	360	0
Politik	440	420	320	320	0
Stadtentwicklung		80	80	80	0
<b>Total Abteilung Politik und Präsidiales sowie Stab</b>	<b>1'150</b>	<b>1'225</b>	<b>1'125</b>	<b>1'125</b>	<b>0</b>

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>KU-02</b>	<b>Kultur</b>	789	688	804	857	53	7
KU-02.1	Bibliothek	335	326	331	332	1	0
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	53	70	54	54	0	0
KU-02.3	Kulturförderung	242	197	260	313	53	20
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	159	95	159	158	0	0
<b>Total Geschäftsfeld Kultur</b>		789	688	804	857	53	7

Produktgruppenverantwortlicher  
Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

In den Jahren 2020 und 2021 wurde das kulturelle Leben durch die Pandemie massiv eingeschränkt. Für das Jahr 2022 wird wieder mit einem weitgehend uneingeschränkten Kulturbetrieb gerechnet. Ein grosser Teil der Leistungsvereinbarungen der Stadt mit den Vereinen läuft bis Ende 2022.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.3 Kulturförderung, Sachkosten: Planmässige, einmalige Abschreibung der Aufwendungen für die Restauration des Windspiels. Dieses wird wieder auf dem Glasi-Areal aufgestellt.		50
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>50</b>

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	335	326	331	332	1	0
Personalkosten	1	14	0	0	0	-1
Sachkosten	216	191	213	214	1	0
Umlagen	118	121	118	118	0	0
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Attraktivität der Bibliothek						
• Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	>= 22 Std.	>= 22 Std.	>= 22 Std.	>= 22 Std.	
	Ist	32 Std.	32 Std.			
• Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	>= 10.00 %	>= 10.00 %	>=10.00 %	>= 10.00 %	
	Ist	11.7 %	11.2 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.5	4.7			
Anzahl Transaktionen	Ist	121'880	108'371			
Medienbestand	Ist	19'749	19'607			
Aktive Kunden	Ist	2'018	1'958			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'724	1'702			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.10	Fr. 2.30			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.43	Fr. 1.62			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 186'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	Keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	1 Std.	6 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 63'800	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 60'500	
	Ist	Fr. 53'000	Fr. 56'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	53	70	54	54	0	0
Personalkosten	3	11	1	1	0	0
Sachkosten	55	60	59	59	0	0
Umlagen	10	13	9	9	0	1
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr</li> </ul>	Vorgabe Ist	>= 40 77	>= 40	>= 40	>= 40	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist</li> </ul>	Vorgabe Ist	>= 44 49	>= 44 35*	>= 44	>= 44	

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

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	80	50			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	1	1			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	52	39			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	3	4			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	49	35			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination und Administration</li> </ul>	Ist	15 Std.	8 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
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				
	Budget	Fr. 18.82	Fr. 18.72	Fr. 19.19	Fr. 21.99	
	Ist	Fr. 18.87	Fr. 13.33*			

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Information	
					Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	242	197	260	313	53	20
Personalkosten	14	10	9	11	2	24
Sachkosten	177	147	182	230	49	27
Umlagen	77	75	94	96	2	2
Erlös	-26	-35	-25	-25		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	19	19			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 131'500	Fr. 131'000			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	28	12			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 57'800	Fr. 11'200			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 41'465	Fr. 50'168			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	230	k.A.			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	8	8			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	11	11			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	590 Std.	653 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Information	
					Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	159	95	159	158	0	0
Personalkosten	20	38	49	50	1	1
Sachkosten	99	31	55	47	-8	-15
Umlagen	40	27	55	62	7	13
Erlös		-1				

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
• Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	>= 4 4	>= 4 1	>= 4	>= 4	

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	8	10			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
• 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	1'400	abgesagt			
• Kulturpreisverleihung	Ist	58	abgesagt			
Ressourceneinsatz für:						
• Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	88 Std.	19 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>MD-01</b>	<b>Politik</b>	1'184	1'260	1'396	1'511	115	8
MD-01.1	Stadtparlament	278	338	325	345	19	6
MD-01.2	Stadtrat	836	798	778	902	124	16
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	124	71	71	0	0
MD-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)		0	222	194	-28	-13
<b>MD-02</b>	<b>Stab</b>	2'090	2'158	1'675	1'709	34	2
MD-02.1	Personal	867	923	954	906	-48	-5
MD-02.2	Kommunikation	624	592	186	210	24	13
MD-02.3	Führung	599	643	535	593	58	11
<b>Total Geschäftsfeld Management Dienste</b>		3'274	3'419	3'072	3'221	149	5

**Produktgruppenverantwortliche  
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus den folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Visitation	0	keine Visitation	0	
	Ist	keine Visitation	0			

## Entwicklung und wichtige Ereignisse

### Stadtparlament

Am 27. März 2022 stehen die Erneuerungswahlen des Stadtparlaments für die Legislatur 2022-2026 an. Die Neukonstituierung findet an der ersten Parlamentssitzung vom 11. April statt. Die Einführung, Einarbeitung und Schulung der neu gewählten Parlamentsmitglieder sind bis Mitte Jahr ein zentrales Thema.

Die durch die Spezialkommission OE Politik überarbeitete Geschäftsordnung wird voraussichtlich an der Parlamentssitzung vom 14. März verabschiedet und auf Beginn der neuen Legislatur in Kraft gesetzt werden.

### Stadtrat

Der Stadtpräsident und der Stadtrat werden am 27. März neu gewählt; ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 15. Mai vorgesehen. Die konstituierende Sitzung des Stadtrats findet Anfang Juli statt. Neben der Einführung der Stadtratsmitglieder in ihre neuen Funktionen und Ressorts wird die Erarbeitung des Legislaturprogramms zu den Schwerpunktthemen gehören.

### In- und Auslandhilfe

Die Mittel für die In- und Auslandhilfe werden unverändert je hälftig eingesetzt.

### Stadtentwicklung

Die zentrale Aufgabe ist das Verfolgen des Zielbilds Bülach 2030 und der Legislaturziele der Stadtentwicklung. Dazu muss ein reibungsloser Betrieb der ressortübergreifenden Steuerungsgruppe Stadtentwicklung sichergestellt sein. Diese Gruppe steuert die für die integrale Entwicklung der Stadt Bülach erforderlichen Strategien und Konzepte und koordiniert die massgeblichen Projekte und Massnahmen.

Gemäss Legislaturziel wird die Planung eines Kultur- und Begegnungszentrums fortgeführt. Als Grundstein für ein breit abgestütztes und finanzierbares Kultur- und Begegnungszentrum wird im Jahr 2022 ein Betriebskonzept inkl. Übersicht der jährlichen Betriebskosten durch den Stadtrat ans Stadtparlament gelangen.

In Fragen der Stadtentwicklung bilden eine aktive Kommunikation und Mitwirkungskultur die Basis für die von Bülach angestrebte, nachhaltige Entwicklung. Die Mitwirkung der Bevölkerung ist wichtig, weil die Stadtentwicklung durch unterschiedliche Interessen bestimmt ist. Die Stadtentwicklung führt partizipative Veranstaltungen durch und unterstützt auch andere Abteilungen bei ihren Mitwirkungsmassnahmen.

Gemäss Legislaturziel ist Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. Damit dies erreicht wird, sind Massnahmen zur Förderung des soziokulturellen Austausches geplant. Um die Aneignung des öffentlichen Raums zu fördern, wird für den Glasi-Platz ein Nutzungskonzept erarbeitet. Auch im Quartier Allmend ist ein Entwicklungsprojekt geplant. Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität der Quartierbevölkerung, indem das Wohnumfeld und die Freiräume verbessert, das Zusammenleben und die Integration der Bewohnenden gefördert sowie Angebote und Begegnungsorte geschaffen werden. Im Jahr 2022 werden Sofortmassnahmen durchgeführt, wie z.B. Angebote im Gemeinschaftsraum, mobile Jugendarbeit, Vorträge und Diskussionsrunden sowie ein Quartierfest.

Als Vorbereitung für weitere Quartierentwicklungsprojekte im gesamten Stadtgebiet ist für 2022 die Aktualisierung des Wirtschafts- und Sozialraummonitorings aus dem Jahr 2016 geplant.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-01.1 Stadtparlament, Umlagen: Höherer Ressourceneinsatz (Personalstunden) aufgrund Gesamterneuerungswahlen führt zu höherer Belastung bei den Umlagen.		40
MD-01.1 Stadtparlament, Personalkosten: Tiefere Sitzungsgeldentschädigung infolge von weniger Sitzungen.	20	
MD-01.2 Stadtrat, Personalkosten: Aufgrund Gesamterneuerungswahlen höhere direkte Kosten für das Wahlbüro und die Verwaltungshelfer, Workshop für den neuen Stadtrat zum Legislaturstart, höhere Stundenbelastung aufgrund Gesamterneuerungswahlen.		60
MD-01.2 Stadtrat, Sachkosten: höhere Druck-/Verarbeitungskosten (Wahlen).		15
MD-01.2 Stadtrat, Umlagen: Höherer Ressourceneinsatz (Personalstunden) aufgrund Gesamterneuerungswahlen führt zu höherer Belastung bei den Umlagen.		45
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>140</b>

MD-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	
	Ist	54 %	44 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	278	338	325	345	19	6
Personalkosten	238	301	322	300	-21	-7
Sachkosten	50	46	67	66	-1	-1
Umlagen	9	13	-41	0	40	-99
Erlös	-20	-22	-22	-21	1	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Fristgerechter Versand						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Versand der Stadtparlamentsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 2 Monaten</li> </ul>	Ist	2	1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 3 Monaten</li> </ul>	Ist	5	4			
<ul style="list-style-type: none"> <li>weniger als 4 Monaten</li> </ul>	Ist	1	5			
<ul style="list-style-type: none"> <li>mehr als 4 Monaten</li> </ul>	Ist	5	7			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinderat</li> </ul>	Ist	1'340 Std.	2'195 Std.			

MD-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bülach beträgt pro Woche	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	
	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.*			

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	836	798	778	902	124	16
Personalkosten	769	678	767	834	67	9
Sachkosten	115	125	95	111	15	16
Umlagen	29	49	-31	16	47	-152
Erlös	-78	-54	-53	-59	-6	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Durchlaufzeiten						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
• Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'425	12'706			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	32%	44%			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	88%	91%			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	12%	9%			
Anzahl Urnengänge	Ist	6	3			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	16	19			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreklamen	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	1			
• IG-Nord	Ist	2	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'229 Std.	1'363 Std.			
• IG-Nord und GPK	Ist	33 Std.	12 Std.			
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	1'425 Std.	422 Std.			

MD-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %	
	Budget	0.18 %	0.15 %	0.15 %	0.15 %	
	Ist	0.16 %	27 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	70	124	71	71	0	0
Personalkosten	0	0	1	1	0	-32
Sachkosten	70	124	70	70	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	-88
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	29 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	71 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 85'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	6	7			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	7	6			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 120'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			

MD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo		0	222	194	-28	-13
Personalkosten			204	176	-27	-13
Sachkosten			74	69	-5	-7
Umlagen		0	-42	-40	2	-5
Erlös			-13	-11	2	-16

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Teilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 Jahre)	Vorgabe				Nächste Messung 2025
	Ist				
Anzahl partizipative Veranstaltungen pro Jahr	Vorgabe				2
	Ist				

Das Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist				
Ressourceneinsatz für:					
• Stadtentwicklung	Ist				

**Produktgruppenverantwortlicher  
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Personal**

Im Jahr 2022 sind folgende Themen vorgesehen:

- Umsetzung Personalstrategie: Prüfung von möglichen Lohnnebenleistungen.
- Planung der Reform 2023 für die KV-Berufsbildung

**Kommunikation**

Ab 2021 laufen sämtliche Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2. Bis und mit 2021 laufen Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2 und WA-01.1. Unter WA-01.1. wurden bis anhin jene Kommunikationstätigkeiten geführt, welche zugunsten des Standorts Bülach erbracht werden (u.a. Website, Stadtkalender, Social Media).

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-02.2 Kommunikation, Sachkosten: Budgetierung anstatt auf WA-01.1 neu auf MD-02.2 mit Fr. 30'000; Beitrag Stadtblatt (Volksabstimmung vom Sept. 2020) mit Fr. 40'000.		70
MD-02.2 Kommunikation, Umlagen: Keine Kostenumlage über die Vorkostenstelle mehr; alle Kosten werden ab dem Budget 2022 dem Produkt direkt zugeordnet.	45	
MD-02.1 Personal, Personalkosten: Wegfall der externen Weiterbildungskosten der Mitarbeitenden bezüglich Digitalisierung, Wegfall der Kosten für die MA-Umfrage.	45	
MD-02.3 Führung, Personalkosten: Aufgrund der Organisationsentwicklung der Abteilung Politik und Präsidiales werden mehr Stunden auf das Produkt Führung rapportiert.		20
MD-02.3 Führung, Sachkosten: Leistungsvereinbarung egovpartner (Zusammenarbeit Kanton und Gemeinden in der digitalen Transformation); Beitrag Fr. 1.30 /Einwohner		29
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>29</b>

MD-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage*	Umfrage stat. Amt Kanton Zürich	Umfrage stat. Amt Zürich (verschoben infolge Corona)	keine Umfrage	
	Ist	keine Umfrage	keine*			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8 %*	8 %*	8 %*	8 %	
	Ist	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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	867	923	954	906	-48	-5
Personalkosten	1'020	1'046	1'031	978	-53	-5
Sachkosten	31	32	27	23	-4	-15
Umlagen	-121	-100	-46	-42	4	-9
Erlös	-64	-54	-57	-52	5	-8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Qualität der Personalprozesse						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts</li> </ul>	Vorgabe	9 %	9 %	9 %	9 %	
	Ist	9.55 %	11.33 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse</li> </ul>	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme</li> </ul>	Vorgabe	1.5 %	1.7 %	1.5 %	1.5 %	
	Ist	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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	25 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	231.66	252.47			
Bruttofluktuationsrate	Ist	13 %	15.3 %			
Absenzquote	Ist	4.79 %	5.39 %			
Frauenquote	Ist	63 %	64 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	38 %	40 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	58 %	58 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.59	2.37			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	1			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	18	19			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	10	11			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	0	2			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	3	1			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	3	4			
• Forstwart/in EFZ	Ist	2	1			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	6'330 Std.*	7'056 Std.*			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	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 Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	624	592	186	210	24	13
Personalkosten	322	340	161	160	-1	-1
Sachkosten	305	260	3	74	71	2'657
Umlagen	38	30	34	-11	-45	-134
Erlös	-41	-38	-11	-12	-1	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren			RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation							
• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen	Vorgabe		95 %	95 %	95 %	95 %	
	Ist		95 %	95 %			
• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside)	Vorgabe		4	4	4	4	
	Ist		4	3			

Information

Kennzahlen			RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist		62	99			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist		8	7			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist		280	213			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist		358'934	337'657			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist		99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:							
• Kommunikation	Ist		4883 Std.	4'892 Std.			

MD-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	599	643	535	593	58	11
Personalkosten	359	375	313	348	35	11
Sachkosten	73	119	60	80	19	32
Umlagen	204	188	194	200	7	3
Erlös	-37	-38	-32	-34	-2	8

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Hohe Erreichbarkeit						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt</li> </ul>	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	98 %	98 %			

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	3	2			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Führung und Projekte</li> </ul>	Ist	5'300 Std.	5'340 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>WA-01</b>	<b>Standortförderung</b>	738	822	791	705	-86	-11
WA-01.1	Standortförderung Bülach	710	794	762	676	-86	-11
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	27	28	29	29	0	1
<b>Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit</b>		738	822	791	705	-86	-11

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Christian Mühlethaler**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Anlässe**

Die nächste Büli-Mäss ist entgegen der ursprünglichen Planung für 2023 vorgesehen.

Die Generalversammlung der Flughafenregion Bülach findet im Jahr 2022 in der Stadthalle Bülach statt.

**Kommunikation zum Standort**

Ab 2021 laufen sämtliche Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2. Bis und mit 2021 laufen Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2 und WA-01.1. Unter WA-01.1 wurden bis anhin jene Kommunikationstätigkeiten geführt, welche zugunsten des Standorts Bülach erbracht werden (u.a. Website, Stadtkalender, Social Media).

**Wirtschaftsförderung**

Das Mandat für die Wirtschaftsförderung (2019-2022) an die Firma Hanser Consulting AG, Zürich, wird auch im Jahr 2022 konsequent weitergeführt. Wirtschaftsförderer René Götz orientiert sich bei seiner Arbeit an der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 sowie am Legislaturziel 2018-2022: «Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen.» Das Halbzeit-Reporting der Wirtschaftsförderung per 31. Dezember 2020 zeigt eine Zunahme der Anzahl Betriebsstätten um 174 (+14 %) sowie eine Zunahme der Anzahl Arbeitsplätze um 568 (+5.3 %) seit Jahresbeginn 2018.

**Digital Health Center**

Die Wirtschaftsförderung hat in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbeirat die mittel- bis langfristige Positionierung des Wirtschaftsstandorts Bülach erarbeitet. Die Vision 2040 lautet: «Bülach ist – als Nordportal der Flughafenregion Zürich – eine prosperierende Stadt mit innovativen Unternehmen.» Das Leuchtturmprojekt der geplanten Entwicklung ist das Digital Health Center Bülach (dhc) – ein Zentrum für die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das dhc wird im Frühjahr 2022 in einer Zwischennutzung in Bülach Nord eröffnet. Unterstützt wird das Innovationszentrum von namhaften Partnern, darunter die Hirslanden Gruppe, das Spital Bülach, das Kantonsspital Winterthur, das AWA des Kantons Zürich, die ZKB sowie die Stadt Bülach (Antrag im Parlament pendent). Im Herbst 2023 wird das dhc ins Gewerbehäus «Angelo» im Glasi-Areal umziehen.

**Ansiedlung und Promotion**

Der Grossteil der Büro- und Gewerbeflächen im Glasi Areal ist ab Sommer 2022 verfügbar. Diese werden von den investorenseitig beauftragten Immobilienfirmen in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung beworben. Die Intensität der Flächensuchanfragen von externen Unternehmen hält trotz Corona-Krise ihr Niveau. Um die Nachfrage in Bülach bestmöglich bedienen zu können, steht die Wirtschaftsförderung in engem Austausch mit den Immobilieneigentümern und -entwicklern, dem Gewerbeverein Bülach, bülachSTADT sowie der Abteilung Planung und Bau der Stadt Bülach. Gemeinsam mit den genannten Akteuren arbeitet die Wirtschaftsförderung daran, in Bülach attraktive, bedürfnisgerechte Büro- und Gewerbeflächen (in Bülach Nord, im Stadtzentrum und in Bülach Süd) für innovative

und wertschöpfungsstarke Unternehmen zu schaffen, diese über ausgewählte Promotionskanäle zu bewerben und damit das Ansiedlungsgeschäft proaktiv zu fördern.

Im Jahr 2022 wird der Wirtschaftsförderer neben dem halbjährlichen Bericht einen Abschlussbericht über seine gesamte Tätigkeit vorlegen. Der Bericht geht an den Stadtrat und anschliessend an die Fachkommission. Zudem muss bis Mitte Jahr 2022 geklärt sein, ob und wie das Mandat weitergeführt wird. Ein entsprechender Antrag wird dem Stadtparlament unterbreitet.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WA-01.1 Standortförderung Bülach: Verschiebung Sachaufwand für Kommunikation zu MD-02.2	30	
WA-01.1 Standortförderung Bülach : Stadtblatt-Aufwand (Volksabstimmung) ebenfalls neu im MD-02.2	40	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-70</b>

**WA-01.1 Standortförderung Bülach**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte)	Vorgabe Ist	11'794 11'030	11'794 11'290	2022: 11'794	2022: 11'794	
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent)	Vorgabe Ist	8'972 8'355	8'972 8'552	2022: 8'972	2022: 8'972	
• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.)	Vorgabe Ist	Fr. 2.97 Mio. Fr. 5.0 Mio.	Fr. 2.97 Mio. Fr. 5.9 Mio.	2022: Fr. 3 Mio.	2022: Fr. 3 Mio.	

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	710	794	762	676	-86	-11
Personalkosten	114	135	76	62	-13	-18
Sachkosten	474	767	532	500	-32	-6
Umlagen	125	24	154	114	-40	-26
Erlös	-2	-132				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen</li> </ul>	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %	
	Ist	85 %	85 %			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Publikationen im Jahr</li> </ul>	Vorgabe	>= 2	>= 2	>= 1	>= 2	
	Ist	2	2			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr</li> </ul>	Vorgabe	>= 60	>= 60	>= 60	>= 60	
	Ist	70	106			
Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Neuzuzügeranlass</li> </ul>	Vorgabe	>= 10 %	>= 10 %	>= 10 %	>= 10 %	
	Ist	10 %	abgesagt*			
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Jungbürgerfeier</li> </ul>	Vorgabe	>= 15 %	>= 15 %	>= 15 %	>= 15 %	
	Ist	19 %	abgesagt*			
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Seniorenanlass</li> </ul>	Vorgabe	>= 50 %	>= 50 %	>= 50 %	>= 50 %	
	Ist	42 %	abgesagt*			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)</li> </ul>	Vorgabe	Ja	Nein (2022)	Nein (2022)	Nein (2023)	
	Ist	Ja	Nein			

\* Infolge der Corona-Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	12	53			
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>standortsuchenden Unternehmen</li> </ul>	Ist		12			
<ul style="list-style-type: none"> <li>in Bülach ansässigen Unternehmen</li> </ul>	Ist		11			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobilien- und Entwicklungspartnern</li> </ul>	Ist		11			
<ul style="list-style-type: none"> <li>lokalen und regionalen Partnerorganisationen</li> </ul>	Ist		19			
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Neuzuzügeranlass</li> </ul>	Ist	151	abgesagt			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jungbürgerfeier</li> </ul>	Ist	40	abgesagt			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seniorenanlass</li> </ul>	Ist	235	abgesagt			
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	62	147			
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	36	46			
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'318	1'419			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standortförderung Bülach</li> </ul>	Ist	1'739 Std.	1'955 Std.			

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	27	28	29	29	0	1
Personalkosten	0	0				
Sachkosten	27	28	29	29	0	1
Umlagen	0	0				
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30	Fr. 1.30			
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	4 Std.	0 Std.			

## Abteilung Soziales und Gesundheit

### 4.32 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). Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe).

#### Reissverschluss

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

#### Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die dafür notwendige Infrastruktur betrieben. 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 (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

#### Sozialversicherungen

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

#### Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

### Legislaturziele

- Bülach verfügt über eine 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 Legislaturziel mit dem Ressort Bildung)

**Abteilung  
Soziales und Gesundheit**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	189	140	258	199	-58	-23
Total Geschäftsfeld Alter			189	140	258	199	-58	-23
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	7'411	7'871	8'138	8'603	466	6
Total Geschäftsfeld Gesundheit			7'411	7'871	8'138	8'603	466	6
Soziales	SO-01	Familie	2'406	2'293	2'741	4'103	1'363	50
	SO-02	Reissverschluss	1'164	1'158	1'444	1'477	34	2
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	1'124	741	672	341	-331	-49
	SO-04	Soziale Dienste	5'897	6'127	7'228	6'133	-1'095	-15
	SO-05	Sozialversicherungen	6'610	7'186	6'863	4'313	-2'551	-37
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	258	-47	354	393	38	11
Total Geschäftsfeld Soziales			17'459	17'457	19'302	16'761	-2'541	-13
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit</b>			<b>25'059</b>	<b>25'468</b>	<b>27'697</b>	<b>25'563</b>	<b>-2'134</b>	<b>-8</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Per 1. Januar 2022 treten voraussichtlich zwei Gesetzesänderungen auf kantonaler Ebene in Kraft, welche relevante Auswirkungen auf das Budget 2022 haben werden:

- Neues Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG): Mit dem KJG werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Das neue KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen grundlegend neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Dies hat Auswirkung auf das Budget. Per 1.1.2022 leistet jede Gemeinde einen einheitlichen Betrag pro Einwohner bzw. Einwohnerin. Für das Jahr 2022 gab das Gemeindeamt einen Betrag von CHF 87.50 für die Sozialabteilungen bekannt. Dieser ist als Gemeindebeitrag zu verbuchen und findet in Produkt SO-01.3 Platz.
- Der Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistungen erhöht sich aufgrund einer Anpassung im Zusatzleistungsgesetz (ZLG) per 1.1.22 von 50 % auf 70 %. Dies bedeutet, dass mit deutlich mehr Erlösen beim Produkt SO-05 (Sozialversicherungen) gerechnet werden kann.

Auf kommunaler Ebene ist die Umsetzung des Alterskonzepts 2028 geplant, welches bis Ende 2021 vom Stadtrat verabschiedet werden soll.

Nach wie vor höchst unsicher verhält es sich mit der Entwicklung bei der wirtschaftlichen Hilfe aufgrund der Corona-Krise. Man geht weiter von einem Anstieg aus, auch wenn nicht mehr so stark wie zu Beginn der Pandemie angenommen. Vieles hängt vom Konjunkturverlauf sowie den vorgelagerten Hilfsmassnahmen auf Bundes- und Kantonebene ab.

**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 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	80	0	0	0	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	0	130	130	180	*+50
Berufsbeistandschaften	750	1'130	1'230	1'480	**+250
Flüchtlings- und Asylkoordination	465	490	550	550	0
Gesellschaft und Gesundheit	480	480	540	560	***+20
KESB	1'180	1'570	1'520	1'520	0
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'425	1'415	1'685	1'710	****+25
Sozialversicherungen	320	685	840	840	0
<b>Total Abteilung Soziales und Gesundheit</b>	<b>4'800</b>	<b>6'000</b>	<b>6'595</b>	<b>6'940</b>	<b>+345</b>

Anmerkungen zum Stellenplan

- \* Aufstockung Rechtsdienst aufgrund zunehmender Rechtsgeschäfte in sämtlichen Bereichen. Vom Stadtrat noch nicht bewilligt.
- \*\* Die Erhöhung vom Budget 2020 auf das Budget 2021 betrug 400 %. Davon wurden 370 % vom Stadtrat bewilligt (vgl. Bericht zum Budget 2021). Für das Jahr 2021 hat der Stadtrat zusätzlich 160 % aufgrund der Fallzunahme bewilligt (davon die 30 % aus dem Budget 2021). Weitere 120 % aufgrund prognostizierter Fallzunahme sind im Budget enthalten, aber noch nicht bewilligt.
- \*\*\* 80 % Anlaufstelle Frühe Förderung durch Stadtrat auf 2021 bewilligt (erst ab 1. August 2022 budgetiert, vorbehältlich Entscheid des Stadtparlaments)
- \*\*\*\* Die Erhöhung vom Budget 2020 auf das Budget 2021 betrug 200 % (vgl. Bericht zum Budget 2021). Davon hat der Stadtrat 175 % bewilligt aufgrund der erwarteten Fallzunahme aufgrund COVID-19-Pandemie und der Anpassung des Stellenschlüssels. 50 % sind noch nicht vom Stadtrat bewilligt und betreffen die Arbeitsintegration, die aufgrund der Fallzunahme automatisch mehr Klienten zu betreuen hätte.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>AL-01</b>	<b>Alter</b>	189	140	258	199	-58	-23
AL-01.6	Altersprojekte	167	85	191	133	-58	-30
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	22	55	67	66	-1	-1
<b>Total Geschäftsfeld Alter</b>		189	140	258	199	-58	-23

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Daniel Knöpfli**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	170	
	Ist	172	172			

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**AL-01.6 Altersprojekte**

Das voraussichtlich im Jahr 2021 vom Stadtrat verabschiedete neue Alterskonzept geht in die Umsetzungsphase.

**AL-01.8 Anlaufstelle 60plus**

Auf das Jahr 2022 sind keine Änderungen absehbar. Die Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus besteht weiterhin. Die Anlaufstelle 60plus berät und informiert zu rechtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Themen im Alter.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6: Tiefere Sachkosten und Umlagen, da die Erarbeitung des neuen Alterskonzepts Ende 2021 abgeschlossen ist.	52	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-52</b>

**AL-01.6 Altersprojekte**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	167	85	191	133	-58	-30
Personalkosten	4	2	9	5	-4	-45
Sachkosten	118	56	111	79	-31	-28
Umlagen	51	35	77	52	-25	-32
Erlös	-6	-9	-5	-3	3	-50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	22	55	67	66	-1	-1
Personalkosten	0	0	0	0	0	-142
Sachkosten	113	129	126	125	-1	-1
Umlagen	7	6	10	11	0	4
Erlös	-97	-80	-70	-70		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 151	164			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 171	172			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 162	163			
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 878 Std.	840 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist 264 Std.	253 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>GE-01</b>	<b>Gesundheit</b>	7'411	7'871	8'138	8'603	466	6
GE-01.1	Betriebsbeiträge	133	87	148	155	8	5
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	222	310	377	446	69	18
GE-01.5	Pflegefinanzierung	7'056	7'474	7'613	8'002	389	5
<b>Total Geschäftsfeld Gesundheit</b>		7'411	7'871	8'138	8'603	466	6

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Daniel Knöpfli**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**GE-01.1 Betriebsbeiträge**

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

**GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention**

Die Stadt Bülach ist – wie alle Bezirksgemeinden – Mitglied der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen und regionalen Suchtpräventionsstelle und zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen jährlichen Beitrag. Zudem werden verschiedenste (z.T. jährlich wiederkehrende) Anlässe im Bereich der Prävention und Freiwilligenarbeit organisiert und durchgeführt. Ebenfalls in diesem Produkt wird der Mahlzeitendienst geführt. Bei dieser Leistung wurde bzw. ist während der Corona-Pandemie eine starke Zunahme zu verzeichnen. Ob es sich dabei um einen einmaligen «Ausreisser» handelt, ist schwierig abzuschätzen (vgl. nachfolgende Erläuterungen).

**GE-01.5 Pflegefinanzierung**

Die Kosten für die Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege sind jedes Jahr schwer zu budgetieren. Hinzu kommt der Umstand, dass die Corona-Pandemie zu einem starken Wachstum an pflegerischen Leistungen, insb. im ambulanten Bereich, geführt hat. Ob es sich dabei um einen einmaligen «Ausreisser» handelt oder den allgemeinen Trend nach mehr ambulanter Pflege verstärkt, ist schwierig abzuschätzen. Zudem werden die neuen Tarife für das Rechnungsjahr 2022 jeweils erst nach dem Budgetprozess der Verwaltung bekannt. Aus diesen Gründen werden – wenn nötig – der geschäftsfeldverantwortliche Stadtrat und der zuständige Abteilungsleiter der Kommission für Bildung und Soziales Budgetanpassungen nach dem 3. Quartal beantragen.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.4: Höhere Sachkosten aufgrund mehr erwarteter Kosten für den Mahlzeitendienst (Hochrechnung auf Basis Q1 2021).		33
GE-01.5: Höhere Sachkosten bei den Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Stationär: + 39, ambulant + 337). Grundlage ist die Hochrechnung auf Basis Q1 2021.		376
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>409</b>

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	133	87	148	155	8	5
Personalkosten			0		0	-100
Sachkosten	133	119	148	155	8	5
Umlagen		0				
Erlös		-32	0		0	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	13'089	13'668			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	222	310	377	446	69	18
Personalkosten	15	51	30	37	7	25
Sachkosten	197	241	339	396	58	17
Umlagen	11	19	9	13	4	43
Erlös	-2	0	0	0	0	-32

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.70	Fr. 5.20			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	4	1			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	240 Std.	105 Std.			

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
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	keine Neuaufnahme von BESA 0-3	keine Neuaufnahme von BESA 0-3	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	7'056	7'474	7'613	8'002	389	5
Personalkosten	65	106	77	92	15	20
Sachkosten	6'966	7'328	7'513	7'878	365	5
Umlagen	25	40	23	33	9	40
Erlös	0	0	0	0	0	-35

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	744	857			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	473	565			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	36'319 Std.	43'850 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	24'580 Std.	27'667 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	11'663 Std.	15'637 Std.			
• davon Kispex	Ist	383 Std.	472 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	101 Std.	74 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	271	292			
Total Pflagetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	56'982	60'561			
• davon Pflagetage Langzeitpflege	Ist	56'348	60'120			
• davon Pflagetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	490	296			
• davon Pflagetage in Tagesbetreuung	Ist	174	145			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher  
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>SO-01</b>	<b>Familie</b>	2'406	2'293	2'741	4'103	1'363	50
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung						
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	663	616	788	759	-30	-4
SO-01.3	<del>Beitrag an Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ)</del> Gesetzliche Beiträge an Kanton	1'306	1'257	1'465	2'918	1'453	99
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	437	420	488	427	-61	-12
<b>SO-02</b>	<b>Reissverschluss</b>	1'164	1'158	1'444	1'477	34	2
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'164	1'158	1'444	1'477	34	2
<b>SO-03</b>	<b>Flüchtlings- und Asylkoordination</b>	1'124	741	672	341	-331	-49
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	1'124	741	672	341	-331	-49
<b>SO-04</b>	<b>Soziale Dienste</b>	5'897	6'127	7'228	6'133	-1'095	-15
SO-04.1	Sozialhilfe	4'324	5'100	5'698	4'910	-788	-14
SO-04.2	<del>Gesetzliche Beiträge</del> Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	420	386	544	537	-8	-1
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	1'068	714	904	651	-252	-28
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	85	-73	81	35	-47	-57
<b>SO-05</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	6'610	7'186	6'863	4'313	-2'551	-37
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'610	7'186	6'863	4'313	-2'551	-37
<b>SO-07</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>	258	-47	354	393	38	11
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	258	-47	354	393	38	11
<b>Total Geschäftsfeld Soziales</b>		17'459	17'457	19'302	16'761	-2'541	-13

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Daniel Knöpfli**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

- SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter
- SO-01.3 ~~Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)~~ Gesetzliche Beiträge an Kanton
- SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

## Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Die Revision der Beitragsverordnung über die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (BVO) wurde im Stadtparlament behandelt und muss nun vom Stadtrat angepasst werden. Das Stadtparlament will die Gesamtausgaben im gleichen Rahmen behalten. Zudem gab es bei der Budgetierung (Basis Hochrechnung Q1 2021) keine Anzeichen für Mehrkosten aufgrund einer zunehmenden Anzahl an Kindern in Kinderkrippen oder Kinderhorten.

### SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) wird voraussichtlich per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit dem KJG werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Das KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen grundlegend neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Dies hat grössere Auswirkung auf das Budget der Abteilung Soziales und Gesundheit. Per 1.1.2022 leistet jede Gemeinde einen einheitlichen Betrag pro Einwohner bzw. Einwohnerin. Für das Jahr 2022 gab das Gemeindeamt des Kantons einen Betrag von Fr. 87.50 bekannt. Dieser ist als Gemeindebeitrag zu verbuchen und findet in Produkt SO-01.3 Platz. Für Soziales und Gesundheit Bülach sind dies total Fr. 2'033'000. Im Gegenzug entfallen im Vergleich zum Budget 2021 folgende Budgetpositionen:

- (SO-01.3) Gemeindebeiträge an Schulheime, Budgetwert 2021: Fr. 594'000
- (SO-04.1) Wirtschaftliche Hilfe, Budgetwert 2021: netto Fr. 1'150'000

Zudem werden über dieses Produkt die 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) abgewickelt.

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

Im Jahr 2022 wird eine – hoffentlich – einschränkungsfreie Jugendarbeit möglich sein. Dazu werden zusammen und für die Jugendliche Projekte und Anlässe durchgeführt, nebst dem, dass der Jugendtreff seine Tore geöffnet hat. Die Erarbeitung einer Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik wurde vom zuständigen Stadtrat mangels Ressourcen verschoben.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.3: Höhere Sachkosten aufgrund Inkraftsetzung des neue Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG): Die Stadt Bülach entrichtet neu einen (gemeindeeinheitlichen) Betrag von Fr. 87.50 pro Einwohnerin bzw. Einwohner.		2'033
SO-01.3: Tiefere Sachkosten aufgrund Inkraftsetzung des neue Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG): Wegfall des bisherigen Systems wonach die Stadt pro Platzierung in einem Schulheim Gemeindebeiträge leistet.	594	
SO-01.4: Tiefere Sachkosten aufgrund Verschiebung des Prozesses einer Kinder- und Familienstrategie (keine Kosten externer Dritter budgetiert).	40	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>1'399</b>

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Steuerungsgrössen				

### Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	663	616	788	759	-30	-4
Personalkosten	68	54	104	84	-20	-19
Sachkosten	580	551	654	653	-1	0

Umlagen	15	11	30	22	-9	-29
Erlös	0	0	0	0	0	-56

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	115	113			
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist	132	97			
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	87 %	78 %			
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist	92 %	86 %			
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	91	76			
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist	114	88			
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	15	19			
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1			
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0			

S0-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'306	1'257	1'465	2'918	1'453	99
Personalkosten						
Sachkosten	1'306	1'257	1'465	2'918	1'453	99
Umlagen						
Erlös			0		0	-100

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 36'992'300	Fr. 39'087'000			
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.00 %	2.00 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %			
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %			

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ø betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe	7 Std.	7 Std.	7 Std.	7 Std.	
	Ist	15 Std.	15 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	437	420	488	427	-61	-12
Personalkosten	370	304	412	385	-27	-7
Sachkosten	141	171	164	141	-23	-14
Umlagen	-60	-33	-82	-91	-9	12
Erlös	-15	-22	-7	-8	-1	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	2'000 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.	
	Ist	1'587 Std.	1314 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	4 Std.	7 Std.			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	8	5			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	30	30			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	76	114			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	6	11			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	20 %	25 %			
• Besucher	Ist	80 %	75 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'106 Std.	1'149 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	1'348 Std.	1'032 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	160 %	164 %	156 %	146 %	
	Ist	195 %	144 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %	25 %	
	Ist	24 %	17 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	8	5			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Budget 2021 wurde bereits von einer coronabedingten Zunahme an Teilnehmenden ausgegangen. Der Reissverschluss rechnet insgesamt mit einer weiteren Erhöhung von Klienten-Zuweisungen, wenn auch nicht mehr so stark.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund coronabedingter Fallzunahme.		83
Tiefere Umlage von der Vorkostenstelle.	33	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>50</b>

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'164	1'158	1'444	1'477	34	2
Personalkosten	1'542	1'510	1'720	1'809	89	5

Sachkosten	167	213	218	203	-14	-7
Umlagen	21	-24	44	11	-33	-74
Erlös	-566	-541	-538	-547	-8	2

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20	20	
	Ist	33	24			
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	163 %	121 %			
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8	8	
	Ist	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	7.00	
	Ist	8.19	7.10			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %	
	Budget	49 %	39 %	36 %	39 %	
	Ist	39 %	42 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	1	4			
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	97	43			
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	62	41			
• Anzahl Bülacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	2	0			
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	13 %	17 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	6.45 %	7.30 %			
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	75 %	75 %			
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	93	84			
• Anzahl Bülacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	5	6			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	14 %	19 %			
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	34	55			
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	784 Std.	707 Std.			
○ Nünihüsli	Ist	299 Std.	283 Std.			
○ Einsatzplätze	Ist	180 Std.	121 Std.			
○ Kurswesen	Ist	1'156 Std.	941 Std.			
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	4'403 Std.	4'780 Std.			
○ Projekte	Ist	37 Std.	105 Std.			
• Soziale Integration	Ist	1'965 Std.	1'355 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	4'296 Std.	4'785 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Daniel Knöpfli**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine gesetzlichen Änderungen bekannt, die den Bereich massgeblich beeinflussen werden. Bezüglich der Klientenzahl muss wie immer mit schwankenden Belegungszahlen gerechnet werden. Die Umsetzung der neuen Integrationsagenda von Bund und Kanton fordert den Bereich nach wie vor.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund personeller Veränderungen.	107	
Höhere Umlagen da die Aufwände der Nachtwachen über dieses Produkt verrechnet werden, dafür wird das Produkt SO-04.3 entlastet. Die Nachtwachen arbeiten hauptsächlich am Standort Müliweg und nicht Murgasse.		204
Tiefere Sachkosten aufgrund rückläufiger Anzahl Klienten.	91	
Tiefere Sachkosten, da nicht mehr die ganzen Ausgaben der Integrationspauschale über dieses Produkt verbucht wird. Dies aufgrund Vorgaben vom Kanton zur Budgetierung des Aufwandes zur Integrationsagenda (Wird ein Teil neu unter SO-04.1 gebucht).	225	
Tiefere Umlagen, da ein Teil der Integrationspauschale vom Produkt SO-04.1 auf dieses Produkt umgelegt wird. Dies weil auch die Flüchtlings- und Asylkoordination einen Teil der Kantonsgeldern für die vorläufig Aufgenommen Personen einsetzt.	61	
Tiefere Erlöse, da neu die Integrationspauschale aufgrund Budget- Vorgaben vom Kanton über die Sozialhilfe gebucht werden muss (Produkt SO-04.1).		147
Tiefere Erlöse durch Rückerstattungen Kanton aufgrund rückläufiger Fallzahlen Asylsuchende und Vorläufig Aufgenommen Personen sowie geringere Mieteinnahmen durch anerkannte Flüchtlinge.		256
Höhere Erlöse durch Rückerstattungen von Gemeinden und Kanton durch höhere Anzahl Klienten im Rahmen von Leistungsvereinbarungen.	465	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-342</b>

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'124	741	672	341	-331	-49
Personalkosten	605	598	488	585	97	20
Sachkosten	2'215	1'279	984	675	-309	-31
Umlagen	270	334	347	278	-69	-20
Erlös	-1'966	-1'470	-1'148	-1'197	-50	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe Ist		366 366	365 365	365 365	
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprocente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	35 29	35 25	35 25	35 35	
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprocente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	30 39	30 30	30 30	30 30	
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe Ist	>= 220 465	>= 220 490	>= 400 490	>= 400 490	

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	122	107			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	23	19			
• davon AS	Ist	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	64%	69 %			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	15	5			
• Austritte	Ist	25	17			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	17	20			
• Austritte	Ist	30	15			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	3'296 Std.	2'902 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	1'188 Std.	234 Std.			
• Unterkünfte	Ist	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 Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**SO-04.1 Sozialhilfe**

Die Sozialhilfe hat bereits zu Beginn der Covid-19 Pandemie im März 2020 mögliche Auswirkungen im Budget 2021 prognostiziert und berücksichtigt. Im Vergleich Budget 2021 zu Budget 2022 ist daher die Corona-bedingte Kostenzunahme an Sachaufwand relativ gering. Als Grundlage für die Budgetierung dienten die SKOS Empfehlungen, welche drei Szenarien (optimistisches, mittleres und pessimistisches) prognostiziert. Bülach ist für das Budget 2022 von einem mittleren Szenario ausgegangen, welches mit einer Kostenzunahme von 25 % gegenüber dem Rechnung 2020 ausgeht.

Was sich auch deutlich im Budget 2022 zeigt, ist die veränderte Finanzierung der Kinder- und Jugendheime, welche per 1. Januar 2022 in Kraft tritt. Jährliche Kosten von ca. Fr. 1'400'000 werden nun anders abgerechnet, was auch eine grosse Auswirkung auf die Erlöse haben wird, da hier weniger Kosten rückerstattet werden. Insgesamt wird aber von einer Erhöhung der Rückerstattungen ausgegangen, da die Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe steigen und so auch die damit verbundenen Rückerstattungen des Kantons.

**SO-04.4 Berufsbeistandschaften**

Die Fallzahlen sind in den letzten Monaten konstant über dem langjährigen Mittel angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Trend anhalten wird. Entsprechend wird auch davon ausgegangen, dass die verfügbaren personellen Ressourcen anzupassen sind. Da auch die Erlöse von der Anzahl geführten Beistandschaften abhängt, geht man folglich von höheren Einnahmen aus.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1: weniger Personalkosten im Vergleich zum Budget 2021, da im Budget 2021 von einer stärkeren Zunahme an Sozialhilfeklienten ausgegangen wurde.	83	
SO-04.1: weniger Sachaufwand aufgrund der veränderten Finanzierung der Kinder- und Jugendheime (primär Wegfall Versorgertaxen).	1'450	
SO-04.1: Mehr Sachaufwand aufgrund Corona bedingter Fallzunahme (geschätzt eine Kostenzunahme von 25% für wirtschaftliche Sozialhilfe gegenüber Rechnung 2020).		850
SO-04.1: Höherer Sachaufwand, da ein Teil der Integrationspauschale über dieses Produkt verbucht wird (vgl. SO-03)		80
SO-04.1: Höhere Umlagen da Integrationspauschale hälftig ans Produkt SO-03 übergeht zusätzlich mehr Stunden von anderen Kostenstellen.		118
SO-04.1: Mindererlös aufgrund weniger Rückerstattungen, welche aufgrund der veränderten Finanzierung der Kinder- und Jugendheime erfolgt (kant. Kostenersatz).		300
SO-04.1: Höherer Erlös aufgrund höherer Rückerstattungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe (kant. Kostenersatz).	529	
SO-04.1: Höherer Erlös, da die Integrationspauschale gemäss Vorgabe vom Kanton in dieses Produkt verbucht werden muss (vgl. SO-03)	122	
SO-04.2: Höhere Sachkosten, aufgrund angenommener Corona bedingter Fallzunahme. Entsprechend auch mehr KVG-Kosten.		237
SO-04.2: Höherer Erlös, aufgrund höherer Rückerstattungen für KVG durch Kanton aufgrund angenommener Corona bedingter Fallzunahme.	239	
SO-04.3: Tiefere Personalkosten, da die Kosten für die Nachtwachen beim Produkt SO-03 budgetiert wurden (Diese arbeiten hauptsächlich am Standort Müliweg und nicht Murgasse).	225	
SO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund der Fallzunahme.		268
SO-04.4: Höhere Sachkosten, da sich der Kostenanteil der Stadt Bülach an den Gesamtkosten aufgrund zunehmender Personalkosten erhöht.		129
SO-04.4: Höhere Einnahmen aufgrund höherer Erlöse und Gemeindebeiträge, begründet mit der Fallzunahme.	458	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-1'124</b>

#### SO-04.1 Sozialhilfe

#### Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	7	5			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	20	22			

#### Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

#### Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	4'324	5'100	5'698	4'910	-788	-14
Personalkosten	741	719	1'039	956	-83	-8
Sachkosten	6'673	7'636	8'249	7'783	-466	-6
Umlagen	276	271	230	348	118	51
Erlös	-3'365	-3'526	-3'820	-4'177	-357	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	80	80	75	
	Ist	82	86			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'297'957	Fr. 3'771'018			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 996'768	Fr. 1'285'009			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 155	Fr. 172			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	228	280			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	96	93			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	107	85			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	394	386			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	708	667			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	0 *	0 *			
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	0 *	0 *			
Anzahl Rekurse	Ist	9	6			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	10'859 Std.	10'653 Std.			

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

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	420	386	544	537	-8	-1
Personalkosten	1	0	7	7	0	-1
Sachkosten	1'410	1'434	1'570	1'801	231	15
Umlagen	0	0	2	3	1	23
Erlös	-990	-1'048	-1'035	-1'274	-239	23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung	Ist	78	73			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung	Ist	Fr. 433'130	Fr. 407'566			

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'068	714	904	651	-252	-28
Personalkosten	108	141	317	92	-225	-71
Sachkosten	1'004	543	574	545	-30	-5
Umlagen	108	170	153	152	-1	-1
Erlös	-152	-141	-140	-137	4	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse</li> </ul>	Vorgabe Ist		366 282	183	183

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl betreute Personen:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pigna</li> </ul>	Ist	31	33		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftung Wisli</li> </ul>	Ist	18	18		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Therapiestelle für Kinder RGZ</li> </ul>	Ist	49	57		
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	11 %	29 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	85	-73	81	35	-47	-57
Personalkosten	974	1'149	1'570	1'840	269	17
Sachkosten	493	674	638	760	122	19
Umlagen	99	100	102	122	20	20
Erlös	-1'481	-1'996	-2'229	-2'687	-458	21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	72	72			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	280	410			
• davon Beistandschaften	Ist	275	408			
• davon persönliche Hilfe nach SHG	Ist	5	2			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	36	26			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	4	5			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	45	159			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	5	2			
Ressourceneinsatz für:						
• Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände)	Ist	6'756 Std.	7'766 Std.			
• Supportprozesse (Buchhaltung/Administration)	Ist	5'377 Std.	7'058 Std.			
• Managementprozesse (Leitung)	Ist	576 Std.	808 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- 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 Stadtparlament

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	111 %	153 %	112 %	110 %	
	Ist	139 %	116 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Per 1. Juli 2021 sind die Überbrückungsleistungen für ausgesteuerte ältere Arbeitslose (ÜL) eingeführt worden. Zuständig für die Ausführung sind die EL-Stellen. Der Bund kommt vollständig für die Kosten auf. Der Kanton bezahlt den EL-Stellen zudem für den Vollzug der ÜL eine Fallpauschale. Es wird erwartet, dass im Jahr 2022 eine grössere Anzahl ÜL-Anmeldungen eingehen wird.

Durch Einführung der EL-Reform ist ersichtlich, dass der Aufwand zur Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV steigt.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten bei EL IV und AHV aufgrund erwarteter Fallzunahme.		180
Tiefere Sachkosten bei Krankheitskosten, kantonalen Leistungen (Beihilfen), sowie tiefere Anschaffungskosten für Mobilien / Infrastruktur.	62	
Höhere Erlöse:		
- Erhöhung des Staatsbeitrags von 50 % auf 70 % (Fr. 2'450'000)	2'627	
- Höhere Rückforderungen aufgrund EL-Reform (Fr. 95'000)		
- Mehreinnahmen durch neue Vertragsgemeinden (Fr. 82'000)		
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-2'509</b>

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	6'610	7'186	6'863	4'313	-2'551	-37
Personalkosten	390	613	956	991	35	4
Sachkosten	11'729	12'487	12'822	12'934	112	1
Umlagen	42	39	19	38	19	101
Erlös	-5'551	-5'953	-6'933	-9'650	-2'717	39

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	180	180	180	
	Ist	236	230			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	<= 10 %	keine Revision	<= 10 %	keine Revision	
	Ist	1.33 %	keine Revision			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	114	126			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	70	86			
• Anzahl Abweisungen	Ist	28	38			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	105	190			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	16	2			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	677	972			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	38 %	40 %			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 15'661	Fr. 16'542			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'318	Fr. 18'819			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	386 %	607 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	93 Std.	61 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	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 Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Erwartet wird eine weitere Zunahme von Verfahren, insbesondere im Kinderschutz. Die Verfahrensleitung in diesen Fällen ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Auch in den Fällen des Erwachsenenschutzes nimmt die Komplexität zu. Die KESB muss sich vermehrt mit komplexen Vermögensverhältnissen der verbeiständeten Personen auseinandersetzen, um adäquate und zielgerichtete Entscheide treffen zu können. Betroffen davon sind insbesondere die Prüfung der Rechnungen, aber auch die Bearbeitung der Geschäfte im zustimmungsbedürftigen Bereich, wie beispielsweise bei Erbschaften oder im Zusammenhang mit Liegenschaften (Verkauf und Kauf, Hypothekarverträge, Dienstbarkeiten etc.), immer wieder auch mit ausländischem Bezug.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten u.a. infolge Wegfall einer befristeten Arbeitsstelle.	194	
Höhere Kosten für Dienstleistungen Dritter (insb. Gutachten, Abklärungen, Rechtsvertretungen aufgrund komplexer Fälle).		130
Höhere Umlagen durch Wechsel der Räumlichkeiten.		81
Höhere Erlöse durch mehr Gebührenerträge (Gebühren, unentgeltliche Vertretungen).	40	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-23</b>

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	258	-47	354	393	38	11
Personalkosten	2'306	2'423	2'785	2'589	-196	-7
Sachkosten	1'384	1'839	1'530	1'650	120	8
Umlagen	150	143	170	241	72	42
Erlös	-3'582	-4'451	-4'131	-4'087	43	-1

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Rekurse	Ist	13	20			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	1			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	847	915			
• davon Erwachsene	Ist	565	602			
• davon Minderjährige	Ist	282	313			
Anzahl Neuordnungen	Ist	119	159			
• davon Erwachsene	Ist	61	71			
• davon Minderjährige	Ist	58	88			
Anzahl Aufhebungen	Ist	121	91			
• davon Erwachsene	Ist	58	34			
• davon Minderjährige	Ist	63	57			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	245	257			
• davon private Personen	Ist	209	215			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	18	21			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	18	21			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	185	189			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	605	634			
• davon Erwachsene	Ist	250	320			
• davon Minderjährige	Ist	355	314			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'762	2057			
• davon Erwachsene	Ist	857	1'151			
• davon Minderjährige	Ist	905	906			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'564	2'009			
• davon Erwachsene	Ist	810	1'063			
• davon Minderjährige	Ist	754	946			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	25'685 Std.	28'705 Std.			
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'265.00 %	1'455.00 %			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'320.00 %	1'570.00 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'180.00 %	1'570.00 %			

## **Aufgabenschwerpunkte**

### **Entsorgung**

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

### **Forstbetrieb**

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

### **Friedhof**

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

### **Verkehr**

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

### **Baulicher Unterhalt Strassen**

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

### **Betrieblicher Unterhalt Strassen**

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

### **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadt eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Die Versorgung erfolgt über Reservoirs und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Nachbargemeinden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser.

### **Abwasserentsorgung**

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

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

### **Tiefbau**

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

## **Abteilung Umwelt und Infrastruktur**

regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten 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 Stadtparlament**

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	75	8	38	6	-31	-83
	AB-01	Entsorgung	-111	-17	-41	-16	25	-60
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-36	-9	-3	-10	-7	220
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	816	884	984	957	-28	-3
	LF-02	Friedhof	478	559	579	592	13	2
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			1'294	1'443	1'563	1'549	-14	-1
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'866	2'013	2'327	2'404	77	3
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'866	2'013	2'327	2'404	77	3
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	924	2'521	-470	-382	89	-19
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	1'816	1'964	2'160	2'012	-148	-7
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	705	690	781	771	-10	-1
	WE-03	Wasserversorgung	-187	-441	-49	-125	-76	155
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-737	-2'080	520	507	-12	-2
	WE-05	Tiefbau	390	350	435	447	12	3
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			2'911	3'004	3'376	3'229	-147	-4
<b>Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur</b>			<b>6'035</b>	<b>6'450</b>	<b>7'263</b>	<b>7'172</b>	<b>-91</b>	<b>-1</b>

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

**Investitionen (in Tausend Fr.)**

**Information**

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

**Abteilung  
Umwelt und Infrastruktur**

**Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)**

**Information**

Bereich	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'300	1'325	1'325	1'325	0
Infrastruktur	1'849	1'854	1'892	1'892	0
Tiefbau	268	278	280	280	0
<b>Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur</b>	<b>3'517</b>	<b>3'557</b>	<b>3'597</b>	<b>3'597</b>	<b>0</b>

**Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern**

Geschäftsfeld  
Abfallbewirtschaftung

Geschäftsfeldverantwortliche  
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>AB-00</b>	<b>Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung</b>	75	8	38	6	-31	-83
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	75	8	38	6	-31	-83
<b>AB-01</b>	<b>Entsorgung</b>	-111	-17	-41	-16	25	-60
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-70	2	-38	-6	31	-83
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-41	-19	-3	-10	-7	220
<b>Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung</b>		-36	-9	-3	-10	-7	220

Produktgruppenverantwortlicher  
 Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	75	8	38	6	-31	-83
Personalkosten						
Sachkosten	75	8	38	6	-31	-83
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Entsorgungsverhalten während der Covid-19-Pandemie

Das geänderte Entsorgungsverhalten der Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie widerspiegelt sich stark in den Entsorgungsmengen. Anhand von Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist davon auszugehen, dass gewisse Verhaltensweisen auch nach der Covid-19-Pandemie beibehalten werden. So dürfte beispielsweise der Online-Einzelhandel im Essens-Bereich weiterhin stark genutzt werden, was sich wiederum auf die Zunahme von Verpackungsabfällen auswirken wird. Dem zunehmenden Littering im Stadtgebiet soll weiterhin mit einer Samstagstour entgegengewirkt werden. In der Samstagstour werden die Hotspots, wie z. B. Abfallbehälter im Innenstadtbereich, dezentrale Sammelstellen oder Grillplätze, angefahren und bei Bedarf gereinigt.

Dezentrale Sammelstellen

Die Stadt Bülach verfügt derzeit über sieben dezentrale Sammelstellen, welche der Bevölkerung die Entsorgungsmöglichkeit für Altglas, Alu-/Weissblech und Alttextilien bieten. Im Zusammenhang mit der Glasi-Überbauung wird eine weitere dezentrale Sammelstelle erstellt, welche erstmalig mit einem Unterflurcontainer für Alttextilien ausgestattet wird. Mit den über 500 Wohneinheiten und zahlreichen Geschäftsgebäuden im Glasi-Areal wird auch das Abfallaufkommen prozentual zunehmen. Zudem werden innerhalb des neuen Areals mehrere Abfallbehälter aufgestellt, welche anschliessend in die Bewirtschaftung der Stadt Bülach übergehen.

Entsorgungsverträge

Der Vertrag mit dem derzeitigen Entsorgungsdienstleister, Schmid Transporte Niederglatt AG, wird Ende 2023 auslaufen. Der geltende Vertrag beinhaltet eine optionale Verlängerung. Es wird geprüft, ob eine Vertragsverlängerung in Anspruch genommen oder eine Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung vorgezogen wird. Dies auch im Hinblick auf ein mögliches Recyclingzentrum, was eine reduzierte Inanspruchnahme der Entsorgungsdienstleistung zur Folge hätte. Für 2022 ist eine Vereinheitlichung der Entsorgungspreise für sämtliche Abteilungen vorgesehen. Die Entsorgungsdienstleistung soll ab dem zweiten Halbjahr 2022 ausgeschrieben werden. Als Übergangslösung wird mit Schneider Recycling aus Meilen, welche die Rogenmoser Transport AG übernommen hat, eine Entsorgungsvereinbarung abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass die Entsorgungskosten optimiert werden können. Des Weiteren ist für Anfang 2022 geplant, die Vergabe über die Entsorgung von Alttextilien vertraglich zu vergeben.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Mehrkosten Kehrichtentsorgung aufgrund Einwohnerwachstum		30
AB-01.1 Mehrkosten für Gutachter / Fachexperten aufgrund Altlastensanierung		10
AB-01.1 Mehreinnahme Grundgebühr Kehricht und Vergütung Vetroswiss (Glasmenge vorgezogene Verwertungsgebühr)	45	
AB-01.1 Mindererlös Gewerbekehricht aufgrund stetiger Abnahme der letzten Jahre		35
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>30</b>

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2	2	
	Ist	2	2			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-70	2	-38	-6	31	-83
Personalkosten	145	149	152	153	1	0
Sachkosten	2'085	2'271	2'084	2'125	41	2
Umlagen	1	1				
Erlös	-2'302	-2'419	-2'274	-2'284	-10	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall)</li> </ul>	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag)</li> </ul>	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	3'903	4'244			
Tonnagen Glas	Ist	616	690			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'154	1'221			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	113	116			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'825'546	Fr. 1'833'590			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	3'597 Std.	3'476 Std.			

AB-01.2 Hundeverräuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	>=100 %	>=100 %	>=100 %	>=100 %	
	Budget	102 %	101 %	100 %	100 %	
	Ist	101 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	-19	-3	-10	-7	220
Personalkosten	7	8	8	8	0	3
Sachkosten	56	60	254	262	9	3
Umlagen	-3	20	20	20	1	4
Erlös	-102	-106	-284	-301	-16	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	<= 3	<= 3	<= 3	<= 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	173	202			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeverräuberung	Ist	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 Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>LF-01</b>	<b>Forstbetrieb</b>	816	884	984	957	-28	-3
LF-01.1	Wald	335	323	485	469	-17	-3
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	654	775	746	723	-23	-3
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-27	-24	21	11	-11	-50
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-146	-190	-268	-245	23	-8
<b>LF-02</b>	<b>Friedhof</b>	478	559	579	592	13	2
LF-02.1	Friedhof	478	559	579	592	13	2
<b>Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft</b>		1'294	1'443	1'563	1'549	-14	-1

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Borkenkäfersituation und Holzverkauf**

Dank der hohen Niederschlagsmenge im Jahr 2021 hat sich die Borkenkäfersituation sehr entspannt, so dass weniger Fichten gefällt werden mussten. Generell ist festzustellen, dass weniger Holz für den Absatzmarkt vorhanden ist und sich dadurch die Verkaufspreise für die verschiedensten Arten an den Kubikmeter Holz stabilisiert haben. Als Folge davon kann das Holz aus dem Bülacher Wald einfacher und rentabler vermarktet werden. Für das neu entstehende Glasi-Quartier konnte ein Holzenergieliefervertrag abgeschlossen werden. Dadurch wird die Holzhackschnitzelproduktion aus dem Bülacher Wald von ca. 4'900 Schüttraummeter auf ca. 9'000 Schüttraummeter fast verdoppelt. Dies ergibt eine Umsatzsteigerung von ca. 100'000 Franken pro Jahr.

**Kommunales Naturschutzinventar**

Das aus dem Jahr 1994 stammende kommunale Naturschutzinventar Stadt Bülach wird bis Ende 2021 überarbeitet, so dass schutzwürdige Landschaftselemente bewertet und dokumentiert werden. Mit den jeweiligen Bewirtschaftern sind im kommenden Jahr neue Verträge abzuschliessen, so dass Flora und Fauna positiv gesteuert werden können.

**Grünraumkonzept**

Das Legislaturziel des Stadtrats «Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neu geschaffen werden können», wird bis Ende 2021 verabschiedet. Die aus dem Ergebnis der durchgeführten Online-Befragung priorisierten Themen werden im Jahr 2022 weiterverfolgt und ein Umsetzungsplan ausgearbeitet. Zusammenfassend betrifft dies folgende Schwerpunkte:

- Ein Rundweg ist zu ermöglichen, mit so wenig Landerwerb oder Eingriffe in die Natur wie möglich.
- Ein durchgrünter Stadtkörper ist zu ermöglichen oder sogar weiter zu denken.
- Das Öffnen der Bäche und neue Zugänge ans Wasser wird sehr begrüsst.
- Die Umnutzung Cholplatz ist aktiv zu gestalten.
- Die Zusammenarbeit mit Dritten und die Kommunikation sollte im Konzept erwähnt werden.
- Die Förderung der Biodiversität ist in den Massnahmen besser zu berücksichtigen.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Mehreinnahmen durch neuen Vertrag Glasi-Areal Wärmeenergie	100	
LF-01.1 Mehrkosten für Herstellung und Anlieferung der Holzschnitzel		60
<b>Total der begründeten Abweichungen</b>		<b>-40</b>

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	335	323	485	469	-17	-3
Personalkosten	375	375	396	397	1	0
Sachkosten	613	568	691	739	48	7
Umlagen	-119	-135	-99	-77	22	-22
Erlös	-534	-486	-502	-590	-88	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000	4'000	
	Ist	5'653	4'692			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	56	44			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'741 Std.	4'832 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	654	775	746	723	-23	-3
Personalkosten	292	311	315	312	-3	-1

Sachkosten	393	486	463	435	-28	-6
Umlagen	39	23	22	27	5	24
Erlös	-71	-45	-54	-51	2	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	203 Std.	274 Std.			
• Lindenhof	Ist	265 Std.	231 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	564 Std.	494 Std.			
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	2'410 Std.	3'077 Std.			
• Naturschutz	Ist	250 Std.	202 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	105 Std.	60 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %	
	Budget	59 %	79 %	78 %	81 %	
	Ist	99 %	121 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-27	-24	21	11	-11	-50
Personalkosten	92	117	122	110	-12	-10
Sachkosten	87	107	108	93	-15	-14
Umlagen	-163	-173	-170	-157	14	-8
Erlös	-43	-74	-38	-36	2	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'435 Std.	1'781 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %	
	Budget	77 %	114 %	112 %	110 %	
	Ist	99 %	105 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-146	-190	-268	-245	23	-8
Personalkosten	482	499	516	504	-12	-2
Sachkosten	308	376	348	351	3	1
Umlagen	28	-4	10	12	2	19
Erlös	-965	-1'062	-1'143	-1'112	30	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 1	<= 1	<= 1	<= 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'554 Std.	7'604 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

**Totalrevision Verbandsstatuten Friedhof-Zweckverband**

Mit der Einführung von HRM2 mussten die Statuten des Friedhof-Zweckverbands Bülach revidiert werden. An der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 wurden die neuen Statuten von den Einwohnern der Verbandsgemeinden genehmigt. Die Statuten wurden beim Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Danach steht der vollständigen Umstellung auf HRM2 per 1. Januar 2022 nichts mehr im Wege, so dass der Friedhof-Zweckverband vermögensfähig ist und einen eigenen Finanzhaushalt führen kann. Infolge der vollständigen Umstellung auf HRM2 werden im Budget 2022 die Abschreibungen angerechnet, welche den Aufwandüberschuss negativ beeinflussen.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	478	559	579	592	13	2
Personalkosten						
Sachkosten	478	559	579	592	13	2
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

**Information**

<b>Kennzahlen</b>		<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>BU 2021</b>	<b>BU 2022</b>	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	60 %	60 %			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld  
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher

Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'866	2'013	2'327	2'404	77	3
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'866	2'013	2'327	2'404	77	3
<b>Total Geschäftsfeld Verkehr</b>		1'866	2'013	2'327	2'404	77	3

Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33	33	
	Ist	31	33			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7	6	
	Ist	6	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bushaltestellen Bülach Nord / Bushof

In Bülach Nord werden im Glasi-Quartier voraussichtlich Mitte 2022 erste Bezugstermine erfolgen und Leben in das Quartier kommen. Die geplanten neuen Haltestellen an der Schaffhauserstrasse (Höhe Bülach Guss) sollen voraussichtlich mit der Fahrplanumstellung 2022/2023 in Betrieb genommen werden. Ab diesem Zeitpunkt soll die Buslinie 501 via Fangletenstrasse und nicht mehr via Solistrasse verkehren. Die Haltestelle Güterbahnhof wird vorläufig weiterhin auf dem SBB-Areal in Betrieb bleiben.

Der Variantenentscheid betreffend dem Standort Bushof und für die weitere Projektentwicklung wurde durch den Stadtrat im Juni 2021 gefällt. Die Durchführung einer Planersubmission wird vorbereitet. Es sind weiterhin wichtige Schnittstellen zum Gestaltungsplan Herti offen und in Abklärung.

Behindertengerechte Sanierung von Bushaltestellen

Das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz sowie die Kantonsverfassung verpflichten Kanton und Gemeinden, die Bushaltestellen bis Ende 2023 so auszugestalten, dass ein hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr gewährleistet ist. Im Zusammenhang mit Strassenprojekten werden betroffene Bushaltestellen laufend angepasst. Ausserhalb von laufenden Projekten ist für zu sanierende Haltestellen im Bereich von Gemeindestrassen ein Budgetbetrag für die kommenden Jahre im Investitionsprogramm enthalten. Dabei wird nach Fahrgastfrequentierung und Nähe zu öffentlichen Anlagen priorisiert. Die Haltestellen Tiefengasse an der Allmendstrasse werden aufgrund von Werkleitungsarbeiten voraussichtlich im Jahr 2023 umgebaut.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höherer Kostenanteil an den ZVV unter Berücksichtigung der Akontobeiträge und Zinsen Vorjahr		113
Tiefere Umlagen	37	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>76</b>

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'866	2'013	2'327	2'404	77	3
Personalkosten	74	85	87	91	4	5
Sachkosten	1'800	1'934	2'246	2'359	113	5
Umlagen	14	17	16	-20	-37	-226
Erlös	-22	-23	-22	-25	-3	14

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	<= 10	<= 10	<= 10	<= 10	
	Ist	1	0			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	1	0			

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
• keine Kennzahlen					

**Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern**

Geschäftsfeld  
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche  
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
						in TFr.	in %
<b>WE-00</b>	<b>Abgrenzung Spezialfinanzierungen</b>	924	2'521	-470	-382	89	-19
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	187	441	49	125	76	155
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	737	2'080	-520	-507	12	-2
<b>WE-01</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen</b>	1'816	1'964	2'160	2'012	-148	-7
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	1'816	1'964	2'160	2'012	-148	-7
<b>WE-02</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Strassen</b>	705	690	781	771	-10	-1
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'283	1'228	1'469	1'470	1	0
WE-02.2	Weitere Leistungen	-577	-537	-688	-699	-11	2
0							
<b>WE-03</b>	<b>Wasserversorgung</b>	-187	-441	-49	-125	-76	155
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-699	-751	-519	-567	-48	9
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	512	310	470	441	-29	-6
<b>WE-04</b>	<b>Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)</b>	-737	-2'080	520	507	-12	-2
WE-04.1	Kläranlage	2'106	1'033	3'160	3'226	67	2
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-2'843	-3'114	-2'640	-2'719	-79	3
<b>WE-05</b>	<b>Tiefbau</b>	390	350	435	447	12	3
WE-05.1	Tiefbau	358	329	387	404	16	4
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	32	20	48	43	-5	-10
<b>Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)</b>		2'911	3'004	3'376	3'229	-147	-4

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

- Keine Wirkungsziele

**Beschluss Stadtparlament**

**Produkteliste**

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	187	441	49	125	76	155
Personalkosten						
Sachkosten	187	441	49	125	76	155
Umlagen						
Erlös						

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	737	2'080	-520	-507	12	-2
Personalkosten						
Sachkosten	2'843	3'114	2'640	2'719	79	3
Umlagen						
Erlös	-2'106	-1'033	-3'160	-3'226	-67	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
• keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produkteliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen im Jahr 2022 erneuert werden:

- Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse; Instandstellung
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg; Strasseninstandstellung sowie Deckbelageeinbau
- Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse; Strasseninstandstellung inkl. Beleuchtung
- John-Brunner-Strasse; Strasseninstandstellung inkl. Beleuchtung
- Soligänterstrasse; Deckbelageeinbau
- Begegnungszone Altstadt, 4.Etappe, Hans-Haller-Gasse; Umgestaltung
- Meliorationsanlagen / Flurwege, Periodische Wiederinstandsetzungen

**Meliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege)**

Der Unterhalt der Meliorationsanlagen wird intensiviert. Sowohl für Entwässerungen wie auch für Flurwege wurden systematische Zustandsaufnahmen durchgeführt und ein Programm für die periodische Wiederinstandstellung erarbeitet. Aufgrund dieser Programme wurden beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Subventionen beantragt. Es wurden Kantons- und Bundesbeiträge von insgesamt ca. 140'000 Franken für die Flurwege zugesichert. Die Wiederinstandstellung der Flurwege erfolgt in drei Etappen von 2020 bis 2022.

**Entwicklung Werkhof Furt**

Am 28. Juni 2012 teilte das Tiefbauamt den Kanton Zürich mit, dass der Ausbau des Knotens Badenerstrasse / Autobahnanschluss A51 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Somit bleibt die heutige Zu-/Wegfahrt zum Grundstück Nr. 8572 und zum Werkhof Furt vorläufig unverändert. Die im Mai 2020 erstellte Studie für ein Neubau des Werkhofes entspricht nicht mehr den gestiegenen Anforderungen für den Werkhof einer wachsenden Stadt, welche jetzt schon 22'000 Einwohner zählt. Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur, welche zurzeit Mieter und Betreiber des Werkhofes ist, führt in Absprache mit dem Bereich Immobilien der Stadt Bülach eine interne Bedarfsanalyse durch, in welcher neben dem Flächenbedarf auch der Bedarf an diversen Betriebseinrichtungen und Maschinen definiert wird. Zeitgleich wird ein Benchmarking mit anderen Werkhöfen durchgeführt, um so Erfahrungen und Ideen für einen neuen Werkhof zu sammeln. Basierend auf den Resultaten sollen im kommenden Jahr mehrere Varianten geprüft werden. Dabei sind unter anderem der Neubau der Regionalen Tierkadaversammelstelle (RTS) wie auch ein möglicher Standort eines Recyclingcenters zu berücksichtigen. Danach soll beim Bereich Immobilien eine Bestellanforderung erfolgen.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen</b>		
Tiefere Abschreibungen infolge geringeren Unterhaltsarbeiten	143	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-143</b>

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre</li> </ul>	Vorgabe	Fr. 985'528	Fr. 993'656	Fr. 993'656	Fr. 996'296	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege</li> </ul>	Vorgabe Ist	*Fr. 2'645'312 *Fr. 3'701'317	Fr. 2'104'711 Fr. 3'935'343	Fr. 2'606'222	Fr. 3'330'992	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung</li> </ul>	Vorgabe Ist	Fr. 1'970'000 Fr. 1'885'679	Fr. 1'470'000 Fr. 1'971'739	Fr. 1'985'000	Fr. 1'293'000	

\* seit 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'816	1'964	2'160	2'012	-148	-7
Personalkosten	236	247	241	237	-5	-2
Sachkosten	1'658	1'754	1'942	1'799	-143	-7
Umlagen	13	10	18	16	-2	-9
Erlös	-92	-48	-42	-40	2	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten</li> </ul>	Vorgabe Ist	Fr. 2'359'970 Fr. 1'693'500	Fr. 2'036'400 Fr. 1'850'019	Fr. 472'671	Fr. 1'867'390	

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 97'517	Fr. 93'465			
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 24'621	Fr. 20'120			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'374 Std.	2'657 Std.			
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	513 Std.	411 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

- 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 Stadtparlament**

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrösse					

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

**Optimierung Stadtreinigung**

Zusammen mit dem Bereich Umwelt wird geprüft, ob im Innenstadtbereich die Abfallbehälterbewirtschaftung und Flächenreinigung zusammengelegt und damit Ressourcen eingespart werden können. Ziel ist eine bessere Wahrnehmung eines sauberen Erscheinungsbilds.

**Strassenbeleuchtungskonzept**

Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur erstellt ein Konzept der öffentlichen Beleuchtung. Das Konzept bildet die Grundlage für eine einheitliche und zukunfts-sichere Modernisierung der Beleuchtung auf dem Stadtgebiet. Die Beleuchtung soll eine angemessene Sichtbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner ermöglichen. Zudem soll die Attraktivität des öffentlichen Raums mit der Beleuchtung verbessert werden; unter Berücksichtigung von unnötigen Lichtimmissionen. Grundlage hierfür bilden die gültigen Normen und Richtlinien für die öffentliche Beleuchtung.

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.			
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	1'283	1'228	1'469	1'470	1	0
Personalkosten	656	657	668	688	20	3
Sachkosten	753	786	920	905	-15	-2
Umlagen	7	0	24	24	0	-1
Erlös	-134	-215	-143	-147	-4	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	
	Ist	3	3			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5	<= 5	
	Ist	2	2			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	<= Fr. 2.40	<= Fr. 2.40	<= Fr. 2.40	<= Fr. 3.20	
	Ist	Fr. 2.97	Fr. 3.30			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 55'000	<= Fr. 55'000	<= Fr. 55'000	<= Fr. 65'000	
	Ist	Fr. 68'249	Fr. 64'326			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'000	
	Ist	Fr. 2'686	Fr. 2'345			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	<= Fr. 89'282	<= Fr. 87'907	<= Fr. 91'416	<= Fr. 91'449	
	Ist	Fr. 69'236	Fr. 72'854			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	32	23			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1			
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'524	11'192			
• ab Quellen	Ist	8'360	13'226			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'326 Std.	3'883 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	8 Std.	34 Std.			
• Winterdienst	Ist	1'220 Std.	940 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'021 Std.	3'515 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	587	587	587	550*	
	Ist	587	587			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	264	264	264	264	
	Ist	264	264			

\*ab 2022 37 Parkplätze weniger (22 Parkfelder alter Bahnhof und 15 Parkfelder Grampenweg)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-577	-537	-688	-699	-11	2
Personalkosten	82	89	87	91	5	5
Sachkosten	342	77	102	103	0	0
Umlagen	9	18	17	19	2	12
Erlös	-1'010	-722	-894	-912	-18	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze					
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 650'000	Fr. 600'000	Fr. 620'000	Fr. 600'000
	Ist	Fr. 549'004	Fr. 407'512		

\*im 2020 wegen Corona 2 Monate ausser Betrieb

Information

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten für:					
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 124'898	Fr. 72'687		
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 17'545	Fr. 16'583		
Nettoertrag bei:					
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -8'099	Fr. -10'889		
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 183'287	Fr. 221'742		
Ressourceneinsatz für:					
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	528 Std.	510 Std.		
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3141 Std.	3'335 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	
	Ist	1.08	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	Fr. 1'165'000	
	Mitteleinsatz	Fr. 3'294'000	Fr. 2'280'000	Fr. 2'606'000	Fr. 1'544'000	
	Ist	Fr. 2'191'436	Fr. 1'591'831			

### Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m<sup>3</sup>.

#### Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)

Das generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) legt die notwendigen Anlagen fest, um die Versorgung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten. Das gültige GWP stammt aus dem Jahre 2012 und wurde im 2015 durch den Kanton (AWEL) genehmigt. Um mit der Planung und Entwicklung der Gemeinde Schritt zu halten, ist eine periodische Aktualisierung mindestens alle 10 bis 15 Jahre vorgeschrieben. Ab 2022/2023 ist deshalb vorgesehen, die nächste GWP-Aktualisierung in Angriff zu nehmen.

#### Reservoir Frohhalden

Das Reservoir Frohhalden wurde in den 60er Jahren erbaut und weist altershalber Schäden auf. Für die Sanierung / Neubau Reservoir Frohhalden sollen bis im 2022 Variantenstudien und die Detailplanung erfolgen. Der Realisierungshorizont ist abhängig von der Variantenwahl und dem genauen Umfang der Massnahmen.

#### Bülach Nord, Glasiquartier

Im Jahr 2022 werden die Werkleitungen des Glasi-Areals in das Eigentum der Stadt Bülach übergehen. Dazu gehört auch ein neuer Brunnen auf dem neuen Glasi-Platz.

#### Quellschutzzonen Trinkwasserfassungen

Gemäss Aufforderung durch den Kanton (AWEL) wurden mehrere Quellschutzzonen überarbeitet. Folgende Schutzzonen wurden im 2021 neu festgesetzt und durch den Kanton genehmigt: Pfadiheim, Bäretsmoos, Rischberg und Wagenbrechi. Die Schutzzonen der Quellen Bachtobel, Bianchi, Hofmann, Juchzenbrünneli und Krebsbach, welche nicht mehr genutzt werden, konnten aufgehoben werden. Noch in Abklärung bezüglich zukünftiger Nutzung und allfälliger Überarbeitung der Schutzzonen ist die Quellwasserfassung Hinterroos.

#### Werterhalt Trinkwasserversorgung

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2022 ein Ersatz geplant:

- Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle
- Quellen, Sanierung Bäretsmoos
- Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51
- Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453
- Südstrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse
- Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse
- Murgasse, A51 bis Hirslen
- John-Brunner-Strasse
- Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung

Abw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung</b>		
Benützungsgebühren (höherer Wasserkonsum)	100	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-100</b>

#### WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-699	-751	-519	-567	-48	9
Personalkosten	276	319	279	294	15	5
Sachkosten	1'787	1'996	2'005	2'034	29	1
Umlagen	26	31	28	28	0	0
Erlös	-2'788	-3'097	-2'831	-2'922	-91	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten pro m3 Wasser</li> </ul>	Vorgabe	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	<= Fr. 1.69	
	Ist	Fr. 1.74	Fr. 1.61			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0			
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	<= 300	<= 300	<= 300	<= 300	
	Ist	110	220			
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	12	10			
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserabgabe</li> </ul>	Ist	3'845 Std.	4'285 Std.			

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	512	310	470	441	-29	-6
Personalkosten	172	129	145	135	-10	-7
Sachkosten	399	251	386	365	-21	-5
Umlagen	-26	-31	-28	-28	0	0
Erlös	-33	-40	-33	-31	2	-7

**Information**

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022																													
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen																																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hauptleitungen               <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">&lt;= 6 Std.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">6 Std.</td> <td style="text-align: center;">6 Std.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>○ Hausanschlüssen               <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Vorgabe</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">&lt;= 12 Std.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ist</td> <td style="text-align: center;">11 Std.</td> <td style="text-align: center;">11 Std.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </li> </ul> </li> </ul>								Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.			Ist	6 Std.	6 Std.					Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.			Ist	11 Std.	11 Std.			
	Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.																													
	Ist	6 Std.	6 Std.																															
	Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.																													
	Ist	11 Std.	11 Std.																															

**Information**

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 233'374	Fr. 118'850			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	1'670	696			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	22	8			
• Private	Ist	18	7			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	999 Std.	556 Std.			

**Produktgruppe**  
**WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)**

**Geschäftsfeld**  
**Werke (Wasser, Abwasser)**

**Produktgruppenverantwortlicher**  
**Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrößen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage)</li> </ul>	Vorgabe	Fr. 1'400'533	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitteleinsatz Investitionsrechnung</li> </ul>	Budget Ist	Fr. 1'975'094	Fr. 307'485	Fr. 1'920'000	Fr. 2'000'000	

**Entwicklung und wichtige Ereignisse**

Die Siedlungsentwässerungsgebühr bleibt unverändert auf:

- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m<sup>2</sup>
- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m<sup>3</sup>

**Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)**

Die Fertigstellung des GEP verzögerte sich aufgrund der Einarbeitung aktueller Daten aus laufenden Projekten (Teilgebieten) leicht. Der Abschluss und die Einreichung zur Genehmigung durch den Kanton (AWEL) ist auf Herbst 2021 / Winter 2021/22 vorgesehen. Die aus dem Handlungsbedarf (Zustandsaufnahmen) erkannten Massnahmen fliessen bereits in die jährlichen Werterhaltungsmassnahmen ein.

**Kläranlage Furt**

Am 29. Januar 2020 hat der Stadtrat den Projektierungskredit für das letzte Teilprojekt der Strategie ARA 2030, Umbau Faulturm und Nacheindicker, genehmigt. Die Projektierungsarbeiten laufen. Nach Erteilung der Baubewilligung startet die Realisierung mit dem Bau vom Nacheindicker. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vom Herbst 2021 bis 2023.

**Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)**

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Kanalisationen ist im Jahr 2022 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant:

- Gesamtes Stadtgebiet: Diverse Robotersanierungen / Inliner, Etappe 2022/2023
- Schwimmbadstrasse
- Grampenweg (Umstellung Trennsystem)
- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse
- John-Brunner-Strasse
- Badenerstrasse, Anschluss A51 (abhängig von Projekt des Kantons)
- Post-/Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse (abhängig Termine Strasseninstandsetzung Kanton)
- Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>WE-04.1 Kläranlage</b>		
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen, Entschädigungen von Gemeinden und übriger Transferertrag	188	
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten und Umlagen		146
<b>WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)</b>		
Mehreinnahmen von Benutzungsgebühren (in Korrelation zum Wasserverbrauch)	100	
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>-142</b>

**WE-04.1 Kläranlage**

**Beschluss Stadtparlament**

Steuerungsgrössen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022
Keine Steuerungsgrössen				

**Produkteergebnis (in Tausend Fr.)**

**Information**

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	2'106	1'033	3'160	3'226	67	2
Personalkosten	648	750	756	772	16	2
Sachkosten	4'094	5'323	5'787	5'934	147	3
Umlagen						
Erlös	-2'636	-5'040	-3'384	-3'480	-97	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	<= Fr. 2'484'809	<= Fr. 2'705'357	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538	
	Ist	Fr. 2'178'143	Fr. 2'692'951			
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	<= Fr. 0.69	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83	
	Ist	Fr. 0.56	Fr. 0.71			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 61.97	Fr. 74.68			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 724	Fr. 729			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	858	863			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'879'461	3'795'457			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	35'146	36'058			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'474 Std	4'472 Std.			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	2'428 Std	3'334 Std.			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'843	-3'114	-2'640	-2'719	-79	3
Personalkosten						
Sachkosten	736	798	958	965	7	1
Umlagen						
Erlös	-3'579	-3'911	-3'598	-3'684	-86	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe	<= Fr. 100'000	<= Fr. 100'000	<= Fr. 100'000	<= Fr. 50'000	
	Ist	Fr. 53'973	Fr. 41'148			

**Information**

Kennzahlen	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung</li> </ul> <p style="text-align: right;">Ist</p>	163 Std.	166 Std.			

**Produktgruppenverantwortlicher  
Dirk Kauffeld**

**Wirkungsziele**

**Beschluss Stadtparlament**

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

**Produktliste**

**Beschluss Stadtparlament**

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

**Beschluss Stadtparlament**

<b>Steuerungsgrössen</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>BU 2021</b>	<b>BU 2022</b>	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

**Hans-Haller-Platz und Begegnungszone Altstadt (4. Etappe)**

Im März 2021 hat der Stadtrat den Abbruch des Projektes «Neugestaltung Hans-Haller-Platz» und dafür die Wiederaufnahme der Projektierung der Begegnungszone Altstadt, 4. Etappe (Abschnitt Markt- bis Gerbegasse) beschlossen. Nach der Mitwirkung der Bevölkerung gemäss §13 des Strassengesetzes zur Oberflächengestaltung sollen die Bauarbeiten ab Frühling 2022 ausgeführt werden. Gleichzeitig wird die Abwasserleitung in diesem Abschnitt ersetzt.

**Bülach Nord Infrastruktur**

Im Winter 2021/2022 ist die Inbetriebnahme des neuen Knotens Schaffhauser-/Glashüttenstrasse geplant (Kantonsstrasse); rechtzeitig vor den ersten Bezugsterminen im Glasquartier ab Sommer 2022. Bis Ende 2021 soll die öffentliche Auflage des Bauprojekts Solistrasse, Teilstück Fangleten- bis Soligänterstrasse, erfolgen. Die Realisierung erfolgt koordiniert mit den privaten Hochbauvorhaben in diesem Bereich und dem Ersatz der Werkleitungen voraussichtlich ab Herbst 2022 / Frühjahr 2023. Die Realisierung der Schützenmattstrasse wird voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen. Aufgrund einer Änderung des Eisenbahngesetzes (EBG) hat sich das Bundesamt für Verkehr (BAV) für das Plangenehmigungsverfahren bei der Passarelle als zuständig erklärt. Als Folge davon und der technischen Vorprüfung der SBB mit Auflagen haben sich Verzögerungen bei der Weiterprojektierung ergeben. Ab Herbst 2021 sollte mit dem Bauprojekt begonnen werden können.

**Hochwasserschutz Sechtbach**

Der Entwurf des Bauprojekts für den Hochwasserschutz mit der Vergrößerung der grosskalibrigen Kanäle in der Schaffhauserstrasse soll bis Ende 2021 vorliegen. Dazu gehören die Eindolung Sechtbach im Abschnitt Sechtbachweg bis zur Poststrasse und der Ersatz des Mischabwasserkanals im Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse. Mitte 2022 ist vorgesehen, für das Hochwasserschutzprojekt das Bewilligungsverfahren einzuleiten. Im offenen Abschnitt, Poststrasse bis Rietbach, soll den betroffenen Grundeigentümern und Anwohnern das Vorprojekt bis Ende 2021 vorgestellt und danach dem Kanton (AWEL) zur Vorprüfung eingereicht werden. In diesem Abschnitt ist das offene Bachprofil für den Hochwasserfall ebenfalls ungenügend.

Abw. BU 2021 / BU 2022	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
<b>Total der begründeten Abweichung</b>		<b>0</b>

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	358	329	387	404	16	4
Personalkosten	343	337	345	339	-6	-2
Sachkosten	102	29	107	136	29	27
Umlagen	94	105	81	68	-13	-16
Erlös	-181	-142	-146	-140	6	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten</li> </ul>	Vorgabe	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	42 Mt.	
	Ist	42 Mt.	42 Mt.			
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien</li> </ul>	Vorgabe	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	<= 5 %	
	Ist	0 %	0 %			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Quartierplanung</li> </ul>	Ist	156 Std.	76 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Grundlagenbeschaffung</li> </ul>	Ist	1'598 Std.	1'725 Std.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigenleistungen für die Stadt Bülach</li> </ul>	Ist	690 Std.	701 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Abw. BU 2021 / BU 2022	
					in TFr.	in %
Saldo	32	20	48	43	-5	-10
Personalkosten	1	1	3	3	0	3
Sachkosten	61	57	60	55	-5	-8
Umlagen	0	0	1	1	0	-8
Erlös	-30	-37	-16	-16	0	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung</li> </ul>	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2019	RE 2020	BU 2021	BU 2022	
Anzahl Nachführungen	Ist	132	93			

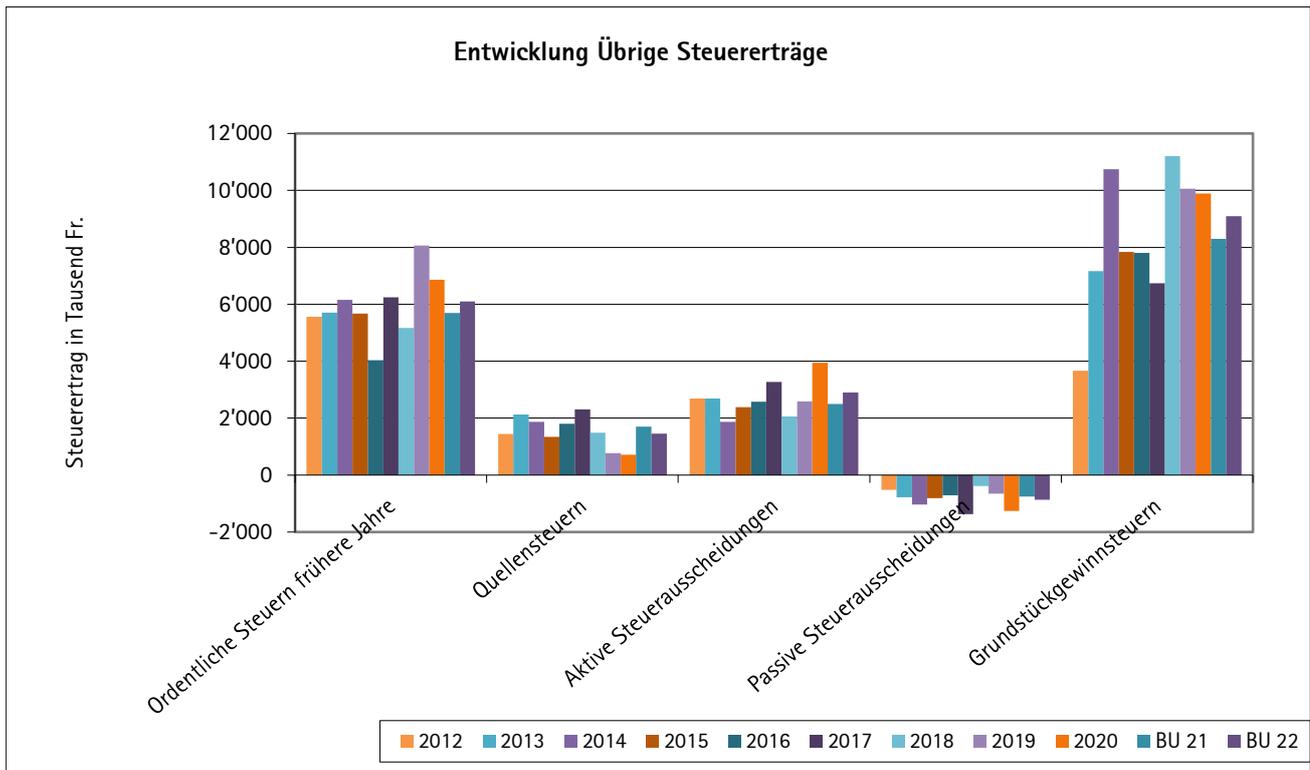
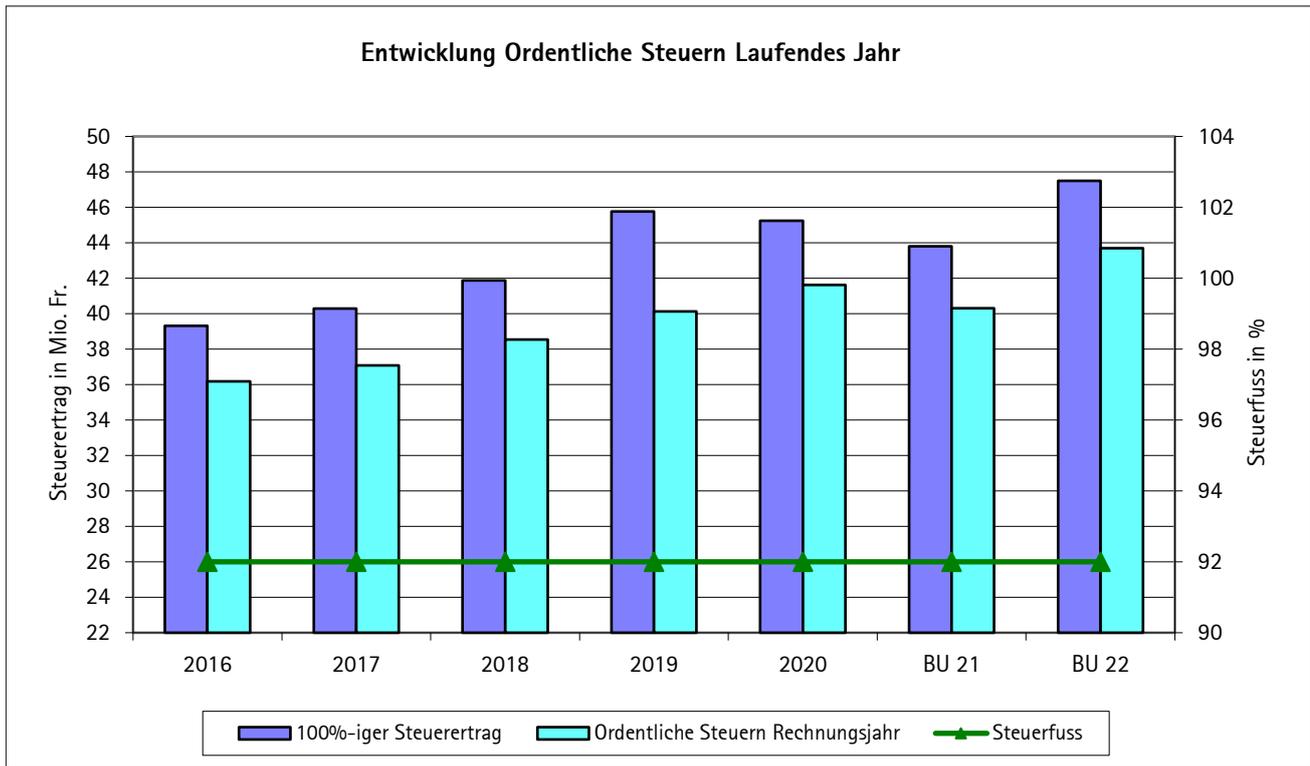
# Finanzbuchhaltung

## Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Aufwand	148'781'893	152'972'616	158'907'038
Ertrag	149'826'846	145'833'947	159'336'321
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	<b>-1'044'953</b>	<b>7'138'668</b>	<b>-429'284</b>
<b>Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen</b>			
Ausgaben	30'360'342	30'771'000	28'826'000
Einnahmen	-1'790'510	-66'000	-665'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>28'569'832</b>	<b>30'705'000</b>	<b>28'161'000</b>
<b>Investitionsrechnung im Finanzvermögen</b>			
Ausgaben	568'568	-	290'000
Einnahmen	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>568'568</b>	<b>-</b>	<b>290'000</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		152'972'616	158'907'038
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		105'533'947	115'636'321
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-47'438'668</b>	<b>-43'270'716</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>43'804'348</b>	<b>47'500'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	34'400'000	37'500'000	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'400'000	3'430'000	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'300'000	2'300'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	200'000	470'000	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>40'300'000</b>	<b>43'700'000</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>40'300'000</b>	<b>43'700'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>-7'138'668</b>	<b>429'284</b>

# Finanzbuchhaltung

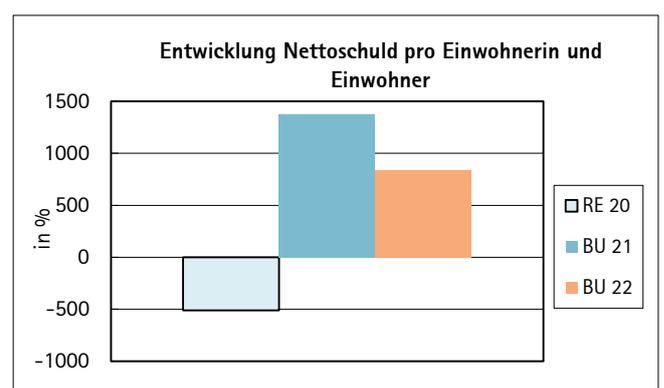
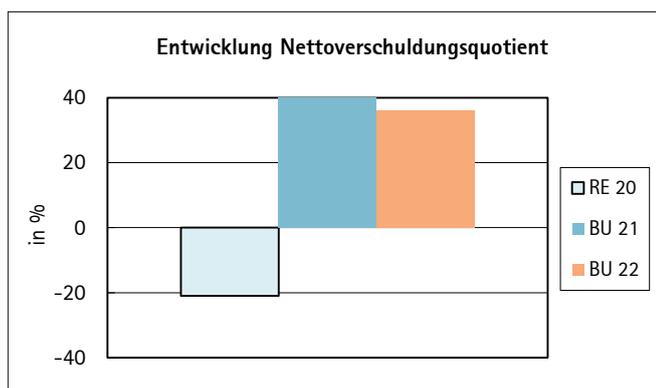
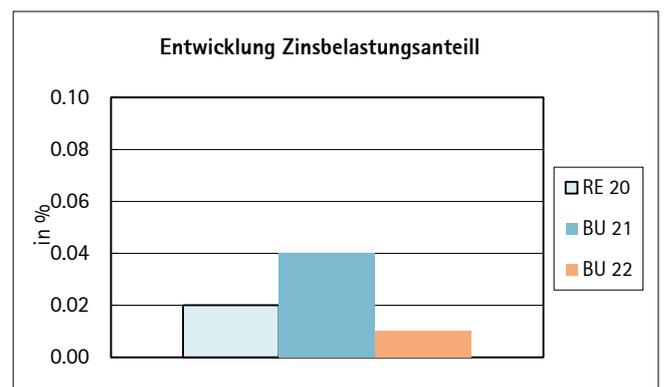
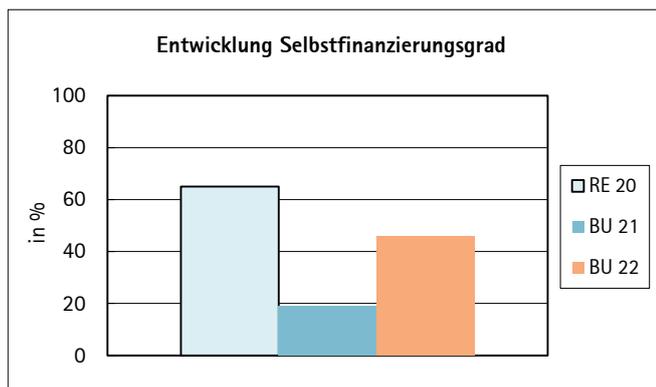
## Übersicht - Steuererträge



# Finanzbuchhaltung

## Übersicht - Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b> Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	65%	19%	46%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b> Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	0.02%	0.04%	0.01%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b> Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-21%	60%	36%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b> Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-511	1'379	841	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung



## Finanzbuchhaltung

### Übersicht – Finanzierung Gemeindehaushalt

	Total Gemeindehaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschafts- betriebe
	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	429'284	429'284	0
- Aufwandüberschuss		0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'850'877	0	2'850'877
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'226'264	0	3'226'264
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'969'304	9'469'515	3'499'789
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'300	34'300	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'600	14'600	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>13'042'900</b>	<b>9'918'498</b>	<b>3'124'402</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	28'161'000	18'564'000	9'597'000
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-15'118'100</b>	<b>-8'645'502</b>	<b>-6'472'598</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>46%</b>	<b>53%</b>	<b>33%</b>

Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	125'494	2'718'949	6'434
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		3'226'264	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'115'686	2'365'717	18'386
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>1'241'180</b>	<b>1'858'402</b>	<b>24'820</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'067'000	7'490'000	40'000
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-825'820</b>	<b>-5'631'598</b>	<b>-15'180</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>60%</b>	<b>25%</b>	<b>62%</b>

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
30	Personalaufwand	37'199'378	40'084'897	41'423'020
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'703'293	27'529'802	26'489'771
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'743'843	13'046'000	12'920'015
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'563'331	2'760'992	2'885'177
36	Transferaufwand	60'724'402	64'303'337	69'556'340
37	Durchlaufende Beiträge	364'548	189'000	202'000
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>140'298'796</i>	<i>147'914'028</i>	<i>153'476'323</i>
40	Fiskalertrag	62'457'817	58'495'000	63'098'000
41	Regalien und Konzessionen	51'283	67'000	67'000
42	Entgelte	21'404'105	22'035'220	24'491'390
43	Verschiedene Erträge	2'156'213	71'000	61'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'076'734	3'183'410	3'240'864
46	Transferertrag	54'056'774	53'215'039	59'275'907
47	Durchlaufende Beiträge	364'548	189'000	202'000
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>141'567'473</i>	<i>137'255'669</i>	<i>150'436'161</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>1'268'677</i>	<i>-10'658'358</i>	<i>-3'040'162</i>
34	Finanzaufwand	1'030'694	870'800	917'470
44	Finanzertrag	3'976'970	4'390'490	4'386'916
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>2'946'276</i>	<i>3'519'690</i>	<i>3'469'446</i>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'214'953</b>	<b>-7'138'668</b>	<b>429'284</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'170'000	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-3'170'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>1'044'953</b>	<b>-7'138'668</b>	<b>429'284</b>

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>148'781'893</b>		<b>152'972'616</b>		<b>158'907'038</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>37'199'378</b>		<b>40'084'897</b>		<b>41'423'020</b>	
300	Behörden und Kommissionen	798'733		836'680		831'880	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'160'534		28'306'900		29'036'036	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'407'480		3'524'800		3'852'600	
304	Zulagen	326'214		312'600		321'550	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'923'010		6'248'200		6'575'250	
306	Arbeitgeberleistungen	44'924		30'000		45'000	
309	Übriger Personalaufwand	538'483		825'717		760'704	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>26'703'293</b>		<b>27'529'802</b>		<b>26'489'771</b>	
310	Material- und Warenaufwand	2'444'996		2'658'372		2'597'210	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'507'330		1'620'980		1'460'289	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'872'324		1'949'312		1'901'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'816'576		11'706'571		11'763'501	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'341'870		2'787'250		2'797'500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'893'610		3'056'080		2'839'255	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'630'423		2'297'122		1'797'010	
317	Spesenentschädigungen	318'913		604'475		578'746	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	578'138		407'200		286'200	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	299'114		442'440		468'560	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'743'843</b>		<b>13'046'000</b>		<b>12'920'015</b>	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	11'652'210		12'913'000		12'764'573	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	91'633		133'000		155'442	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>1'030'694</b>		<b>870'800</b>		<b>917'470</b>	
340	Zinsaufwand	184'360		228'500		187'000	
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	512					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	595'174		534'300		591'470	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	163'137					
349	Übriger Finanzaufwand	87'511		108'000		139'000	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>3'563'331</b>		<b>2'760'992</b>		<b>2'885'177</b>	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	602				300	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'562'729		2'760'992		2'884'877	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>60'724'402</b>		<b>64'303'337</b>		<b>69'556'340</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	183'965		184'000		160'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	14'557'983		16'061'300		16'575'800	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	41'815'354		43'631'660		48'456'675	

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 Wertberichtigungen Darlehen VW	30'000					
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VW	320					
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	217'649		291'000		49'288	
369 Übriger Transferaufwand	3'919'131		4'135'377		4'314'577	
<b>37 Durchlaufende Beiträge</b>	<b>364'548</b>		<b>189'000</b>		<b>202'000</b>	
370 Durchlaufende Beiträge	364'548		189'000		202'000	
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>3'170'000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
389 Einlagen in das Eigenkapital	3'170'000					
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>4'282'403</b>		<b>4'187'788</b>		<b>4'513'244</b>	
390 Material- und Warenbezüge	49'198		68'700		71'833	
391 Dienstleistungen	412'903		456'842		468'446	
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162		62'162		62'162	
394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	516'943		505'700		396'300	
399 Übrige interne Verrechnungen	3'241'197		3'094'384		3'514'504	
<b>4 Ertrag</b>		<b>149'826'846</b>		<b>152'972'616</b>		<b>159'336'321</b>
<b>40 Fiskalertrag</b>		<b>62'457'817</b>		<b>58'495'000</b>		<b>63'098'000</b>
400 Direkte Steuern natürliche Personen		46'525'241		45'678'000		48'442'000
401 Direkte Steuern juristische Personen		5'934'942		4'415'000		5'440'000
402 Übrige direkte Steuern		9'892'183		8'300'000		9'100'000
403 Besitz- und Aufwandsteuern		105'450		102'000		116'000
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>51'283</b>		<b>67'000</b>		<b>67'000</b>
412 Konzessionen		51'283		67'000		67'000
<b>42 Entgelte</b>		<b>21'404'105</b>		<b>22'035'220</b>		<b>24'491'390</b>
420 Ersatzabgaben				34'000		34'000
421 Gebühren für Amtshandlungen		4'316'894		4'115'500		4'478'800
423 Schul- und Kursgelder		3'825		25'800		17'300
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'816'868		12'696'500		12'573'950
425 Erlös aus Verkäufen		555'616		751'300		811'500
426 Rückerstattungen		2'591'421		3'038'320		5'196'440
427 Bussen		959'293		1'200'000		1'220'000
429 Übrige Entgelte		160'187		173'800		159'400
<b>43 Verschiedene Erträge</b>		<b>2'156'213</b>		<b>71'000</b>		<b>61'000</b>
431 Aktivierung Eigenleistungen		211'036		70'000		60'000
432 Bestandesveränderungen		116				
439 Übriger Ertrag		1'945'061		1'000		1'000

## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>3'976'970</b>		<b>4'390'490</b>		<b>4'386'916</b>
440 Zinsertrag		157'200		177'000		176'000
442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen		32'030		29'800		36'200
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'223'588		1'200'760		1'140'124
444 Wertberichtigungen Anlagen FV		70'924				
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		1'241		1'000		1'000
447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'459'886		2'981'930		3'033'592
449 Übrige Finanzerträge		32'100				
<b>45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>1'076'734</b>		<b>3'183'410</b>		<b>3'240'864</b>
450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		43'306		23'700		14'600
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		1'033'428		3'159'710		3'226'264
<b>46 Transferertrag</b>		<b>54'056'774</b>		<b>53'215'039</b>		<b>59'275'907</b>
460 Ertragsanteile		2'626'392		1'852'200		1'967'200
461 Entschädigungen von öffentlichen		9'328'458		9'623'762		10'332'040
462 Finanz- und Lastenausgleich		25'727'251		24'292'000		26'357'000
463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und		12'440'697		13'276'700		16'290'090
469 Verschiedener Transferertrag		3'933'977		4'170'377		4'329'577
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>		<b>364'548</b>		<b>189'000</b>		<b>202'000</b>
470 Durchlaufende Beiträge		364'548		189'000		202'000
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>4'282'403</b>		<b>4'187'788</b>		<b>4'513'244</b>
490 Material- und Warenbezüge		49'198		68'700		71'833
491 Dienstleistungen		412'903		456'842		468'446
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'162		62'162		62'162
494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		516'943		505'700		396'300
499 Übrige interne Verrechnungen		3'241'197		3'094'384		3'514'504
<b>9 Abschlusskonten</b>	<b>1'044'953</b>		<b>710'509</b>		<b>429'284</b>	<b>0</b>
<b>90 Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>1'044'953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7'138'668</b>	<b>429'284</b>	<b>0</b>
900 Abschluss allgemeiner Haushalt	1'044'953			7'138'668	429'284	
<b>Total</b>	<b>149'826'846</b>	<b>149'826'846</b>	<b>152'972'616</b>	<b>152'972'616</b>	<b>159'336'321</b>	<b>159'336'321</b>

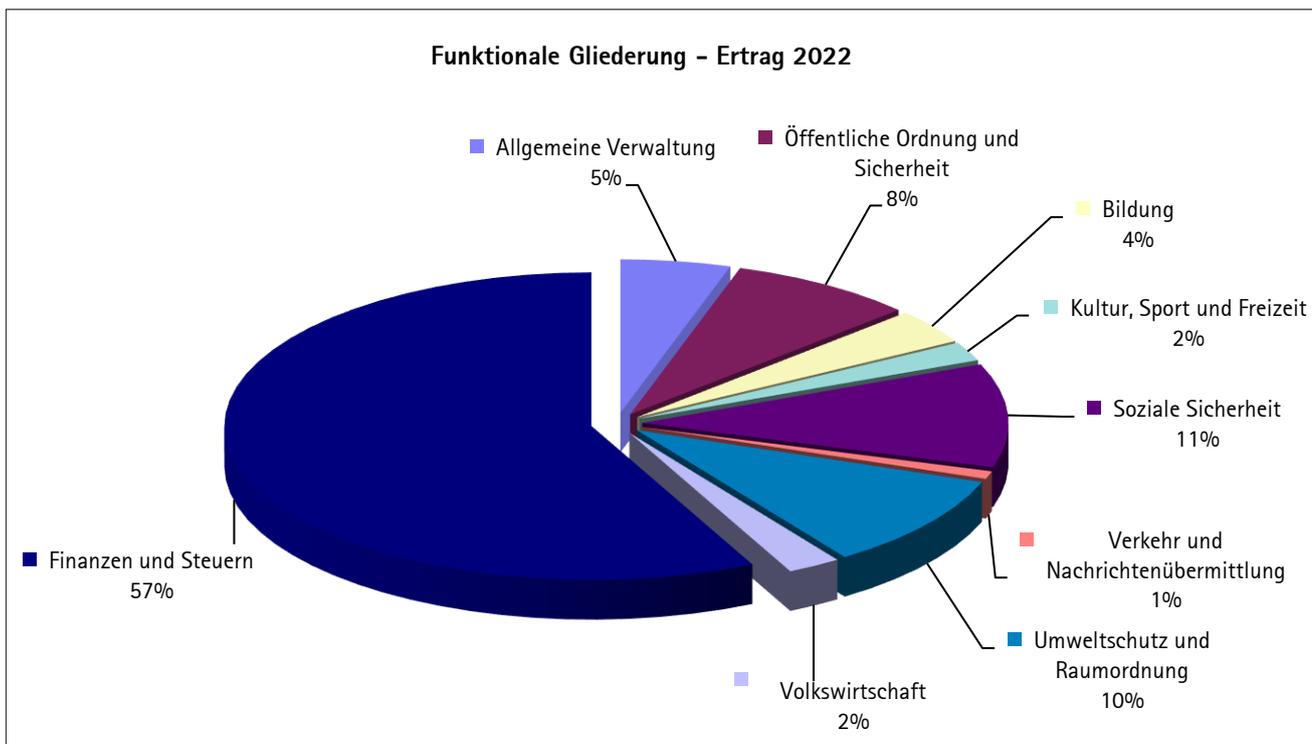
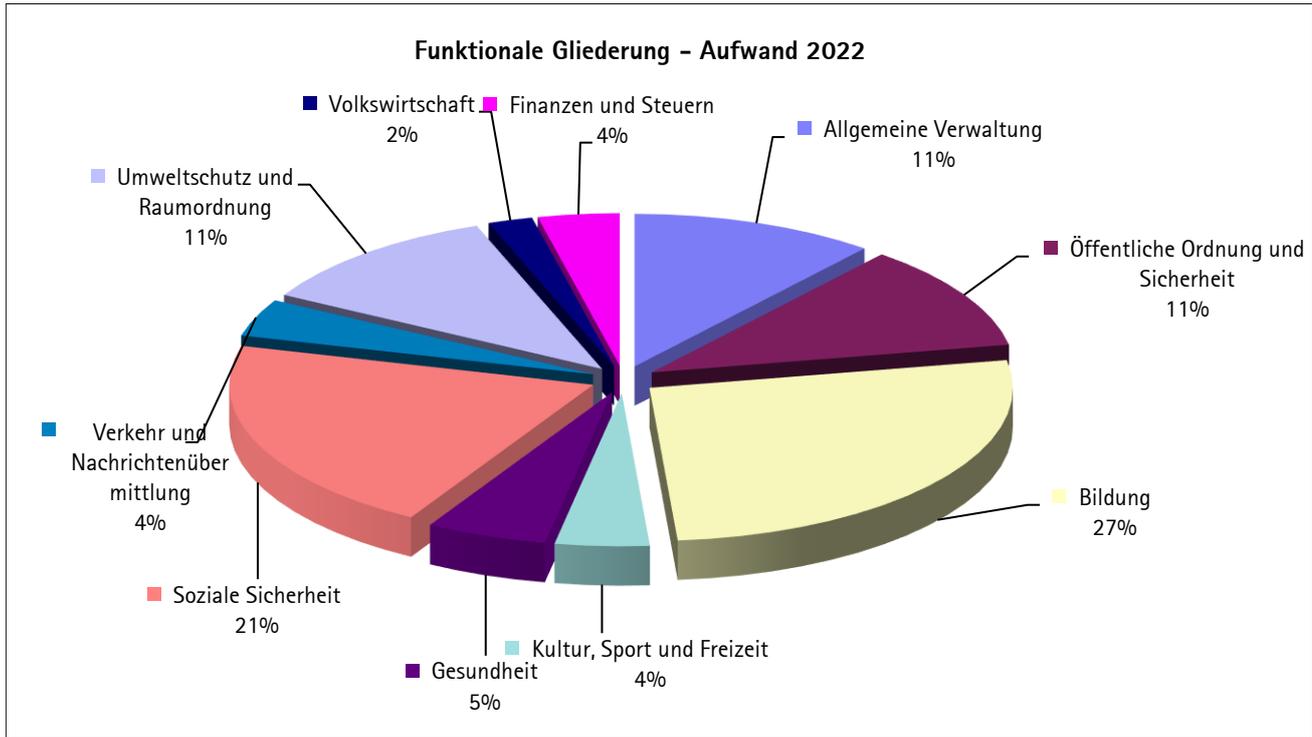
## Finanzbuchhaltung

### Erfolgsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	17'072'309	7'440'076	18'190'735	7'369'139	17'359'889	7'742'306
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16'527'259	12'591'415	17'329'812	12'779'424	17'748'354	13'115'580
2 Bildung	35'786'652	3'307'343	38'660'365	3'510'200	42'382'537	5'827'632
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'415'316	2'132'018	6'678'824	3'255'880	6'653'693	3'203'000
4 Gesundheit	7'770'244	38'735	8'105'840	25'000	8'540'020	59'000
5 Soziale Sicherheit	30'044'246	13'020'448	32'131'907	13'926'945	33'004'646	17'361'292
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'663'613	1'145'693	6'361'248	1'278'894	6'292'337	1'307'643
7 Umweltschutz und Raumordnung	17'170'998	15'644'441	17'254'311	15'461'053	18'006'659	15'811'807
8 Volkswirtschaft	3'221'199	4'425'120	3'174'574	3'599'453	3'156'233	3'766'837
9 Finanzen und Steuern	9'110'056	90'081'557	5'085'000	84'627'960	5'762'670	91'141'224
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>148'781'893</b>	<b>149'826'846</b>	<b>152'972'616</b>	<b>145'833'948</b>	<b>158'907'038</b>	<b>159'336'321</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>1'044'953</b>			<b>7'138'668</b>	<b>429'284</b>	
<b>Total</b>	<b>149'826'846</b>	<b>149'826'846</b>	<b>152'972'616</b>	<b>152'972'616</b>	<b>159'336'321</b>	<b>159'336'321</b>

# Finanzbuchhaltung

## Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung



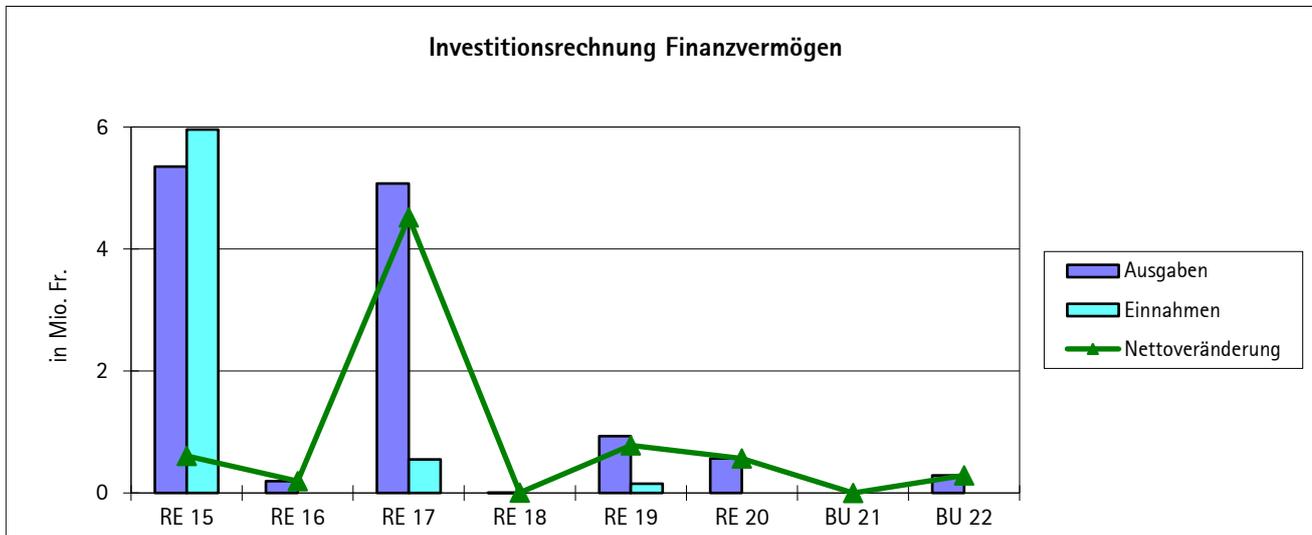
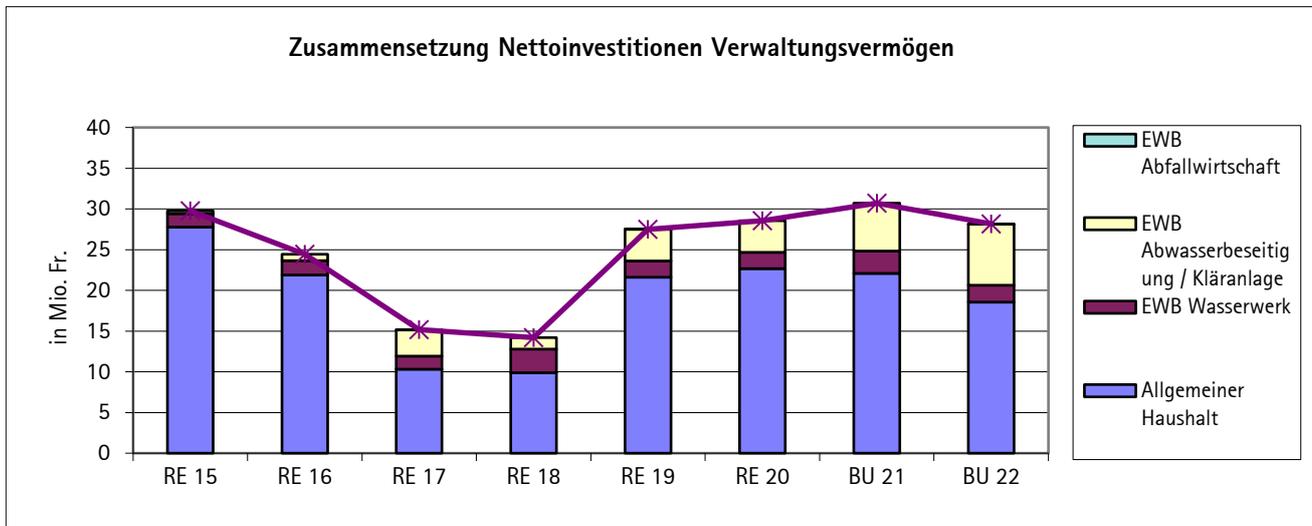
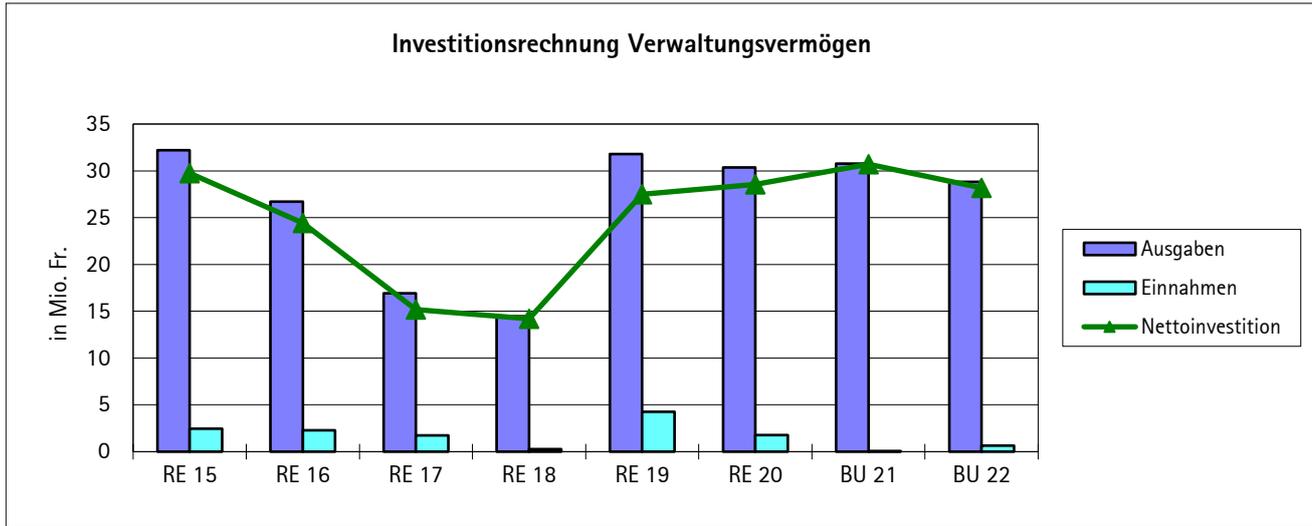
## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ausgaben	30'360'342	30'771'000	28'826'000
Einnahmen	-1'790'510	-66'000	-665'000
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>28'569'832</b>	<b>30'705'000</b>	<b>28'161'000</b>
<b>davon Anteil:</b>			
Allgemeiner Haushalt	22'664'618	22'065'000	18'564'000
EWB Wasserwerk	1'995'871	2'775'000	2'067'000
EWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage	3'908'269	5'865'000	7'490'000
EWB Abfallwirtschaft	1'074	0	40'000
Finanzvermögen	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ausgaben	568'568	0	290'000
Einnahmen	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>568'568</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>
"Top Ten" Investitionen 2022 (netto)	Konto	Betrag	
SH Lindenhof, Schulprovisorium 3 geschossig, Erstellung	INV01142	5'800'000	
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	INV00201	4'000'000	
SH Hohfuri, Erweiterung	INV00141	2'870'000	
Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	INV01024	800'000	
Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	INV01061	750'000	
Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	INV01080	660'000	
Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	INV01083	550'000	
Bildung, Erneuerung und Erhalt IT Infrastruktur	INV01016	500'000	
Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	INV00166	430'000	
Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	INV00229	400'000	
Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	INV01162	400'000	
Desinvestitionen 2022 (über Fr. 0.5 Mio)		Betrag	
keine			

# Finanzbuchhaltung

## Investitionsrechnung - Übersicht



## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
50 Sachanlagen	29'903'265	30'202'000	28'277'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	65'361	150'000	100'000
54 Darlehen	336'380	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	299'000	299'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	55'336	120'000	150'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>30'360'342</b>	<b>30'771'000</b>	<b>28'826'000</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	0
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'774'630	0	665'000
64 Rückzahlung von Darlehen	15'880	66'000	0
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>1'790'510</b>	<b>66'000</b>	<b>665'000</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	30'360'342	30'771'000	28'826'000
Total Investitionseinnahmen	1'790'510	66'000	665'000
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-28'569'832</b>	<b>-30'705'000</b>	<b>-28'161'000</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzvermögen	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
70 Investitionen in Sachanlagen	568'568	0	290'000
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>	<b>568'568</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>
80 Verkauf von Sachanlagen	0	0	0
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	568'568	0	290'000
Total Einnahmen	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>-568'568</b>	<b>0</b>	<b>-290'000</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	13'705'892	4'392	7'765'000	0	3'520'000	430'000
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	143'743	31'849	445'000	0	890'000	0
2 Bildung	4'651'724	181'882	7'810'000	0	9'640'000	0
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'908'403	455'073	1'020'000	50'000	770'000	0
4 Gesundheit	281'380	0	299'000	0	299'000	0
5 Soziale Sicherheit	72'781	15'880	65'000	16'000	0	0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'428'287	944'336	3'745'000	0	3'655'000	235'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'566'615	157'098	9'622'000	0	9'702'000	0
8 Volkswirtschaft	601'516	0	0	0	350'000	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>30'360'342</b>	<b>1'790'510</b>	<b>30'771'000</b>	<b>66'000</b>	<b>28'826'000</b>	<b>665'000</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>28'569'832</b>		<b>30'705'000</b>		<b>28'161'000</b>
<b>Total</b>	<b>30'360'342</b>	<b>30'360'342</b>	<b>30'771'000</b>	<b>30'771'000</b>	<b>28'826'000</b>	<b>28'826'000</b>

Finanzvermögen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	566'959	0	0	0	240'000	0
9631 Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	1'609	0	0	0	50'000	0
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>568'568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>568'568</b>		<b>0</b>		<b>290'000</b>
<b>Total</b>	<b>568'568</b>	<b>568'568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2021	Budget 2022
<b>10</b>	<b>Abteilung Politik und Stadtentwicklung</b>			<b>120</b>	<b>275</b>
	<b>Kultur</b>			<b>120</b>	<b>125</b>
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau	3	PA		75
INV01065	Restauration Windspiel	3	-		50
INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	1	-	120	
	<b>Standortförderung</b>				<b>150</b>
INV01143	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	1	-		150
<b>20</b>	<b>Abteilung Bildung</b>			<b>7'810</b>	<b>9'640</b>
	<b>Schuleinheit Allmend</b>			<b>809</b>	<b>270</b>
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	2	U		270
INV01079	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	1	-	809	
	<b>Schuleinheit Hohfuri</b>			<b>1'251</b>	<b>2'870</b>
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	1	-	700	
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	1	-	551	
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	3	U		2'870
	<b>Schuleinheit Lindenhof</b>			<b>5'010</b>	<b>5'800</b>
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	1	-	150	
INV01003	KG Lindenhof, neue Gruppenräume	1	-	360	
INV01014	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung	1	-	65	
INV01077	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Erneuerung Metallfenster	3	-	60	
INV01078	SH Lindenhof, Schulprovisorium 2-geschossig, Erstellung	3	-	4'375	
INV01142	SH Lindenhof, Schulprovisorium 3-geschossig, Erstellung	3	U		5'800
	<b>Schuleinheit Schwerzgrueb</b>				
	-				
	<b>Bildung Allgemein</b>			<b>740</b>	<b>700</b>
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	2	U	440	200
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	3	§	300	500
<b>30</b>	<b>Abteilung Finanzen und Informatik</b>			<b>834</b>	<b>400</b>
	<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>			<b>-66</b>	
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	1	-	-16	
INV01121	Yellow Tennisclub Bachenbülach, Rückzahlung Darlehen	1	-	-50	
	<b>Informatik</b>			<b>900</b>	<b>400</b>
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	-	-	400	300
INV01019	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	1	-	400	
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	2	-	100	100
<b>40</b>	<b>Abteilung Planung und Bau</b>			<b>6'865</b>	<b>3'180</b>
	<b>Bau, Planung und Umwelt</b>				
	-		-		
	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>			<b>6'865</b>	<b>2'890</b>
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	1	-	221	
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	1	-	5'210	

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2021	Budget 2022
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	3	§	100	400
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	1	-	200	60
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	3	PA	100	800
INV01025	Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung	1	-	90	
INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	1	-	700	660
INV01087	Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung	3	-	100	100
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	3	§	50	100
INV01124	Murgasse (städtisches Grundstück Kat.Nr. 8581), Kostenanteil Ausbau Strasse und Neubau Wend	3	-	54	
INV01125	Jagdhütte Hardwald, Ersatz	3	-	40	
INV01136	Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand	3	§		200
INV01144	Allmendstrasse 4a (Feuerwehrgebäude), Leitzentrale, Umbau und Erweiterung	3	-		130
INV01145	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleheim), Schliessanlage, Ersatz	3	-		70
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	3	PA		370
	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>				<b>290</b>
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung	3	§		50
INV01147	Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz	3	-		80
INV01148	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung	3	-		90
INV01149	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und Umgestaltung	3	-		70
<b>50</b>	<b>Abteilung Bevölkerung und Sicherheit</b>			<b>1'265</b>	<b>1'470</b>
	<b>Veranstaltungen</b>			<b>280</b>	<b>250</b>
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	2	-	280	250
	<b>Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt</b>			<b>820</b>	<b>580</b>
INV00234	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	3	§	150	
INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	1	-	60	
INV01081	Sportzentrum Hirslen, Eismaschine 2, Ersatz	1	-	200	
INV01088	Sportzentrum Hirslen, Restaurant, Ersatz Aussentreppe	1	-	110	
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	2	U	300	80
INV01139	Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz	3	§		100
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	3	U		400
	<b>Stadtpolizei</b>			<b>90</b>	<b>90</b>
INV01082	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9003, Ersatzbeschaffung	1	-	90	
INV01138	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung	3	-		90
	<b>Wehrdienste</b>			<b>75</b>	<b>550</b>
INV01083	Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	3	PA	75	550
<b>60</b>	<b>Abteilung Soziales und Gesundheit</b>			<b>444</b>	<b>299</b>
INV01031	Spielplatzsanierung Füchsli	1	-	80	
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	1	-	299	299
INV01122	Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz	1	-	65	
<b>70</b>	<b>Abteilung Umwelt und Infrastruktur</b>			<b>13'347</b>	<b>13'187</b>
	<b>Verkehr: Werterhalt</b>			<b>2'375</b>	<b>1'803</b>
INV00053	Frohaldenstrasse (Untere Gstück- bis Dachslenbergstrasse), Instandstellung	1	-		
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	1	-	50	
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	1	-	20	
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	1	-	100	1
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	2	§	20	430
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	1	-	18	
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget)	3	§	50	50
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	1	-	40	

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2021	Budget 2022
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	§		25
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	1	-	15	
INV00244	Stadtweiher, Nordstrasse und Riedweg, Strassenbeleuchtung, Ersatz	1	-	2	
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	1	-	200	110
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	3	§	20	25
INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	1	-	100	
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	1	-	355	113
INV01035	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	-	300	20
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	-	300	50
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	1	-	110	19
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	3	§	35	270
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	3	§	10	30
INV01089	Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	20	20
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	3	§	20	40
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	2	§	20	150
INV01092	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung	2	§	120	30
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	3	-	150	20
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	3	§		100
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
	<b>Verkehr: Entwicklung und übriges</b>			<b>1'370</b>	<b>1'617</b>
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	1	-	50	200
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	3	-	25	25
INV00164	Bushof, Neugestaltung	2	U	100	250
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor	3	-	150	25
INV00227	Weiachnerstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA	3	-		
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	3	-	20	20
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	3	§	80	80
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	§	100	150
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	§	25	40
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	2	§	250	200
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	§	100	250
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	1	-	50	262
INV01094	Bülach Nord, Schaffhauserstrasse, Schützenmatt- bis Solistrasse, Baumreihen (EVB / Pos. 3)	3	§	50	
INV01095	Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz	1	-	320	
INV01150	Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau	3	§		65
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	-	-	50	50
	<b>Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>3'398</b>	<b>2'067</b>
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	1	-	18	
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	1	-	150	
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	1	-	60	
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	3	-	100	200
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	1	-	120	
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	1	-	80	
INV00253	Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51, Ersatz WL	1	-	185	84
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL	3	§	80	
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL	3	§	20	
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§	25	25
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	1	-	430	136
INV01048	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	100	50
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	360	22
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	1	-	80	30
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	110	110
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	230	15
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§	30	20

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2021	Budget 2022
INV01054	GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz	1	-	10	
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	3	§	25	50
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	3	§	25	
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	3	§	60	80
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	3	§	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	2	§	180	160
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	3	§	20	30
INV01115	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL	2	§	140	30
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	2	§	20	210
INV01130	Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungslei	3	§		70
INV01151	Quellen, Bäretsmoos, Sanierung	3	§		75
INV01152	Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung	3	§		150
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	3	§		50
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	400	300
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	2	§	20	
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	1	-	250	50
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	3	§	20	50
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL(EVB I Pos. 3, schwarz)	3	§		20
	<b>Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>6'121</b>	<b>7'490</b>
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	100	200
INV00107	GEP, Überarbeitung	1	-	50	
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	3	§	20	
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	1	-	29	
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	1	-	100	
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	150	200
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	2	§	20	130
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	1	-	150	140
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	3	§	10	10
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	2	§	30	30
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	1	-	80	10
INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	340	10
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	400	20
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	40	10
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	2	§	100	750
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	3	§	10	50
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	2	§	250	100
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	3	§	60	70
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	2	§	130	90
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	2	§	50	150
INV01100	Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung	1	-	250	20
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	3	§	40	40
INV01102	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser	2	§	90	10
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	3	§	50	380
INV01104	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75%	3	§	37	20
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	20	20
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	§	20	20
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz / Relining	2	§	150	160
INV01126	Murgasse, Haus Nr. 10, Umlegung RW-Kanal	2	§	70	
INV01134	Simeliggraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	3	§		50
INV01155	Inliner-und Robotersanierungen Etappe 2022 /2023	3	§		100
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischwasserkanal, Abbruch RÜB F	3	§		30
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	3	§		20
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	400	300
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	2	-	20	
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1	-	60	

## Finanzbuchhaltung

### Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2021	Budget 2022
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1	-	2'105	4'000
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	1	-	35	
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	1	-	120	
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	1	-	520	
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	3	§	15	300
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	3	§		50
	<b>Umwelt (Steuerhaushalt)</b>			<b>63</b>	<b>170</b>
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	§	40	80
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	2	§	10	10
INV01108	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	3	§	13	15
INV01160	Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg	3	-		65
	<b>Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>			<b>20</b>	<b>40</b>
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	3	§	20	40

30'685      28'451

#### Legende:

ST = Status (der  
Kreditbewilligung)  
1 = Ausführungskredit bewilligt  
2 = Projektierungskredit bewilligt  
3 = Kein Kredit bewilligt

FK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)

§ = gebundene Ausgabe

PA = Stadtparlament

U = Urnenabstimmung

- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege

Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2022 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

# Finanzbuchhaltung

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>				
<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>		<b>11'652'210</b>	<b>12'913'000</b>	<b>12'764'573</b>
<b>Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</b>				
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	1'481'280	1'674'000	1'581'839
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	35'412	35'000	35'412
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'517'279	3'847'000	3'987'135
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	4'818'292	5'989'000	6'089'560
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	1'472	1'000	1'472
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	1'339'012	1'095'000	1'010'763
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	8'393	8'000	58'393
<b>Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV</b>				
Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30	269'930		
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40	181'141	188'000	
Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60		76'000	
<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>		<b>91'633</b>	<b>133'000</b>	<b>155'442</b>
<b>Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>				
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00	0	21'000	22'843
Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV	3320.10	862	1'000	862
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90	90'771	111'000	131'736
<b>Total</b>		<b>11'743'843</b>	<b>13'046'000</b>	<b>12'920'015</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	11'743'843	13'046'000	12'920'015
Wertberichtigungen Darlehen	364x	30'000		
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	320		
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	217'649	291'000	49'288
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>11'991'812</b>	<b>13'337'000</b>	<b>12'969'304</b>

