



Bericht zur Rechnung 2023

27. März 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Bericht des Finanzvorstehers	3
Übersicht nach Ressorts	4
Übersicht nach Leistungsgruppen	5
Produktgruppenberichte nach Ressorts	6 – 212
Bevölkerung und Sicherheit	6 – 46
Bildung	47 – 74
Finanzen und Informatik	75 – 89
Planung und Bau	90 – 110
Politik und Stadtentwicklung, Stab	111 – 139
Soziales und Gesundheit	140 – 171
Umwelt und Infrastruktur	172 – 212
Jahresrechnung – Finanzbericht	213 – 298
Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	214
Finanzierung	215 – 216
Erfolgsrechnung	217
Investitionsrechnung	218 – 219
Bilanz	220 – 221
Geldflussrechnung	222 – 223
Anhang	224
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	224 – 227
Finanzinformationen	228 – 252
Kreditrechtliche Angaben	253 – 262
Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht	263 – 298
Erfolgsrechnung	264 – 269
Investitionsrechnung	270 – 287
Bilanz	288 – 298

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Jahresrechnung 2023 Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 177 858 221 Franken und einem Ertrag von 179 941 287 Franken einen Ertragsüberschuss von 2 083 067 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken. Ohne diese Zuweisung beträgt der Ertragsüberschuss 6 583 067 Franken.

Auf der Finanzierungsseite (Steuererträge, Finanzausgleich, Gewinnanteil ZKB) wurden mit insgesamt 98,7 Millionen Franken 3,6 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+4 %). Der Fiskalertrag (ordentliche Steuern, Quellensteuern, Steuerauscheidungen, Personalsteuer, Nach- und Strafsteuern, Grundsteuern) liegt mit 68 Millionen Franken rund 1,9 Millionen Franken über dem Budget. Der Finanzausgleich, welcher aufgrund der Steuerkraft und der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner berechnet wird, ist mit 27,7 Millionen Franken 1,4 Millionen unter dem budgetierten Betrag. Die Bülacher Steuerkraft beträgt 2 643 Franken (Vorjahr 2 644 Franken).

Die vom Stadtparlament bewilligten Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) schliessen mit 92,1 Millionen Franken rund 1,6 Millionen Franken höher ab als budgetiert (+2 %).

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen wurden netto 18,1 Millionen Franken investiert (budgetiert waren 26,8 Millionen Franken). Das entspricht einem Ausführungsgrad von 67 %. Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 20 Millionen Franken selbst finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 111 %).

Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses konnten die finanzpolitischen Reserven auf 9 Millionen Franken erhöht werden. Diese Reserven sind nötig, um die hohen anstehenden Investitionen besser finanzieren zu können.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 177 858 220
Ertrag	Fr. 179 941 287
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 4'500'000
Finanzpolitische Reserve per 31. Dezember 2023	Fr. 8 996 000
Ertragsüberschuss	Fr. 2 083 067
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 18 078 340
Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben)	11 %
Selbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen)	111 %
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand im Verhältnis zum laufenden Ertrag)	0,1 %
Nettovermögen pro Einwohner/-in	Fr. 1 067
Steuerfuss	92 %

27. März 2024

Markus Surber, Finanzvorsteher

Übersicht nach Ressorts

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
Bevölkerung und Sicherheit	5'336	5'396	5'971	574
Personalkosten	7'448	7'729	7'752	23
Sachkosten	2'671	2'902	3'059	157
Umlagen-/Leistungskosten	2'547	2'507	2'524	17
Erlöse	-7'330	-7'742	-7'365	377
Bildung	37'918	40'401	41'096	695
Personalkosten	11'837	12'529	13'410	881
Sachkosten	25'473	26'629	25'101	-1'528
Umlagen-/Leistungskosten	6'539	7'147	6'953	-194
Erlöse	-5'931	-5'904	-4'369	1'536
Finanzen und Informatik	-90'684	-86'407	-89'813	-3'406
Personalkosten	3'705	4'894	4'011	-883
Sachkosten	9'438	15'264	14'632	-632
Umlagen-/Leistungskosten	104	-25	54	79
Erlöse	-103'931	-106'540	-108'510	-1'970
Politik und Präsidiales, Stab	4'757	5'238	5'741	503
Personalkosten	3'012	3'312	3'524	212
Sachkosten	1'513	1'632	2'025	392
Umlagen-/Leistungskosten	501	548	551	3
Erlöse	-269	-254	-359	-105
Planung und Bau	1'822	2'289	2'453	164
Personalkosten	1'883	2'199	2'136	-64
Sachkosten	15'741	16'832	16'950	118
Umlagen-/Leistungskosten	-10'886	-11'376	-11'542	-165
Erlöse	-4'916	-5'366	-5'091	275
Soziales und Gesundheit	24'359	26'099	26'244	145
Personalkosten	9'015	10'106	9'379	-727
Sachkosten	39'195	41'077	43'822	2'745
Umlagen-/Leistungskosten	1'310	1'338	1'604	266
Erlöse	-25'161	-26'423	-28'562	-2'139
Umwelt und Infrastruktur	6'900	6'855	6'226	-630
Personalkosten	4'240	4'447	4'595	148
Sachkosten	21'569	22'365	23'595	1'230
Umlagen-/Leistungskosten	-108	-106	-91	15
Erlöse	-18'800	-19'851	-21'873	-2'022
Total Stadt Bülach	-9'591	-128	-2'083	-1'955

Übersicht nach Leistungsgruppen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
Abfallbewirtschaftung	-33	-6	-33	-27
Alter	158	330	176	-154
Planung und Bau	1'146	1'505	1'773	268
Bevölkerungsdienste	569	612	879	267
Bildung	37'918	40'401	41'096	695
Finanzen	-90'684	-86'407	-89'813	-3'406
Gesundheit	9'479	9'416	10'682	1'266
Kultur	792	859	916	57
Land- und Forstwirtschaft	1'422	1'833	1'659	-174
Immobilien	676	784	680	-104
Politik und Stab	3'327	3'614	4'031	417
Sicherheit	1'838	1'875	2'047	172
Soziales	14'721	16'352	15'386	-966
Sport	2'930	2'910	3'045	135
Verkehr <i>(ab 2024 integriert in Planung und Bau)</i>	2'226	2'447	2'224	-223
Werke (Wasser, Abwasser)	3'284	2'582	2'376	-206
Wirtschaft und Arbeit	639	765	794	29
Total Stadt Bülach	-9'591	-128	-2'083	-1'955

Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Wehrdienste

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

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	451	308	441	461	19	4
	BE-02	Friedensrichter	114	89	122	122	0	0
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	348	171	48	296	248	513
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste			914	569	612	879	267	44
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	936	1'018	1'078	1'181	103	10
	SI-02	Feuerwehr	512	567	491	596	105	21
	SI-03	Zivilschutz	186	178	225	212	-13	-6
	SI-04	Schiessanlage	90	75	81	58	-23	-29
Total Leistungsgruppe Sicherheit			1'723	1'838	1'875	2'047	172	9
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'433	2'013	1'927	2'189	261	14
	SP-02	Sportamt	1'024	917	982	856	-126	-13
Total Leistungsgruppe Sport			3'457	2'930	2'910	3'045	135	5
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bevölkerung und Sicherheit			6'094	5'336	5'396	5'971	574	11

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information
					Abw. RE 2023/BU 2023 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'200	1'240	1'200	1'200	0
Sportamt	80	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'530	1'600	1'600	1'560	-40
Stadtpolizei	1'800	1'800	1'900	1'540*	-360
Veranstaltungen	450	450	450	370**	-80
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Ressort Bevölkerung und Sicherheit	5'460	5'570	5'630	5'150	-480

Anmerkungen zum Stellenplan

* Aufgrund des Fachkräftemangels konnten noch nicht alle Stellen besetzt werden.

** Stelle konnte aufgrund einer üblichen Kündigung bis Ende Jahr noch nicht besetzt werden. Inzwischen ist die Stelle besetzt.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	451	308	441	461	19	4
BE-01.1	Stadtbüro	545	426	540	541	0	0
BE-01.2	Zivilstandsamt	-78	-73	-76	-52	24	-32
BE-01.3	Bestattungsamt	19	16	11	12	0	3
BE-01.4	Bürgerrecht	-34	-61	-34	-40	-6	16
BE-02	Friedensrichter	114	89	122	122	0	0
BE-02.1	Friedensrichter	114	89	122	122	0	0
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	348	171	48	296	248	513
BE-03.1	Marktwesen	194	170	120	116	-5	-4
BE-03.2	Plakatwesen	-7	-14	-3	-19	-16	538
BE-03.3	Stadthalle	176	56	-51	237	288	-562
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-15	-41	-18	-38	-20	111
Total Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste		914	569	612	879	267	44

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Stadtbüro

Die Einwohnerzahl ist im Jahr 2023 von 23 534 auf 23 919 gestiegen. Das Bevölkerungswachstum beträgt 1.6 Prozent.

Insgesamt haben 13 558 Personen die Dienstleistungen des Stadtbüros an den Schaltern im Stadthaus in Anspruch genommen. Das sind 726 Personen mehr als im Vorjahr (12 832).

BE-01.2 Zivilstandsamt

Bülach hat ein neues Traulokal. Ab dem 1. Januar 2024 kann im neuen Kino in Freienstein geheiratet werden. Der Stadtrat hat die Lokalität zum neuen Traulokal innerhalb des Zivilstandskreises Bülach ernannt.

BE-01.4 Bürgerrecht

Seit dem 1. Juli 2023 gelten im Kanton Zürich das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) und die neue kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV). Unter anderem schaffen das neue Gesetz und die Verordnung eine Rechtsgrundlage für die elektronische Einbürgerung.

Seit Mai 2022 können Gesuchstellende ihr Einbürgerungsgesuch online einreichen. Anfang 2023 startete zudem der Betrieb einer Fachapplikation, auf der Kanton und Gemeinden die Gesuche gemeinsam und ohne Medienbrüche bearbeiten können.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	545	426	540	541	0	0
Personalkosten	703	682	795	777	-19	-2
Sachkosten	252	320	288	374	87	30
Umlagen	37	1	-5	-10	-5	102
Erlös	-447	-577	-538	-601	-63	12

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	keine Umfrage	98 %	keine Umfrage		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 24.65	Fr. 18.08	Fr. 22.60		
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	3'810	3 796	3 858		
Anzahl Stellenprozente total	Ist	580	620	620		
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	22'097	23 543	23 919		
Ausländeranteil	Ist	29 %	30 %	36 %		
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	8.15 %	6.27 %	6.83 %		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Einwohnerdienste 	Ist	7'128 Std.	10'474 Std.	11 567 Std.		

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-78	-73	-76	-52	24	-32
Personalkosten	512	577	577	620	43	7
Sachkosten	156	185	181	212	31	17
Umlagen	103	81	100	85	-15	-15
Erlös	-849	-916	-934	-969	-34	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe	<= 100	<= 100	<= 100		
	Ist	47	27	12		
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe	Fr. 6.96	Fr. 6.86	Fr. 6.82		
	Ist	Fr. 6.17	Fr. 6.55	Fr. 7.17		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	keine Umfrage	100 %	keine Umfrage		
Anzahl Geburten	Ist	1'436	1'278	1 216		
Anzahl Anerkennungen	Ist	33	160	182		
Anzahl Trauungen	Ist	322	337	318		
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	2	1	0		
Anzahl Todesfälle	Ist	606	607	556		
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	47	51	55		
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	nicht verfügbar	35	33		
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozent						
• Kantonales Mittel	Ist	nicht verfügbar	1'996	1 862		
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'683	2'638	2 383		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	7'905 Std.	8'814 Std.	8 606 Std.		

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	19	16	11	12	0	3
Personalkosten	25	2	2	1	-1	-49
Sachkosten	0	0	0	0	0	-75
Umlagen	5	25	19	24	5	24
Erlös	-11	-12	-10	-13	-3	31

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Sicherstellen eines Pikettdienstes						
<ul style="list-style-type: none"> Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 Tage) ist gewährleistet. 	Vorgabe Ist	ja ja	ja ja	ja ja		
Die Institutionen sind mit der Zusammenarbeit der Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht zufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle zwei Jahre						
<ul style="list-style-type: none"> Spital Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden		
<ul style="list-style-type: none"> Stiftung Alterszentrum Region Bülach 	Vorgabe Ist	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist	99 %	n.e.	99 %		
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist	150	178	156		
Ressourcenaufwand für:						
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach 	Ist	299 Std.	300 Std.	251 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach 	Ist	60 Std.	68 Std.	58 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri 	Ist	22 Std.	30 Std.	48 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel 	Ist	0 Std.	0 Std.	0 Std.		

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	113 %	195 %	127 %		
	Ist	118 %	171 %	126 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-34	-61	-34	-40	-6	16
Personalkosten	55	1	2	2	0	-1
Sachkosten	20	7	2	1	-1	-29
Umlagen	3	38	41	47	7	16
Erlös	-112	-107	-79	-90	-12	15

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	130	133	110		
• mit Rechtsanspruch	Ist	31	20	39		
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0	0		
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	4	3	2		
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	1	0	0		
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	0	0		
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	9	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
• in Staatskunde	Ist	28	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	24	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
• in Staatskunde	Ist	11	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	245	205	195		
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	120 Std.	90 Std.	84 Std.		
• Einbürgerungsgesuche	Ist	521 Std.	569 Std.	725 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	114	89	122	122	0	0
Personalkosten	121	97	142	135	-6	-5
Sachkosten	19	2	18	3	-15	-85
Umlagen	12	12	13	13	0	0
Erlös	-38	-22	-50	-28	22	-44

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Fälle	Ist	120	105	128		
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	74 %	81 %	83%		
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'200 Std.	1'241 Std.	1'260 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 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Das Geschäftsjahr 2023 verlief äusserst verhalten. Trotz anfänglichem Optimismus und positiver Erwartungen in der Planungs- und Budgetierungsphase hinsichtlich eines deutlichen Nachholbedarfs und Aufschwungs nach der Corona-Pandemie blieb dieser erhoffte Impuls aus. Insbesondere im Bereich der Stadthalle, wo die finanziell lukrativen Grossveranstaltungen angesiedelt waren, blieb die Mehrzahl der erhofften Veranstaltungen aus. Auch eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen konnte die entstandene Lücke nicht schliessen.

BE-03.1 Marktwesen

Die Warenmärkte stagnieren bei Anmeldungen und Teilnehmerzahlen auf niedrigem Niveau, wandeln sich jedoch zu vergnügungsorientierten Veranstaltungen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Trotz dieser Entwicklung bleiben die Märkte sehr beliebt. Beim Bülacher Weihnachtsmarkt wurde ein neues Abfallkonzept mit "Bring-Boxen" eingeführt, um eine effektive Abfalltrennung zu ermöglichen und das Recycling zu fördern.

BE-03.2 Plakatwesen

Im Bereich des Plakatwesens gab es keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Werbemöglichkeiten wie Vereinsstände und Ortseingangstände bleiben beliebt, ebenso die kommerzielle Plakatierung durch die Firma APG, was sich in steigenden Konzessionseinnahmen zeigt.

BE-03.3 Stadthalle

Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie konnte die Stadthalle ein abwechslungsreiches Programm mit 28 öffentlichen Veranstaltungen bieten, die das Publikum begeisterten. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden und unser Publikum mit einem vielfältigen Programm begeistern können. Obwohl grosse und ertragsreiche Veranstaltungen grösstenteils ausblieben oder erheblich verkleinert wurden, konnte mit der «Büli-Mäss» im Oktober ein bedeutendes Highlight verzeichnet werden.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Die Vermietung von verschiedenen Lokalitäten, darunter Urnenlokal, Rathauskeller und die Waldhütte Höragen, war auch in diesem Jahr erfolgreich und verzeichnete eine hohe Nachfrage. Besonders erfreulich ist die gestiegene Beliebtheit des Stadtparks Lindenhof und der neu errichteten Waldhütte im Spitalwald, wobei letztere mit einer Rekordbelegung von 180 Tagen auf eine hohe Akzeptanz und Kundenzufriedenheit hinweist.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mindererlös Stadthalle, Ausfall grosser Anlässe		223
Total der begründeten Abweichung		223

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %		
	Budget	46 %	50 %	39 %		
	Ist	14 %	28 %	32 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	194	170	120	116	-5	-4
Personalkosten	115	108	94	92	-1	-1
Sachkosten	109	133	120	82	-37	-31
Umlagen	8	7	2	11	8	368
Erlös	-38	-78	-95	-70	25	-26

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Attraktives Marktangebot						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt) 	Vorgabe	4	4	4		
	Ist	4	4	6		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Marktstände						
<ul style="list-style-type: none"> Warenmärkte 	Ist	230	337	310		
<ul style="list-style-type: none"> Weihnachtsmarkt 	Ist	100	151	157		
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	140	160	160		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Marktwesen 	Ist	1'281 Std.	1'402 Std.	1'163 Std.		

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	105 %	103 %	95 %		
	Ist	101 %	112 %	120 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-7	-14	-3	-19	-16	538
Personalkosten	18	20	20	20	0	1
Sachkosten	39	38	41	40	-2	-4
Umlagen	-4	-5	2	-4	-6	-293
Erlös	-60	-67	-66	-74	-8	12

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 24'533	Fr. 28'193	Fr. 29'340		
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	299	525	535		
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	247 Std.	261 Std.	252 Std.		

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	176	56	-51	237	288	-562
Personalkosten	357	399	392	427	34	9
Sachkosten	146	201	251	242	-9	-4
Umlagen	289	180	140	180	40	29
Erlös	-616	-723	-835	-612	223	-27

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Attraktivität der Veranstaltungen						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen 	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	6	17	28		
Optimale Auslastung der Stadthalle						
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings) 	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	249	158	150		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	98 %	93 %	96 %		
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	248	208	76		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Stadthalle 	Ist	4'826 Std.	4'884 Std.	4'747 Std.		

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	86 %	117 %	104 %		
	Ist	99 %	139 %	150 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-15	-41	-18	-38	-20	111
Personalkosten	50	54	57	80	23	40
Sachkosten	14	33	51	38	-13	-25
Umlagen	-16	-39	-26	-43	-17	66
Erlös	-63	-88	-100	-113	-13	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	129	145	298		
• Rathauskeller	Ist	13	16	42		
• Urnenlokal	Ist	28	26	49		
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	506 Std.	627 Std.	841 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sicherheit

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	936	1'018	1'078	1'181	103	10
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	777	824	879	911	32	4
SI-01.2	Ereignisbewältigung	135	154	150	130	-20	-13
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	25	18	22	21	-1	-6
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	27	62	55	24	-31	-57
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	44	-21	18	13	-5	-26
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	93	97	107	190	84	78
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-166	-116	-153	-109	45	-29
SI-02	Feuerwehr	512	567	491	596	105	21
SI-02.1	Feuerwehr	512	567	491	596	105	21
SI-03	Zivilschutz	186	178	225	212	-13	-6
SI-03.1	Zivilschutz	186	178	225	212	-13	-6
SI-04	Schiessanlage	90	75	81	58	-23	-29
SI-04.1	Schiessanlage	90	75	81	58	-23	-29
Total Leistungsgruppe Sicherheit		1'723	1'838	1'875	2'047	172	9

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Nettokosten der Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr (Produkte SI-01.1 bis SI-01.6)	Vorgabe	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00	<= Fr. 66.00		
	Ist	Fr. 42.20	Fr. 43.25	Fr. 48.95		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Der Grundauftrag konnte auch mit knappen Personalressourcen erfüllt werden. Die Personalsituation ist stabil und es konnten 4 Stellen mit neuem Personal besetzt werden.

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Die Einsatzzahlen bewegen sich im Rahmen der letzten Jahre. In Bülach ist die Anzahl Delikte von Jugendlichen gemäss Kriminalstatistik im Jahr 2023 um 10 Prozent zurückgegangen.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mindererlös Ordnungsbussen		286
Geringerer Personalaufwand infolge vakanter Stellen	200	
Total der begründeten Abweichung		86

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	777	824	879	911	32	4
Personalkosten	1'549	1'776	1'901	1'695	-206	-11
Sachkosten	282	218	247	192	-55	-22
Umlagen	17	13	5	7	2	47
Erlös	-1'071	-1'183	-1'273	-982	291	-23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023			
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe Ist	60 % 62 %	60 % 60 %	60 % 61 %		
• Fusspatrouillen	Vorgabe Ist	800 Std. 1'156 Std.	800 Std. 1'224 Std.	800 Std. 1'030 Std.		

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023			
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	10	10	7		
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	18'558 Std.	20'142 Std.	18'809 Std.		
• Rapporterfassung	Ist	1'290 Std.	1'800 Std.	1'863 Std.		

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	135	154	150	130	-20	-13

Personalkosten	122	146	143	124	-20	-14
Sachkosten	12	8	8	6	-2	-22
Umlagen	2	2	0	1	1	259
Erlös	-1	-2	-2	-1	0	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	55	48	56		
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	52	52	35		
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	45	72	32		
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	69	74	78		
• Ruhestörung	Ist	75	66	71		
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'470 Std.	1'673 Std.	1'383 Std.		
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist	52	47	42		

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	25	18	22	21	-1	-6
Personalkosten	12	11	12	16	4	30
Sachkosten	9	5	8	5	-3	-38
Umlagen	3	1	2	0	-2	-92
Erlös	0	0	0	0	0	18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	95 %	96 %	95 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	150 Std.	131 Std.	179 Std.		

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	27	62	55	24	-31	-57
Personalkosten	21	57	49	19	-29	-60
Sachkosten	7	4	7	4	-2	-35
Umlagen	0	1	0	0	0	202
Erlös	0	-1	0	0	0	-63

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Information und Prävention						
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14		
	Ist	19	21	15		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourcenaufwand für:						
• Information/Prävention/Schulung	Ist	247 Std.	593 Std.	187 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	44	-21	18	13	-5	-26
Personalkosten	55	39	52	37	-15	-29
Sachkosten	8	5	5	2	-3	-63
Umlagen	1	0	0	0	0	197
Erlös	-20	-64	-39	-26	13	-34

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze 	Ist	510 Std.	349 Std.	322 Std.	

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	93	97	107	190	84	78
Personalkosten	88	98	86	112	26	30
Sachkosten	34	31	55	111	56	102
Umlagen	1	1	0	1	1	845
Erlös	-30	-32	-35	-34	1	-2

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	75 %	74 %	41 %	
Anzahl Nachtparkierer	Ist	305	291	360	
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %	99 %	
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Polizeinahe Dienstleistungen 	Ist	1'058 Std.	1'111 Std.	1'253 Std.	

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-166	-116	-153	-109	45	-29
Personalkosten	627	453	428	465	38	9
Sachkosten	62	25	22	22	0	-2
Umlagen	9	6	1	5	4	353
Erlös	-863	-601	-605	-601	4	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'530 Std.	5'194 Std.	5'209 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:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	512	567	491	596	105

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Ersatzbeschaffung des Opel Astra als Pickettfahrzeug ist abgeschlossen. Der vollelektrische BMW iX3 ist seit Dezember 2023 im Einsatz.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Besoldung der AdF fiel höher aus als budgetiert, weil mehr Einsätze als im Vorjahr geleistet wurden.		95
Der Ausbildungstag in Andelfingen wurde nicht benötigt und das Fahrtraining TCS wurde in drei Tage aufgeteilt, wobei der dritte Tag im Jahr 2024 berechnet wird.	15	
Es waren weniger Arztuntersuche für den Feuerwehrdienst und für die Untersuchung der Fahrtauglichkeit für schwere Motorwagen notwendig.	4	
Mit dem unvorhergesehenen Ersatz von defektem Material und dem unvorhergesehenen Ersatz von alter oder defekter Einsatzkleidung stiegen die Sachkosten. Für die Feuerwehr wurde mehr Treibstoff benötigt und die Preise dafür stiegen an.		20
Total der begründeten Abweichung		96

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	512	567	491	596	105	21
Personalkosten	444	513	471	549	78	17
Sachkosten	192	138	137	157	20	14
Umlagen	123	140	115	140	24	21
Erlös	-246	-223	-233	-250	-17	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80		
	Ist	97	87	86		
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29		
	Ist	29	29	29		
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja		
	Ist	ja	ja	ja		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Total Einsätze	Ist	158	160	176		
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0		0		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 23.30	Fr. 25.55	Fr. 25.62		
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'371 Std	2'370 Std	2'543 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 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Zusammenarbeit mit den Partnern aus dem Bevölkerungsschutz, insbesondere der Feuerwehren, wurde intensiviert. Mit gemeinsamen Einsatzübungen wurde die Leistungsfähigkeit überprüft.

Die ZSO wird im Jahr 2024 ein WK-Einsatz im Entlebuch absolvieren. Dabei werden die Fertigkeiten der Pioniere gefördert und überprüft. Weiter wird das Zusammenspiel der Fakultäten von Unterstützung, Logistik (Küche, Material und Transport) und Führungsunterstützung gefördert und verfeinert.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten durch erstellen Verfahrensausgleichsgebiet und Versatz Sirene Eglisau.		28
Tieferer Erlös bei Ersatzabgaben, deshalb tiefere Ablieferung an AMZ KT ZH	83	
Total der begründeten Abweichung		-55

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	186	178	225	212	-13	-6
Personalkosten	299	306	339	339	0	0
Sachkosten	407	393	565	507	-58	-10
Umlagen	1	-5	6	-12	-18	-311
Erlös	-521	-516	-685	-622	63	-9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255		
	Ist	202	192	147		
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	220	220	220		
	Ist	259	331	276		
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	2	1	0		
	Ist	2	1	0		
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	6		
	Ist	6	6	6		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	1002	94	94		
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.89	Fr. 10.54	Fr. 10.82		
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	3'233 Std	3'395 Std.	2'904 Std		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Sanierung der Schallisolation für den 50 Meter Stand ist fertig gestellt.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023			
Kostendeckungsgrad für Militär Vorgabe	100 %	100 %	SG gestrichen (Stadtparlament 12.12.2022)			
	Budget	23 %		29 %		
	Ist	37 %		40 %		
Kostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe	100 %	100 %	100 %			
	Budget	34 %	51 %	54 %		
	Ist	55 %	55 %	65 %		

* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	90	75	81	58	-23	-29
Personalkosten	33	31	32	36	4	14
Sachkosten	95	38	41	31	-10	-25
Umlagen	28	71	64	56	-8	-13
Erlös	-67	-65	-56	-65	-9	16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	80'148	49'849	78'498		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	4 Std	3 Std	4 Std		
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std	3 Std	5 Std		
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	55 %	40 %	52 %		
• Nicht-Militär	Ist	45 %	60 %	48 %		
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	892 Std	865 Std	996 Std		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sport

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	2'433	2'013	1'927	2'189	261	14
SP-01.1	Hallenbad	750	557	441	615	174	39
SP-01.2	Kunsteisbahn	172	190	69	205	136	196
SP-01.3	Sauna	73	58	100	67	-34	-34
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	247	149	211	240	29	14
SP-01.5	Freibad	511	388	424	392	-32	-7
SP-01.6	Sporthalle	681	671	682	670	-12	-2
SP-02	Sportamt	1'024	917	982	856	-126	-13
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	421	434	421	422	2	0
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	589	459	491	394	-97	-20
SP-02.3	Sportanlässe	14	24	71	40	-30	-43
Total Leistungsgruppe Sport		3'457	2'930	2'910	3'045	135	5

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Der Zahn der Zeit hinterlässt zunehmend auch im Sportzentrum Hirslen seinen Eindruck. Viele Anlageteile werden instandgehalten und belasten so die Rechnung mit ausserplanmässigen Ausgaben. Die marode Infrastruktur beeinträchtigt auch das Gästelerlebnis und den Vereinsbetrieb, der seine geplanten Veranstaltungen teilweise nur mit Einschränkungen durchführen kann. Der Freibadbetrieb ist stark witterungsabhängig und erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Das Freibad bietet sowohl die Möglichkeiten für Spiel und Spass als auch für die immer wichtiger werdende Erholung.

SP-01.1 Hallenbad

Bei der Hallenbadrevision wurde der sperrige Schwimmleinenwagen entfernt und die Schwimmleinen stattdessen im Boden versenkt. Ziel dieser Massnahme war es, mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig die Unfallgefahr zu minimieren. Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um über 11 % gestiegen, was zu einem erhöhten Reinigungsaufwand geführt hat. An stark frequentierten Tagen ist der Einsatz einer zusätzlichen Badeaufsicht unumgänglich, um die Sicherheit unserer Badegäste jederzeit gewährleisten zu können.

SP-01.2 Kunsteisbahn

Zu Beginn der Eissaison, in einem ungewöhnlich warmen Herbst, war Eishockey und Eislaufen aufgrund des Schmelzwassers kaum möglich. Nach einem anschliessenden Temperatursturz folgten viele regnerische Tage, welche die Nutzung des unüberdachten Ausseneisfeldes stark einschränkten. Diese ungünstigen Bedingungen spiegelten sich in einem Besucherrückgang von rund 7 % wider. Dafür erfreute sich die Eisdisco "Sound on Ice" wachsender Beliebtheit.

SP-01.3 Sauna

Der Wellnessbereich erfreut sich seit der COVID-19 Pandemie steigender Beliebtheit. Rund 15 % mehr Gäste als im Vorjahr besuchten die Sauna. Obwohl das Angebot seit einigen Jahren nicht mehr erweitert und attraktiviert wurde, besticht der Wellnessbereich durch seine Sauberkeit und lädt zum Entspannen ein.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Viele Gäste loben unsere Minigolfanlage, weil sie die Anlage auch im Winter nutzen können. Das Tennis- und Inlineangebot stagniert auf einem niedrigen Niveau und trägt in den Sommermonaten nur marginal zur Belegung des Sportzentrums bei.

SP-01.5 Freibad

Erfreulicherweise konnten die Besucherzahlen an das bereits gute Vorjahr anknüpfen. Vor der Eröffnung des Freibades musste der Sprungturm komplett saniert und ein Sprungbrett im Rahmen der jährlichen Prüfung erneuert werden. Die Spielgeräte erhielten einen neuen, fugenlosen Fallschutz, der nicht nur die Sicherheit während der Freibadsaison, sondern auch darüber hinaus gewährleistet.

SP-01.6 Sporthalle

Die Sporthalle erfreut sich aufgrund ihrer modernen Ausstattung und der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten nach wie vor grosser Beliebtheit bei den Mietern. Problematisch ist jedoch die ausfahrbare Tribüne, die häufig nicht vollständig ausgefahren werden kann, so dass immer wieder der Einsatz des Herstellers gefordert ist. Darüber hinaus mussten viele Sportgeräte aufgrund von altersbedingtem Verschleiss zwischenzeitlich ersetzt oder repariert werden.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Ersatz eines Sprungbretts aus Altersgründen		12
Erstellung eines Kurzberichtes zur Störfallverordnung der Kunsteisbahn		11
Ersatz und Umrüstung der Ausseneisfeldbeleuchtung auf LED		40
Mehrausgaben durch Strompreiserhöhung		106
Erstellung eines Leinenabwurfs im Hallenbad		15
Personaleinsatz für Eventbetreuung Sporthalle an Wochenenden, Einarbeitungen neuer Mitarbeitender und erhöhter Aufwand für Winterdienst und Ferienablösung im Betriebsunterhalt.		77
Total der begründeten Abweichung		261

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	45 %	45 %		
	Budget	46 %	47 %	46 %		
	Ist	22 %	36 %	39 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	750	557	441	615	174	39
Personalkosten	875	821	835	882	47	6
Sachkosten	122	159	154	185	30	20
Umlagen	155	117	98	170	71	73
Erlös	-401	-540	-647	-622	25	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000		
	Ist	45'987	70'871	78'773		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	53 Std.	52 Std.	45 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	7 Std.	7 Std.		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	4 Std.	5 Std.	4 Std.		
• Nichtschwimmerbecken	Ist	4 Std.	5 Std.	4 Std.		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'849 Std.	6'636 Std.	6'790 Std.		

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	172	190	69	205	136	196
Personalkosten	559	646	568	626	58	10
Sachkosten	178	231	197	253	56	28
Umlagen	-208	-212	-238	-185	53	-22
Erlös	-357	-476	-457	-488	-31	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000		
	Ist	24'876	37'841	35'330		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	30 Std.	27 Std.	34 Std.		
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	29	29		
• Ausseneisfeld	Ist	20	19	20		
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'390 Std.	5'265 Std.	4'810 Std.		

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	73	58	100	67	-34	-34
Personalkosten	103	130	162	143	-19	-12
Sachkosten	24	39	42	45	4	9
Umlagen	21	22	23	31	8	33
Erlös	-76	-133	-126	-152	-26	20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000		
	Ist	3'489	6'903	7'929		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	813	1'059 Std.	1'099 Std.		

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	247	149	211	240	29	14
Personalkosten	369	331	400	399	0	0
Sachkosten	69	119	93	118	26	28
Umlagen	72	50	65	84	19	29
Erlös	-262	-351	-346	-362	-16	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500		
	Ist	7'883	9'593	7'650		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	30 %	49 %			
• Shop Freibad	Ist	*	*	*		
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'006 Std.	2'704 Std.	3'080 Std.		

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %		
	Budget	41 %	40 %	38 %		
	Ist	25 %	40 %	42 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	511	388	424	392	-32	-7
Personalkosten	18	20	22	18	-3	-16
Sachkosten	158	113	138	167	29	21
Umlagen	549	603	601	582	-18	-3
Erlös	-214	-348	-336	-375	-39	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000		
	Ist	40'445	72'180	68'907		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist	19	20	18		
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	Keine Umfrage	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	5'300 Std.	5'683 Std.	4'793 Std.		

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	38 %	38 %		
	Budget	12 %	12 %	9 %		
	Ist	8 %	11 %	13 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	681	671	682	670	-12	-2
Personalkosten	7	7	7	8	1	11
Sachkosten	41	44	38	67	30	79
Umlagen	696	711	710	712	2	0
Erlös	-63	-91	-73	-117	-44	60

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
<ul style="list-style-type: none"> Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine 	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.		
	Ist	86 Std.	105 Std.	106 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen 	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.		
	Ist	30 Std.	37 Std.	51 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	40	62	62		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Sporthalle 	Ist	3'510	3'346 Std.	3'504 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Die Stadt Bülach unterstützte 15 Vereine mit direkten Subventionen und 2 Nachwuchstalente. Drei Bülacher Vereine durften ein grösseres Jubiläum feiern und der kantonale Jugendsporttag fand in Bülach statt.

SP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen

Der Naturrasen Gringglen war stark überbelastet und wurde zusätzlich im Spätsommer mit einer Krankheit (Blattfleckkrankheit) befallen. Sämtliche empfohlene Unterhaltsarbeiten wurden von der Firma Gerber Sports GmbH und vom Werkhof nach Vorgaben pflichtbewusst und professionell abgestimmt und durchgeführt. Trotzdem war eine Komplettregeneration notwendig und der Platz wurde frühzeitig – vor Saisonende – für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt.

SP-02.03 Sportanlässe

Die zweite Durchführung von Active City in Bülach war nicht ganz so erfolgreich wie im Vorjahr, aber trotzdem mehr als zufriedenstellend. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Das Angebot bestand aus 11 verschiedene Sportarten und es nahmen 609 Personen teil. Bei der Sportlerehrung im März ehrte die Stadt Bülach 23 Sportlerinnen und Sportler und 4 Mannschaften.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Für den Unterhalt wurden deutlich weniger interne Stunden rapportiert als geplant. Dies führt zur Abweichung in den Umlagen.	119	
Von den geplanten Schulsportkursen konnte nur einer durchgeführt werden. Dadurch wurden weniger Stunden rapportiert und dies führt zur Abweichung bei den Umlagen.	23	
Total der begründeten Abweichung		-126

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	421	434	421	422	2	0
Personalkosten	4	4	3	6	2	61
Sachkosten	39	41	41	38	-3	-8
Umlagen	378	388	376	379	3	1
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Gezielte Förderung der Vereine					
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe	11	11	11	
	Ist	14	16	15	

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	33	33	36	
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	25	27	31	
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	1'026	1'029	951	
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	416'399	Fr. 428'602	Fr. 415'601	

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	589	459	491	394	-97	-20
Personalkosten	105	103	93	107	14	15
Sachkosten	254	112	121	126	5	4
Umlagen	317	334	365	246	-119	-33
Erlös	-86	-91	-88	-85	3	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 28 Std.	20 Std. 25 Std.	20 Std. 25 Std.		
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.		
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	493'822	Fr. 370'057	Fr. 300'439		
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	3	3	3		
• Sandplätze	Ist	0	0	0		
• Kunstrasen	Ist	1	1	1		
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	671 Std.	536 Std.	634 Std.		

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	14	24	71	40	-30	-43
Personalkosten	13	16	45	17	-28	-62
Sachkosten	12	27	34	32	-1	-4
Umlagen	2	4	27	4	-23	-84
Erlös	-13	-23	-35	-14	21	-61

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe Ist	1 0	1 1	1 1		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 1'009	Fr. 4'043	Fr. 18'676		
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	5	6	5		
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	356 Std.	373 Std.	400 Std.		

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

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

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

- Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden.

Legislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026

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

**Ressort
Bildung**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	24'990	26'986	28'565	29'547	981	3
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'410	1'478	1'665	1'556	-109	-7
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	58	57	68	57	-11	-16
	BI-04	Schulliegenschaften	7'164	7'756	8'320	8'250	-70	-1
	BI-05	Schulverwaltung	1'492	1'640	1'783	1'686	-98	-5
Total Leistungsgruppe Bildung			35'114	37'918	40'401	41'096	695	2
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung			35'114	37'918	40'401	41'096	695	2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
					In Stellen-Prozenten
Zentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate	810	890	990	990	0
Schulpsychologischer Dienst	640	630	685	795*	+110
Schulsozialarbeit	410	410	460	410**	-50
Sonderpädagogik (Fachstelle)	70	70	70	70	0
Therapien (Fachstelle)	40	40	40	60***	+20
Schulergänzende Betreuung	1'944	2'054	1'881	2'519****	+638
Schulliegenschaften	790	798	821	782*****	-39
Total Ressort Bildung	4'704	4'892	4'947	5'626	+679

Anmerkungen zum Stellenplan

**Ressort
Bildung**

- * Befristete Stellenplanüberschreitung bis 31. Juli 2024 vom SR genehmigt, wegen Mutterschaftsurlaub und Rückzug Kündigung Schule Bachenbülach.
- ** Vorübergehende Vakanz per 31. Dez. 2023.
- *** Kostenneutrale Umlagerung von Pensum Therapeutin in Pensum Teamleitung (gleiche Stelleninhaberin).
- **** Bezüglich des Personaleinsatzes für die Schulergänzende Betreuung gibt es kantonale Vorgaben (Betreuungsschlüssel), die uns bei einer Erhöhung der Betreuungszahlen zwingen, flexibel und zeitnah den Stellenplan anzupassen.
- ***** Vorübergehende Vakanz (Raumpflegerin Hohfuri) per 31. Dez. 2023.

Stellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) *	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24
Schulleitungen	650	650	690	760
Regelklassen Kindergarten	2'266	2'266	2'446	2'536
Integrative Förderung	213	205	228	231
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	555	556	614	737
Regelklassen Primarschule	7'894	8'147	8'500	9'131
Integrative Förderung	794	809	850	957
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	799	870	927	1'113
Sonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse	362	339	353	369
Schulassistenzen	495	495	559	729
Begabtenförderung	39	63	88	88
Schulhauspraktikanten	600	600	600	600
Logopädie-Therapie	820	885	886	874
Psychomotorik-Therapie	245	245	260	260
Total Unterrichtsorganisation	15'732	16'130	17'001	18'385

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bildung

Verantwortliche
Rosa Pfister-Kempf

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	24'990	26'986	28'565	29'547	981	3
BI-01.0	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	5'283	5'588	6'026	6'133	107	2
BI-01.2	SE Hohfuri	6'037	6'417	6'714	6'831	117	2
BI-01.3	SE Lindenhof	4'063	4'347	5'058	5'409	351	7
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'652	3'880	4'221	4'248	27	1
BI-01.5	Therapien	911	947	1'349	1'184	-165	-12
BI-01.6	Sonderschulung	5'044	5'806	5'198	5'742	545	10
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'410	1'478	1'665	1'556	-109	-7
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	336	398	274	402	128	47
BI-02.2	Schulsozialarbeit	395	416	447	427	-20	-4
BI-02.3	Schulgesundheit	68	82	95	82	-13	-14
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	243	164	432	222	-209	-48
BI-02.5	Musikschule	366	405	373	395	22	6
BI-02.6	Freizeitangebote	1	14	44	27	-16	-37
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	58	57	68	57	-11	-16
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	1	22	23	22	-1	-4
BI-03.2	Volkshochschule	58	35	45	35	-10	-22
BI-04	Schulliegenschaften	7'164	7'756	8'320	8'250	-70	-1
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	1'628	1'942	1'954	2'020	66	3
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	2'433	2'403	2'566	2'523	-44	-2
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	1'108	1'255	1'735	1'747	13	1
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	1'881	2'028	2'031	1'952	-79	-4
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	115	128	34	9	-26	-75
BI-05	Schulverwaltung	1'492	1'640	1'783	1'686	-98	-5
BI-05.1	Behörden	189	198	214	149	-65	-30
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	1'102	1'231	1'316	1'297	-20	-2
BI-05.3	Transport und Sicherheit	201	211	253	240	-13	-5
Total Leistungsgruppe Bildung		35'114	37'918	40'401	41'096	695	2

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

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

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Das Schuljahr 2023/24 hat im August 2023 mit insgesamt 2 113 Kindern gestartet. Sie teilen sich in 71 Regelklassen, eine Kleinklasse (Einschulungsklasse), zwei Aufnahmeklassen DaZ (Deutsch als Zweitsprache) sowie 28 Kindergartenabteilungen auf. Die beiden zusätzlichen Kindergartenabteilungen wurden im Provisorium Uferweg eröffnet. Leider musste der Waldkindergarten für das Schuljahr 2023/24 sistiert werden. Im Laufe des Schuljahres zogen einmal mehr viele neue Schülerinnen und Schüler zu. Dies führte zum Teil zu etwas grösseren Klassen. Um die Klassenlehrpersonen zu unterstützen, wurden besonders belastete Klassen durch Schulassistenten begleitet.

Auch in diesem Schuljahr mussten einige Stellen mit Lehrpersonen ohne Diplom besetzt werden. Durch entsprechend organisierte Begleitmassnahmen gelang die Integration gut. Dennoch bedeutete es für die Schulteams insgesamt ein Mehraufwand.

Aufgrund des akuten Mangels an schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mussten viele ISR-Settings mit Schulassistenten unterstützt werden. Dies hat eine Verlagerung von Sachkosten (dazu gehören die Löhne der kantonalen Lehrpersonen) auf die Personalkosten zur Folge.

Bei der Erstellung des Budgets (im Mai des Vorjahres) ist jeweils noch nicht vollständig bekannt, in welcher Schule im darauffolgenden Schuljahr wie viele neue Klassen eröffnet werden. Daher werden jeweils die Gesamtkosten der Anzahl der neuen Klassen oder Kindergartenabteilungen ins Budget aufgenommen und auf der entsprechenden Vorkostenstelle eingetragen. Diese wird dann mittels eines Verteilschlüssels auf die einzelnen Schulen verteilt. Aufgrund der Verschiebung von Klassen während der Planung kann es hier jeweils zu markanten Verschiebungen der Personalkosten von der einen zur anderen Schule kommen.

Die VZE (Vollzeiteinheiten) für Schulleitungen werden vom VSA (Volksschulamt) alle drei Jahre neu berechnet. Diese liegen ebenfalls beim Erstellen des Budgets im Mai des Vorjahres noch nicht im Detail vor.

BI-01.5 Therapien

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

BI-01.6 Sonderschulung

Seit 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen des Kantons Zürich in Kraft. Seither muss in der Sonderpädagogik nach neuen Richtlinien budgetiert werden. Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 % und die Gemeinden 65 %. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro externe Sonderschülerin oder externen Sonderschüler budgetiert und im Folgejahr in Rechnung gestellt. Die Vorgabe für das Budget 2023 betrug Fr. 56 000.- pro Kind mit externem Sonderschulbedarf (effektiv wurden dann Fr. 53 808.- pro Kind verrechnet). Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung im Folgejahr immer zu Abweichungen kommen. Der Stichtag für die Erhebung ist jeweils der 15. September. Die Abrechnung für das Rechnungsjahr 2022 erfolgte im Herbst 2023. Davon ausgenommen sind allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die Gemeinde zu tragen sind.

Da der Kanton Zürich nur mit Einheitsgemeinden abrechnen wollte, erfolgte die Budgetierung und Abrechnung der Sekundarschule (Kreisgemeinde) ebenfalls über die Stadt Bülach. Demnach wurden Aufwand und Ertrag von je ca. 1.8 Mio. Franken zusätzlich für die Sekundarschule ausgewiesen. Entgegen der angekündigten Vorgehensweise wurden die Kosten der Sekundarschule direkt in Rechnung gestellt.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.1 – SE Allmend, SE Hohfuri, SE Lindenhof, SE Schwerzgrueb		
Höhere Personalkosten aufgrund grösserer Unterstützung durch Schulassistenten sowie mehr DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache).		425
Höhere Sachkosten (Personalkosten kantonales Lehrpersonal) aufgrund Wachstums der Schülerzahlen bzw. zusätzlicher Klassen (siehe Stellenplan Unterrichtsorganisation).		438
BI-01.5 Therapien		
Personalkosten gemäss Stellenplan budgetiert, jedoch aufgrund Fachkräftemangel Stellen vakant und demnach weniger Personalaufwand.	242	
Erlös geringer ausgefallen aufgrund Fachkräftemangels (reduziertes Angebot).		122
BI-01.6 Sonderschulung		
Sonderpädagogik; höhere Personalkosten aufgrund grösserem Unterstützungsbedarf von Schülern mit sonderpädagogischen Massnahmen und aufwändigen Settings.		231
Sonderpädagogik; Sachkosten: Mehr ext. Sonderschulsettings, nach Zuzügen.		235
Sonderpädagogik; Sachkosten: Direkter Verrechnungsmodus Sekundarschule.		1'739
Sonderpädagogik; Mehrerlös: Direkter Verrechnungsmodus Sekundarschule	1'739	
Total der begründeten Abweichung		1'209

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1'877	2'010	2'113		
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	90	95	100		
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	47 %	62 %	66 %		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	81.47	86.13	91.38		
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	22.66	24.53	25.43		
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	10.14	10.66	11.61		
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	21	21.9	21.8		
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.4	19.6	19.7		
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	10 %	14 %	16.79		
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	75 %	67 %	65 %		

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	5'283	5'588	6'026	6'133	107	2
Personalkosten	809	904	981	1'097	116	12
Sachkosten	4'583	4'807	5'134	5'189	55	1
Umlagen	-67	-70	-32	-73	-41	127
Erlös	-41	-52	-57	-81	-23	41

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder	Ist	493	539	561		
Fremdsprachigenanteil	Ist	66 %	63 %	55 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.43	21.56	22.44		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeitstellen)	Ist	32.80	34.53	35.99		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'791	5'121	5'598		

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	6'037	6'417	6'714	6'831	117	2
Personalkosten	927	1'030	1'089	1'259	170	16
Sachkosten	5'187	5'488	5'661	5'737	76	1
Umlagen	-75	-75	-29	-75	-46	156
Erlös	-2	-26	-6	-89	-83	1'382

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder	Ist	621	642	674		
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	48 %	52 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.41	22.13	23.24		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	38.42	40.54	42.04		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	5'587	5'729	6'390		

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	4'063	4'347	5'058	5'409	351	7
Personalkosten	672	711	838	941	103	12
Sachkosten	3'438	3'688	4'260	4'536	276	6
Umlagen	-10	-10	8	-35	-43	-552
Erlös	-37	-42	-48	-34	15	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder	Ist	408	459	492		
Fremdsprachigenanteil	Ist	54 %	56 %	59 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.47	24.15	20.50		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	25.19	28.43	31.66		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'716	4'174	4'946		

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	3'652	3'880	4'221	4'248	27	1
Personalkosten	535	608	689	734	45	7
Sachkosten	3'198	3'363	3'596	3'627	31	1
Umlagen	-41	-49	-19	-51	-32	164
Erlös	-40	-42	-45	-62	-17	39

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder	Ist	368	374	386		
Fremdsprachigenanteil	Ist	46 %	53 %	57 %		
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.64	22	24.60		
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.01	23.21	25.00		
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'342	3'507	3'844		

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	911	947	1'349	1'184	-165	-12
Personalkosten	1'506	1'403	1'756	1'514	-242	-14
Sachkosten	47	79	124	78	-47	-37
Umlagen	-320	-258	-172	-171	1	-1
Erlös	-323	-277	-359	-237	122	-34

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	304	405	361		
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	16 %	20 %	17.8%		
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	11.30	11.46	11.46		

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	5'044	5'806	5'198	5'742	545	10
Personalkosten	522	641	576	808	231	40
Sachkosten	3'866	6'453	5'888	4'150	-1'739	-30
Umlagen	898	955	933	1'010	77	8
Erlös	-243	-2'242	-2'200	-226	1'974	-90

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	35	40	46		
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	1.86 %	2.13 %	2.10 %		
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	92	98	85		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Die Schulpflege Bachenbülach hatte die Leistungsvereinbarung mit dem Schulpsychologischen Dienst Bülach per 31. Juli 2023 gekündigt. Aufgrund der organisatorisch schwierigen Situation in der Primarschule Bachenbülach wurde die Kündigung nach Budgetlegung 2023 widerrufen und die Leistungsvereinbarung bis 31. Juli 2024 verlängert. Zudem bezog die Sekundarschule wesentlich mehr Leistungen als angekündigt, welche jedoch kostendeckend in Rechnung gestellt wurden. Dadurch stimmen Aufwand und Ertrag nicht genau mit dem Budget überein. Der Stadtrat bewilligte deshalb eine befristete Stellenplanüberschreitung (siehe Stellenplan).

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Der stetige Ausbau der Präventionsarbeit verringert eine spätere kostenintensivere Fallbearbeitung.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Die Nachfrage in der Schulergänzenden Betreuung steigt einerseits mit der höheren Anzahl Kindergarten- und Schulkinder und andererseits auch im Gesamtverhältnis, aufgrund des sehr attraktiven Angebots (siehe Kennzahlen Schulergänzende Betreuung). Den erhöhten Personalkosten stehen höhere Einnahmen gegenüber.

BI-02.6 Freizeitangebote

Erfreulicherweise konnten im Jahr 2023 wieder drei Skilager durchgeführt werden. Aufgrund der Coronapandemie mussten diese in den Jahren 2021 und 2022 jeweils abgesagt werden.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst		
Höhere Personalkosten wegen bewilligter Stellenplanüberschreitung (Bachenbülach und Sekundarschule) und Mutterschaftsurlaub.		258
Mehrerlös Bachenbülach und Sekundarschule.	104	
BI-02.4 Schulergänzende Betreuung		
Höhere Personalkosten aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung		173
Höhere Einnahmen aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung	325	
Total der begründeten Abweichung		2

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	336	398	274	402	128	47
Personalkosten	1'006	1'073	926	1'183	258	28
Sachkosten	70	59	62	36	-26	-42
Umlagen	70	72	74	75	1	1
Erlös	-810	-806	-788	-892	-104	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	>=5.00 %	>=5.00 %	>=5.00 %		
	Ist	7.6 %	8.5 %	12 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozent	Ist	1'170	1'166	1'048		
Beratungstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'565	1'834	2'260		
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	60 %	62 %	63 %		

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	395	416	447	427	-20	-4
Personalkosten	542	542	589	600	11	2
Sachkosten	31	53	31	9	-22	-70
Umlagen	0	0				
Erlös	-178	-179	-172	-182	-10	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.	137 Std.		
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	724 Std.	868 Std.	868 Std.		
Behandlung	Ist	2'758 Std.	2'803 Std.	2'904 Std.		
Früherkennung	Ist	967 Std.	880 Std.	818 Std.		
Bezugsgemeinden	Ist	1'541 Std.	1'064 Std.	1'593 Std.		

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	68	82	95	82	-13	-14
Personalkosten	4	4	6	5	-1	-19
Sachkosten	64	78	89	77	-12	-13
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26	26		
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	84 %	89 %	88 %		
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	90 %	90 %	90 %		

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	243	164	432	222	-209	-48
Personalkosten	1'804	2'098	2'136	2'309	173	8
Sachkosten	287	338	470	402	-68	-14
Umlagen	-73	-91	-57	-46	11	-20
Erlös	-1'775	-2'181	-2'117	-2'443	-325	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist	481	451	514		
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag Ist	198	250	278		
Anzahl Betreuungsplätze Ist	225	280	280		
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist	88 %	88 %	99 %		

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	366	405	373	395	22	6
Personalkosten						
Sachkosten	366	405	373	395	22	6
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	213	191	216		

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1	14	44	27	-16	-37
Personalkosten		6	20	16	-4	-21
Sachkosten	3	8	59	50	-9	-15
Umlagen						
Erlös	-1		-35	-38	-3	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	0	0	0		
Anzahl angebotene Kurse	Ist	0	0	0		
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	0	0	99		
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	0	0	3		
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	0	0	57 %		

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-03.2 Volkshochschule

Die VHS Bülach zeigt sich auch im Jahr 2023 auf Erfolgskurs. Das attraktive und vielfältige Angebot stiess auf grosse Nachfrage. Eine Rekordzahl von rund 2 300 Teilnehmenden besuchte die Veranstaltungen und 85 % der ausgeschriebenen Kurse konnten durchgeführt werden. Überregional betrachtet, ist die VHS Bülach eine der wenigen Volkshochschulen, die in einem stabilen Wachstum ist. Die Defizitgarantie der Stadt Bülach muss nach 2021 und 2022 auch in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1	22	23	22	-1	-4
Personalkosten						
Sachkosten	0	0				
Umlagen	1	22	23	22	-1	-4
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	*	*	*		
	Ist	66 %	92.53 %	97.63 %		

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	58	35	45	35	-10	-22
Personalkosten						
Sachkosten	58	35	45	35	-10	-22
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl aususchreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60		
	Ist	148	161	175		
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %		
	Ist	59 %	86 %	85 %		
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %		
	Ist	99 %	96 %	99 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'060	1'841	2'291		
davon aus Bülach	Ist	254	471	628		
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	12	13	15		
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	60	22	27		
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 58'000	Fr. 35'000	Fr. 35'000		
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.	10 Std.		

**Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend

Der Souverän bewilligte am 18. Juni 2023 den Verpflichtungskredit mit einem deutlichen Anteil JA-Stimmen von 79 %. Die Umsetzung des gesamten Projekts ist auf Kurs. Der Neubau, inklusive Dreifachturnhalle, soll demnach per Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen und der in Folge sanierte Bestandsbau per SJ 2027/28. Eine organisatorische Herausforderung wird der parallel zu den Bauarbeiten geführte Schulbetrieb sein.

Neubau Schulanlage Guss

Der Souverän bewilligte am 19. November 2023 den Verpflichtungskredit mit einem deutlichen Anteil JA-Stimmen von ebenfalls 79 %. Die Umsetzung des gesamten Projekts ist auf Kurs. Die neue Schulanlage soll demnach per Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen und in Bülach Nord zur Entlastung führen.

Ersatzneubau Schüलगartenweg

Das Geschäft wird am 11. März 2024 im Stadtparlament beraten und soll am 9. Juni 2024 zur Volksabstimmung gebracht werden. Die Inbetriebnahme ist für das erste Semester des Schuljahres 2026/27 vorgesehen. Auch diese Räumlichkeiten, inklusive Kleinturnhalle, sollen zu einer Entlastung in Bülach Nord führen.

Dreistöckiger Modulbau Lindenhof

Der vom Souverän im September 2021 bewilligte, dreigeschossige Modulbau Lindenhof hätte im Sommer 2022 in Betrieb genommen werden sollen. Wegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes Provisorium auf dem Schulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres auf dem Areal der Stadthalle im Sommer 2023. Die ursprünglich darin vorgesehenen neun Schulzimmer fehlen und verursachen viele operative Umstände in der gesamten Schulorganisation.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend: Etwas höhere Personalkosten wegen einem längeren Krankheitsausfall.		44
BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Tiefere Personalkosten wegen einer vorübergehenden Vakanz (Todesfall Mitarbeiterin).	40	
BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof: Höhere Personal- und Sachkosten wegen dem Provisorium Uferweg.		78
BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof:: Tiefere Umlagen, weil der dreistöckige Modulbau noch nicht gebaut werden konnte.	70	
:BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb	51	
Total der begründeten Abweichung		-39

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'628	1'942	1'954	2'020	66	3
Personalkosten	395	411	397	441	44	11
Sachkosten	86	71	82	110	28	35
Umlagen	1'150	1'466	1'479	1'475	-4	0
Erlös	-3	-5	-4	-6	-2	59

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

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

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'433	2'403	2'566	2'523	-44	-2
Personalkosten	419	395	446	407	-40	-9
Sachkosten	120	76	99	112	13	13
Umlagen	1'905	1'949	2'036	2'020	-16	-1
Erlös	-11	-17	-15	-16	-1	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	543 %	543 %	547 %		

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'108	1'255	1'735	1'747	13	1
Personalkosten	352	374	324	366	42	13
Sachkosten	58	66	102	138	36	36
Umlagen	710	834	1'327	1'257	-70	-5
Erlös	-12	-20	-18	-14	4	-22

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	372 %	372 %	418 %		

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'881	2'028	2'031	1'952	-79	-4
Personalkosten	380	380	433	410	-23	-5
Sachkosten	123	97	118	116	-2	-2
Umlagen	1'400	1'589	1'517	1'466	-51	-3
Erlös	-22	-37	-37	-39	-2	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	504 %	504 %	488 %		

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	115	128	34	9	-26	-75
Personalkosten	9	8	10		-10	-100
Sachkosten	1	1	6	5	-1	-22
Umlagen	109	123	21	10	-11	-51
Erlös	-4	-5	-3	-6	-3	114

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Das zentrale Thema der Primarschulpflege im Jahr 2023 war einmal mehr die Schulraumplanung.

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Die budgetierten zusätzlichen 40 Stellenprozente für die Schulverwaltung konnten ab Juni 2023 erfolgreich besetzt werden. Die neu geschaffene Fachstelle Medien & ICT Bildung wurde ab 1. August 2023 mit einem Pensum von 80 % ebenfalls sehr kompetent besetzt.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Leider konnte für die Schulwegbegleitung der 1. Klässlerinnen und 1. Klässler aus den Quartieren Glasi und Guss nicht genügend Schulwegbegleiterinnen und -begleiter gefunden werden. Daher werden die Kinder aus den Quartieren, wenn sie die Schule Lindenhof besuchen, neu vom 1. Kindergarten bis und mit 1. Klasse mit dem Schulbus gefahren. Da andere budgetierten Schulbusfahrten nicht durchgeführt werden mussten, entstanden keine Mehrkosten.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindereerlös (+)
BI-05.1: Behörden; tiefere Sachkosten aufgrund Wegfalls einiger Workshops zum Projekt Tagesschule und weniger Beratungskosten.	61	
BI-05.2: Zentrale Schulverwaltung; tiefere Sachkosten aufgrund weniger Inanspruchnahme von Drittdienstleistungen (Rechtsgutachten usw.).	52	
Total der begründeten Abweichung		-113

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	189	198	214	149	-65	-30
Personalkosten	134	122	106	102	-5	-4
Sachkosten	54	75	108	46	-61	-57
Umlagen	0	0		4	4	
Erlös				-3	-3	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

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

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'102	1'231	1'316	1'297	-20	-2
Personalkosten	932	1'094	1'163	1'170	7	1
Sachkosten	93	73	130	78	-52	-40
Umlagen	79	66	23	50	26	113
Erlös	-2	-1		-1	-1	

Information

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

* wird ab 2023 nicht mehr erhoben

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	610 %	670 %	790 %		
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	10'544 Std.	11'071 Std.	12'175 Std.		

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	201	211	253	240	-13	-5
Personalkosten	23	35	43	48	4	10
Sachkosten	164	160	193	176	-17	-9
Umlagen	15	15	17	17	0	-1
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	3	2	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 Betreuungsauskünften zuständig. Das Stadttammannamt ist verantwortlich für die Zustellung von Gerichtsurkunden, die Durchsetzung von Herausgabebefehlen, die Beglaubigung von Unterschriften sowie die Aufnahme von Wohnungs- und Rissbefunde.

Informatik

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Finanzen und Informatik	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	-1'418	-1'148	5'075	2'639	-2'436	-48
	FI-02	Steuern	-85'080	-92'883	-94'823	-96'080	-1'257	1
	FI-03	Betriebungswesen	-305	-357	-337	-344	-8	2
	FI-04	Informatik	3'641	3'704	3'678	3'972	294	8
Total Leistungsgruppe Finanzen und Informatik			-83'162	-90'684	-86'407	-89'813	-3'406	4
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Finanzen und Informatik			-83'162	-90'684	-86'407	-89'813	-3'406	4

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					In Stellenprozenten	
Abteilungsleitung	90	90	90	90		0
Bereich Finanzen	570	570	590	570		-20
Bereich Steuern	830	830	930	830*		-100
Bereich Betriebungsamt	900	1'020	920	880**		-40
Bereich Informatik	580	660	660	700***		+40
Total Ressort Finanzen und Informatik	2'970	3'170	3'190	3'070		-120

Anmerkungen zum Stellenplan

* die für 2023 budgetierten zusätzlichen Stellenprozente werden erst 2024 besetzt.

** vakante Stelle.

*** SRB 235/21.06.2023 Erhöhung um 60 Stellenprozente (Umwandlung Stundenanstellung), 20 Stellenprozente nicht besetzt.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	-1'418	-1'148	5'075	2'639	-2'436	-48
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	855	827	824	843	19	2
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-56	-55	-58	-55	3	-5
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	-2'217	-1'920	4'309	1'851	-2'458	-57
FI-02	Steuern	-85'080	-92'883	-94'823	-96'080	-1'257	1
FI-02.1	Steueramt	12	-38	91	-35	-126	-139
FI-02.2	Steuererträge	-60'557	-68'010	-65'839	-67'973	-2'134	3
FI-02.3	Finanzausgleich	-24'534	-24'835	-29'075	-28'072	1'003	-3
FI-03	Betriebswesen	-305	-357	-337	-344	-8	2
FI-03.1	Betriebsamt	-305	-357	-337	-344	-8	2
FI-04	Informatik	3'641	3'704	3'678	3'972	294	8
FI-04.1	Informatik	3'641	3'704	3'678	3'972	294	8
Total Leistungsgruppe Finanzen		-83'162	-90'684	-86'407	-89'813	-3'406	4

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Die individuellen Lohnerhöhungen und der Teuerungsausgleich waren zentral in diesem Produkt budgetiert. Dabei handelt es sich nur um einen reinen Budgetposten. Die Lohnkosten werden immer in den einzelnen Produkten der Ressorts verbucht.

Die Stadt erhielt einen Gewinnanteil der ZKB von 2,4 Millionen Franken, budgetiert waren 1,7 Millionen Franken.

In der Rechnung ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken enthalten.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse		
Personalkosten: Bei der zentral budgetierten Besoldungsveränderung handelt es sich um einen Budgetposten. Die Lohnkosten werden in den Produkten der Ressorts verbucht. Ebenfalls werden die EO-Entschädigungen zentral budgetiert. Dies führt zu Minderkosten in diesem Produkt.	1'044	
Sachkosten: Die Preiserhöhungen für die Energiekosten (SRB 378/02.11.2022) wurden zentral budgetiert. Die Mehrkosten in der Rechnung fallen in den Ressorts an. Dies führt zu Minderkosten in diesem Produkt.	468	
Sachkosten: Korrektur Abschreibungsbetrag aufgrund der Erfahrungswerte der letzten 5 Jahre (als Budgetposten als Minusaufwand).		208
Sachkosten: Senkung Wertberichtigungen Forderung.	40	
Erlöse: Gewinnanteil ZKB höher als budgetiert.	700	
Erlöse: Buchgewinn Verkauf Aktien MRI.	274	
Total der begründeten Abweichung		-2'318

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	855	827	824	843	19	2
Personalkosten	691	665	671	693	22	3
Sachkosten	156	147	146	123	-23	-16
Umlagen	95	95	91	107	17	18
Erlös	-88	-79	-84	-81	3	-4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe Ist	36 Tage 32 Tage	36 Tage 31 Tage	36 Tage 30 Tage	
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe Ist	36 Tage 37 Tage	36 Tage 34 Tage	36 Tage 30 Tage	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	292'448	283'215	299'309		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	18'623	18'158	19'373		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	22'255	22'774	23'786		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	10'095 Std.	9'027 Std.	9'093 Std.		

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-56	-55	-58	-55	3	-5
Personalkosten	115	132	113	152	39	35
Sachkosten	7	5	5	5	-1	-12
Umlagen	19	17	15	22	8	54
Erlös	-197	-209	-190	-233	-43	23

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 100 %	>= 100 %	>= 100 %		
	Budget	106 %	111 %	117 %		
	Ist	109 %	103 %	102 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Mandate	Ist	7	7	7		
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0	0		
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	37'799	36'526	38'275		
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'509	6'412	6'704		
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'100	1'549	1'549		
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'685	1'792 Std.	1'988 Std.		

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'217	-1'920	4'309	1'851	-2'458	-57
Personalkosten	79	82	1'102	58	-1'044	-95
Sachkosten	463	463	5'385	5'020	-365	-7
Umlagen						
Erlös	-2'758	-2'465	-2'178	-3'228	-1'050	48

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Kennzahlen					

**Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge wurden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) fielen mit 68 Millionen Franken rund 1,9 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Die Grundsteuern sind mit 8,8 Millionen Franken weiterhin konstant hoch.

Die wichtigsten Steuerarten

Steuerart	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
Ordentliche Steuern	Fr. 53'221'318	Fr. 53'180'000	Fr. 53'476'360
Quellensteuer	Fr. 2'594'027	Fr. 1'540'000	Fr. 3'056'101
Steuerausscheidungen	Fr. 1'597'639	Fr. 1'890'000	Fr. 2'070'915
Grundsteuern	Fr. 10'214'644	Fr. 8'900'000	Fr. 8'825'241

FI-02.3 Finanzausgleich

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

	Rechnung 2021	Budget 2023	Rechnung 2023
Steuerfuss Bülach	92 %	92 %	92 %
Anzahl Einwohnende	23'593	23'870	24'122
Steuerkraft Bülach	Fr. 2'650	Fr. 2'571	Fr. 2'643
Steuerkraft Kantonsmittel	Fr. 3'996	Fr. 4'100	Fr. 4'096
Finanzausgleich	Fr. 25'009'146	Fr. 29'076'000	Fr. 27'700'354

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.1 Steueramt		
Personalkosten: die budgetierte Stelle wurde noch nicht besetzt.	80	
FI-02.2 Steuererträge		
Sachkosten: Tatsächliche Forderungsverluste tiefer als budgetiert, Reduktion Wertberichtigung	248	
Erlös: Diverse höhere Steuererträge (siehe Entwicklung und wichtige Ereignisse).	1'900	
FI-02.3 Finanzausgleich		
Sachkosten: Anteil Finanzausgleich für die Sekundarschule tiefer als budgetiert.	196	
Erlös: Mindererlös aufgrund des tieferen Brutto-Finanzausgleichs (inkl. Sekundarschule). Vom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen (unter Sachkosten aufgeführt).		1'199
Total der begründeten Abweichung		-1'225

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %		
	Ist	59 %	54 %	58 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	12	-38	91	-35	-126	-139
Personalkosten	961	961	1'095	1'021	-74	-7
Sachkosten	330	349	356	316	-40	-11
Umlagen	70	72	75	74	-1	-1
Erlös	-1'348	-1'419	-1'435	-1'446	-11	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Qualität der Arbeit						
<ul style="list-style-type: none"> Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen) 	Vorgabe	gut	gut	gut		
	Ist	gut	gut	gut		
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen 	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %		
	Ist	76 %	80 %	123 %		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	90 %	96 %	90 %		
	Ist	89 %	92 %	90 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 74	Fr. 70	Fr. 80		
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	469	443	426		
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	440	306	309		
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	213	160	134		
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	48	62	76		
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	238	320	349		
Anzahl Steuererlasse	Ist	7	10	0		
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	142	182	151		
Anzahl Handänderungen	Ist	302	264	268		
Bezugskosten	Ist	Fr. 90'837	Fr. 90'641	Fr. 91'054		
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	13'947 Std.	13'560 Std.	13'584 Std.		
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	10'644 Std.	10'147 Std.	10'586 Std.		

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-60'557	-68'010	-65'839	-67'973	-2'134	3
Personalkosten						
Sachkosten	-39	223	266	18	-248	-93
Umlagen						
Erlös	-60'519	-68'233	-66'105	-67'991	-1'886	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 45'481'154	Fr. 46'761'358	Fr. 49'087'267		
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 41'851'206	Fr. 43'040'447	Fr. 45'609'083		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 5'807'277	Fr. 10'180'871	Fr. 8'300'682		
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 8'703'506	Fr. 10'214'645	Fr. 8'825'250		
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'987	13'654	13'891		
• juristische Personen	Ist	774	797	817		
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'688	3'134	3'315		
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'249'701	Fr. 1'318'952	Fr. 1'352'834		
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 80'587	Fr. 139'622	Fr. 57'434		

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-24'534	-24'835	-29'075	-28'072	1'003	-3
Personalkosten						
Sachkosten	4'800	4'859	5'688	5'492	-196	-3
Umlagen						
Erlös	-29'334	-29'694	-34'763	-33'564	1'199	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 25'109'184	Fr. 25'009'146	Fr. 27'700'354		
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 1'132	Fr. 1'060	Fr. 1'148		
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'514	Fr. 2'644	Fr. 2'643		

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 folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2023 gab es eine signifikante Zunahme von Betreibungen um rund 1'200 Betreibungen (+12 %). Die Zunahme betrifft nicht nur den Betreuungskreis Bülach, sondern ist im ganzen Kanton feststellbar.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Höhere Ausgaben für Amtsgeschäfte (u.a. höhere Portokosten aufgrund der Anzahl gestiegener Fälle, Springereinsätze, Materialaufwand).		89
Erlös: Höhere Gebührenerträge.	91	
Total der begründeten Abweichung		-2

FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-305	-357	-337	-344	-8	2
Personalkosten	1'079	1'009	1'052	1'074	22	2
Sachkosten	268	244	175	300	126	72
Umlagen	109	114	108	104	-4	-3
Erlös	-1'762	-1'725	-1'671	-1'822	-151	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	<=3	<=3	<=3		
	Ist	0	0	0		
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	<=5	<=5	<=5		
	Ist	0	0	0		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	1'000	1'000	1'000		
	Ist	1'046	1'022	1'142		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Betreibungen	Ist	9'837	10'226	11'424		
davon Steuerbetreibungen	Ist	2'000	2'019	1'482		
Verwertungen	Ist	0	11	11		
Fortsetzungsbegehren	Ist	6'632	6'436	6'992		
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	160	187	251		
Pfändungen	Ist	4'699	4'241	4'716		
Verwertungen	Ist	2'000	1'871	1'908		
Verlustscheine	Ist	3'377	3'273	3'076		
Arreste	Ist	1	1	5		
Requisitionen	Ist	90	716	898		
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	160	218	194		
• Ausweisungen	Ist	6	4	13		
• Beglaubigungen	Ist	136	298	363		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	15'503	13'840	14'859		
• Stadtammannamt	Ist	123	130	166		

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 2021	RE 2022	RE 2023		
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe	<= 2.25 %	<= 2.25 %	<= 2.25 %		
	Budget	2.18 %	2.03 %	2.16 %		
	Ist	2.39 %	2.31 %	2.79 % *		
• ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen	Vorgabe	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300	<= Fr. 4'300		
	Budget	Fr. 5'361	Fr. 4'257	Fr. 4'730		
	Ist	Fr. 5'272	Fr. 5'002	Fr. 4'237		
• Anzahl Sicherheitsaufwand am gesamten ICT-Aufwand	Vorgabe			neue SG ab 2024		
	Budget					
	Ist					

* ab RE 2023 / BU 2024 Anteil ICT-Aufwand neu inkl. Bildung; Kosten pro Benutzer/-in Verwaltung plus neu Lehrpersonen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Bereich Informatik konnte im Jahr 2023 die «Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit» gemäss Planung fertigstellen, um einen sicheren und zuverlässigen IT-Betrieb sicherzustellen. Im Rahmen der Microsoft Cloud-Strategie wurden erste Umsetzungsarbeiten gestartet. Insbesondere wurde die Ersatzbeschaffung der Telefonie-Lösung auf Microsoft Teams angegangen und die Testphase erfolgreich absolviert. Die flächendeckende Umsetzung wird im Q2/24 abgeschlossen werden.

Die Internet-Seite der Stadt Bülach wird 2024 ersetzt. Dafür musste mittels einer Ausschreibung der geeignete Dienstleister gefunden werden. Bezüglich der Digitalisierung kann mit dieser Massnahme nochmals einen grossen Schritt gemacht und das entsprechende Fundament gelegt werden.

Ebenfalls konnten auch 2023 wieder viele, wichtige Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden, wodurch die Stadtverwaltung weiter gestärkt wird.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Personalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung September 2022 erhöhten sich die Personalkosten entsprechend. Zusätzlich musste ein krankheitsbedingter Ausfall kompensiert werden.		151
Sachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der Fachapplikationen.		60
Sachkosten: Projektunterstützung für die Bewältigung der Grossprojekte 2023		30
Sachkosten: Erhöhter Hardwarebedarf Aufgrund mehr Personal, Ausbau und Erweiterungen		25
Total der begründeten Abweichung		266

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	3'641	3'704	3'678	3'972	294	8
Personalkosten	797	857	862	1'012	151	18
Sachkosten	3'200	3'147	3'243	3'358	115	4
Umlagen	-190	-193	-313	-254	59	-19
Erlös	-166	-107	-114	-145	-32	28

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Benutzer/-innen Verwaltung Ist	467	477	521 *		
Benutzer/-innen Lehrpersonen Ist			326		
Benutzende Schülerinnen und Schüler Ist			1570		
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) Ist	Fr. 7'796	Fr. 7'766	Fr. 5'720		
ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und Lehrpersonen) exkl. Fachapplikationen Ist	Fr. 5'272	Fr. 5'002	Fr. 4'237		
Ressourceneinsatz für Informatik Ist	8'946 Std.	8'221 Std.	12'122 Std. *		

* Kosten pro Benutzer/-in und Ressourceneinsatz ab RE 2023 / BU 2024 inkl. Bildung

Aufgabenschwerpunkte

Hochbau

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:

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

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

Stadtplanung

Mit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung soll eine geordnete Stadtentwicklung sichergestellt werden.

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

Das Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Mobilität und Energie

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

Das Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Immobilien

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

Die Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus:

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

Ressort Planung und Bau

- Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Im Finanzvermögen werden 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.
- Portfoliomanagement
Es sind nebst einem nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen ausgerichteten Immobilienmanagement die Eigentümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzerziele sicherzustellen. Neue äussere Bedingungen – zum Beispiel die demografische Entwicklung oder der Immobilienmarkt – sind dabei Anstoss, um die Zusammensetzung des Portfolios zu hinterfragen und so Risiken oder Potentiale zu erkennen.
- Immobilienprojekte
Der Bereich Immobilien verfügt über eine umfassende Bauherrenkompetenz. Er plant, projiziert und realisiert die städtischen Immobilienprojekte und tritt gegen aussen als Projektleiter und Bauherr auf.

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Planung und Bau**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Planung und Bau	BA-01	Hochbau	562	427	150	801	651	434
	BA-02	Planung und Umwelt <i>(inaktiv ab 2024)</i>	693	720	1'355	972	-383	-28
	BA-03	Stadtplanung <i>(neu ab 2024)</i>						
	BA-04	Mobilität und Energie <i>(neu ab 2024)</i>						
Total Leistungsgruppe Planung und Bau			1'255	1'146	1'505	1'773	268	18
Immobilien	LI-01	Immobilien	2'163	676	784	680	-104	-13
Total Leistungsgruppe Immobilien			2'163	676	784	680	-104	-13
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Planung und Bau			3'418	1'822	2'289	2'453	164	7

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
					In Stellenprozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Projektkommunikation (ab 2024)					0
Hochbau (bis 2023 inkl. Mobilität und Energie, Stadtplanung)	530	750	800	840	+40
Stadtplanung (ab 2024 separat ausgewiesen)					0
Mobilität und Energie (ab 2024 separat ausgewiesen)					0
Immobilien (ab 2024 inkl. Reinigung)	595	485	605	600	-5
Reinigung	60	60	118	62	-56
Total Ressort Planung und Bau	1'285	1'395	1'623	1'602	-21

Anmerkungen zum Stellenplan

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Planung und Bau

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
BA-01	Hochbau	562	427	150	801	651	434
BA-01.1	Hochbau	562	427	150	801	651	434
BA-02	Planung und Umwelt <i>(inaktiv ab 2024)</i>	693	720	1'355	972	-383	-28
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	993	909	1'286	884	-402	-31
BA-02.2	Energiestadt	-301	-189	70	89	19	28
BA-03	Stadtplanung <i>(neu ab 2024)</i>						
BA-03.1	Stadtplanung						
BA-04	Mobilität <i>(neu ab 2024)</i>						
BA-04.1	Mobilität						
BA-04.2	Energie						
BA-04.3	Öffentlicher Verkehr						
Total Leistungsgruppe Planung und Bau		1'255	1'146	1'505	1'773	268	18

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-01.1 Hochbau

Die Anzahl der eingereichten Baugesuche befindet sich mit 120 leicht unter dem Durchschnitt. Das Total der damit verbundenen Bausumme betrug knapp 120 Mio. Franken, was ca. dem Jahr 2020 entspricht. In den vorhergehenden Jahren 2021/2022 betrug dieser Wert 149 Mio. und 136 Mio. Franken. Deutlich zugenommen haben hingegen die Gesuche der wärmetechnischen Anlagen (Wärmepumpen und Solaranlagen). Es wurden im vergangenen Jahr 105 Gesuche bearbeitet. In den vorhergehenden Jahren wurden im Schnitt 30 solcher Gesuche eingereicht. Hier kommt das neue Energiegesetz zum Tragen. Für diese Gesuche wird das Meldeverfahren angewendet, welches die Prozesse vereinfacht. Die Komplexität sowie der Beratungsaufwand haben auch im Jahr 2023 nicht abgenommen. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Im vergangenen Jahr gingen knapp 30 % der Baugesuche elektronisch ein. Wir sind diesbezüglich auf gutem Weg und bereit für die Umstellung auf die Volldigitale Lösung, welche vermutlich ab 1. April 2024 möglich sein wird.

Ende August hat uns der Bereichsleiter Hochbau verlassen.

Der erreichte Kostendeckungsgrad für Baubewilligungen und Kontrollen ist weiterhin rückläufig. Auch die Vorgaben (Steuerungsgrösse) der rollenden 5 Jahresbetrachtung zeigt abwärts. Wir sind angehalten, die Zahlen genau zu analysieren.

Bautätigkeiten allgemein

Die Bautätigkeiten in Bülach sind nach wie vor hoch. Verschiedene Bauten rund um die Altstadt sind gestartet und fordern ein hohes Mass an Flexibilität aller Beteiligten. Weiterhin sind auch noch ein paar Verfahren bezüglich Inventarentlassungen hängig.

Zusammenarbeit Höri

Seit anfangs 2023 nimmt die Abteilung Planung und Bau der Stadt Bülach die Aufgaben des Bauamts Höri wahr. Im ersten Jahr der Zusammenarbeit hat Bülach 97 Baubewilligungsverfahren für Höri abgewickelt. Die Höremer Bevölkerung profitiert dabei von professionellen Dienstleistungen und ausgebauten Schalteröffnungszeiten. Die beiden Verwaltungen nutzen mit der fachlichen Zusammenarbeit Synergien und Bülach wird als Kompetenzzentrum für Planung und Bau gestärkt. Das Projekt ist gut gestartet und nach einem Jahr kann ein positives Fazit gezogen werden.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Baubewilligungen, Honorare Dritte, Mehraufwendungen infolge Beratungen.		320
Orts- und Verkehrsplanung, weniger Projekte umgesetzt.		370
Total der begründeten Abweichung		690

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
<ul style="list-style-type: none"> Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	121 %	107 %	97 %		
	Ist	110 %	102 %	88 %		
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Budget	100 %	105 %	105 %		
	Ist	91 %	91 %	119 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	562	427	150	801	651	434
Personalkosten	456	486	718	630	-88	-12
Sachkosten	1'458	1'596	1'583	1'911	328	21
Umlagen	22	48	64	100	35	55
Erlös	-1'373	-1'704	-2'216	-1'840	376	-17

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 1'295'642	Fr. 1'591'313	Fr. 1'307'689		
Total Baukosten	Ist	Fr. 98'183'700	Fr. 124'638'230	Fr. 119'212'800		
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	140*	158	120		
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist					
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	110 %	102 %	88 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	1'605 Std.	2'815 Std.	2'048 Std.		

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Die Ortsplanung wird unter BA-03.1 Stadtplanung kommentiert.

Das Gesamtverkehrskonzept wurde im Jahr 2022 mit partizipativen Prozessen erarbeitet worden. Anfangs 2023 hat der Stadtrat das Konzept verabschiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Es umfasst 54 Massnahmen. Unter anderem ist vorgesehen, Tempo-30-Zonen zu prüfen, sofern die Quartierbevölkerung dies mit einer Petition wünscht. Aufgrund dieser Grundlage gingen im letzten Jahr 4 entsprechende Petitionen ein. Ebenfalls beschäftigten diverse politische Vorstösse wie die Initiative «Begegnungszone Altstadt», das Postulat «Fussgängerzone Bülacher Altstadt» oder die Initiative «Mitbestimmen beim Verkehr» den Bereich intensiv.

BA-02.2 Energistadt

Eine Energie- und Klimastrategie mit dem Ziel «Netto-Null bis 2040» ist eines der Legislaturziele des Stadtrates. Der Bereich Mobilität und Energie hat sich intensiv mit der Erarbeitung befasst und im Stadtrat im Herbst die Stossrichtungen und Handlungsbereiche diskutiert. Auf dieser Basis wird nun die Energie- und Klimastrategie weiterbearbeitet und voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Aufgrund vieler politischer Vorstösse zu Tempo 30 konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden	330	
Ab August zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie		65
Total der begründeten Abweichung		-265

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	993	909	1'286	884	-402	-31
Personalkosten	254	342	355	351	-4	-1
Sachkosten	739	566	867	537	-329	-38
Umlagen	67	2	64	-4	-69	-107
Erlös	-66	-1	0	-1	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	21	35	42		
Ressourcenaufwand für:						
• Generelle Planung	Ist	3'164 Std.	3'674 Std.	3'455 Std.		

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-301	-189	70	89	19	28
Personalkosten	41	122	144	209	65	46
Sachkosten	29	27	289	232	-57	-20
Umlagen	9	12	-13	9	21	-168
Erlös	-380	-350	-350	-361	-10	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen					
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren 	Vorgabe Ist		0	0 0	

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourcenaufwand für:					
<ul style="list-style-type: none"> Energiestadt 	Ist	617 Std.	789 Std.	2'774 Std.	

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

- BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Allgemein Stadtplanung

Im Bereich Stadtplanung sind zahlreiche Geschäfte von hoher Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Bülach in Bearbeitung. Die Projekte rund um den Bahnhof Bülach mit dem Hertiareal, dem Busbahnhof sowie die Anpassungen bezüglich Freiräume sind weiterhin sehr komplex. Sie erfordern ein hohes Mass an Koordination mit externen und interenen Anspruchsgruppen. Parallel wurden die Arbeiten zur Revision der Bau- und Zonenordnung wie geplant weitergeführt. Der Stadtrat hat zudem das Zielbild «Stadt Bülach» im Juni beschlossen. Es bildet die Grundlage für die Nutzungsplanungsrevision und die tägliche Arbeit der qualitativen Bearbeitung von Baugesuchen.

Gestaltungsplan Herti

Im Juni 2022 hat der Stadtrat das Gestaltungsleitbild zum künftigen Gestaltungsplan verabschiedet. Damit wurden die konkreten Anforderungen für die Bebauung und die Freiräume sichergestellt. Die Arbeiten wurden weitergeführt und von September bis Mitte November 2023 die Unterlagen zum Gestaltungsplan öffentlich aufgelegt. Zurzeit befinden sich die Unterlagen beim Stadtparlament zur Festsetzung.

Neubau Bushof Mitte

Das Stadtparlament hat im März den Kredit für die Projektierung des Neubaus beschlossen. Im April starteten die Arbeiten für das Vorprojekt. Wie sich bei der Prüfung der Umsteigebeziehungen zeigte, bietet eine zusätzliche Überdachung einen hohen Zusatznutzen. Der Stadtrat hat sich deshalb für diese Projektänderung entschieden. Die Kosten für den Neubau des Bushofs lassen sich erst grob schätzen und werden vermutlich 13 bis 19 Mio. Franken betragen. Es kann damit gerechnet werden, dass bis zu einem Drittel der Kosten durch Beiträge Dritter gedeckt werden können.

Sport- und Erholungspark Erachfeld: Umzonung und Kompensation von Fruchtfolgefleichen

Damit im Erachfeld ein regionaler Sport- und Erholungspark für die Bevölkerung entstehen kann, muss das entsprechende Land zuerst aus der aktuellen Reservezone in eine neue Erholungszone umgezont werden. Das Umzongengeschäft wurde im vergangenen Jahr vorbereitet und im Herbst 2023 öffentlich aufgelegt. Das Stadtparlament wird als nächstes über die Umzongung entscheiden.

Um das Gebiet Erachfeld zu bebauen, muss das heutige Ackerland und die Fruchtfolgefleichen kompensiert werden. Bereits konnten für ca. 2/3 der benötigten Fläche Kompensationsrechte beschafft werden. Jedoch reichte der Kredit des Stadtparlaments aus dem Jahr 2022 nicht aus. Die Preise für die Kompensationsrechte sind aufgrund der hohen Nachfrage und des knappen Angebots stark gestiegen. Im August hat das Stadtparlament einer Erhöhung des bereits bestehenden Rahmenkredits auf neu 9 785 Mio. Franken zugestimmt. Das Stimmvolk hat das letzte Wort.

Entwicklung Sonnenhof-Areal

Für die Weiterentwicklung des Areals Sonnenhof braucht es einen privaten Gestaltungsplan. Im November 2023 hat die private Investorin entschieden, den Gestaltungsplan nochmals zu optimieren. Diese Weiterentwicklung wird voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen. Die Stadt Bülach unterstützt die Planung weiterhin aktiv.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energistadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre)	Vorgabe Ist					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Neue Produktgruppe ab 2024.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BA-04.1 Mobilität

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information	
					Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Kennzahlen					

BA-04.2 Energie

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information	
					Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Kennzahlen					

BA-04.3 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Immobilien

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
LI-01	Immobilien	2'163	676	784	680	-104	-13
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	2'758	1'472	1'303	1'392	89	7
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-595	-796	-519	-711	-193	37
Total Leistungsgruppe Immobilien		2'163	676	784	680	-104	-13

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümerverbandes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 2'250'000	Fr. 2'275'000	Fr. 2'275'000		
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 3'060'000	Fr. 3'485'000	Fr. 4'060'411		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die grossen Entwicklungen erfolgten für die Schulanlagen mit den Gesamtleistungswettbewerben Allmend, Guss und Schülergartenweg. Allmend und Guss wurden an der Urne verabschiedet. Die Projekte sind planmässig gestartet. Weiterhin durch Rekurs blockiert ist die Umsetzung der Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof. Deshalb musste eine erste Etappe einer provisorischen Schulanlage «Uferweg» auf dem Areal des Stadthallenplatzes erstellt werden. Ende 2023 zeigte sich, dass dieses Provisorium auf den Sommer 2024 hin aufgestockt werden muss.

Für das in die Jahre gekommene Sportzentrum Hirslen wurden der Öffentlichkeit die Resultate des Ideen-Studien-Wettbewerbs vorgestellt. Der Stadtrat entschied sich für die Variante «neu bauen». Bis Ende 2023 wurde darauf basierend die Machbarkeitsstudie mit Optionen erarbeitet, welche unter anderem das Bevölkerungswachstum berücksichtigen. 2024 soll das Pflichtenheft verabschiedet werden.

Dem Parlament zur Beurteilung unterbreitet wurde die abschliessende, siebte Sanierungsetappe für die Stadthalle. Damit wäre der ehemals bis zur Jahrtausendwende angestaute Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf vollständig abgebaut und die Bausubstanz wieder in die regelmässigen Unterhaltszyklen überführt.

Weiter wurde die Umsetzung des Projekts Erweiterung Schiessstand Langenrain für die Luftpistolenschützen in Angriff genommen.

Der Bereich Immobilien war zudem dauerhaft auf der Suche nach Immobilien, um die steigenden Aufnahmezahlen im Asylwesen abdecken zu können. Für 2023 können wir festhalten, dass es fast punktgenau gelungen ist, das Kontingent unterzubringen. In Hinblick auf die befristeten Mietverhältnisse, welche teilweise 2024 enden, wird der Bereich weiterhin dauerhaft gefordert sein. Die Perspektiven, solchen Wohnraum beschaffen oder beibehalten zu können, werden jedoch schlechter. Entsprechend wirkten sich diese Mieten auch auf die nun etwas volatile Anzahl der vom Bereich Immobilien betreuten Objekte aus.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Goldener Kopf: Regelung Schadenfall Zimmersanierung 2019.		58
Goldener Kopf, Minderaufwand Apparate und Mobilien.	61	
Stadthaus, keine Kosten für Elektrizität.	40	
Unbebaute Grundstücke, Minderaufwand gegenüber Budget (keine Ausgaben).	45	
SH Hohfuri, Minderaufwand Wärmeenergie (Auslagerung auf neue Kostenstelle).	50	
SH Hohfuri; Unterhalt an Grundstücke.		62
SH Lindenhof, Mehraufwand Unterhalt Gebäude.		50
SH Lindenhof, Mehraufwand Miete.		104
SH Lindenhof, Minderaufwand Abschreibungen.	235	
SH Schwerzgrueb, Minderaufwand Unterhalt.	66	
Sportzentrum Hislen, Mehraufwand Elektrizität.		81
Sportzentrum Hislen, Mehraufwand Unterhalt.		54
Total der begründeten Abweichung		-88

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'758	1'472	1'303	1'392	89	7
Personalkosten	1'021	865	913	882	-31	-3
Sachkosten	13'051	12'983	13'283	13'577	295	2
Umlagen	-9'735	-10'788	-11'324	-11'474	-150	1
Erlös	-1'579	-1'588	-1'569	-1'594	-25	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.					
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe Ist	98 % 99 %	98 % 99 %	98 % 98 %	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	73	75	79		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	7'213 Std.	6'079 Std.	6'145 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist		0 Std.	0 Std.		

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	2.6 %	2.7 %	2.1 %		
	Ist	2.7 %	3.5 %	2.5 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-595	-796	-519	-711	-193	37
Personalkosten	76	69	70	64	-6	-8
Sachkosten	727	570	811	693	-118	-15
Umlagen	-155	-161	-168	-172	-4	2
Erlös	-1'242	-1'274	-1'230	-1'296	-66	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %		
	Ist	99 %	99 %	98 %		
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.8 %	2.6 %	1.5 %		
	Ist	2.6 %	2.9 %	2.6 %		
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.3 %	2.3 %	2.4 %		
	Ist	2.6 %	2.5 %	2.2 %		
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.1 %	2.0 %	2.2 %		
	Ist	3.3 %	1.6 %	2.3 %		
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	1.5 %	1.7 %	0.5 %		
	Ist	1.8 %	1.9 %	0.5 %		
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.8 %	4.6 %	3.3 %		
	Ist	4.1 %	5.0 %	3.4 %		
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	0.2 %	0.1 %	1.4 %		
	Ist	1.4 %	2.3 %	2.2 %		
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	5.0 %	5.1 %	4.2 %		
	Ist	4.4 %	6.3 %	5.4 %		
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	0.7 %	0.0 %	1.5 %		
	Ist	0.2 %	4.7 %	3.1 %		
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.4 %	3.9 %	2.8 %		
	Ist	4.1 %	3.4 %	3.2 %		
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.3 %	2.7 %	0.7 %		
	Ist	2.2 %	3.4 %	1.1 %		
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	0.1 %	0.1 %	0.4 %		
	Ist	0.5 %	0.6 %	0.2 %		
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	4.1 %	4.3 %	1.8 %		
	Ist	2.9 %	3.6 %	3.5 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00	Fr. 0.00	Fr. 0.00		
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	492 Std.	447 Std.	429 Std.		
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.	0 Std.	0 Std.		

Ressort 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. 3'000.01

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

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

Politik und Stab

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

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

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

Produktgruppe Stab

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

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

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

Produktegruppe Wirtschaft und Arbeit

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Politik und Präsidiales, Stab**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	730	792	859	916	57	7
Total Leistungsgruppe Kultur			730	792	859	916	57	7
Politik und Stab	PS-01	Politik	1'396	1'684	1'654	1'984	331	20
	PS-02	Stab	1'621	1'643	1'960	2'046	86	4
Total Leistungsgruppe Politik und Stab			3'017	3'327	3'614	4'031	417	12
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	786	639	765	794	29	4
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit			786	639	765	794	29	4
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Präsidiales			4'534	4'757	5'238	5'741	503	10

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					In Stellenprozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	65	95	95	100		+5
Kommunikation	100	100	100	180		+80*
Strategie und Unternehmensentwicklung	100	100	100	100		0
Personaldienst	360	410	410	520		+110**
Politik, Kultur	320	420	320	360		+40***
Stadtentwicklung	80	80	80	80		0
Total Ressort Politik und Präsidiales, Stab	1'125	1'305	1'205	1'440		+235

Anmerkungen zum Stellenplan

* Zusätzliche 10 Stellenprocente wegen Übernahme von Aufgaben der Leiterin Strategie und Unternehmensentwicklung. Zusätzliche bis anfangs August 2024 befristete 70 Stellenprocente für Erstellung der neuen Website.

** Befristete zusätzliche Stellenprocente Personaldienst: Mutterschaftsvertretung im Umfang von 90 Prozent sowie Aufstockung Administration infolge hohem Arbeitsvolumen um 20 Prozent.

Ressort
Politik und Präsidiales, Stab

*** Stärkung des Sekretariats des Stadtrats sowie der Fachstelle Kultur

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Kultur

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	730	792	859	916	57	7
KU-02.1	Bibliothek	323	324	323	329	6	2
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	43	50	54	60	6	11
KU-02.3	Kulturförderung	252	266	327	355	29	9
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	112	152	155	172	17	11
Total Leistungsgruppe Kultur		730	792	859	916	57	7

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kultur besteht aus nachfolgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Städtische Kulturanlässe

Das beliebte Bächtele wurde nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder durchgeführt. 2023 fanden somit alle vier städtischen Kulturanlässe wieder statt.

Subventionen

Subventionsanträge für Einzelveranstaltungen gingen in hoher Anzahl ein. Der budgetierte Subventionsbetrag wurde komplett ausgezahlt.

Kultur im öffentlichen Raum

Dieses Angebot fand hohen Anklang. Es wurde ein Nutzerrekord von 49 Auftritten aufgestellt.

Windspiel

Am 9. September fand das Glasi-Fäscht statt. Im Rahmen dieser Festlichkeiten wurde das wieder aufgebaute Windspiel eingeweiht. Die Plastik des Künstlers Yvan «Lozzi» Pestalozzi soll mit ihrem fröhlichen Farben- und Formenspiel den Menschen Freude bereiten. 2018 wurde das Windspiel aufgrund der Bauarbeiten in Bülach Nord abgebaut und eingelagert. Nach Abschluss der Bauarbeiten in Bülach Nord kehrte es in neuem Glanz zurück: Es steht auf dem Hauptplatz des Glasi-Areals, der Piazza Santeramo.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.1 Bibliothek: Anpassung Löhne		6
KU-02.3 Kulturförderung		
Mehrkosten Aufbau Windspiel, Verwendung höhere Subventionseinnahmen.		69
Erlöse: höhere Subventionszahlung vom Kanton Zürich erhalten.	36	
KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten		

Höhere Kosten für Aufführung Theater Kt. ZH, Digitalisierung Skulpturenweg, Publikation Kulturseite und Bundesfeier		17
Total der begründeten Abweichung		+56

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Attraktivität der Bibliothek					
<ul style="list-style-type: none"> Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens 	Vorgabe Ist	>=22 Std. 23 Std.*	>=22Std. 34.5 Std.	>=22 Std. 34.5 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Anteil neuer Medien pro Jahr 	Vorgabe Ist	>=10 % 10.8 %	>= 10 % 11 %	>=10 % 11 %	

*Einführung der Zertifikatspflicht Ende September 2021: Es mussten infolge des dadurch entstandenen personellen und administrativen Mehraufwands die Öffnungszeiten auf 23 Stunden pro Woche verkürzt werden.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	4.8	4.5	4.64		
Anzahl Transaktionen	Ist	111'126	108'433	115'423		
Medienbestand	Ist	19'818	20'436	21'147		
Aktive Kunden	Ist	1'913	2'047	2'150		
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'671	1'774	1'857		
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.27	2.33	2.34		
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.62	1.66	1.69		
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800	118'800		
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 199'000	Fr. 200'000	205'000		
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	97.9 % zufrieden/sehr zufrieden	keine Umfrage	keine Umfrage		
Ressourceneinsatz für:						
• Bibliothek	Ist	2 Std.	2 Std.	k.A.		

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000		
	Budget	Fr. 60'500	Fr. 60'500	Fr. 59'000		
	Ist	Fr. 57'000	Fr. 59'000	Fr. 59'611		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	43	50	54	60	6	11
Personalkosten	0		1		-1	-100
Sachkosten	57	55	59	57	-2	-3
Umlagen	1	10	9	18	9	103
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Das Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für Kultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung.						
• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder niederschwellige Begegnungsangebote pro Jahr	Vorgabe	>=40	>=40	>=40		
	Ist	39	81	83		
• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist	Vorgabe	>=44	>=44	>=44		
	Ist	33*	49	49		

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000	Fr. 55'000		
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	k.A.	k.A.	k.A.		
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	1	2	2		
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	63	74	76		
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0	0		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	3	4	6		
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	60	70	70		
Ressourceneinsatz für:						
• Koordination und Administration	Ist	7 Std.	10 Std.	6 Std.		

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Der Aufwand für die Kulturförderung pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 geteilt durch die Einwohnerzahl).	Vorgabe	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00	Fr. 15.00 - Fr. 20.00		
	Budget	Fr. 19.19	Fr. 20.47	Fr. 17.93		
	Ist	Fr. 21.24	Fr. 18.17	Fr. 18.96		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	252	266	327	355	29	9
Personalkosten	22	43	12	34	22	187
Sachkosten	171	165	241	310	69	29
Umlagen	87	93	104	78	-26	-25
Erlös	-27	-34	-30	-66	-36	122

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	18	18	22		
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 132'000	Fr. 124'300	Fr. 144'000		
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	14	12	29		
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 34'174	Fr. 29'993	Fr. 59'500		
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 40'900	Fr. 34'438	Fr. 66'487		
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	k.A.	k.A.	k.A.		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	7	8	11		
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	11	10	11		
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	671 Std.	1'100 Std.	1'000 Std.		

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	112	152	155	172	17	11
Personalkosten	32	61	52	64	13	24
Sachkosten	36	49	48	80	32	66
Umlagen	43	41	56	33	-22	-40
Erlös				-5	-5	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
• Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	>=4 3	>=4 3	>=4 4		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	abgesagt	abgesagt	9		
Anzahl teilnehmende Personen an:						
• 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	500	700	1 000		
• Kulturpreisverleihung	Ist	52	70	30		
Ressourceneinsatz für:						
• Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	30 Std.	70 Std.	75 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Politik und Stab

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
PS-01	Politik	1'396	1'684	1'654	1'984	331	20
PS-01.1	Stadtparlament	347	343	381	506	125	33
PS-01.2	Stadtrat	821	992	978	1'176	197	20
PS-01.3	In- und Auslandhilfe	70	105	101	100	-1	-1
PS-01.4	Stadtentwicklung (neu ab 2021)	158	244	193	202	9	5
PS-02	Stab	1'621	1'643	1'960	2'046	86	4
PS-02.1	Personal	926	907	1'147	1'178	31	3
PS-02.2	Kommunikation	194	240	197	233	36	18
PS-02.3	Führung	501	495	615	635	20	3
Total Leistungsgruppe Politik und Stab		3'017	3'327	3'614	4'031	417	12

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtparlament

Die beiden Beleuchtenden Berichte im Jahr 2023 wurden in vereinfachter Sprache und auch in einem verständlicheren Erscheinungsbild erstellt. Dies generierte höhere Drucksachen-Kosten als budgetiert. Die Kosten für den Beizug juristischer Beratung bzw. zur Unterstützung der GPK-Prüfungstätigkeiten waren nicht vorgesehen. Die Geschäftsleitung Stadtparlament hat die GPK hierfür gerügt. Die eventuelle Anschaffung eines elektronischen Abstimmungssystems wurde auf das Jahr 2024 verschoben.

Stadtrat: Wahlen und Abstimmungen

Zu Beginn des Jahres fanden am 12.02.2023 die Erneuerungswahlen der Mitglieder des Kantons- und Regierungsrats für die Amtsdauer 2023 – 2027 statt. Die National- und Ständeratswahlen wurden am 22.10.2023 durchgeführt. Insgesamt sind 44 Listen für die Nationalratswahlen eingereicht worden (12 Listen mehr als 2019). Im Ständerat konnte nur ein Sitz besetzt werden. Der zweitplatzierte Kandidat hatte das absolute Mehr nicht erreicht. Zur Besetzung des zweiten Ständeratssitzes fand am 19. November 2023 ein 2. Wahlgang statt.

Stadtentwicklung

Die Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG hat die Arealentwicklung Sonnenhof mit dem geplanten Kultur- und Begegnungszentrum einer Standortbestimmung unterzogen. Gleichwohl wurde am Legislaturziel weitergearbeitet, die Ausgestaltung und Finanzierung des Kultur- und Begegnungszentrums zu klären. Zur Überprüfung der finanziellen Machbarkeit wurden ein Gastronomiekonzept erarbeitet. Auch wurden marktfähige Konditionen bei Mietflächen für die Nutzung als Kultur- und Begegnungszentrum ermittelt.

Der Termin für das nächste «Büüli-Fäscht» steht fest: 29. bis 31. August 2025. Die Stadt hat den neu gegründeten Verein «Büüli-Fäscht» mit der Organisation des Stadtfests beauftragt. Der Stadtrat hat am 7. Juni 2023 die Leistungsvereinbarung mit dem Verein «Büüli-Fäscht» genehmigt. Die Leistungsvereinbarung regelt Planung, Organisation und Durchführung des Bülacher Stadtfests.

Die Stadt Bülach hat das Eröffnungsfest des Glasi-Areals am 9. September 2023 finanziell unterstützt und die Organisation und Durchführung des Fests aktiv begleitet. Es wurden Kosten für Bewilligungen, Sicherheit und Entsorgung übernommen sowie zur Belegung des öffentlichen Glasi-Platzes eine Bühne gemietet.

Das Bülacher Strassenfestival wurde im Jahr 2023 zum zweiten Mal durchgeführt. 20 Strassenfeste haben stattgefunden und zu Begegnungen in diversen Nachbarschaften und Quartieren in Bülach geführt. Die Stadtentwicklung hat die Bewilligungskosten übernommen und Festbankgarnituren gratis zu den Festen liefern lassen.

Im Gebiet Allmend/Gringgen wurde mit externer Unterstützung am Quartierentwicklungsprozess weitergearbeitet. Ziel ist es, das Image des Quartiers zu verbessern und das Zusammenleben zu fördern. Verschiedene Grundeigentümerschaften und Liegenschaftsverwaltungen beteiligen sich am Prozess. Im Jahr 2024 sind verschiedene Aktionen mit Einbezug der Quartierbevölkerung geplant.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-01.1 Stadtparlament		
Personalkosten: höherer Stundenaufwand für die Legislative		11
Sachkosten: Nicht budgetierte Kosten für juristischer Beratung zur Unterstützung der GPK-Prüfungstätigkeiten. Höhere Staatsgebühr für die Vormerknahme der Jahresrechnung durch den Bezirksrat Bülach. Die beleuchtende Berichte generierten aufgrund der gestiegenen Anforderungen höhere Kosten als budgetiert.		90
PS-01.2 Stadtrat		
Personalkosten: Mehr Personalkosten für Wahlen und Abstimmungen für insgesamt 5 Urnengänge.		31
Sachkosten: Springereinsätze für Vakanz Stadtschreiber-Stv. und Sekretariat Stadtrat.		90
Umlagen: Bei Wahlen und Abstimmungen höhere interne Verrechnung von Personalkosten für Zeitgutschriften der Wahlhelfer aus der Verwaltung für die National- u. Ständeratswahlen sowie die Regierungs- und Ständeratswahlen.		70
Total der begründeten Abweichung		292

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Stadtparlament vorliegen	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>=80 %		
	Ist	42 %	48 %	64 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	347	343	381	506	125	33
Personalkosten	334	303	332	344	12	4
Sachkosten	57	71	64	157	94	5
Umlagen	-24	-7	7	34	28	403
Erlös	-20	-24	-22	-30	-8	37

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Fristgerechter Versand						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
• Versand der Stadtparlamentsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
• weniger als 2 Monaten	Ist	2	2	0		
• weniger als 3 Monaten	Ist	4	3	5		
• weniger als 4 Monaten	Ist	4	3	5		
• mehr als 4 Monaten	Ist	11	9	3		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtparlament	Ist	2'192 Std.	1'845 Std.	2'129 Std.		

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.		
Bütlach beträgt pro Woche	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	821	992	978	1'176	197	20
Personalkosten	762	862	896	965	69	8
Sachkosten	116	178	119	204	85	71
Umlagen	17	38	35	107	71	202
Erlös	-73	-85	-72	-100	-28	39

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	12'900	12'877	13'505		
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	53 %	35 %	29.67		
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar		
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	92 %	92 %	92.32 %		
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	8.5 %	7.9 %	7.78 %		
Anzahl Urnengänge	Ist	4	5	5		
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	34	23	17		
Anzahl eingereichte Stimmrechtsreklamen	Ist	0	0	0		
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2	2		
• IG-Nord	Ist	0	0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtrat	Ist	1'480 Std.	1'509 Std.	1'224 Std.		
• IG-Nord und GPK	Ist	35 Std.	11 Std.	23 Std.		
• Wahlen und Abstimmungen	Ist	793 Std.	1'773 Std.	2'781 Std.		

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	<= 0.50 %	<= 0.50 %	<= 0.50 %		
	Budget	0.15 %	0.15 %	0.15 %		
	Ist	0.16 %	0.22 %	0.20 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	70	105	101	100	-1	-1
Personalkosten	0	0	1	0	-1	-69
Sachkosten	70	105	100	100	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	141
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	47 %	33 %	50 %		
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %		
	Ist	53 %	67 %	50 %		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000	Fr. 50'000		
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 39'000	Fr. 70'000	Fr. 50'000		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	7	10	9		
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	6	4	7		
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 74'000	Fr. 105'000	Fr. 100'000		
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	3 Std.	2 Std.		
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	3 Std.	2 Std.		

PS-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	158	244	193	202	9	5
Personalkosten	155	188	175	192	18	10
Sachkosten	50	116	68	68	0	-1
Umlagen	-39	-35	-39	-40	0	1
Erlös	-8	-25	-10	-18	-8	76

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

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist	5	2	2	
Ressourceneinsatz für:					
• Stadtentwicklung	Ist	1'302 Std.	1'404 Std.	1'450 Std.	

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Ende Oktober wurde eine MA-Umfrage mit Unterstützung der Firma HR-Campus durchgeführt. 79 Prozent der Mitarbeitenden haben daran teilgenommen. Die Umfrage hat ergeben, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung erfreulich hoch und die Stadt Bülach als Arbeitgeberin attraktiv ist. Das sind gute Voraussetzungen, um im Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein.

Die Stadt Bülach verfügt über eine Personalstrategie für die Jahre 2020 bis 2023. Diese gibt Antworten, wie die personellen Ressourcen für die Stadtverwaltung gewonnen, entwickelt und erhalten werden können. Die fünf strategischen Leitsätze lauten:

- Attraktivität als Arbeitgeberin steigern
- Mitarbeitende befähigen und entwickeln
- Führung stärken
- In Grund-Ausbildung investieren
- Kommunikationsplattformen ausbauen

Die Personalstrategie lief Ende Jahr aus. Deshalb stand die Überarbeitung an, sodass der Stadtrat anfangs 2024 die Personalstrategie 2024-2027 beschliessen kann.

Kommunikation

Der Stadtrat bewilligte 175 000 Franken für eine neue Website www.buelach.ch. Diese Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die neue Website wird bis Ende des dritten Quartals 2024 erstellt. Auslöser war das anstehende sicherheitsrelevante Update des bestehenden Web-Systems bis Ende des dritten Quartals 2024. Ein solches verursacht Kosten im Umfang der Erstellungskosten für eine neue Website. In Anbetracht dessen, dass ein solches Update weder neue Funktionen noch ein moderneres Design ermöglicht, ist der Entscheid für die Realisation einer neuen Website gefallen.

Führung

In diesem Jahr gingen alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Bülach der Frage nach: Was sind unsere Werte? Zusammen wurden in mehreren Workshops die Werte der Stadtverwaltung Bülach überprüft und intensiv diskutiert. Dabei standen folgende Ziele im Fokus:

- Eine Wertebasis entwickeln, die das zielorientierte Handeln in unterschiedlichen Rollen und Aufgaben stärkt.
- Die Mitarbeitenden identifizieren sich noch stärker mit der Stadt Bülach.
- Die Selbstverantwortung und die Selbstorganisation der Mitarbeitenden sind mit dem Ziel eines «gelingenden Miteinanders» gesteigert.

Im Jahr 2024 wird die Geschäftsleitung die neue Wertebasis beschliessen und kommunizieren.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
PS-02.1 Personal		

Personalkosten: Beteiligung Stadt an den Halbtax-Abo (Lohnnebenleistungen) wurden als Personalkosten budgetiert, müssen in der Rechnung nun jedoch als Sachkosten ausgewiesen werden (-30); zusätzliche Stellenprozente sowie Mehraufwand infolge diverser Projekte (+30), Mehraufwand bei den Weiterbildungskosten (+20), Mehraufwand bei den Publikationen von offenen Stellen (+10).		30
Sachkosten: Mitarbeiter-Umfrage war nicht im Budget (8), Beteiligung Stadt an den Halbtax-Abo (Lohnnebenleistungen) wurden als Personalkosten budgetiert, müssen in der Rechnung nun jedoch als Sachkosten ausgewiesen werden (30).		38
Umlagen: Es konnten gegenüber Budget mehr Stunden an die anderen Abteilungen verrechnet werden.	33	
PS-02.2 Kommunikation		
Personalkosten: falsche Verbuchung von Stunden aus dem Sekretariat des Stadtrats.		36
PS-02.3 Führung:		
Sachkosten: Höhere Kosten für den Entwicklungsprozess der Unternehmenskultur in der Stadtverwaltung.		17
Total der begründeten Abweichung		88

PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	Umfrage stat. Amt Zürich (verschoben infolge Corona)	keine Umfrage	MA-Umfrage		
	Ist	wird nicht mehr angeboten*		85 %		
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	8 %*	8 %	8 %		
	Ist	5.2 %	5.7 %	6.8 %		

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	926	907	1'147	1'178	31	3
Personalkosten	1'018	987	1'266	1'295	29	2
Sachkosten	32	29	22	61	39	180
Umlagen	-72	-61	-79	-111	-33	41
Erlös	-51	-49	-62	-67	-5	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Qualität der Personalprozesse						
<ul style="list-style-type: none"> Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts 	Vorgabe	9 %	9 %	9 %		
	Ist	10.0 %	8.3 %	10.75 %		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse 	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
<ul style="list-style-type: none"> Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht 	Vorgabe	100 %	100 %	100 %		
	Ist	100 %	100 %	100 %		
<ul style="list-style-type: none"> Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme 	Vorgabe	1.5 %	1.5 %	1.5 %		
	Ist	1.1 %*	1.3 %	1.2 %		

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	26 %	25 %		
Stellenplan politisches Gut	Ist	259.91	276.95	293.65		
Bruttofluktuationsrate	Ist	14.3 %	13.9 %	18.3 %		
Absenzquote	Ist	4.35 %	6.5 %	5.5 %		
Frauenquote	Ist	60 %	65 %	63 %		
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	43 %	42 %	44 %		
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	62 %	62 %	61 %		
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	2.9	3.2	3.65		
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0	0		
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	20	19	20		
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	8	13	8		
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	1	0	1		
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ 	Ist	3	4	3		
<ul style="list-style-type: none"> Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ 	Ist	3	4	5		
<ul style="list-style-type: none"> Forstwart/in EFZ 	Ist	2	2	3		
<ul style="list-style-type: none"> Kauffrau/Kaufmann EFZ 	Ist	9	9	9		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Personalmanagement 	Ist	7'474 Std.*	7'014 Std.*	7'179 Std.*		
<ul style="list-style-type: none"> Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende 	Ist	684 Std.	672 Std.	639 Std.		

*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2023 waren dies 1'069 Stunden.

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	194	240	197	233	36	18
Personalkosten	185	170	156	199	44	28
Sachkosten	9	28	61	62	2	3
Umlagen	10	54	-8	-6	3	-30
Erlös	-10	-12	-11	-23	-12	118

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Medienmitteilungen	Ist 101	98	84		
Anzahl Medienkonferenzen	Ist 14	9	10		
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist 314	406	298		
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist 454'260	483'062	463'472		
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist 99.90 %	99.90 %	99.90 %		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Kommunikation 	Ist 3'469 Std.	3'255 Std.	2'272 Std.		

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	501	495	615	635	20	3
Personalkosten	320	342	364	378	13	4
Sachkosten	34	32	65	83	19	29
Umlagen	173	146	219	209	-10	-5
Erlös	-27	-24	-33	-35	-2	6

Information

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

*seit 2023 findet nur noch ein formalisiertes Mitarbeitergespräch statt. Das Halbjahresgespräch wird im Rahmen der regulären bilateralen Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden geführt.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	2	2		
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000	Fr. 50'000		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Führung und Projekte 	Ist	4'140 Std.	4'004 Std.	4'476 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	786	639	765	794	29	4
WA-01.1	Standortförderung Bülach	757	610	731	763	32	4
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	29	29	34	31	-3	-9
Total Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit		786	639	765	794	29	4

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Unternehmensumfrage

Die jährliche Unternehmensumfrage unterstützt die Wirtschaftsförderung dabei, ein möglichst realitätsnahes Bild zur wirtschaftlichen Lage zu zeichnen. In der diesjährigen Umfrage konnten rund 300 Rückmeldungen von Bülacher Unternehmen verzeichnet werden. Davon wiesen 34 Prozent ein Umsatzwachstum auf. Nur 22 Prozent der befragten Unternehmen meldeten einen leichten Rückgang. Trotz eines geringen Abschwungs im Vergleich zum Vorjahr ist dies als solides Ergebnis über die letzten vier Jahre zu betrachten.

Die Baubranche behält ihre dominierende Rolle in Bülach bei. Sie zeigt eine nachhaltige Entwicklung und vergleichsweise geringe Umsatzrückgänge. Interessanterweise sind fast zwei Drittel der befragten Unternehmen Kleinunternehmen mit bis zu vier Mitarbeitenden. Dies weist auf eine Zunahme dieser Betriebsgrösse hin.

Trotz der positiven Umsatzentwicklung sind die Unternehmen von globalen Faktoren wie Lieferengpässen, Inflation, steigenden Lohnkosten sowie Rohstoff- und Energiepreisen betroffen. Diese Herausforderungen unterstreichen die Resilienz und Anpassungsfähigkeit der lokalen Wirtschaft. Die gesamte Auswertung der Unternehmensumfrage befindet sich unter www.wirtschaft-buelach.ch.

Entwicklung im digital health center bülach (dhc)

Auch das zweite Geschäftsjahr des dhc verlief sehr dynamisch und positiv. Das im Mai 2022 eröffnete Innovationszentrum für Digitalisierung im Gesundheitswesen entwickelt sich zum wichtigen Netzwerk für Innovation und digitale Gesundheit (#digitalhealth) im Grossraum Zürich. Der Verein zählt mittlerweile rund 60 Mitglieder und über 20 Kooperationspartner aus dem In- und Ausland. Zu den neusten Mitgliedern zählen u.a. das Kinderspital Zürich, die Spital Thurgau AG (thurmed ag), die Flughafenregion Zürich (FRZ), die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und das Swiss Center for Design and Health in Nidau. Auch das internationale Netzwerk und entsprechende Kooperationen mit Innovationszentren und Gesundheitsnetzwerken im Ausland sind im letzten Jahr ausgebaut und vertieft worden.

Zudem wird das dhc ab Sommer 2024 ein eigenes Inkubationsprogramm für Ideen und Startups aus dem Gesundheitswesen lancieren. Dies in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank und dem global tätigen, 2016 gegründeten, Zürcher Startup-Inkubator, Accelerator und Early-Stage-VC Tenity (ehemals f10). Das Inkubationsprogramm ist ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte des dhc.

Mehr Infos dazu unter www.digital-health-center.ch/incubation-program

Zentrum-Management

Die Wirtschaftsförderung hat intensiv am Projekt Zentrum-Management mitgearbeitet. Das Zentrum ist einer der strategischen Schwerpunkte in der Wirtschaftsförderung. Aufgrund dieses Projekts entstand auch der Mehraufwand. Dieser wird schliesslich über die Laufzeit des Rahmenkredits über alle Jahre abgerechnet.

Arbeitsplätze

Die Anzahl Arbeitsplätze sind eine Steuerungsgrösse des Parlaments. Ausgewiesen werden in diesem Jahresbericht 8 319 Arbeitsplätze. Das entspricht gegenüber den Zahlen vor einem Jahr einem Rückgang von rund 400 Arbeitsplätzen. Die Erklärung für diesen Rückgang hat mit den statistischen Werten des Bundesamts für Statistik (BFS) zu tun.

Im Jahresbericht 2022 konnten nur die BFS-Daten von 2019 berücksichtigt werden, die Zahlen für 2020 wurden erst Ende April 2023 publiziert. Somit lag zum Zeitpunkt des Jahresberichts 2022 eine Unsicherheit von 3 Jahren vor. Gemäss eigenen Recherchen der Wirtschaftsförderung (SHAB, Websites etc.) wies die Stadt Bülach einen Nettozuwachs bis 2022 von 560 Beschäftigten aus. Dies entspricht unter Berücksichtigung einer Schwankung von ca. 2 Prozentpunkten (Verhältnis Beschäftigte/VZÄ=Vollzeitäquivalenten) 608 VZÄ.

Durch die neuen Erkenntnisse aufgrund der Daten für 2021, musste das Jahr 2021 um 500 VZÄ nach unten korrigiert werden. Das Jahr 2022 wurde dementsprechend ebenfalls angepasst und um 460 herabgesetzt. Folgende Faktoren haben zu den statistischen Ungenauigkeiten geführt:

- Starke Zeitverzögerung der BFS-Daten
- Abweichungen bei der Annahme des Durchschnittsverhältnis von Beschäftigten und VZÄ, welche besagt, dass $\frac{3}{4}$ der totalen Veränderung (Beschäftigte) VZÄ sind (75.75% basierend auf bisherigen Erfahrungswerten 2015-2018).
- Aufgrund des Monitorings durch SHAB etc. sind personelle Veränderungen in Unternehmen nicht messbar, beispielsweise Mitarbeiterabbau.

Diese Problematik wurde im Jahresbericht der Wirtschaftsförderung bereits angedeutet: Sie wies darauf hin, dass die zukünftigen BFS-Publikationen der Anzahl Arbeitsplätze per Ende 2019, 2020 und 2021 von den Zahlen der Wirtschaftsförderung abweichen können, da es der Wirtschaftsförderung nicht möglich ist, die Veränderungen der Arbeitsplätze bei den ansässigen Unternehmen gänzlich zu erfassen.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte) 	Vorgabe	11'794	11'794	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022		
	Ist	11'439	11'498			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent) 	Vorgabe	8'972	8'972	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022		
	Ist	8'772	8'709			
<ul style="list-style-type: none"> Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.) 	Vorgabe	Fr. 4.8 Mio.	Fr. 4.8 Mio.	gestrichen Stadtparlament 12.12.2022		
	Ist	Fr. 5.4 Mio.	Fr. 6.4 Mio.			
<ul style="list-style-type: none"> Die Steuereinnahmen von juristischen Personen sind Dreijahresdurchschnitt um 10% gestiegen (Basis Mittelwert 2020, 2021, 2022 und Zielwert der Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026) 	Vorgabe			Fr. 5.5 Mio.		
	Ist			Fr. 4.6 Mio.*		
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Arbeitsplätze sind bis 2026 um 10% gestiegen (Basis 21.12.2022) 	Vorgabe			9'074		
	Ist			8'319		

*Zu den Steuererträgen: Der Rückgang der Steuereinnahmen ist auf einen tieferen Gewinnsteuerertrag von juristischen Personen aus früheren Jahren zurückzuführen.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	757	610	731	763	32	4
Personalkosten	75	54	58	52	-5	-9
Sachkosten	672	451	548	601	53	10
Umlagen	91	105	126	110	-16	-13
Erlös	-81					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	>= 80 %	>= 80 %	>= 80 %		
	Ist	85 %	85 %	85 %		
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	>= 1	>= 2	>= 2		
	Ist	1	2	3		
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	>= 60	>= 60	>= 60		
	Ist	101	107	94		
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	>= 10 %	>=10 %	>= 10 %		
	Ist	abgesagt*	12 %	10 %		
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	>=15 %	>=15 %	>= 15 %		
	Ist	16.5 %	48 %	11 %		
○ Seniorenanlass	Vorgabe	>=50 %	>=50 %	>= 50 %		
	Ist	35.2	37 %	37 %		
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 4 Jahre)	Vorgabe	Nein (2022)	Nein (2023)	Ja		
	Ist	Nein				

* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Kontaktaufnahmen der Wirtschaftsförderung	Ist	98*	72	69 *		
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
• standortsuchenden Unternehmen	Ist	31	23	27		
• in Bülach ansässigen Unternehmen	Ist	11	8	6		
• Immobilien- und Entwicklungspartnern	Ist	28	20	19		
• lokalen und regionalen Partnerorganisationen	Ist	28	20	17		
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
• Neuzuzügeranlass	Ist	abgesagt	171	225		
• Jungbürgerfeier	Ist	71	37	24		
• Seniorenanlass	Ist	229	321	361		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	130	152	153		
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	97	91	105		
Anzahl Unternehmen (Betriebsstätten)	Ist	1'452	1513	1'563		
Ressourceneinsatz für:						
• Standortförderung Bülach	Ist	2'050 Std.	1'334 Std.	1'340 Std.		
• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat)	Ist	1'557 Std.	1'155 Std.	1'412 Std.		

*Die Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. In der Liste sind nur projektspezifische Gespräche aufgeführt aber keine regelmässigen Telefonate (zB. mit Immobilienpartnern).

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

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	29	29	34	31	-3	-9
Personalkosten	0					
Sachkosten	29	29	34	31	-3	-9
Umlagen	0					
Erlös						

Information

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

Information

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

Aufgabenschwerpunkte

Alter

Ziel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. Die Koordinationsstelle Alter setzt die Massnahmen aus dem Alterskonzept 2022 – 2028 um.

Gesundheit

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

Familie

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

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

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

Soziale Dienste

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

Sozialversicherungen

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

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

Legislaturziele

Ressort Soziales und Gesundheit

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

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	237	158	330	176	-154	-47
Total Leistungsgruppe Alter			237	158	330	176	-154	-47
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	8'627	9'479	9'416	10'682	1'266	13
Total Leistungsgruppe Gesundheit			8'627	9'479	9'416	10'682	1'266	13
Soziales	SO-01	Familie	2'384	4'064	4'321	4'675	354	8
	SO-02	Reissverschluss	1'149	1'004	1'406	1'004	-402	-29
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	240	-152	95	-272	-367	-388
	SO-04	Soziale Dienste	5'608	5'122	5'953	5'064	-888	-15
	SO-05	Sozialversicherungen	6'785	4'330	4'262	4'596	334	8
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	260	353	315	318	3	1
Total Leistungsgruppe Soziales			16'426	14'721	16'352	15'386	-966	-6
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und Gesundheit			25'290	24'359	26'099	26'244	145	1

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Ressort war im Berichtsjahr besonders im Bereich Asyl gefordert. Die erhöhte Aufnahmequote konnte bezüglich Unterbringung, Betreuung und Integration unter grossem Einsatz sichergestellt werden. Eine Entspannung der Situation ist jedoch nicht absehbar. Finanziell spürt man den demografischen Wandel, ebenso die sehr gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. Dies führt zu höheren Ausgaben in den Bereichen Pflegefinanzierung und Ergänzungsleistung zugleich zu sinkenden Ausgaben im Sozialen Bereich (bspw. Sozialhilfe). Im Berichtsjahr haben die beiden Koordinationsstellen Alter und Frühe Förderung ihre Arbeit aufgenommen. Zudem ist der Umgang mit dem generellen Arbeitskräftemangel für alle Bereiche eine grosse Herausforderung.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	80	80	80	80	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	130	190	190	190	0
Berufsbeistandschaften	1'205	1'510	1'700	1'610*	-90
Flüchtlings- und Asylkoordination	400	450	550	480*	-70
Gesellschaft und Gesundheit	410	480	600	630***	+30
KESB	1'520	1'520	1'820	1'900***	+80
Sozialberatung und Arbeitsintegration (ab 2022 aufgeteilt auf 2)	1'460	0	0	0	0
Sozialberatung		525	870	725*	-145
Arbeitsintegration Reissverschluss		830	840	670**	-170
Sozialversicherungen	845	810	860	860	0
Total Ressort Soziales und Gesundheit	6'050	6'395	7'510	7'145	-365

Anmerkungen zum Stellenplan:

- * Die Unterbesetzungen rühren daher, dass die Vakanzen nicht vor dem 31.12.2023 besetzt werden konnten.
- ** Abgänge wurden aufgrund der tieferen Anzahl von Teilnehmenden nicht ersetzt.
- *** Die höheren Stellenprozente sind vom Stadtrat genehmigt.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Alter

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	237	158	330	176	-154	-47
AL-01.6	Altersprojekte	180	104	262	115	-148	-56
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	56	54	68	61	-7	-10
Total Leistungsgruppe Alter		237	158	330	176	-154	-47

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Im Februar 2023 nahm die neue Koordinationsstelle für Altersfragen ihre Arbeit auf. Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen der Planung für die Umsetzung der ersten Massnahmen gemäss Massnahmenplan zum Alterskonzept 2022-2028. In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat 2023 auch Antrag und Weisung an das Parlament für eine neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Nachbarschaftshilfe Region Bülach überwiesen.

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

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

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6 Altersprojekte Tiefere Drittleistungskosten (-85) für die Umsetzung der ersten Massnahmen des Alterskonzepts 2022-2028. Keine Kosten allfälliger Versorgerprojekte der RAZA (-10). Nicht benötigter zusätzlicher Arbeitsplatz für die Koordinationsstelle für Altersfragen, bestehende Möbel konnten genutzt werden (-6).	101	
Total der begründeten Abweichung		-101

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	180	104	262	115	-148	-56
Personalkosten	3	1	8	5	-4	-42
Sachkosten	127	84	137	33	-103	-76
Umlagen	52	21	123	80	-43	-35
Erlös	-2	-2	-6	-4	2	-34

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	56	54	68	61	-7	-10
Personalkosten		0	0		0	-100
Sachkosten	128	127	127	127	0	0
Umlagen	10	11	11	11	0	0
Erlös	-82	-84	-70	-77	-7	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Beratungen:					
• Anzahl beratene Personen	Ist 160	185	195		
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist 151	155	166		
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist 144	155	160		
Ressourceneinsatz für:					
• Beratungen	Ist 846 Std.	880 Std.	877 Std.		
• Organisationsbezogen	Ist 245 Std.	131 Std.	203 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Gesundheit

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	8'627	9'479	9'416	10'682	1'266	13
GE-01.1	Betriebsbeiträge	156	296	159	204	45	29
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	401	424	512	499	-13	-2
GE-01.5	Pflegefinanzierung	8'071	8'759	8'746	9'979	1'233	14
Total Leistungsgruppe Gesundheit		8'627	9'479	9'416	10'682	1'266	13

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Über dieses Produkt werden die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (fabb) und die regionale Suchtpräventionsstelle abgerechnet. Zudem werden Projekte und Aktionen im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung durchgeführt. Ebenfalls findet sich unter diesem Produkt die städtische Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Im Jahr 2023 hat der Stadtrat neue Leistungsvereinbarungen mit der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde Bülach für die Koordinationsstelle «Freiwilligenangebote für Asylsuchende und Flüchtlinge in Bülach» genehmigt. Die Leistungsvereinbarungen sind unbefristet. Weiter werden in diesem Produkt die Pikettenschädigungen für die Hebammen sowie die Kostenbeteiligung an den Mahlzeitendienst ausbezahlt.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Das neue private Alters- und Pflegeheim Tertianum Glasi eröffnete bereits im Sommer 2022 seine Tore in Bülach. Ein Grossteil der Pflegewohngruppe wurde jedoch erst 2023 in Betrieb genommen. Ein Teil des Kostenanstiegs der stationären Pflegefinanzierung ist auf die Neueintritte im Tertianum Glasi 2023 zurückzuführen (siehe Abweichungsbegründung).

2023 hat die Stadt Bülach erstmals von privaten Spitexorganisationen, die aufgrund der Anzahl verrechneten Stunden besonders auffielen, Zahlungsnachweise der Krankenkassen verlangt. Alle bei dieser Stichprobenkontrolle gesichteten Abrechnungen waren korrekt. Der Anstieg der verrechneten Stunden durch private Spitexorganisationen ist einer der Hauptkostentreiber in der ambulanten Pflegefinanzierung. Deshalb will die Stadt Bülach zukünftig vermehrt solche Stichprobenkontrollen durchführen.

Im nationalen Krankenversicherungsgesetz (KVG) sowie in seiner Verordnung wurden auf den 1. Januar 2022 die Bestimmungen zur Durchführung der Planung für eine bedarfsgerechte stationäre Pflegeversorgung geändert. Gemäss diesen Änderungen muss die Planung kapazitätsbezogen erfolgen. Darüber hinaus ist eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität erforderlich. Für die Umsetzung wurde eine Übergangsfrist von fünf Jahren festgelegt, sodass die neue Pflegeheimliste bis zum 1. Januar 2027 in Kraft treten muss. Der Kanton startete 2023 in Zusammenarbeit mit dem Verband der Gemeindepräsidenten (GPV) und der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich (GeKoZH) das Projekt Pflegeheimbettenplanung. Dabei sollen eine Bedarfsprognose und eine Bedarfsplanung erstellt werden, damit der Regierungsrat bis Mitte 2026 eine neue Pflegeheimliste festsetzen kann.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.1 Betriebsbeiträge Höhere Sachkosten aufgrund tieferer Bewertung des Bülacher Beitrags am Dotationskapital des Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland (KZU). Dies daher, weil das KZU das Geschäftsjahr 2023 negativ abgeschlossen hat.		57
GE-01.5 Pflegefinanzierung Kostenanstieg im stationären Bereich aufgrund: - Generell: gestiegene Normdefizite (Kosten pro Pflgetag). - Höherer Anzahl von Pflegepersonen in öffentlichen Pflegeinstitutionen ohne Leistungsvereinbarung (+259). - Neueröffnung Tertianum Glasi (+438). - Höheres Übernormdefizit für die Pflgetage im KZU (+56).		875
GE-01.5 Pflegefinanzierung Kostenanstieg im ambulanten Bereich aufgrund: - Gestiegener Anzahl Spitexpatienten - Gestiegener Anzahl geleisteter Pflegestunden von privaten Spitexorganisationen und freischaffenden Fachpersonen pro Spitexpatient - Verlust der Spitex Bülach, welcher den Gemeinden gemäss Defizitgarantie in der Leistungsvereinbarung weiterverrechnet wird (Anteil Bülach: +170)		340
Total der begründeten Abweichung		1272

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	156	296	159	204	45	29
Personalkosten				0	0	
Sachkosten	156	296	159	204	45	29
Umlagen				0	0	
Erlös				0	0	

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	14'334	14'299	13'019		

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	401	424	512	499	-13	-2
Personalkosten	29	17	40	28	-11	-28
Sachkosten	356	403	465	468	3	1
Umlagen	16	9	7	8	1	15
Erlös	0	-5	0	-5	-5	10'934

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50	Fr. 2.50		
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.20	Fr. 5.20	Fr. 4.20		
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	7	3*	5		
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	286 Std.	77 Std.	63 Std.		

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

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Reduktion der Belegung der bestehenden Pflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit Leistungsvereinbarung durch nicht oder leicht pflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-Stufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien wie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab CDR (Clinical Dementia Rating)	Vorgabe Ist	keine Neuaufnahme von Besa 0-3 2	keine Neuaufnahme von Besa 0-3 5*	keine Neuaufnahme von BESA 0-3 0		

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	8'071	8'759	8'746	9'979	1'233	14
Personalkosten	52	53	89	107	18	21

Sachkosten	7'996	8'682	8'641	9'853	1'212	14
Umlagen	24	24	16	19	2	15
Erlös	0	0	0	0	0	43

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	42 *	42*	58*		
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0		
	Ist	0	0	0		

* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall entsprechend auch mehr Einsätze weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe. Dank der Triage musste auch im Jahr 2023 keine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	886	954	974		
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	600	628	679		
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	48'288 Std.	57'556 Std.	67'162 Std.		
• davon Spitex Bülach	Ist	30'024 Std.	29'042 Std.	26'847 Std.		
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	17'553 Std.	26'352 Std.	38'589 Std.		
• davon Kispex	Ist	590 Std.	2'072 Std.	1'611 Std.		
• davon Onko-Spitex	Ist	121 Std.	91 Std.	116 Std.		
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	286	326	295		
Total Pfl egetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	59'036	57'695	62'290		
• davon Pfl egetage Langzeitpflege	Ist	58'611	57'138	61'461		
• davon Pfl egetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	268	272	512		
• davon Pfl egetage in Tagesbetreuung	Ist	157	285	317		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Soziales

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'384	4'064	4'321	4'675	354	8
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	583	839	822	770	-52	-6
SO-01.3	Gesetzliche Beiträge an Kanton	1'345	2'804	2'965	3'385	419	14
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	457	421	534	521	-14	-3
SO-02	Reissverschluss	1'149	1'004	1'406	1'004	-402	-29
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'149	1'004	1'406	1'004	-402	-29
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	240	-152	95	-272	-367	-388
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	240	-152	95	-272	-367	-388
SO-04	Soziale Dienste	5'608	5'122	5'953	5'064	-888	-15
SO-04.1	Sozialhilfe	4'611	4'148	4'737	4'209	-528	-11
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge Sozialberatung	420	405	521	366	-155	-30
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	620	602	742	525	-216	-29
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	-43	-33	-46	-35	11	-23
SO-05	Sozialversicherungen	6'785	4'330	4'262	4'596	334	8
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'785	4'330	4'262	4'596	334	8
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	260	353	315	318	3	1
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	260	353	315	318	3	1
Total Leistungsgruppe Soziales		16'426	14'721	16'352	15'386	-966	-6

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Im Januar 2023 wurde die neue Berechnungs-Software KISU365 erfolgreich eingeführt. Im August 2023 wurden die aktuellen Ausführungsbestimmungen zur BVO in Kraft gesetzt. Im November 2023 hat der Stadtrat Antrag und Weisung für die neue Beitragsverordnung an das Parlament überwiesen.

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Seit dem 1. Januar 2022 ist im Kanton Zürich das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, kurz KJG, in Kraft. Die Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung nach KJG im Jahr 2022 sind höher ausgefallen als vom Kanton ursprünglich budgetiert (vgl. Abweichungsbegründung). Die zusätzlichen Kosten der Schlussrechnung 2022 wurden den Gemeinden 2023 in Rechnung gestellt.

SO-01.4 Kinder und Jugendliche

Der Jugendtreff ist weiterhin sehr gut besucht. Mittwochs und freitags befinden sich ca. 40 Besuchende zur selben Zeit im Jugendtreff. Dieser grosse Andrang zeigt einerseits das Bedürfnis nach einem Treffpunkt und stellt andererseits die Jugendarbeit sowie die bestehende Raumgrösse vor Herausforderungen. Im Prozess zum Legislaturziel «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» kristallisieren sich zusätzliche Bedürfnisse und Ansprüche der Jugendlichen heraus. Das Konzept und die Massnahmen zum Prozess werden im Juli 2024 erwartet. Im März 2023 hat die Koordinatorin Frühe Förderung ihre Arbeit zur Umsetzung des Konzepts Frühe Förderung aufgenommen. Als ersten grossen Task hat sie die erste Sprachstandserfassung der Stadt Bülach vorbereitet, deren Durchführung auf Januar 2024 zu planen war.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter Weniger Ausgaben bei den Betreuungsrabatten im Vorschulalter und im Schulalter, weil das Projekt «Spielgruppensubventionierung» von 2023 auf 2024/2025 (im Rahmen der Sprachstandserfassung) verschoben worden ist.	98	
SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton Die Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung nach KJG im Jahr 2022 sind höher ausgefallen als vom Kanton ursprünglich budgetiert, was dazu führt, dass sich der Beitrag der Gemeinden pro Einwohner/in für das Jahr 2022 von den budgetierten 87.5 Franken auf 101.07 Franken erhöht. Die zusätzlichen Kosten wurden 2023 in Rechnung gestellt.		350
SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton Die Kosten für den Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) sind höher ausgefallen, da Bülach aufgrund des Bevölkerungswachstums einen höheren Anteil an den Gesamtkosten des Kantons tragen muss.		70
Total der begründeten Abweichung		322

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	583	839	822	770	-52	-6
Personalkosten	49	77	99	137	38	39
Sachkosten	516	730	709	611	-98	-14
Umlagen	18	32	14	22	9	63
Erlös	0	0	0	0	0	66

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Gesuche Vorschulalter	Ist	96	112	96		
Anzahl Gesuche Schulalter	Ist	163	134	92		
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter	Ist	75 %	86 %	88 %		
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter	Ist	83 %	88 %	90 %		
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter	Ist	71	89	80		
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter	Ist	134	107	171		
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte	Ist	20	18	23		
Anzahl anerkannte Tagesfamilien	Ist	1	1	1		
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach	Ist	0	0	0		

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'345	2'804	2'965	3'385	419	14
Personalkosten						
Sachkosten	1'345	2'804	2'965	3'385	419	14
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 41'422'000	Fr. 41'346'000	Fr. 42'034'00		
Anteil Stadt Bülach	Ist	2.0 %	2.1 %	2.3 %		
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %	60 %		
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %	40 %		

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	457	421	534	521	-14	-3
Personalkosten	415	327	447	428	-19	-4
Sachkosten	134	135	192	173	-20	-10
Umlagen	-76	-27	-96	-68	28	-29
Erlös	-17	-14	-8	-12	-3	40

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	1'500 Std.	1'500 Std.	1'500 Std.		
	Ist	1'480 Std.	1'523 Std.	1'908 Std.		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffs / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	7 Std.	7 Std.	4 Std.		
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	7	9	8		
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	25	44	32		
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	63	45	43		
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	4	0	9		
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	20 %	22 %	18 %		
• Besucher	Ist	80 %	78 %	82 %		
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'196 Std.	1'171 Std.	1'268 Std.		
• Zivildienstleistende	Ist	1'492 Std.	1'218 Std.	1'794 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	156 %	146 %	112 %		
	Ist	128 %	103 %	97 %		
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %		
	Ist	26 %	28 %	26 %		
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	12	3	1		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Budget 2023 wurde von einem Teilnehmeranstieg aufgrund des Ukrainekrieges ausgegangen. Im 2023 ist dies noch nicht eingetroffen. Aufgrund geringer Teilnehmerzahlen konnten weniger Dienstleistungsaufträge ausgeführt werden. Als Massnahme wurde eine Gruppenleiterstelle momentan nicht neu besetzt.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund Stellenvakanzen bzw. nicht besetzter Stellen.	240	
Tiefere Personalkosten bei den Teilnehmerlöhnen aufgrund des Ausbleibens des erwarteten Teilnehmeranstieges.	255	
Tiefere Einnahmen durch Dienstleistungen der Arbeitsbereiche aufgrund der tiefen Teilnehmerzahlen.		88
Tiefere Einnahmen durch externe Gemeinden aufgrund weniger Anmeldungen von Teilnehmenden als erwartet.		30
Total der begründeten Abweichung		-377

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'149	1'004	1'406	1'004	-402	-29
Personalkosten	1'531	1'287	1'689	1'178	-511	-30
Sachkosten	194	189	205	188	-16	-8
Umlagen	22	58	57	68	11	20
Erlös	-597	-531	-544	-430	114	-21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad Dienstleistungen	Vorgabe	>= 40 %	>= 40 %	>= 40 %		
	Budget	36 %	36 %	41 %		
	Ist	47 %	52 %	43 %		

Neues Leistungsziel ab Budget 2024

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	2	0	0		
Anzahl Teilnehmende ganzer Reissverschluss	Ist	134	109	104		
Anzahl Teilnehmende nach Angebot						
• Anzahl Bülcher auf der Warteliste	Ist	0	0	0		
• Velostation	Ist	18	10	11		
• Dienstleistungen	Ist	69	56	43		
• Basisbeschäftigung	Ist	26	23	21		
• Nünihüsli	Ist	9	10	8		
• Einsatzplätze	Ist	12	3	1		
• Bewerbungscoaching	Ist	21	8	22		
• Jobcoaching (ausschliesslich)	Ist	4	2	10		
Pro Vollzeitstelle betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Ist	17	13	13		
Ressourcenaufwand für Arbeitsprogramme:						
• Velostation	Ist	695 Std.	1'138 Std.	751 Std.		
• Nünihüsli	Ist	593 Std.	528 Std.	272 Std.		
• Einsatzplätze	Ist	189 Std.	40 Std.	13 Std.		
• Bewerbungscoaching und Jobcoaching	Ist	2'565 Std.	2'316 Std.	2'022 Std.		
• Dienstleistungen	Ist	5'237 Std.	4'718 Std.	3'782 Std.		
• Basisbeschäftigung	Ist	2'078 Std.	1'492 Std.	2'023 Std.		
• Support- und Managementprozesse	Ist	3'814 Std.	3'368 Std.	3'626 Std.		
Austrittsgründe						
• Stellenvermittlungen	Ist	23	18	18		
• Wegzug	Ist	13	3	2		
• Beendigung durch zuweisende Stelle	Ist	20	17	12		

Neue Kennzahlen ab Budget 2024

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Durch die weiterhin hohe Anzahl an Schutz- und Asylsuchenden wurde per 1. Juni 2023 das Aufnahmekontingent von 0.9% auf 1.3% der Einwohnerzahl erhöht. Aus diesem Grund mussten weitere Unterkünfte angemietet werden, um genügend Plätze zur Verfügung stellen zu können. Weiter wurden zusätzliche Stellen besetzt und bestehende Mitarbeitende haben ihr Arbeitspensum erhöht, um den Mehraufwand bewältigen zu können.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Lohnkosten als budgetiert, da aufgrund der Kontingenterhöhung zusätzliche Aushilfen benötigt wurden.		36
Tiefere Sachkosten, da zusätzliche Mieten in den Sachkosten budgetiert worden sind, jedoch in der Rechnung in den Umlagen berücksichtigt wurden.	156	
Tiefere Sachkosten für Asylfürsorge an Klienten.	144	
Höhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen (IAZH) für Personen mit Schutzstatus.		67
Tiefere Sachkosten da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass der Aufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht wird.	130	
Höhere Umlagen für Miete und Instandhaltung von Unterkünften die zusätzlich angemietet werden mussten.		333
Höhere Entlastung der Umlagen durch Rückerstattung von Kosten für Integrationsmassnahmen (IAZH) für Personen mit Schutzstatus S.	188	
Höhere Erlöse durch Rückerstattungen Dritter aufgrund der Fallzunahme (Löhne, Rückerstattungen Krankenkasse, etc.).	52	
Höhere Erlöse durch Einnahmen für Beherbergung in städtischen Unterkünften von erwerbstätigen Personen mit Schutzstatus.	58	
Tiefere Erlöse da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass der Aufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht wird.		147
Tiefere Erlöse aus Rückerstattungen des Kantons für Personen mit Asylfürsorge.		152
Höhere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons für Personen aus dem Resettlementprogramm.	371	
Total der begründeten Abweichung		-364

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	240	-152	95	-272	-367	-388
Personalkosten	532	602	626	654	28	4
Sachkosten	649	1'495	2'478	2'113	-365	-15
Umlagen	294	253	223	380	157	70
Erlös	-1'235	-2'502	-3'234	-3'419	-186	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe	365	365	365		
	Ist	365	365	365		
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	35	35	35		
	Ist	27	25	38		
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe	30	30	30		
	Ist	39	60	68*		
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe	>= 400	>= 400	>= 400		
	Ist	400	450	480		

*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	110	200*	307*		
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	17	144*	216*		
• davon AS	Ist	29	26	67		
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist	141	159	160		
• genutzt durch AS	Ist	29	38	65		
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist	56	107*	87*		
Rückerstattungsquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	102 %	114 %*	126 %*		
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	2	19	40		
• Austritte	Ist	8	12	11		
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	46	162**	57**		
• Austritte	Ist	31	53**	25**		
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	3'906 Std.	4'113 Std.	3'968 Std.		
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	999 Std.	2'101 Std.	2'637 Std.		
• Unterkünfte	Ist	1'656 Std.	1'563 Std.	1'349 Std.		

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

*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement

**inkl. Personen mit Schutzstatus S

**Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner
- Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
- Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach
- Sicherstellung von Notunterkünften
- Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung
- Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils
- Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern
- Standardisierte Überprüfung gemäss § 26 und § 27 SHG Kanton Zürich zur Vermeidung von Missbrauch in der Sozialhilfe

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Aufgrund der steigenden Nebenkosten, der bereits erfolgten und weiter zu erwarteten Erhöhungen des Referenzzinssatzes sowie des angespannten Wohnungsmarktes in Bülach wurden per 01.11.2023 die Mietzinsobergrenzen angehoben. Um besser auf Preisschwankungen im Nebenkostenbereich reagieren zu können, wurden die Mietzinsobergrenzen neu für die Nettomieten (bisher Bruttomieten) festgelegt.

Im Rahmen der Umsetzung des neuen EL-Gesetzes endete per 31.12.2023 die Übergangsfrist. Gemäss den aktuellen Erkenntnissen haben die nötigen Anpassungen im EL-Bereich nicht zu bedeutend mehr Fällen in der Sozialhilfe geführt.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Im Bereich der Alimenterbevorschussung erfolgten im Jahr 2023 ausserordentlich hohe Rückzahlungen.

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

2023 hat die Stadt Bülach mit dem Kanton für das neue kantonale Integrationsprogramm 2024-2027 (KIP 3) einen neuen Rahmenvertrag sowie eine neue Leistungsvereinbarung abschliessen können. Somit beteiligt sich der Kanton weitere drei Jahre an den Integrationskosten der Stadt Bülach. 2023 nahm die Stadt Bülach zudem am Inklusionscheck, einem kantonalen Pilotprojekt zur Umsetzung der UNO-Behindertenkonvention (UNO-BRK), teil. Daraus resultierte ein Massnahmenplan zur Umsetzung der UNO-BRK in den kommenden Jahren.

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Im Rahmen der neuen EL-Gesetzgebung wurden sämtliche Mandate auf allfällige Anpassungen in der Finanzierung überprüft. Damit konnte sichergestellt werden, dass nach Beendigung der Übergangsfrist (31.12.2023) sämtliche Dossiers reibungslos weitergeführt werden können. Ebenfalls wurden im vergangenen Jahr bereits Vorkehrungen für die Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes getroffen. Dieses hat neue Finanzierungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1 (Sozialhilfe)		
Tiefere Personalkosten, da Vakanzen verzögert besetzt werden konnten.	265	
Höhere Sachkosten für Dienstleistungen Dritter u.a. zur Überbrückung von Vakanzen, Einführung neuer Mitarbeitenden, die methodische Begleitung zur Abwicklung der Rückforderung zur Versorgertaxe.		700
Tiefere Sachkosten für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (-416), Nichterwerbstätigenbeiträge (-15) und für Integration (-70).	501	
Höhere Erlöse infolge subsidiärer Ansprüche (Sozialversicherungen, Unterhaltsbeiträge etc.) (-300) und zusätzliche Integrationsbeiträge für Personen mit Status S (-310).	610	
Höhere Umlagen der Integrationspauschale für Personen mit Schutzstatus S an Bereich Flüchtlings- und Asylkoordination.		200
SO-04.2 (Gesetzliche Beiträge Sozialberatung)		
Tiefere Sachkosten im Bereich der Alimentenbevorschussung (-71) und weniger Ausgaben für Krankenversicherungsprämien für Sozialhilfebeziehende (-308).	379	
Höhere Erlöse für Rückerstattungen von Alimentenbevorschussungen.	107	
Tiefere Erlöse für Übernahme der Krankenkassenprämien durch den Kanton.		310
SO-04.3 (Soziale Dienstleistungen)		
Höhere Erlöse Mandatsentschädigungen für vormundschaftliche Massnahmen (gestundeter Betrag konnte in Rechnung gestellt werden).	106	
Tiefere Sachkosten aufgrund tieferer Ausgaben in der Integration, Aktivitäten im Rahmen der Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse sowie Wegfall des Beitrags an Kanton für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.	66	
SO-04.4 (Berufsbeistandschaften)		
Tiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen.	95	
Höhere Sachkosten aufgrund von Dienstleistungen Dritter aufgrund Vakanzen.		230
Höhere Kostenbeteiligung der Stadt Bülach aufgrund gestiegener Mandatszahl.		129
Höhere direkte Erlöse aus Mandatsentschädigungen.	87	
Höhere Erlöse aus den Beiträgen der Anschlussgemeinden aufgrund gestiegener Mandatszahl (inkl. höherer Kostenbeteiligung Bülach 129).	149	
Total der begründeten Abweichung		-796

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	13	17	10		
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5		
	Ist	21	21	13		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %

Saldo	4'611	4'148	4'737	4'209	-528	-11
Personalkosten	884	948	1'094	808	-287	-26
Sachkosten	7'921	6'897	7'454	7'625	171	2
Umlagen	284	396	376	576	200	53
Erlös	-4'479	-4'094	-4'188	-4'800	-612	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	75	75	75		
	Ist	74	77	70		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'088'371	Fr. 2'840'812	Fr. 2'352'449		
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'041'351	Fr. 272'471	Fr. 57'364		
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 139	Fr. 120	Fr. 98		
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	248	281	162		
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	150	89	87		
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	109	98	91		
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	444	384	357		
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	754	677	616		
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	0	0	1		
• davon revidiert oder eingestellt	Ist	0	0	1		
Anzahl Rekurse	Ist	3	1	2		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	0	0		
Ressourceneinsatz für:						
• Sozialhilfe	Ist	13'003 Std.	13'342 Std.	9'821 Std.		

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	420	405	521	366	-155	-30
Personalkosten	1	4	4	11	8	224
Sachkosten	1'351	1'399	1'652	1'283	-369	-22
Umlagen	0	1	1	3	3	348
Erlös	-932	-999	-1'135	-932	203	-18

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist	79	64	85		
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist	Fr. 434'995	Fr. 412'486	Fr. 352'110		

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	620	602	742	525	-216	-29
Personalkosten	113	120	146	145	-1	-1
Sachkosten	517	480	555	483	-71	-13
Umlagen	141	161	192	159	-33	-17
Erlös	-151	-159	-151	-262	-111	74

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse Vorgabe	183	183	183		
Ist	269	210	261		

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl betreute Personen:					
• Pigna Ist	32	36	34		
• Stiftung Wisli Ist	13	19	22		
• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist	64	76	59		
Kostendeckungsgrad der Notzimmer Ist	42 %	49 %	46 %		

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-43	-33	-46	-35	11	-23
Personalkosten	1'455	1'636	1'911	1'822	-89	-5
Sachkosten	964	804	736	1'093	357	49
Umlagen	107	99	128	108	-20	-16
Erlös	-2'569	-2'572	-2'821	-3'059	-238	8

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	442	477	532		
<ul style="list-style-type: none"> davon Beistandschaften 	Ist	439	472	527		
<ul style="list-style-type: none"> davon persönliche Hilfe nach SHG 	Ist	3	5	5		
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	34	49	46		
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	0	4		
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	65	82	101		
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	2	2	4		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände) 	Ist	9'821 Std.	10'972 Std.	11'763 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Supportprozesse (Buchhaltung/Administration) 	Ist	9'100 Std.	10'890 Std.	11'440 Std.		
<ul style="list-style-type: none"> Managementprozesse (Leitung) 	Ist	1'275 Std.	1'360 Std.	1'380 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen)
- Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, 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 folgendem Produkt:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %		
	Budget	112 %	110 %	110 %		
	Ist	101 %	101 %	86 %		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Renten aus der 1. Säule wurden der Teuerung angepasst. Die Mietzins-Limiten wurden ebenfalls per 1. Januar 2023 erhöht.

Wie angenommen wurden nur sehr wenige Gesuche für Überbrückungsleistungen für ausgesteuerte ältere Arbeitslose (ÜL) eingereicht, wovon nur eines gutgeheissen wurde.

Die Revision durch das kantonale Sozialamt erfolgte im Jahr 2023. Es wurde wenig beanstandet und somit resultierte ein positiver Revisionsbericht.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Sachkosten bei Dienstleistung Dritter (55) aufgrund von zwei Mutterschaftsvertretungen		55
Tiefere Sachkosten in der EL KK AHV* (74) und EL KK IV* (31).	105	
Höhere Sachkosten bei der EL AHV* (860), EL IV* (242), BH* (47) und ÜL* (55).		1'204
Höhere Erlöse: Über alle Leistungsgruppen (EL AHV*, EL IV* und BH/ZS*) wurden insgesamt mehr Rückforderungen gestellt (+370). Aufgrund der höheren Leistungen (Sachkosten) erhöhte sich der Staatsbeitrag über alle Leistungsgruppen inkl. ÜL* (+529). Die Einnahmen aus den Fallpauschalen waren tiefer als budgetiert, da die angenommene Fallzunahme nicht eintrat (-91).	808	
Total der begründeten Abweichung		346

*Ergänzungsleistungen IV (EL IV), Ergänzungsleistungen AHV (EL AHV), Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten AHV (EL KK AHV), Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten IV (EL KK IV), Beihilfe/Zuschüsse (BH/ZS), Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL)

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	6'785	4'330	4'262	4'596	334	8
Personalkosten	981	977	973	946	-27	-3
Sachkosten	12'598	12'760	12'912	14'093	1'181	9
Umlagen	46	51	55	53	-2	-4
Erlös	-6'840	-9'459	-9'678	-10'495	-817	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	180	180	180		
	Ist	162	172	172		
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	<= 10 %	keine Revision	<= 10 %		
	Ist	6.9%	keine Revision	3%		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	234	258	255		
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	124	152	126		
• Anzahl Abweisungen	Ist	75	67	82		
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	281	241	249		
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	35	39	47		
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	1'180	1'187	1'199		
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	41 %	42 %	41%		
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 15'718	Fr. 16'216	Fr. 17'194		
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 19'249	Fr. 17'916	Fr. 18'804		
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	1'141 %	1'060 %	1'002 %		
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	34 Std.	36 Std.	42 Std.		
○ Zusatzleistungen	Ist	13'136 Std.	13'350 Std.	13'085 Std.		

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Es fällt auf, dass der Bestand an Personen mit Massnahmen stark gestiegen ist. Waren Ende 2022 961 Personen von einer Massnahme betroffen, sind es Ende 2023 1'061, was einer Zunahme von 10,4% entspricht. Gründe dafür sind ein Zuwachs der Bevölkerung im Zuständigkeitsgebiet der KESB, die demografische Entwicklung (mehr Altersbeistandschaften aufgrund höheren Anteils der älteren Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung sowie höhere Lebenserwartung) sowie die Notwendigkeit, vermehrter Massnahmen in Nachtrennungskonflikten im Kinderschutz. Trotz des Fachkräftemangels konnten die personellen Ressourcen im Jahresdurchschnitt auf hohem Niveau ausgeschöpft werden. Per Ende 2023 waren alle Stellen besetzt.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund Mutterschaftsvertretungen, Auszahlungen von Mehrstunden und Entschädigungen für Mandatsführende.		110
Höhere Sachkosten aufgrund: - Dienstleistungen Dritter: vermehrte Gutachten (+140), Überbrückung von Vakanzen (+30) - Kostenanteil Stadt Bülach (+236).		406
Höhere Erlöse für Kostenanteil Anschlussgemeinden (+164), Anteil Stadt Bülach (+236), Gebührenerträge (+90) und Gebührenerhebung an Anschlussgemeinden (+12).	502	
Total der begründeten Abweichung		14

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	260	353	315	318	3	1
Personalkosten	2'571	2'965	2'981	3'110	129	4
Sachkosten	1'824	1'909	1'691	2'090	400	24
Umlagen	186	220	232	185	-47	-20
Erlös	-4'321	-4'741	-4'589	-5'067	-478	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Rekurse	Ist	25	32	31		
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	1	2	5		
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	920	961	1'061		
• davon Erwachsene	Ist	612	641	684		
• davon Minderjährige	Ist	308	320	377		
Anzahl Neuordnungen	Ist	130	170	251		
• davon Erwachsene	Ist	72	93	106		
• davon Minderjährige	Ist	58	77	145		
Anzahl Aufhebungen	Ist	125	129	151		
• davon Erwachsene	Ist	62	64	63		
• davon Minderjährige	Ist	63	65	88		
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	208	208	210		
• davon private Personen	Ist	175	169	164		
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	16	20	23		
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	19	23		
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	182	182	176		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	715	771	832		
• davon Erwachsene	Ist	335	378	396		
• davon Minderjährige	Ist	380	393	436		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'963	2'265	2'316		
• davon Erwachsene	Ist	1'085	1'199	1'102		
• davon Minderjährige	Ist	878	1'066	1'214		
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'912	2'209	2'255		
• davon Erwachsene	Ist	1'080	1'156	1'084		
• davon Minderjährige	Ist	832	1'053	1'171		
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	30'643 Std.	32'695 Std.	36'481 Std.		
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	Vom Stadtrat aufgehoben	Vom Stadtrat aufgehoben	Vom Stadtrat aufgehoben		
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'520 %	1'820 %	1'900 %		
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'520 %	1'520 %	1'900 %		

Kennzahlen gemäss Angaben an die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES)

Aufgabenschwerpunkte

Stadtreinigung

Das Team Stadtreinigung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die regelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen, die tägliche Leerung der städtischen Abfallbehälter, die Reinigung der öffentlichen Strassen und Plätze sind Aufgaben der Stadtreinigung.

Forstbetrieb

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

Friedhof

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

Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

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

Abwasserentsorgung

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

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

Tiefbau

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

Ressort Umwelt und Infrastruktur

nachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Umsetzung von Quartierplänen. Die Verfahrensabwicklung ist neu in der Abteilung Planung und Bau.

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

Höri

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

Bemerkung

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Leistungsgruppe	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	41	50	-29	-96	-67	236
	AB-01	Entsorgung	-66	-83	22	62	40	181
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung			-26	-33	-6	-33	-27	426
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	933	846	1'235	1'124	-111	-9
	LF-02	Friedhof	553	577	598	535	-63	-11
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft			1'486	1'422	1'833	1'659	-174	-9
Verkehr (ab 2024 P+B)	VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9
Total Leistungsgruppe Verkehr (ab 2024 P+B)			2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	536	218	-212	946	1'159	-546
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	2'099	2'191	1'833	1'791	-42	-2
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	910	626	215	143	-72	-34
	WE-03	Wasserversorgung	-433	-215	-217	-1'175	-958	443
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-104	-4	429	228	-200	-47
	WE-05	Tiefbau	447	467	533	442	-91	-17
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)			3'455	3'284	2'582	2'376	-206	-8
Total aller Leistungsgruppen des Ressorts Umwelt und Infrastruktur			7'184	6'900	6'855	6'226	-630	-9

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

Nr.	Bezeichnung	Gesamtkredit	Objektstand 31.12.23	Restkredit
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung			
Total				

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

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information
					Abw. RE 2023/BU 2023 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung und Stab	100	100	100	180*	+80
Umwelt	1'325	1'338	1'338	1'500**	+162
Infrastruktur	1'854	1'804	1'874	1'837	-37
Tiefbau	278	363	385	365	-20
Total Ressort Umwelt und Infrastruktur	3'557	3'605	3'697	3'882	+185

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Gem. SRB Nr. 279 vom 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat die Führungsunterstützung der Abteilung Umwelt und Infrastruktur von 80 Stellenprozenten. Diese war im Jahr 2023 noch nicht budgetiert.
- ** Gem. SRB Nr. 279 vom 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat für den Bereich Umwelt im Jahr 2023 zusätzlich 172 Stellenprozente. Diese waren im Jahr 2023 noch nicht budgetiert.

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	41	50	-29	-96	-67	236
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	41	50	-29	-96	-67	236
AB-01	Entsorgung	-66	-83	22	62	40	181
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-41	-60	29	96	67	236
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-26	-22	-6	-33	-27	426
Total Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung		-26	-33	-6	-33	-27	426

Hinweis: Bei der Produktgruppe AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung handelt es sich um eine finanztechnische Abgrenzung. Darüber muss nicht beschlossen werden.

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Hinweis

Die Entsorgung ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. Darüber muss nicht beschlossen werden..

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	41	50	-29	-96	-67	236
Personalkosten						
Sachkosten	41	50				
Umlagen						
Erlös			-29	-96	-67	236

**Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Bis Ende August war der Teamleiter Grünraum für die Entsorgung verantwortlich. Für die Entsorgung wurden insgesamt 193 Stellenprozent eingesetzt. Das Sekretariat wurde bis Ende Juni mit 68 Stellenprozenten betrieben. Zwei Mitarbeitende über insgesamt 125 Stellenprozent sorgten an sechs Tagen die Woche, für die Sauberkeit der dezentralen Sammelstellen und waren für die Leerung der öffentlichen Abfallbehälter zuständig. Im August wurde das Team der Stadtreinigung um 30 Stellenprozent erhöht. Ab September startete die Reorganisation im Segment der Entsorgung. Dieser Teilbereich heisst neu «Stadtreinigung». Die Sekretariatsstelle wird seit September durch eine Teamleiterstelle mit 100 Stellenprozenten geführt.

Mitte Juni startete die Submission im offenen Verfahren im Staatsvertragsbereich für die Abfuhr von Kehricht, Grüngut und Karton. Drei Anbieter reichten vier Angebote ein. Der Zuschlag ging an die Firma Obrist Transport und Recycling AG in Neuenhof. Sämtliche Vorbereitungen für den reibungslosen Übergang der Abfuhr der Siedlungsabfälle wurden geplant und organisiert.

Im September wurde die dezentrale Sammelstelle Stadtweiher ersetzt, da diese in die Jahre gekommen war und Defekte aufwies. Seit Anfang Oktober ist die dezentrale Sammelstelle in Betrieb. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bülach können nun die gesammelten Altkleider in einem Unterflurcontainer entsorgen. Das ist in Bülach einzigartig. Bislang war das Entsorgen von Altkleidern nur in einem Oberflurbehältnis möglich.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert		
Lohnkosten Et AG-Beiträge Steigerung aufgrund der Organisationsentwicklung 2023		56
Sachkosten: Mehrkosten diverse Abfahren		30
Sachkosten: Anschaffung Glutton Sauger Budget 2022 – Lieferung erst 2023		23
Erlös: Mehreinnahmen Kehrichtgebühren	51	
Total der begründeten Abweichung		58

AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehrrecht, Gewerbekehrrecht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Hauskehrrecht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1		
	Ist	1	1	1		
Gewerbekehrrecht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2		
	Ist	2	2	2		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-41	-60	29	96	67	236
Personalkosten	152	165	167	211	43	26
Sachkosten	2'058	2'047	2'196	2'271	75	3
Umlagen						
Erlös	-2'251	-2'273	-2'334	-2'386	-51	2

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Tonnagen Haus- und Gewerbekehricht	Ist	4'655	4'432	4'391		
Tonnagen Glas	Ist	737	628	591		
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'158	1'081	979		
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmetall	Ist	124	126	114		
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7	8		
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'874'185	Fr. 1'924'141	Fr. 1'828'202		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	3'822 Std.	3'929 Std.	4'816 Std.		

AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-22	-6	-33	-27	426
Personalkosten	8	8	9	10	1	9
Sachkosten	234	241	266	247	-20	-7
Umlagen	25	28	25	18	-7	-26
Erlös	-293	-300	-306	-308	-2	1

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	209	224	243		
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeversäuberung	Ist	736 Std.	870 Std.	673 Std.		
• Kadaverentsorgung	Ist	83 Std.	125 Std.	61 Std.		

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	933	846	1'235	1'124	-111	-9
LF-01.1	Wald	357	318	554	212	-342	-62
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	715	727	837	1'025	188	22
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-6	-22	18	14	-4	-24
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-133	-177	-175	-127	48	-27
LF-02	Friedhof	553	577	598	535	-63	-11
LF-02.1	Friedhof	553	577	598	535	-63	-11
Total Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft		1'486	1'422	1'833	1'659	-174	-9

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

LF-01.1 Wald

Die Rodung entlang der Schaffhauserstrasse wurde diesen Winter für den Kanton durchgeführt. Die zweite Etappe folgt im Winter 2025. Im Herbst wurde nach neun Jahren erneut das traditionelle Schülerpflanzprojekt mit der Primarschule Bülach durchgeführt. Rund 2 500 Kinder haben mehr als 6 000 Bäume gepflanzt. Die Heizung in der Glasi funktionierte einwandfrei. Der Absatz von Energieholz konnte signifikant gesteigert werden. Die Holzpreise im ersten Quartal waren ebenfalls positiv. Die Energieholzlieferrung an das Spital Bülach wurde durch einen neuen Vertrag um weitere 10 Jahre gesichert. Die Lieferkonditionen wurden überprüft und angepasst.

LF-01.2 Grünanlagen und Landwirtschaft

Kommunales Schutzreglement

Die Bewirtschaftungsverträge mit Landbesitzern und Landwirten konnten teilweise unterzeichnet werden. Etwa die Hälfte der Verträge ist noch nicht unterzeichnet, da es Nachverhandlungen mit einigen Landwirten bedarf.

Leitlinie Biodiversität

Um das Legislaturziel «Bülach verfügt über Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität» zu erreichen, wurde mit der Projektarbeit zur Erstellung der Leitlinie begonnen. Dafür wurden zwei externe Partner hinzugezogen. Biodiversitätsförderung wird als wesentlicher Beitrag für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung betrachtet. Die Leitlinie soll im vierten Quartal 2024 vom Stadtrat verabschiedet werden.

Waldrandpark Dachslenberg

Im Rahmen des Grün- und Freiraumkonzepts wurde der Waldspielplatz Dachslenberg aufgewertet. Die Umsetzungsmassnahmen des Grün- und Freiraumkonzepts liegen im Zeitplan.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Wald		
Personalkosten: Forstkulturen aufgrund Schülerpflanzprojekt		55
Personalkosten: Holzernte aufgrund geringer Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter		20
Personalkosten: Wald allgemein aufgrund Verhandlungen Rodung HLS		24
Sachkosten: Dienstleistung Dritter aufgrund Rodung HLS Hardwald	85	
Sachkosten: Dienstleistung Dritter Hackschnitzel Produktion aufgrund gesteigener Nachfrage		132
Mehrerlös: Stammholz aufgrund Rodung HLS Hardwald	65	
Mehrerlös: Hackschnitzel aufgrund gesteigener Nachfrage	285	
Mindererlös: Brennholz aufgrund gesunkener Nachfrage		17
LF-01.2 Grünanlagen und Landwirtschaft		
Personalkosten: Stadtweiher aufgrund Anstellung Tierbetreuung im Stundenlohn		29
Personalkosten: Mehrkosten Naturschutz aufgrund Leitlinie Biodiversität		27
Personalkosten: Mehrkosten Landwirtschaft aufgrund neuer Verträge für das Kommunale Schutzinventar		26
Sachkosten: Mehrkosten aufgrund Beratungen Leitlinie Biodiversität		56
Sachkosten: Mehrkosten Spielplatz-Renovation Dachslenberg		15
Sachkosten: Mehrkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund gesteigener Kosten		33
LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden		
Mindererlös: Friedhof Bülach aufgrund weniger Aufträge		37
Total der begründeten Abweichungen		3

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	357	318	554	212	-342	-62
Personalkosten	417	417	461	539	77	17
Sachkosten	638	700	824	806	-18	-2
Umlagen	-119	-106	-115	-137	-22	19
Erlös	-579	-693	-616	-996	-380	62

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000		
	Ist	2'964	3'802	3'367		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Waldfläche in ha	Ist	534	534	534		
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	44	77	68		
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	5'179 Std.	5'108 Std.	5'907 Std.		

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	715	727	837	1'025	188	22
Personalkosten	287	343	309	438	129	42
Sachkosten	447	432	552	630	78	14
Umlagen	30	30	24	40	15	63
Erlös	-50	-78	-48	-82	-34	70

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten					
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	<= 1	<=1	<= 1	
	Ist	0	0	0	

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5	5		
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11	11		
Anzahl Bankanlagen	Ist	157	158	162		
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	257 Std.	253 Std.	291 Std.		
• Lindenhof	Ist	137 Std.	194 Std.	202 Std.		
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	354 Std.	373 Std.	587 Std.		
• Grünanlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	2'950 Std.	4'181 Std.	3'152 Std.		
• Naturschutz	Ist	151 Std.	213 Std.	508 Std.		
• Landwirtschaft	Ist	65 Std.	124 Std.	451 Std.		

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %		
	Budget	78 %	81 %	79 %		
	Ist	87 %	95 %	77 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-6	-22	18	14	-4	-24
Personalkosten	127	108	116	59	-57	-49
Sachkosten	97	83	100	72	-28	-28
Umlagen	-166	-131	-161	-109	53	-33
Erlös	-64	-82	-37	-9	28	-77

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	1'973 Std.	1'724 Std.	789 Std.		

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	>= 105 %	>= 105 %	>= 105 %		
	Budget	112 %	110 %	103 %		
	Ist	99 %	102 %	97 %		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-133	-177	-175	-127	48	-27
Personalkosten	485	511	517	488	-29	-6
Sachkosten	356	363	375	399	25	7
Umlagen	7	14	12	15	3	27
Erlös	-981	-1'065	-1'078	-1'029	49	-5

Information

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

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	7'526 Std.	8'141 Std.	6'545 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Am Haupteingang des Friedhofs wurde das Terminal für die Grabsuche erneuert und benutzerfreundlicher gestaltet.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-02.1 Minderkosten: Entschädigung an Friedhof Zweckverband	63	
Total der begründeten Abweichung		-63

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	553	577	598	535	-63	-11
Personalkosten						
Sachkosten	553	577	598	535	-63	-11
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9
Total Leistungsgruppe Verkehr		2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9

Produktgruppe
VE-01 Öffentlicher Verkehr
(ab 2024 bei Planung und Bau)

Leistungsgruppe
Verkehr

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Ab 2024 bei Planung und Bau

Bushaltestellen Bülach Nord

Es ist vorgesehen, dass die Buslinie 501 künftig die beiden bereits erstellten Bushaltestellen an der Schaffhauserstrasse auf Höhe Glasi & Guss bedient. Dafür wird die Buslinie 501 künftig nicht mehr via Solistrasse, sondern via Fangletenstrasse an die Schaffhauserstrasse anknüpfen. Zur Nutzung von Synergien wurden die beiden Haltestellen bereits frühzeitig im Zuge der Sanierung und Umgestaltung der Schaffhauserstrasse (Abschnitt Fangletenstrasse bis Glashüttenstrasse) erstellt. Damit die Linienumlegung vollzogen werden kann, sind jedoch weitere Infrastrukturmassnahmen notwendig.

Die Haltestellen «Soliboden» müssen von der Solistrasse an die Fangletenstrasse verlegt werden. Diese neuen Haltestellen an der Fangletenstrasse befinden sich derzeit im Bau. Der Abschluss dies Bauarbeiten ist voraussichtlich im 2. Quartal 2024. Zudem muss Ersatz für die Haltestelle «Bahnhof Ost» in der Solistrasse gefunden werden, da an dieser der Umstieg der Fahrgäste auf die S-Bahn sichergestellt werden muss. Der Kanton wird voraussichtlich im Sommer 2024 eine provisorische Haltestelle an der Schaffhauserstrasse errichten, welche die Zeit bis zur definitiven Umgestaltung der Schaffhauserstrasse überbrückt. Die Umstellung der Buslinie 501 kann anschliessend per Fahrplanwechsel im Dezember 2024 vollzogen werden.

Bushof Mitte

Das Stadtparlament hat im März den Kredit für die Projektierung des Neubaus beschlossen. Im April starteten die Arbeiten für das Vorprojekt. Wie sich bei der Prüfung der Umsteigebeziehungen zeigte, bietet eine zusätzliche Überdachung einen hohen Zusatznutzen. Der Stadtrat hat sich deshalb für diese Projektänderung entschieden. Die Kosten für den Neubau des Bushofs lassen sich erst grob schätzen und werden vermutlich 13 bis 19 Mio. Franken betragen. Es kann damit gerechnet werden, dass bis zu einem Drittel der Kosten durch Beiträge Dritter gedeckt werden können.

Behindertengerechte Sanierung der Bushaltestelle Sonnenhof West

Das sich im Bau befindende Hochbauvorhaben «Neubau Raiffeisenbank» an der Bahnhofstrasse tangiert die Haltestelle Sonnenhof West samt Buswarteunterstand. Mit der Realisierung des Hochbauvorhabens ist eine Neugestaltung der Bushaltestelle West vorgesehen., Diese wird voraussichtlich in Abstimmung mit dem «Neubau Raiffeisenbank» im Jahr 2024 umgesetzt. Die Planung einer behindertengerechten Haltestelle als Fahrbahnhaltestelle mit vergrössertem Wartebereich wurde Mitte 2022 mit der Erarbeitung des Vorprojektes zur Mitwirkung der Bevölkerung ausgelöst. Die Realisierung ist, zeitlich abgestimmt auf das Hochbauvorhaben, voraussichtlich im Jahr 2024 vorgesehen.

Gemeindebeiträge für ZVV und Bahninfrastrukturfonds

Die effektiven Beiträge an den ZVV für das Jahr 2023 fielen tiefer aus als budgetiert.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
VE-01.1 Öffentlicher Verkehr		
Tiefere Sachkosten, aufgrund weniger Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	217	
Total der begründeten Abweichung		-217

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'268	2'226	2'447	2'224	-223	-9
Personalkosten	70	71	95	89	-6	-6
Sachkosten	2'233	2'191	2'397	2'174	-223	-9
Umlagen	-23	-24	-25	-24	1	-4

Erlös	-13	-12	-21	-16	5	-24
-------	-----	-----	-----	-----	---	-----

Information

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

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

Nr.	Name	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	536	218	-212	946	1'159	-546
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	433	215	217	1'175	958	443
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	104	4	-429	-228	200	-47
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	2'099	2'191	1'833	1'791	-42	-2
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	2'099	2'191	1'833	1'791	-42	-2
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	910	626	215	143	-72	-34
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'418	1'285	977	883	-94	-10
WE-02.2	Weitere Leistungen	-508	-659	-762	-740	22	-3
0							
WE-03	Wasserversorgung	-433	-215	-217	-1'175	-958	443
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-818	-511	-625	-1'600	-975	156
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	385	296	408	426	17	4
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-104	-4	429	228	-200	-47
WE-04.1	Kläranlage	2'840	2'966	3'132	3'162	29	1
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-2'943	-2'970	-2'704	-2'933	-230	9
WE-05	Tiefbau	447	467	533	442	-91	-17
WE-05.1	Tiefbau	388	416	484	412	-72	-15
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	59	51	49	29	-20	-40
Total Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser)		3'455	3'284	2'582	2'376	-206	-8

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	433	215	217	1'175	958	443
Personalkosten						
Sachkosten	433	215	217	1'175	958	443
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	104	4	-429	-228	200	-47
Personalkosten						
Sachkosten	2'943	2'970	2'704	2'933	230	9
Umlagen						
Erlös	-2'840	-2'966	-3'132	-3'162	-29	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
• keine Kennzahlen					

Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen. Nach dem Werkleitungsbau wurden folgende Strassen teilweise oder vollständig instandgesetzt:

- Begegnungszone Altstadt, Verkehr
- Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse) Sanierung
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung
- Grampenweg 1. + 2. Etappe Kasernen- bis Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung
- Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung
- Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung
- John- Brunner- Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung
- Solistrasse, Fangleten- Soligänterstrasse, Ausbau
- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51

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

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 781'580	Fr. 1'049'346	Fr. 1'049'346		
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 2'606'222 Fr. 4'143'234	Fr. 3'300'992 Fr. 3'359'815	Fr. 3'351'831 Fr. 3'065'498		
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 1'985'000 Fr. 2'112'347	Fr. 1'293'000 Fr. 1'168'676	Fr. 1'250'000 Fr. 1'274'455		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'099	2'191	1'833	1'791	-42	-2
Personalkosten	194	327	289	250	-39	-14
Sachkosten	1'927	1'884	1'816	1'771	-46	-3
Umlagen	14	27	13	22	10	77
Erlös	-36	-47	-284	-252	33	-11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 2'015'817 Fr. 1'984'912	Fr. 1'845'386 Fr. 2'025'833	Fr. 1'714'154 Fr. 1'678'454		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 67'875	Fr. 110'790	Fr. 50'408		
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 45'975	Fr. 54'516	Fr. 62'180		
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'359 Std.	3'654 Std.	2'496 Std.		
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	271 Std.	497 Std.	350 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Jahr 2023 wurden 30 Winterdiensteinsätze durchgeführt, bei denen insgesamt 46,5 Tonnen Salz verbraucht wurden.

Die Anzahl der Einsätze lag nur knapp unter dem 10-jährigen Durchschnitt von 33 Einsätzen.

Im Vergleich zum Winter 2022 mit 33 Einsätzen und einem Salzverbrauch von 34,5 Tonnen gab es zwar weniger Einsätze, aber einen höheren Salzverbrauch. Dies ist hauptsächlich auf die Notwendigkeit von Salzstrefahrten und fast keinen Schneeräumungsfahrten zurückzuführen.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen		
Sachkosten: Winterdienst Minderkosten: Salzverbrauch, Unterhalts- und Kosten für Dritte	21	
Sachkosten: Strassenbeleuchtung Minderkosten: Weniger Stromverbrauch und Unterhalt	31	
WE-02.2 Weitere Leistungen		
Mindererlös: Keine Ersatzabgaben im Jahr 2023 gegenüber Budget		34
Mehrerlös: Eigenleistung für INV 00141 neues Parkierungsreglement war nicht budgetiert	29	
Mehrerlös: Höherer Anteil am Ertrag der Vorkostenstellen (u.a. höherer Staatsbeitrag auf Vorkostenstelle Werk)	48	
Total der begründeten Abweichung		-95

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:					
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe Ist	< 1 Std. < 1 Std.	< 1 Std. < 1 Std.	< 1 Std. < 1 Std.	
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe Ist	< 5 Std. < 5 Std.	< 5 Std. < 5 Std.	< 5 Std. < 5 Std.	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	1'418	1'285	977	883	-94	-10
Personalkosten	658	554	671	680	9	1
Sachkosten	967	845	971	895	-76	-8
Umlagen	13	12	28	21	-8	-27
Erlös	-220	-125	-693	-713	-19	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 15	<= 15	<= 15		
	Ist	5	4	3		
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	<= 5	<= 5	<= 5		
	Ist	2	3	4		
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen Reinigungskosten pro Laufmeter	Vorgabe	<= Fr. 2.40	<= Fr. 3.20	<= Fr. 3.20		
	Ist	Fr. 2.36	Fr. 3.27	Fr. 1.37		
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	<= Fr. 55'000	<= Fr. 65'000	<= Fr. 65'000		
	Ist	Fr. 70'187	Fr. 63'764	Fr. 66'228		
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	<= Fr. 3'600	<= Fr. 3'000	<= Fr. 3'000		
	Ist	Fr. 3'383	Fr. 3'101	Fr. 811		
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	<= Fr. 91'416	<= Fr. 91'449	<= Fr. 95'351		
	Ist	Fr. 79'262	Fr. 73'885	Fr. 54'551		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	70	33	30		
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen Anzahl Reklamationen	Ist	1	1	1		
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'099	10'251	11'516		
• ab Quellen	Ist	30'225	11'411	11'886		
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	2'787 Std.	3'403 Std.	3'537 Std.		
• Schachtentleerung	Ist	22 Std.	8 Std.	12 Std.		
• Winterdienst	Ist	2'401 Std.	1'086 Std.	1'217 Std.		
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'255 Std.	1'989 Std.	2'397 Std.		

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-508	-659	-762	-740	22	-3
Personalkosten	160	90	96	142	47	49
Sachkosten	140	72	125	163	38	30
Umlagen	11	6	18	10	-8	-43
Erlös	-818	-827	-1'001	-1'056	-56	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 620'000	Fr. 620'000	Fr. 600'000		
	Ist	Fr. 449'800	Fr. 551'754	Fr. 670'585		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 111'748	Fr. 66'037	Fr. 148'588.60		
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 21'460	Fr. 22'521	Fr. 19'720		
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -102'045	Fr. -7'055	Fr. 16'264		
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 228'310	Fr. 196'126	Fr. 193'574		
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	527 Std.	534 Std.	639 Std.		
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	3'962 Std.	3'284 Std.	3'551 Std.		

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00		
	Ist	1.77	0.97	1.68		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000		
• Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 2'606'000	Fr. 1'544'000	Fr. 2'439'000		
	Ist	Fr. 2'189'546	Fr. 1'159'133	Fr. 2'282'516		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3.

Weischer-, Marterloch-, Hörnlistrasse und Heimgartenweg: Ersatz Wassertransport- und Versorgungsleitungen

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der kantonalen Autobahn A51 samt Kreisel Chrüzstrass durch die Baudirektion Kanton Zürich/TBA wurden die Wassertransportleitung sowie mehrere Versorgungsleitungen umgelegt.

Rütihof / Lindenhofstrasse: Ersatz Wasserleitungen

Aufgrund von Leitungsbrüchen wurde die Versorgungsleitung DN 125 um den Rütihof ersetzt. Wegen zu hohem Netzdruck wurde der Rütihof von der Zone Eschenmosen gelöst und durch die Stadtzone versorgt. Zudem wurden die Leitungen der Projekte Lindenhofstrasse und Hertiweg ersetzt.

Revision Grundwasserpumpwerk Hirslen

Im Grundwasserpumpwerk (GWPW) Hirslen, welches nur noch für «Trinkwasser in schweren Mangellagen» ausgelegt ist, wurde die Steuerung ersetzt und an das Leitsystem angeschlossen. Die Bohrlochpumpe aus dem Jahr 1949 ist noch in Revision. Sie wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 wieder in Betrieb genommen.

Überarbeitung GWP

Die Überarbeitung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) hat begonnen. Die GWP gilt als wichtigstes strategisches Planungsinstrument für die Wasserversorgung.

Abw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-03.1 Wasserbezug- und -verteilung		
Sachkosten: Höhere Stromkosten und mehr Wasserförderung, somit mehr Strombedarf.		52
Erlös: Benützungsgebühren weisen einmaligen Beitrag von Gemeinde wegen Rückzahlung von Optionen aus.	851	
Erlös: Höherer Wasserverbrauch als angenommen, Mehreinnahmen durch Verkauf.	247	
WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen		
Sachkosten: Höhere Kosten bei Leitungsbrüchen wegen Schadensausmass.		56
Sachkosten: Mehrkosten für Honorare externe Berater, Fachexperten.		20
Erlös: Differenzen in Umlagen.		56
Total der begründeten Abweichung		-914

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-818	-511	-625	-1'600	-975	156
Personalkosten	290	361	302	287	-15	-5
Sachkosten	1'983	2'307	1'988	2'088	100	5
Umlagen	11	10	28	18	-10	-36
Erlös	-3'102	-3'189	-2'944	-3'993	-1'050	36

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Ressourceneinsatz					
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe Ist	<= Fr. 1.69 Fr. 1.64	<= Fr. 1.69 Fr. 1.76	<= Fr. 1.69 Fr. 1.59	

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0		
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung, Ist = Höchstwert)	Vorgabe Ist	<= 300 260	<= 300 240	<= 300 210	
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	19	23	29	
Ressourceneinsatz für:					
• Wasserabgabe	Ist	4'058 Std.	4'338 Std.	5'165 Std.	

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	385	296	408	426	17	4
Personalkosten	126	95	136	104	-32	-24
Sachkosten	306	244	334	429	95	28
Umlagen	-11	-15	-28	-18	10	-36
Erlös	-37	-28	-33	-89	-56	172

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023																		
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen																					
<ul style="list-style-type: none"> • Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptleitungen <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Vorgabe</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 6 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 6 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 6 Std.</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>6 Std.</td> <td>6 Std.</td> <td>6 Std.</td> </tr> </table> ○ Hausanschlüssen <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Vorgabe</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 12 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 12 Std.</td> <td style="padding-right: 10px;"><= 12 Std.</td> </tr> <tr> <td>Ist</td> <td>11 Std.</td> <td>11 Std.</td> <td>11 Std.</td> </tr> </table> 	Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.	Ist	6 Std.	6 Std.	6 Std.	Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.	Ist	11 Std.	11 Std.	11 Std.					
Vorgabe	<= 6 Std.	<= 6 Std.	<= 6 Std.																		
Ist	6 Std.	6 Std.	6 Std.																		
Vorgabe	<= 12 Std.	<= 12 Std.	<= 12 Std.																		
Ist	11 Std.	11 Std.	11 Std.																		

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist 187'483	178'846	199'453		
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist 2'470	307	2'068		
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung					
<ul style="list-style-type: none"> • Stadt Bülach • Private 	Ist				
<ul style="list-style-type: none"> • Stadt Bülach • Private 	Ist	11	12	15	
<ul style="list-style-type: none"> • Private 	Ist	12	16	9	
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> • Werterhaltung und Reparaturen 	Ist	911 Std.	499 Std.	764 Std.	

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrößen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)					
<ul style="list-style-type: none"> • 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage) Vorgabe 	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530		
<ul style="list-style-type: none"> • Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget 					
Ist	Fr. 1'203'423	Fr. 698'112	Fr. 1'128'957		

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GSM Inhouse-Netzwerk

Die erste Etappe der Installation des GSM Inhouse-Netzwerks wurde im Juni 2022 abgeschlossen und in Betrieb genommen. Die Fertigstellung der zweiten Etappe erfolgt im Sommer 2023.

Umbau Faulturm und Nacheindicker

Der neue Nacheindicker wurde im Q2/2023 in Betrieb genommen. Anschliessend wurde der alte Nacheindicker ausser Betrieb genommen, um die nächste Etappe (Revision) zu starten.

Integration der ARA-Telefonie samt Alarmierung in das städtische System inkl. Personen-Notfall-Alarmierung

Der Projekt Kick-Off fand am 4. April 2023 statt. Das Gesamtprojekt wurde in zwei Schritte unterteilt.

In einem ersten Schritt wurden die technische Alarmierung und die Personennotfall-Alarmierung umgesetzt. Nach einer Testphase konnte die Integration der technischen Alarmierung in das städtische System am 4. Dezember 2023 erfolgreich umgesetzt werden. Die Personennotfall-Alarmierung steht kurz vor der Finalisierung und wird voraussichtlich Ende März 2024 in Betrieb genommen.

In einem zweiten Schritt wird die lokal installierte und veraltete Telefonanlage auf das städtische Telefoniesystem migriert. Gleichzeitig findet die von der ICT geplante Migration zur Microsoft-Teams-Telefonie statt. Aufgrund leichter Verzögerungen des Teams-Telefonie-Projekts wird die Migration der Telefonanlage der ARA Furt voraussichtlich Ende Q1/2024 abgeschlossen sein.

Zusätzlich wurden folgende Revisionen durchgeführt:

- Rücklaufschlamm- und Überschussschlamm-Pumpen revidiert
- Frischschlamm- und Fremdschlamm-Pumpen ersetzt
- Rechengutwaschpresse revidiert
- Schachteinstiege (Leitern) ersetzt (ca. 40 Stk.)
- Lüftung beim Schlammmentwässerungsgebäude ersetzt
- Lüftung beim Rechengebäude ersetzt
- Vorklärbecken beide Räumerantriebe ersetzt
- Steuerung bei der Flockungshilfsmittelstation ersetzt
- UW02 Schlammbehandlung Teilersatz Unterwarte
- Zufahrtstor revidiert

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1 Kläranlage		
Sachkosten: Mehrkosten für Sicherheitsrelevante Installationen / Absturzsicherungen, Schachteinstiege.		74
Sachkosten: Mehrkosten für unvorhergesehene, notwendige Pumpenrevisionen.		53
Sachkosten: Mehrkosten für Ersatz Pikettfahrzeug (anstelle INV01207).		45
Erlös: Mehrerlös bei Schlammmentsorgung der Liefergemeinden.	91	
Erlös: Mehrerlös bei Einnahmen der Anschlussgemeinden.	52	
WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)		
Erlös: Mehrerlös bei Einnahmen.	187	
Total der begründeten Abweichung		-158

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information	
					Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	2'840	2'966	3'132	3'162	29	1
Personalkosten	723	796	794	803	10	1
Sachkosten	5'166	5'359	5'788	5'960	172	3
Umlagen		-9				
Erlös	-3'049	-3'179	-3'450	-3'602	-152	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
• Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	<= Fr. 3'050'649	<= Fr. 3'160'538	<= Fr. 3'029'832		
	Ist	Fr. 2'372'390	Fr. 2'755'519	Fr. 2'761'944		
• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	<= Fr. 0.74	<= Fr. 0.83	<= Fr. 0.67		
	Ist	Fr. 0.53	Fr. 0.70	Fr. 0.64		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 65.28	Fr. 72.66	Fr. 70.31		
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 689	Fr. 907	Fr. 917		
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	906	878	916		
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0	0		
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	4'493'448	3'953'789	4'310'705		
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	36'339	37'926	39'285		
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	3'818 Std.	3'455 Std.	3'517 Std.		
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	3'573 Std.	2'320 Std.	3'331 Std.		

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Information	
					Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	-2'943	-2'970	-2'704	-2'933	-230	9
Personalkosten						
Sachkosten	787	842	974	931	-43	-4
Umlagen						
Erlös	-3'731	-3'812	-3'678	-3'865	-187	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Angemessener Ressourceneinsatz						
<ul style="list-style-type: none"> Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken 	Vorgabe	<= Fr. 100'000	<= Fr. 50'000	<= Fr. 50'000		
	Ist	Fr. 60'119	Fr. 74'641	Fr. 46'041		

Information

Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:						
<ul style="list-style-type: none"> Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung 	Ist	400 Std.	101 Std.	126 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

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord, Infrastruktur

Das Bauprojekt Solistrasse, Abschnitt Fangleten- bis Soligänterstrasse, befindet sich in der Realisierungsphase. Die Bauarbeiten sollen im Mai 2024 mit dem Einbau des Deckbelags abgeschlossen werden.

Das PGV-Dossier für die Fussgänger-Passerelle über die SBB-Geleise wurde im Juli 2023 in Absprache mit der SBB beim Bundesamt für Verkehr eingereicht. Das Plangenehmigungsverfahren wird voraussichtlich zwei Jahre dauern. Um die Sperr-Intervallfristen für Mitte 2025 bei der SBB einzuhalten, werden die Planungsarbeiten fortgesetzt, um verlässliche Grundlagen für den Objektkredit zu schaffen.

Hochwasserschutz Sechtbach / Revitalisierung / Grosskalibrige Kanäle

Das Wasserbauprojekt in der Post- und Schaffhauserstrasse, Abschnitt Poststrasse bis Sechtbachweg, wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 zur Vorprüfung beim AWEL eingereicht, nach Freigabe durch den Stadtrat im zweiten Quartal 2024. Dieser Projektabschnitt und das nördliche Werkleitungsprojekt in der Schaffhauserstrasse, Abschnitt Sechtbachweg bis Winterthurerstrasse, werden auf weitere Strassenprojekte und auf das bevorstehende Stadtfest 2025 abgestimmt.

Die Vorstellung des Teilabschnitts Sechtbachweg (Bachoffenlegung) beim AWEL verzögerte sich aufgrund der Partizipation und öffentlichen Mitwirkung um etwa ein halbes Jahr. Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird voraussichtlich nicht vor 2026 erfolgen.

Die Publikation des Wasserbauprojekts, inklusive der Festlegung des Gewässerraums im Abschnitt von der Poststrasse bis zum Rietbach, erfolgte im März 2023. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Aufgrund von Projektoptimierungen und Ressourcenmangel hat sich die Festsetzung des Projekts durch den Stadtrat verzögert und die Antragstellung an das Stadtparlament steht noch aus. Die Realisierung kann frühestens Mitte 2025 beginnen.

Realisierung Quartierplan Lindenhofstrasse

Im Januar 2022 wies das Bundesgericht die Beschwerde eines Grundeigentümers letztinstanzlich ab. Ein anderer Grundeigentümer stellte im Frühjahr 2022 das Gesuch um Realisierung der QP-Anlagen. Im Juni wurde eine Grundeigentümer-Informationsversammlung durchgeführt und im Sommer 2022 erfolgte bereits die Vergabe der Ingenieurarbeiten.

Im vergangenen Jahr konnten die Rohranlagen der EKZ und der öffentlichen Beleuchtung sowie die Wasserleitungen ersetzt werden. Ebenfalls wurde der Projektentwurf Hertiweg/Lindenhofstrasse erstellt. Die letzten Abklärungen dazu werden voraussichtlich im 1. Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Mit der Realisierung des Kanalersatzes in der Lindenhofstrasse kann nach heutigem Stand im März 2024 begonnen werden. Die Ausführung des Projekts Hertiweg/Lindenhofstrasse ist, in Abstimmung mit den Hochbauarbeiten der Raiffeisenbank, im 2. Quartal 2025 geplant.

Abw. RE 2023/BU 2023	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-05.1 Tiefbau		
Weniger Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34	
Bülach Nord: Höhere aktivierbare Eigenleistungen	28	
Total der begründeten Abweichung		-62

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Verrechner Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	388	416	484	412	-72	-15
Personalkosten	372	394	482	495	12	3
Sachkosten	52	96	90	56	-34	-38
Umlagen	50	50	75	52	-23	-30
Erlös	-86	-123	-162	-190	-28	17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren					
<ul style="list-style-type: none"> Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist ist eingehalten 	Vorgabe Ist	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	42 Mt. 42 Mt.	
Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben					
<ul style="list-style-type: none"> Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien 	Vorgabe Ist	<= 5 % 0 %	<= 5 % 0.2 %	<= 5 % 0 %	

Information

Kennzahlen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Ressourceneinsatz für:					
<ul style="list-style-type: none"> Quartierplanung 	Ist	34 Std.	123 Std.	21 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Grundlagenbeschaffung 	Ist	1'790 Std.	1'755 Std.	1'630 Std.	
<ul style="list-style-type: none"> Eigenleistungen für die Stadt Bülach 	Ist	572 Std.	1'004 Std.	1'073 Std.	

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

Steuerungsgrössen	RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2021	RE 2022	BU 2023	RE 2023	Abw. RE 2023/BU 2023	
					in TFr.	in %
Saldo	59	51	49	29	-20	-40
Personalkosten	0	0	3	1	-2	-74
Sachkosten	62	51	51	60	8	16
Umlagen	0	0	0	0	0	-81
Erlös	-4	0	-6	-31	-25	449

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
<ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung 	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		
	Ist	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr		

Information

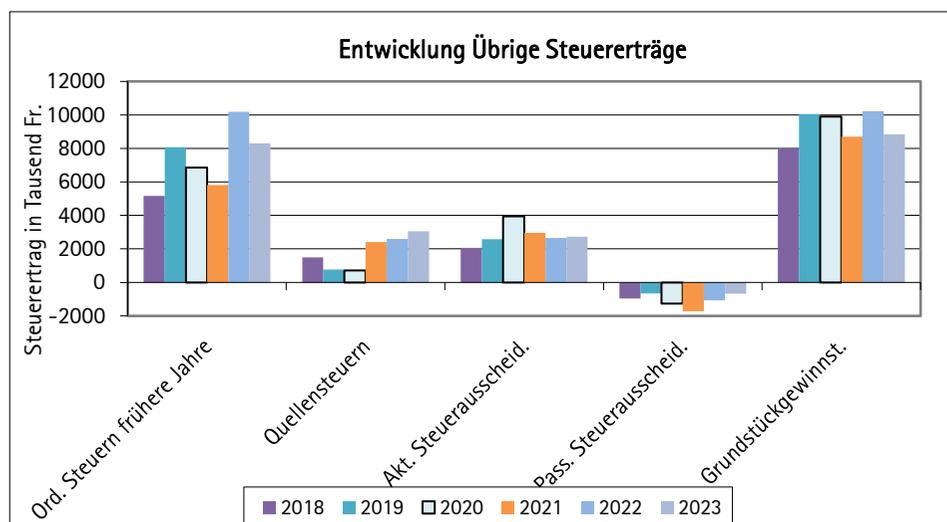
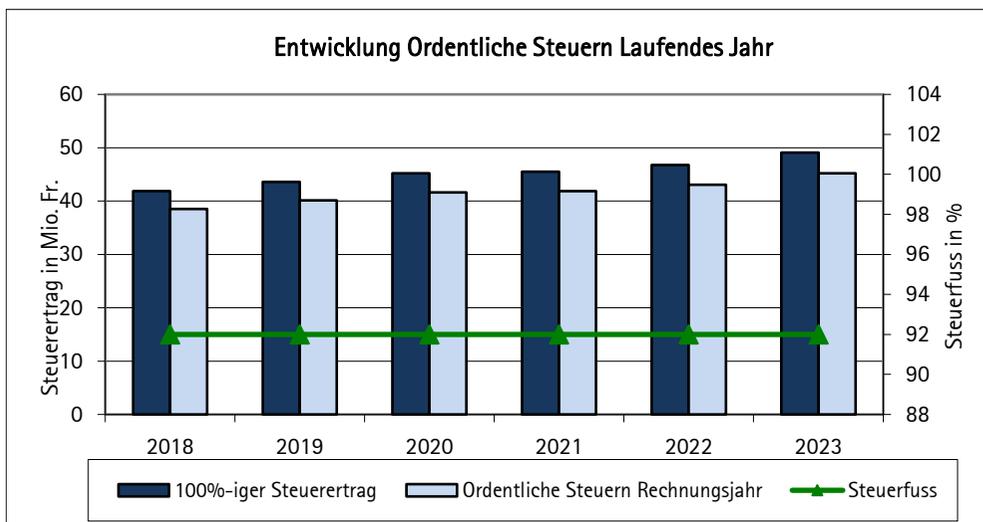
Kennzahlen		RE 2021	RE 2022	RE 2023		
Anzahl Nachführungen	Ist	39	97	76		

Jahresrechnung – Finanzbericht

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Erfolgsrechnung			
Aufwand	177'858'220.57	175'397'357.81	160'060'019.22
Ertrag	179'941'287.25	175'525'393.37	169'651'115.71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-2'083'066.68	-128'035.56	-9'591'096.49
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	18'954'523.18	28'499'000.00	12'018'729.42
Einnahmen	876'183.00	1'716'000.00	1'629'568.66
Nettoinvestitionen	18'078'340.18	26'783'000.00	10'389'160.76
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	159'452.00	300'000.00	154'627.10
Einnahmen	3'621'178.90	0.00	0.00
Nettoinvestitionen	-3'461'726.90	300'000.00	154'627.10

Entwicklung Steuererträge



Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'083'066.68	128'035.56	2'083'066.68	128'035.56	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	4'108'290.16	2'920'071.53			4'108'290.16	2'920'071.53
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'257'810.54	3'160'964.01			3'257'810.54	3'160'964.01
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	12'686'424.49	13'305'107.74	9'537'150.21	9'895'366.63	3'149'274.28	3'409'741.11
- Ertrag aus Aufwertungen	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'108'290.16	2'954'371.17	4'108'290.16	2'954'371.17	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'349'853.99	3'176'964.01	3'349'853.99	3'176'964.01	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	20'026'957.34	17'710'550.46	16'027'203.44	14'541'701.83	3'999'753.90	3'168'848.63
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'078'340.18	26'783'000.00	13'253'621.81	18'739'000.00	4'824'718.37	8'044'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'948'617.16	-9'072'449.54	2'773'581.63	-4'197'298.17	-824'964.47	-4'875'151.37
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	111%	66%	121%	78%	83%	39%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'174'862.87	216'556.00	2'933'427.29	2'703'515.53	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00		3'161'871.81	3'132'393.29	95'938.73	28'570.72
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	998'651.44	1'061'909.49	2'127'627.24	2'329'445.52	22'995.60	18'386.10
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'173'514.31	1'278'465.49	1'899'182.72	1'900'567.76	-72'943.13	-10'184.62
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'772'727.79	2'204'000.00	2'959'800.56	5'740'000.00	92'190.02	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	400'786.52	-925'534.51	-1'060'617.84	-3'839'432.24	-165'133.15	-110'184.62
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	123%	58%	64%	33%	-79%	-10%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	45'039'225.74	45'400'728.94	41'181'941.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'655'755.61	29'769'513.60	27'158'607.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'563'840.37	13'231'869.27	13'122'375.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'108'290.16	2'954'371.17	3'235'165.21
36	Transferaufwand	73'794'361.24	73'430'806.90	70'092'046.78
37	Durchlaufende Beiträge	112'056.20	186'000.00	76'883.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	167'273'529.32	164'973'289.88	154'867'019.04
40	Fiskalertrag	68'124'872.47	66'222'000.00	68'318'462.20
41	Regalien und Konzessionen	71'509.16	65'000.00	65'996.33
42	Entgelte	24'612'744.69	25'027'511.00	23'205'710.57
43	Verschiedene Erträge	156'448.33	41'300.00	164'598.85
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'349'853.99	3'176'964.01	2'984'811.80
46	Transferertrag	73'410'239.68	71'674'292.43	65'880'947.90
47	Durchlaufende Beiträge	112'056.20	186'000.00	76'883.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	169'837'724.52	166'393'067.44	160'697'410.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'564'195.20	1'419'777.56	5'830'391.61
34	Finanzaufwand	966'786.11	1'158'470.00	673'824.24
44	Finanzertrag	4'985'657.59	4'366'728.00	4'434'529.12
	Ergebnis aus Finanzierung	4'018'871.48	3'208'258.00	3'760'704.88
	Operatives Ergebnis	6'583'066.68	4'628'035.56	9'591'096.49
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'500'000.00	4'500'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-4'500'000.00	-4'500'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'083'066.68	128'035.56	9'591'096.49
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	5'117'905.14	4'765'597.93	4'519'175.94
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'117'905.14	4'765'597.93	4'519'175.94

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	15'698'975.17	26'540'000	10'342'239.99
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	2'936'296.20	1'660'000	0.00
54	Darlehen	0.00	0	177'839.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	296'874.00	299'000	1'498'650.43
56	Eigene Investitionsbeiträge	22'377.81	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		18'954'523.18	28'499'000	12'018'729.42
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	656'983.00	1'673'000	132'753.23
64	Rückzahlung von Darlehen	121'200.00	43'000	117'200.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	98'000.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	1'379'615.43
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		876'183.00	1'716'000	1'629'568.66
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'954'523.18	28'499'000	12'018'729.42
Total Investitionseinnahmen		876'183.00	1'716'000	1'629'568.66
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-18'078'340.18	-26'783'000	-10'389'160.76
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	61'452.00	300'000	154'627.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	98'000.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Ausgaben		159'452.00	300'000	154'627.10
80	Verkauf von Sachanlagen	372'400.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	5'289.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	3'243'489.90	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		3'621'178.90	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		159'452.00	300'000	154'627.10
Total Einnahmen		3'621'178.90	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	3'461'726.90	-300'000	-154'627.10

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'950'826.39	21'275'565.53
101	Forderungen	32'786'307.89	33'545'673.33
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	63'443'669.90	68'952'189.27
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	131'368.20	107'044.55
	Umlaufvermögen	111'312'172.38	123'880'472.68
107	Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
108	Sachanlagen FV	58'940'498.95	55'826'068.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	58'959'789.25	55'845'358.30
	Total Finanzvermögen	170'271'961.63	179'725'830.98
140	Sachanlagen VV	214'346'112.39	216'981'491.70
142	Immaterielle Anlagen	794'275.78	3'573'344.47
144	Darlehen	1'202'202.38	1'090'002.38
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	7'635'378.97	7'777'648.97
146	Investitionsbeiträge	1'448'197.94	1'396'565.63
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	225'426'167.46	230'819'053.15
	Total Verwaltungsvermögen	225'426'167.46	230'819'053.15
	Total Aktiven	395'698'129.09	410'544'884.13
	* Total Anlagevermögen	284'385'956.71	286'664'411.45

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	-63'762'309.21	-60'294'758.52
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-746'748.25	-697'951.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	-6'423'964.00	-6'919'024.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	-80'933'021.46	-77'911'733.67
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-60'000'000.00	-70'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'893'094.00	-5'419'634.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-684'656.65	-649'009.18
	Langfristiges Fremdkapital	-65'577'750.65	-76'068'643.18
	Total Fremdkapital	-146'510'772.11	-153'980'376.85
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-50'473'041.29	-51'323'520.91
291	Fonds im Eigenkapital	-1'376'189.50	-1'319'793.50
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	-51'849'230.79	-52'643'314.41
294	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-8'996'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-192'842'126.19	-194'925'192.87
	Zweckfreies Eigenkapital	-197'338'126.19	-203'921'192.87
	Total Eigenkapital	-249'187'356.98	-256'564'507.28
	Total Passiven	-395'698'129.09	-410'544'884.13

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'083'066.68	9'591'096.49
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'637'850.49	13'570'978.33
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-501'596.07	-6'777'787.69
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-5'508'519.37	-5'591'766.07
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	24'323.65	-49'078.30
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	47'604.00	135'289.60
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-274'400.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-72'895.95	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'267'961.78	3'592'879.10
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-48'797.10	-44'986.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'021'600.00	946'374.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	758'436.17	250'353.41
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	4'500'000.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-96'744.33	-116'301.35
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	11'301'966.39	15'507'051.52
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18'954'523.18	-12'018'729.42
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	876'183.00	1'629'568.66
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'078'340.18	-10'389'160.76
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-98'000.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3'243'489.90	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		1'760.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	96'744.33	116'301.35
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-14'836'105.95	-10'271'099.41

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	274'400.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	3'114'430.95	-154'627.10
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	72'895.95	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	196'000.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-3'243'489.90	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	414'237.00	-154'627.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-14'421'868.95	-10'425'726.51
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	-10'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-257'769.37	97'771.12
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-199'588.91	4'080'614.16
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'542'641.72	-5'821'614.72
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'422'739.16	-740'289.71
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	14'950'826.39	15'692'876.10
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	21'275'565.53	14'950'826.39
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'324'739.14	-742'049.71

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 **0.20%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- c) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
- d) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- e) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Anhang

Begründungen zu Budgetabweichungen

Die Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum Ziel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf Produktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrats z.H. des Stadtparlaments. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörigen Geschäftsfeldern gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt).

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach
- Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Kanton Zürich	Rückforderung Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime Basis: Urteil Verwaltungsgericht vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376) Rückerstattungsvereinbarung wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen.	-	-	noch offen	noch offen	-	-

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1070	Aktien und Anteilscheine FV	0.00	0.00	-98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
	Total Finanzanlagen	0.00	0.00	-98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
1080	Grundstücke FV	34'573'477.55	0.00	-3'243'489.90	0.00	0.00	31'329'987.65
1084	Gebäude FV	24'212'394.30	86'204.05	0.00	72'895.95	0.00	24'371'494.30
1086	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087	Anlagen im Bau	154'627.10	56'163.00	-86'204.05	0.00	0.00	124'586.05
1089	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Sachanlagen	58'940'498.95	142'367.05	-3'329'693.95	72'895.95	0.00	55'826'068.00
	Total Finanzvermögen	58'940'498.95	142'367.05	-3'427'693.95	72'895.95	98'000.00	55'826'068.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
		Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	3'889'197.95	0.00	1'814'789.90	5'703'987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'703'987.85
1401	Strassen / Verkehrswege	44'770'509.67	126'922.62	1'782'016.29	46'679'448.58	-20'202'266.78	-1'582'764.36	0.00	288'120.53	0.00	-21'496'910.61	25'182'537.97
1402	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-786'984.09	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-822'396.37	940'722.73
1403	Übrige Tiefbauten	127'741'939.90	213'848.38	3'100'734.18	131'056'522.46	-60'865'780.20	-3'612'491.73	0.00	1'985.72	0.00	-64'476'286.21	66'580'236.25
1404	Hochbauten	185'393'374.74	-1'247'873.55	1'411'439.65	185'556'940.84	-80'739'654.92	-5'859'381.80	0.00	1'481'552.15	0.00	-85'117'484.57	100'439'456.27
1405	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-16'858.05	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-18'329.80	40'540.20
1406	Mobilien VV	12'627'518.86	-1'426'242.40	706'448.22	11'907'724.68	-9'448'508.08	-1'256'501.78	0.00	1'515'198.00	0.00	-9'189'811.86	2'717'912.82
1407	Anlagen im Bau VV	10'111'277.40	10'863'465.68	-5'640'609.54	15'334'133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'334'133.54
1409	Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	68'671.20	152'599.34	-33'571.25	-77'064.02	0.00	0.00	0.00	-110'635.27	41'964.07
Total Sachanlagen		386'439'735.76	8'530'120.73	3'243'489.90	398'213'346.39	-172'093'623.37	-12'425'087.72	0.00	3'286'856.40	0.00	-181'231'854.69	216'981'491.70
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	876'674.70	-63'852.15	0.00	812'822.55	-876'674.70	0.00	0.00	63'852.15	0.00	-812'822.55	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'312.05	0.00	0.00	4'312.05	-2'587.23	-862.41	0.00	0.00	0.00	-3'449.64	862.41
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	2'936'296.20	0.00	2'936'296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'936'296.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	4'462'403.95	-220'204.36	0.00	4'242'199.59	-3'669'852.99	-137'890.24	0.00	201'729.50	0.00	-3'606'013.73	636'185.86
Total Immaterielle Anlagen		5'343'390.70	2'652'239.69	0.00	7'995'630.39	-4'549'114.92	-138'752.65	0.00	265'581.65	0.00	-4'422'285.92	3'573'344.47
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	1'121'202.38	-101'200.00	0.00	1'020'002.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'020'002.38
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	39'000.00	-20'000.00	0.00	19'000.00	-28'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	-19'000.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'230'202.38	-121'200.00	0.00	1'109'002.38	-28'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	-19'000.00	1'090'002.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	1'343'165.57	0.00	0.00	1'343'165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'343'165.57
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	7'178'458.00	296'874.00	-98'000.00	7'377'332.00	-886'244.60	-57'574.00	970.00	0.00	0.00	-942'848.60	6'434'483.40
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		8'521'623.57	296'874.00	-98'000.00	8'720'497.57	-886'244.60	-57'574.00	970.00	0.00	0.00	-942'848.60	7'777'648.97
Investitionsbeiträge												
1460	Bund		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	1'820'804.20	22'377.81	0.00	1'843'182.01	-658'126.26	-42'890.12	0.00	0.00	0.00	-701'016.38	1'142'165.63
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	-25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	150'000.00
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	602'600.00	0.00	0.00	602'600.00	-492'080.00	-6'120.00	0.00	0.00	0.00	-498'200.00	104'400.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		2'623'404.20	22'377.81	0.00	2'645'782.01	-1'175'206.26	-74'010.12	0.00	0.00	0.00	-1'249'216.38	1'396'565.63
Total Verwaltungsvermögen		404'158'356.61	11'380'412.23	3'145'489.90	418'684'258.74	-178'732'189.15	-12'695'424.49	9'970.00	3'552'438.05	0.00	-187'865'205.59	230'819'053.15

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	3'876'495.60	0.00	1'814'789.90	5'691'285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'691'285.50
1401.0	Strassen / Verkehrswege	44'770'509.67	126'922.62	1'782'016.29	46'679'448.58	-20'202'266.78	-1'582'764.36	0.00	288'120.53	0.00	-21'496'910.61	25'182'537.97
1402.0	Wasserbau	1'763'119.10	0.00	0.00	1'763'119.10	-786'984.09	-35'412.28	0.00	0.00	0.00	-822'396.37	940'722.73
1403.0	Übrige Tiefbauten	19'756'885.47	0.00	255'416.75	20'012'302.22	-13'322'855.45	-535'930.91	0.00	0.00	0.00	-13'858'786.36	6'153'515.86
1404.0	Hochbauten	185'393'374.74	-1'247'873.55	1'411'439.65	185'556'940.84	-80'739'654.92	-5'859'381.80	0.00	1'481'552.15	0.00	-85'117'484.57	100'439'456.27
1405.0	Waldungen	58'870.00	0.00	0.00	58'870.00	-16'858.05	-1'471.75	0.00	0.00	0.00	-18'329.80	40'540.20
1406.0	Möbilien VV	12'442'017.65	-1'426'242.40	706'448.22	11'722'223.47	-9'332'569.83	-1'233'314.13	0.00	1'515'198.00	0.00	-9'050'685.96	2'671'537.51
1407.0	Anlagen im Bau VV	6'410'174.15	6'236'106.55	-2'795'292.11	9'850'988.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'850'988.59
1409.0	Übrige Sachanlagen	83'928.14	0.00	68'671.20	152'599.34	-33'571.25	-77'064.02	0.00	0.00	0.00	-110'635.27	41'964.07
Total Sachanlagen		274'555'374.52	3'688'913.22	3'243'489.90	281'487'777.64	-124'434'760.37	-9'325'339.25	0.00	3'284'870.68	0.00	-130'475'228.94	151'012'548.70
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	876'674.70	-63'852.15	0.00	812'822.55	-876'674.70	0.00	0.00	63'852.15	0.00	-812'822.55	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	4'312.05	0.00	0.00	4'312.05	-2'587.23	-862.41	0.00	0.00	0.00	-3'449.64	862.41
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	2'936'296.20	0.00	2'936'296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'936'296.20
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'335'613.93	-37'379.30	0.00	1'298'234.63	-1'007'270.16	-88'364.43	0.00	37'379.30	0.00	-1'058'255.29	239'979.34
Total Immaterielle Anlagen		2'216'600.68	2'835'064.75	0.00	5'051'665.43	-1'886'532.09	-89'226.84	0.00	101'231.45	0.00	-1'874'527.48	3'177'137.95
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	943'363.38	-101'200.00	0.00	842'163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842'163.38
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	39'000.00	-20'000.00	0.00	19'000.00	-28'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	-19'000.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	70'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		1'052'363.38	-121'200.00	0.00	931'163.38	-28'000.00	0.00	9'000.00	0.00	0.00	-19'000.00	912'163.38

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'343'165.57	0.00	0.00	1'343'165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'343'165.57
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	7'178'458.00	296'874.00	-98'000.00	7'377'332.00	-886'244.60	-57'574.00	970.00	0.00	0.00	-942'848.60	6'434'483.40
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	8'521'623.57	296'874.00	-98'000.00	8'720'497.57	-886'244.60	-57'574.00	970.00	0.00	0.00	-942'848.60	7'777'648.97
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'820'804.20	22'377.81	0.00	1'843'182.01	-658'126.26	-42'890.12	0.00	0.00	0.00	-701'016.38	1'142'165.63
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	-25'000.00	-25'000.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	150'000.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	602'600.00	0.00	0.00	602'600.00	-492'080.00	-6'120.00	0.00	0.00	0.00	-498'200.00	104'400.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	2'623'404.20	22'377.81	0.00	2'645'782.01	-1'175'206.26	-74'010.12	0.00	0.00	0.00	-1'249'216.38	1'396'565.63
Total Verwaltungsvermögen	288'969'366.35	6'722'029.78	3'145'489.90	298'836'886.03	-128'410'743.32	-9'546'150.21	9'970.00	3'386'102.13	0.00	-134'560'821.40	164'276'064.63

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	43'886'932.93	141'723.65	1'693'216.96	45'721'873.54	-16'309'340.70	-975'463.79	0.00	719.75	0.00	-17'284'084.74	28'437'788.80
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	185'501.21	0.00	0.00	185'501.21	-115'938.25	-23'187.65	0.00	0.00	0.00	-139'125.90	46'375.31
1407.1	Anlagen im Bau VV	327'213.18	1'630'284.39	-1'693'216.96	264'280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264'280.61
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		44'399'647.32	1'772'008.04	0.00	46'171'655.36	-16'425'278.95	-998'651.44	0.00	719.75	0.00	-17'423'210.64	28'748'444.72
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'153'975.55	0.00	0.00	1'153'975.55	-1'153'975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'153'975.55	0.00	0.00	1'153'975.55	-1'153'975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'153'975.55	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	177'839.00	0.00	0.00	177'839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'839.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		177'839.00	0.00	0.00	177'839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177'839.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		45'731'461.87	1'772'008.04	0.00	47'503'469.91	-17'579'254.50	-998'651.44	0.00	719.75	0.00	-18'577'186.19	28'926'283.72

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	12'702.35	0.00	0.00	12'702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'702.35
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	63'177'814.10	72'124.73	1'059'910.45	64'309'849.28	-30'552'036.62	-2'078'101.43	0.00	1'265.97	0.00	-32'628'872.08	31'680'977.20
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	3'373'890.07	2'904'884.72	-1'059'910.45	5'218'864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'218'864.34
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		66'564'406.52	2'977'009.45	0.00	69'541'415.97	-30'552'036.62	-2'078'101.43	0.00	1'265.97	0.00	-32'628'872.08	36'912'543.89
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'972'814.47	-182'825.06	0.00	1'789'989.41	-1'508'607.28	-49'525.81	0.00	164'350.20	0.00	-1'393'782.89	396'206.52
Total Immaterielle Anlagen		1'972'814.47	-182'825.06	0.00	1'789'989.41	-1'508'607.28	-49'525.81	0.00	164'350.20	0.00	-1'393'782.89	396'206.52
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		68'537'220.99	2'794'184.39	0.00	71'331'405.38	-32'060'643.90	-2'127'627.24	0.00	165'616.17	0.00	-34'022'654.97	37'308'750.41

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.5	Übrige Tiefbauten	920'307.40	0.00	92'190.02	1'012'497.42	-681'547.43	-22'995.60	0.00	0.00	0.00	-704'543.03	307'954.39
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.5	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	92'190.02	-92'190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		920'307.40	92'190.02	0.00	1'012'497.42	-681'547.43	-22'995.60	0.00	0.00	0.00	-704'543.03	307'954.39
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.5	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
1450.5 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.5 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.5 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.5 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.5 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.5 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.5 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.5 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.5 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.5 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.5 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.5 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	920'307.40	92'190.02	0.00	1'012'497.42	-681'547.43	-22'995.60	0.00	0.00	0.00	-704'543.03	307'954.39	

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Spital Bülach AG; Bülach	AG	HRM2	Spital	Medizinische Versorgung	39'757'500	11.61%	14.29%	7.55%	Verlustdeckung	4'616'100.00	4'616'100.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	IKA	HRM2	Sonderschulen	Heilpädagogi- sche Schulung		10.12%				141'389.14	141'389.14
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Bassersdorf	Öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt	Swiss GAAP FER	Pflegezentrum	Betrieb von Pflegezentren	8'549'915	15.61%		8.33%	Keine	2'251'674.60	1'573'600.00
Friedhof Zweckverband Bülach	ZV	HRM2	Friedhof und Bestattung	Besorgung Friedhof- und Bestattungsw esen	2'090'676	57.49%	20.00%			1'201'776.43	1'201'776.43
Abraxas Informatik AG; St. Gallen	AG	Swiss GAAP FER	Informatik- und Beratungsdienstleistungen		19'744'000	0.13%		0.13%	Keine	25'000.00	25'000.00
Energie 360 Grad AG; Zürich	AG	Swiss GAAP FER	Erdgasversorgung		69'000'000	0.07%		0.07%	Keine	211'358.40	211'358.40
Flughafen Zürich AG; Zürich	AG	OR	Betrieb des interkontinentalen Flughafens Zürich		307'018'750	<0.01%		<0.01%	Keine	8'125.00	8'125.00
eOperations Schweiz AG	AG	OR	Informatik- und Beratungsdienstleistungen		100'000	0.30%		0.30%	Keine	300.00	300.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											7'777'648.97

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge											
Genossenschaft für Alterswohnungen, Bülach	Genossenschaft	OR	Bau und Unterhalt von preiswerten Wohnungen für betagte Einwohner		260'000	38.46%	20.00%	38.46%	Keine	100'000.00	-
EnergieGenossenschaft Bülach	Genossenschaft	OR	Förderung und Realisierung von erneuerbarer Energieerzeugung und dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung				1 Stimme		Verlust Anteilskapital	3'000.00	
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach, Bülach	Verein	OR	Hilfeleistungen für Menschen mit Alkoholproblemen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Lesegesellschaft Bülach, Stadtbibliothek Bülach	Verein	OR	Stadtbibliothek		-	-	14.29%	-	Leistungsvereinbarung, Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Musikschule Bülach, Bülach	Verein	OR	Musikschule		-	-	-	10.53%	Jährlicher Betriebsbeitrag	-	-
Standortförderung Züri- Unterland, Bülach	Verein	OR	Züri-Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion fördern und bekannt machen		-	-	11.10%	3.70%	Jahresbeitrag	-	-
Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (sbfz), Niederhasli	Verein	OR	Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und andere durch den Fluglärm verursachte Immissionen		-	-	8.33%	2.16%	Jahresbeitrag	-	-
Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland, Bülach	Verein	OR	Vorbeugung von Suchtentwicklungen in allen Lebensbereichen		-	-	-	12.88%	Jahresbeitrag	-	-
Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach	Stiftung	Swiss GAAP FER	Alterszentrum		7'726'400	55.00%	14.23%	55.00%	Verlust Darlehen	4'250'000.00	-
Pigna, Kloten	Stiftung	Swiss GAAP FER	Werkstätte und Wohnheim für Behinderte		4'851'000	12.98%	-	9.38%	keine	629'600.00	-
Planungsgruppe Zürcher Unterland, Bülach	Zweckverband	HRM2	Raumplanung			18.13%	14.29%	7.93%	Übernahme Restdefizit		-
Grundwassergewinnung Stadtforen	Zweckverband	HRM2	Wasserversorgung			35.23%	22.22%	12.50%	Übernahme Restdefizit		-
IG-Nord	Zusammenschluss	HRM2	Faire Verteilung Fluglärm			-	25.00%	6.25%	keine		-
IG-Kehrrietsackgebühr (IGKSG)	Zusammenschluss	HRM2	Gemeinsame Bewirtschaftung Erträge Sackgebühr			-	20.00%	2.70%	keine		-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000.00	10'000'000.00	70'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024	10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
2064.09	Darlehen Stiftung Aufangeinrichtung BVG, 0.00 %, 18.01.2021 -18.01.2027	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.10	Darlehen Postfinance, 0.28 %, 25.11.2021 - 25.11.2031	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00
2064.11	Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
2064.12	Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033	0.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			20'000'000.00
	2 bis 5 Jahre			30'000'000.00
	über 5 Jahre			20'000'000.00
	Total			70'000'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			0.66%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der PK	Privatrechtliche Stiftung	Deckungsgrad per 31.12.23: 102.9%. Eventualverpflichtung: Fr. 17'908'955.25	6'474'631.95
Spitex-Dienste Bülach, Bülach	Subjektbezogene Defizitgarantie	Stiftung Alterszentrum Region Bülach		
Grundeigentümer	Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung	Grundeigentümer		0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Deponiestandorte D.0010, D.0025 und D.0081	Belasteter Standort		Technische Untersuchungen ab 2020	0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	1'131'298.00	444'136.00	0.00	-2'123.00	0.00	1'573'311.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	380'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	4'912'666.00	0.00	0.00	-4'912'666.00	4'965'713.00	4'965'713.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		6'423'964.00	444'136.00	0.00	-4'914'789.00	4'965'713.00	6'919'024.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2023
A	Veränderung 2023 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden	3010.00	442'013.00
B	Status im Zusammenhang mit der Rückstellung Pflegefinanzierung Neuregel MiGel aus dem Jahr 2017 ist unverändert.		0.00
C	Auflösung Abgrenzung 2021 für 2023 Anteil OS	3632.00	-4'912'666.00
	Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS		4'965'713.00
Total Veränderung kurzfristige Rückstellungen			495'060.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	4'893'094.00	5'492'253.00	0.00	0.00	-4'965'713.00	5'419'634.00	A
Total langfristige Rückstellungen		4'893'094.00	5'492'253.00	0.00	0.00	-4'965'713.00	5'419'634.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Schätzung Zuschuss im Ausgleichsjahr 2025 aufgrund Bemessungsjahr 2023 Anteil OS / Anpassung der langfr. Aktiven	3632.00	5'492'253.00
	RA an die def. Höhe des Zuschusses		-4'965'713.00
	Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS		
Total Veränderung langfristige Rückstellungen			526'540.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		0.00		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Vorjahr Soll	Haben	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	50'473'041.29													51'323'520.91
Wasserwerk	19'860'611.05	1'174'862.87	0.00											21'035'473.92
Abwasserbeseitigung	28'688'289.22	2'933'427.29	-3'161'871.81											28'459'844.70
Abfallwirtschaft	1'924'141.02	0.00	-95'938.73											1'828'202.29
2910 Fonds im Eigenkapital	1'376'189.50													1'319'793.50
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	1'376'189.50			0.00	-56'396.00									1'319'793.50
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00													0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00													0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	4'496'000.00								4'500'000.00	0.00				8'996'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00													0.00
2990 Jahresergebnis	9'591'096.49					0.00	-9'591'096.49				2'083'066.68	0.00		2'083'066.68
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	183'251'029.70					9'591'096.49			0.00					192'842'126.19
Total	249'187'356.98	4'108'290.16	-3'257'810.54	0.00	-56'396.00	9'591'096.49	-9'591'096.49	0.00	4'500'000.00	0.00	2'083'066.68	0.00		256'564'507.28

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Gemeindefonds, 2092.00
Zweck	Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	26'699.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		53.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an private Institutionen und Private		650.00	
Total Aufwand / Ertrag				650.00	53.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-597.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		26'699.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-597.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		26'102.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		26'102.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		26'102.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			26'102.00
Total		26'102.00	26'102.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01
Zweck	Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, welche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	11'496.58		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		23.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an öffentliche Unternehmungen		11'519.58	
Total Aufwand / Ertrag				11'519.58	23.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-11'496.58

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		11'496.58
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-11'496.58
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			0.00
Total		0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02
Zweck	Verwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	149'539.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		299.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Beiträge an öffentliche Unternehmungen		8'480.42	
Total Aufwand / Ertrag				8'480.42	299.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-8'181.42

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		149'539.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-8'181.42
Vermögen Ende Rechnungsjahr		141'358.08

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		141'358.08	
Guthaben bei Politischer Gemeinde		141'358.08	
Aktivenüberschuss = Vermögen			141'358.08
Total		141'358.08	141'358.08

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03
Zweck	Verwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt werden.

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	4'377.57		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.20%		9.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Diverse Ausgaben		4'386.55	
		Ausbuchung Restdifferenz		0.02	
Total Aufwand / Ertrag				4'386.57	9.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-4'377.57

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'377.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-4'377.57
Vermögen Ende Rechnungsjahr		0.00

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	128'035.56
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'083'066.68

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
58%	57%	54%	48%	44%	42%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
1%	1%	2%	3%	4%	4%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
8%	11%	27%	28%	24%	18%	n/a	n/a	n/a	n/a	0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	24'122	23'870	23'593	
Steuerfuss	92%	92%	92%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'643	2'571	2'514	
Selbstfinanzierungsgrad	111%	66%	227%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.10%	0.15%	0.03%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-44%	-6%	-41%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'067	139	-1'007	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit brutto	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					10+11 Abteilung Politik und Präsidiales	200'000	200'000	0		
04.10.21	PA	BIN01114	200'000	INV01143 5640.00	Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau	200'000	200'000	0	11.12.2023	PA
					20 Abteilung Bildung	92'922'900	8'174'965	84'747'935		
08.02.21	PA	BIN00026	440'000	INV00026 5040.00	Schulhaus Guss, Neubau (Planungskredit)	483'200	446'553	36'647		
11.04.17	PS	BIN00026	43'200	5040.00						
				INV00027	Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten	3'547'200	3'664'347	-117'147		
06.11.17	PA	BIN00027	3'200'000	5040.00						
19.09.18	SR	BIN00027	267'700	5040.00						
10.04.18	PS	BIN00027	79'500	5040.00						
				INV00145	Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	570'000	523'250	46'750		
28.09.20	PA	BIN01077	570'000	5040.00						
				INV00146	Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum	568'500	581'830	-13'330	26.06.2023	PA
28.09.20	PA	BIN01078	568'500	5040.00						
				INV01070	Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung	730'000	674'190	55'810		
09.03.20	PA	BIN01064	730'000	5040.00						
				INV01142	Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	6'125'000	150'528	5'974'472		
26.09.21	VOLK	BIN01106	6'125'000	5040.00						
				INV01220	Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	49'049'000	2'134'266	46'914'734		
18.06.23	VOLK	BIN01181	49'049'000	5040.00						
				INV01221	Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung)	31'850'000	0	31'850'000		
19.11.23	VOLK	BIN01180	4'166'000	5000.00						
19.11.23	VOLK	BIN01180	27'684'000	5040.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit brutto	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					40 Abteilung Planung und Bau	6'504'400	4'446'294	2'058'106		
				INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	694'000	662'843	31'157		
31.05.21	PA	BIN01099	694'000	5040.00						
				INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	860'400	847'155	13'245		
15.11.21	PA	BIN01115	639'000	5040.00						
05.10.22	SR	BIN01115	147'800	5040.00						
05.10.22	SR	BIN01115	73'600	5040.00						
				INV01179	Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	4'950'000	2'936'296	2'013'704		
14.03.22	PA	BIN01127	4'950'000	5210.00						
					50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	1'670'156	684'496	985'660		
				INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	655'156	656'320	-1'164	06.02.2023	PA
09.03.20	PA	BIN00178	625'000	5040.00						
31.10.18	SR	BIN00178	30'156	5040.00						
				INV01083	Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m	1'015'000	28'176	986'824		
26.06.23	PA	BIN01169	1'015'000	5040.00						
					60 Abteilung Soziales und Gesundheit	2'671'864	1'187'494	1'484'370		
				INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	2'671'864	1'187'494	1'484'370		
07.03.21	VOLK	BIN01100	2'671'864	5540.00						
					70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	7'663'000	5'705'456	1'957'544		
				INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	2'318'000	2'435'484	-117'484		
17.11.08	PA	BIN00043	773'000	5010.00						
09.05.05	PA	BIN00043	1'545'000	5010.00						
06.01.1900				INV00164	Bushof, Neugestaltung	2'195'000	446'793	1'748'207		
12.12.22	PA	BIN01070	1'900'000	5010.00						
15.12.21	SR	BIN01070	165'000	5010.00						
27.01.21	SR	BIN01070	90'000	5010.00						
12.08.20	ABI	BIN01070	40'000	5010.00						
				INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung	3'150'000	2'823'179	326'821		
02.10.17	PA	BIN00097	3'150'000	5030.00						
					Total	111'632'320	20'398'705	91'233'615		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					10+11 Abteilung Politik und Präsidiales	0	0	0		
					20 Abteilung Bildung	6'246'225	4'139'564	2'106'661		
				INV01168	Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen	655'570	575'221	80'349	18.04.23	PS
15.03.22	PS	BIN01130	509'048	5060.00						
15.03.22	PS	BIN01130	146'522	5060.00						
				INV00018	Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	2'049'000	1'976'101	72'899		
07.07.09	PS	BIN00018	28'000	5040.00						
18.01.11	PS	BIN00018	1'496'000	5040.00						
17.05.11	PS	BIN00018	373'000	5040.00						
24.05.16	PS	BIN00018	152'000	5040.00						
				INV01167	Schulhaus Lindenhof, 1. Provisorium	695'000	588'830	106'170		
12.01.22	SR	BIN01119	695'000	5040.00						
				INV01218	Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium	1'490'000	999'412	490'588		
16.11.22	SR	BIN01140	1'490'000	5040.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV01226	Schulhaus Allmend, Kauf Modulbau (Restwert)	940'470	0	940'470		
12.07.23	SR	BIN01171	940'470	5040.00						
				INV01227	Schulhaus Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert)	416'185	0	416'185		
12.07.23	SR	BIN01172	416'185	5040.00						
					30 Abteilung Finanzen und Informatik	355'000	368'822	-13'822		
				INV01176	Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit	355'000	368'822	-13'822		
29.06.22	SR	BIN01137	355'000	5060.00						
					40 Abteilung Planung und Bau	0	0	0		

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
					50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	0	0	0		
					60 Abteilung Soziales und Gesundheit	328'000	144'940	183'060		
				INV01173	Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge Schutzstatus S	328'000	144'940	183'060		
04.05.22	SR	BIN01129	87'000	5060.00						
16.11.22	SR	BIN01129	100'000	5060.00						
29.11.23	SR	BIN01129	141'000	5060.00						
					70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur	31'636'000	22'957'480	8'678'520		
				6150	Gemeindestrassen	10'801'000	9'366'850	1'434'150		
				INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	700'000	671'739	28'261	29.11.23	SR
03.07.19	SR	BIN00054	665'000	5010.00						
03.07.19	SR	BIN00054	35'000	5010.00						
				INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	820'000	882'595	-62'595	01.02.23	SR
31.10.18	SR	BIN00065	820'000	5010.01						
				INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	1'200'000	1'466'732	-266'732		
13.07.16	SR	BIN00066	160'000	5010.01						
11.07.18	SR	BIN00066	40'000	5010.01						
31.10.18	SR	BIN00066	400'000	5010.01						
17.11.21	SR	BIN00066	600'000	5010.01						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
				INV00068	Bülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ausbau	1'620'000	694'836	925'164		
26.04.23	SR	BIN00068	1'620'000	5010.01						
				INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	485'000	403'398	81'602		
15.12.21	SR	BIN00143	485'000	5010.00						
				INV00174	Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / Fangletenstrasse	2'901'000	2'503'049	397'951	26.04.23	SR
13.12.17	SR	BIN00155	2'901'000	5010.01						
				INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	430'000	363'257	66'743	24.05.23	SR
20.05.20	SR	BIN00180	430'000	5010.00						
				INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung, Etappe 2020 - 2022 (Los 1)	330'000	430'796	-100'796	26.04.23	SR
09.12.20	SR	BIN01087	330'000	5010.00						
				INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	705'000	712'024	-7'024		
14.07.21	SR	BIN01033	35'000	5010.00						
16.09.20	SR	BIN01033	670'000	5010.00						
				INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	360'000	313'243	46'757		
21.04.21	SR	BIN01036	360'000	5010.00						
				INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	340'000	266'106	73'894	24.05.23	SR
24.02.21	SR	BIN01030	340'000	5010.00						
				INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	315'000	197'677	117'323		

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
16.11.22	SR	BIN01108	315'000	5010.00						
				INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	595'000	461'400	133'600		
02.12.20	SR	BIN01081	595'000	5010.00						
				6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	400'000	356'539	43'461		
				INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	400'000	356'539	43'461	01.02.23	SR
16.09.20	SR	BIN01047	145'000	5010.00						
15.12.21	SR	BIN01047	255'000	5010.00						
				7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	4'935'000	4'012'909	922'091		
				INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL	370'000	332'352	37'648	29.11.23	SR
03.07.19	SR	BIN00080	370'000	5030.00						
				INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim Bäretsmoos	540'000	27'914	512'086		
05.07.23	SR	BIN01117	540'000	5030.00						
				INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 schwarz)	660'000	487'122	172'878		
19.09.18	SR	BIN00152	340'000	5030.01						
24.02.21	SR	BIN00152	320'000	5030.01						
				INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	360'000	322'094	37'906	24.05.23	SR

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
20.05.20	SR	BIN00181	360'000	5030.00						
				INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	925'000	764'461	160'539		
16.09.20	SR	BIN01034	925'000	5030.00						
				INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	480'000	324'717	155'283		
01.06.22	SR	BIN01083	480'000	5030.00						
				INV01130	Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1'600'000	1'754'250	-154'250		
31.08.22	SR	BIN01113	1'600'000	5030.00						
				7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	5'035'000	3'679'644	1'355'356		
				INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	510'000	296'833	213'167		
05.12.12	ABI	BIN00101	40'000	5030.00						
03.07.19	SR	BIN00101	290'000	5030.00						
20.03.13	ABI	BIN00101	19'000	5030.00						
20.09.17	SR	BIN00101	35'000	5030.00						
16.09.15	SR	BIN00101	61'000	5030.00						
21.03.18	SR	BIN00101	35'000	5030.00						
24.02.21	SR	BIN00101	30'000	5030.00						
				INV00107	GEP, Überarbeitung	505'000	497'311	7'689		
22.03.17	SR	BIN00107	210'000	5290.00						

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
21.09.16	SR	BIN00107	220'000	5290.00						
10.09.14	SR	BIN00107	75'000	5290.00						
				INV00117	Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)	525'000	497'176	27'824	23.08.23	SR
20.04.16	SR	BIN00117	525'000	5030.01						
				INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	440'000	511'262	-71'262	29.11.23	SR
03.07.19	SR	BIN00147	440'000	5030.00						
				INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), Ersatz Mischabwasserkanal	765'000	386'666	378'334		
11.04.18	ABI	BIN00163	30'000	5030.00						
24.02.21	SR	BIN00163	55'000	5030.00						
02.07.18	ABI	BIN00163	30'000	5030.00						
27.03.19	SR	BIN00163	650'000	5030.00						
				INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	365'000	403'480	-38'480	26.04.23	SR

Kreditbeschluss										
Datum	Organ	Beschluss-Nr.	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Gesamtkredit Saldo	Objektstand 2023	Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-)	Abrechnung Datum	Organ
19.08.20	SR	BIN01013	365'000	5030.00						
				INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	345'000	283'227	61'773	29.11.23	SR
24.02.21	SR	BIN01041	345'000	5030.00						
				INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	960'000	701'842	258'158		
16.11.22	SR	BIN01045	960'000	5030.00						
				INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	620'000	101'847	518'153		
26.04.23	SR	BIN01080	620'000	5030.00						
				7209	Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	10'465'000	5'541'538	4'923'462		
				INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	7'500'000	3'928'288	3'571'712		
21.04.21	SR	BIN01043	7'500'000	5030.00						
				INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	1'900'000	1'448'204	451'796	26.04.23	SR
24.04.19	SR	BIN01001	1'900'000	5030.00						
				INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	1'065'000	165'046	899'954		
09.11.22	ABI	BIN01139	75'000	5030.00						
26.04.23	SR	BIN01139	280'000	5030.00						
01.11.23	SR	BIN01139	710'000	5030.00						
					Total	38'565'225	27'610'806	10'954'419		

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	20'249'898.82	8'802'668.98	20'385'728.01	8'613'344.71	18'407'232.47	8'226'517.39
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	19'802'665.63	14'474'384.26	18'630'318.40	13'736'535.60	18'136'038.61	13'376'131.29
2	Bildung	44'589'436.90	4'418'255.06	45'328'110.00	5'927'091.00	43'199'254.89	6'044'507.25
3	Kultur, Sport und Freizeit	7'281'113.28	3'110'009.18	6'744'159.75	3'146'162.00	6'551'488.95	2'999'668.29
4	Gesundheit	10'631'525.48	18'121.00	9'382'008.00	25'000.00	9'490'260.25	57'284.20
5	Soziale Sicherheit	34'731'958.24	20'541'820.14	34'767'768.43	19'229'018.12	31'687'772.99	18'065'632.96
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'197'275.84	2'256'377.73	6'490'270.89	2'188'490.97	6'055'295.57	1'191'867.56
7	Umweltschutz und Raumordnung	19'178'976.47	17'393'884.39	18'034'147.25	15'799'372.34	17'258'880.15	15'657'012.83
8	Volkswirtschaft	3'922'598.83	5'106'936.44	3'697'877.08	4'166'854.63	3'109'054.57	4'231'003.80
9	Finanzen und Steuern	11'272'771.08	103'818'830.07	11'936'970.00	102'693'524.00	6'164'740.77	99'801'490.14
Total Aufwand / Ertrag		177'858'220.57	179'941'287.25	175'397'357.81	175'525'393.37	160'060'019.22	169'651'115.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'083'066.68		128'035.56		9'591'096.49	
Total		179'941'287.25	179'941'287.25	175'525'393.37	175'525'393.37	169'651'115.71	169'651'115.71

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	177'858'220.57		175'397'357.81		160'060'019.22	
30	Personalaufwand	45'039'225.74		45'400'728.94		41'181'941.37	
300	Behörden und Kommissionen	876'477.55		856'510.00		798'038.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'199'769.70		31'587'888.94		28'887'961.15	
302	Löhne der Lehrpersonen	4'820'224.15		4'530'022.00		4'025'211.21	
304	Zulagen	384'984.70		365'000.00		366'593.45	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	6'838'004.75		6'977'900.00		6'320'691.25	
306	Arbeitgeberleistungen	57'751.50		78'000.00		81'255.30	
309	Übriger Personalaufwand	862'013.39		1'005'408.00		702'190.51	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'655'755.61		29'769'513.60		27'158'607.43	
310	Material- und Warenaufwand	2'805'990.23		2'877'640.00		2'763'883.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'938'263.06		1'974'899.00		1'379'055.12	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'418'778.27		2'620'371.60		1'965'065.77	
313	Dienstleistungen und Honorare	14'499'058.55		12'622'386.00		12'124'744.13	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'358'204.33		2'903'850.00		2'417'026.48	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'005'668.37		2'857'640.00		2'859'159.70	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'606'811.09		2'468'040.00		2'430'366.23	
317	Spesenentschädigungen	504'468.14		652'177.00		423'348.65	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	187'614.14		361'800.00		439'014.96	
319	Übriger Betriebsaufwand	330'899.43		430'710.00		356'942.84	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'563'840.37		13'231'869.27		13'122'375.25	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	12'425'087.72		13'068'547.05		12'977'902.57	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	138'752.65		163'322.22		144'472.68	

Erfolgsrechnung

Artengliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Finanzaufwand	966'786.11	1'158'470.00		673'824.24	
340	Zinsaufwand	348'486.00	389'800.00		156'842.17	
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	361.80	500.00		511.80	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	572'168.74	691'170.00		437'664.43	
349	Übriger Finanzaufwand	45'769.57	77'000.00		78'805.84	
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	4'108'290.16	2'954'371.17		3'235'165.21	
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0.00	300.00		328.00	
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	4'108'290.16	2'954'071.17		3'234'837.21	
36	Transferaufwand	73'794'361.24	73'430'806.90		70'092'046.78	
360	Ertragsanteile an Dritte	251'912.10	157'000.00		187'138.20	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	18'161'008.25	17'586'600.00		16'586'375.63	
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	50'501'845.07	51'300'443.00		48'591'816.16	
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	-9'000.00	0.00		-12'000.00	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	57'574.00	0.00		147'289.60	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	74'010.12	73'238.47		448'603.08	
369	Übriger Transferaufwand	4'757'011.70	4'313'525.43		4'142'824.11	
37	Durchlaufende Beiträge	112'056.20	186'000.00		76'883.00	
370	Durchlaufende Beiträge	112'056.20	186'000.00		76'883.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	4'500'000.00	4'500'000.00		0.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	4'500'000.00	4'500'000.00		0.00	

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	Interne Verrechnungen	5'117'905.14		4'765'597.93		4'519'175.94	
390	Material- und Warenbezüge	53'745.88		71'845.00		43'660.83	
391	Dienstleistungen	415'974.27		477'073.20		393'854.05	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	62'162.00		62'162.00		62'162.00	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	348'947.00		360'600.00		383'837.00	
399	Übrige interne Verrechnungen	4'237'075.99		3'793'917.73		3'635'662.06	
4	Ertrag		179'941'287.25		175'525'393.37		169'651'115.71
40	Fiskalertrag		68'124'872.47		66'222'000.00		68'318'462.20
400	Direkte Steuern natürliche Personen		54'319'437.17		52'735'000.00		53'063'313.87
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'845'860.60		4'470'000.00		4'915'328.18
402	Übrige direkte Steuern		8'825'249.70		8'900'000.00		10'214'645.15
403	Besitz- und Aufwandsteuern		134'325.00		117'000.00		125'175.00
41	Regalien und Konzessionen		71'509.16		65'000.00		65'996.33
412	Konzessionen		71'509.16		65'000.00		65'996.33
42	Entgelte		24'612'744.69		25'027'511.00		23'205'710.57
420	Ersatzabgaben		-56'396.00		34'000.00		0.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'743'943.67		4'494'000.00		4'766'941.85
423	Schul- und Kursgelder		6'765.00		6'100.00		3'750.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'101'495.26		14'810'121.00		12'814'975.28
425	Erlös aus Verkäufen		987'931.57		795'750.00		844'432.66
426	Rückerstattungen		1'697'303.95		3'493'540.00		3'413'150.68
427	Bussen		933'129.81		1'220'000.00		1'146'221.29
429	Übrige Entgelte		198'571.43		174'000.00		216'238.81

Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Übrige Erträge		156'448.33		41'300.00		164'598.85
430	Übrige betriebliche Erträge		27'500.00		0.00		25'150.00
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung		96'744.33		40'300.00		116'301.35
432	Bestandesveränderungen		31'204.00		0.00		17'574.00
439	Übriger Ertrag		1'000.00		1'000.00		5'573.50
44	Finanzertrag		4'985'657.59		4'366'728.00		4'434'529.12
440	Zinsertrag		169'718.13		142'000.00		102'268.09
441	Realisierte Gewinne FV		274'400.00		0.00		0.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		7'995.00		30'500.00		35'400.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'295'397.38		1'230'424.00		1'273'158.44
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		72'895.95		0.00		0.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		500.00		500.00		500.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		3'163'781.13		2'963'304.00		3'023'201.79
449	Übrige Finanzerträge		970.00		0.00		0.80
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		3'349'853.99		3'176'964.01		2'984'811.80
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		35'647.45		16'000.00		18'401.90
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals		3'314'206.54		3'160'964.01		2'966'409.90
46	Transferertrag		73'410'239.68		71'674'292.43		65'880'947.90
460	Ertragsanteile von Dritten		2'755'369.60		2'052'200.00		2'340'303.45
461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		11'353'215.54		11'436'077.00		12'312'514.66
462	Finanz- und Lastenausgleich		33'563'772.00		34'763'000.00		29'694'090.00
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		20'983'055.09		19'100'990.00		17'365'131.63
469	Übriger Transferertrag		4'754'827.45		4'322'025.43		4'168'908.16

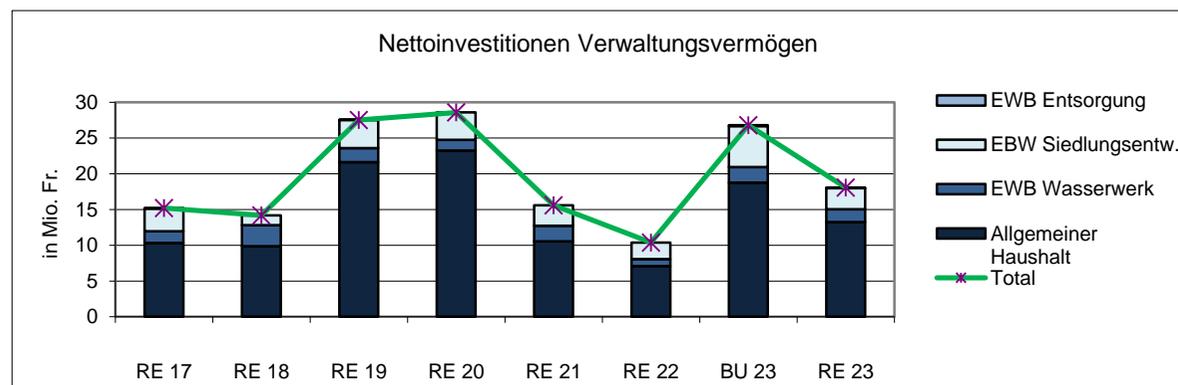
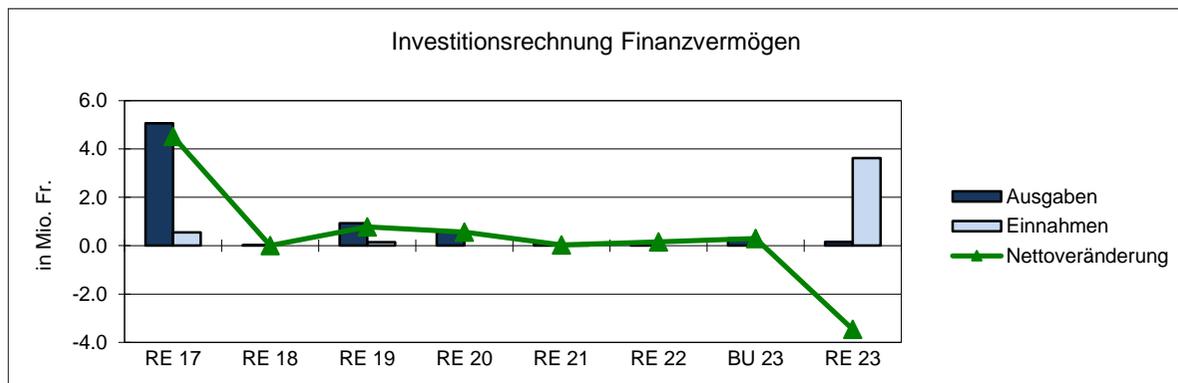
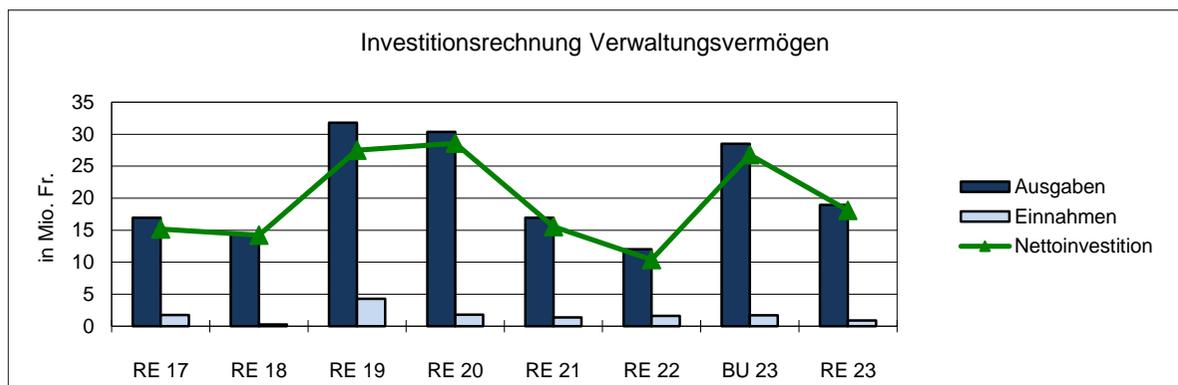
Erfolgsrechnung

Artengliederung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	Durchlaufende Beiträge		112'056.20		186'000.00		76'883.00
470	Durchlaufende Beiträge		112'056.20		186'000.00		76'883.00
49	Interne Verrechnungen		5'117'905.14		4'765'597.93		4'519'175.94
490	Material- und Warenbezüge		53'745.88		71'845.00		43'660.83
491	Dienstleistungen		415'974.27		477'073.20		393'854.05
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		62'162.00		62'162.00		62'162.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		348'947.00		360'600.00		383'837.00
499	Übrige interne Verrechnungen		4'237'075.99		3'793'917.73		3'635'662.06
9	Abschlusskonten	2'083'066.68		128'035.56		9'591'096.49	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	2'083'066.68		128'035.56		9'591'096.49	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	2'083'066.68		128'035.56		9'591'096.49	
		179'941'287.25	179'941'287.25	175'525'393.37	175'525'393.37	169'651'115.71	169'651'115.71

Investitionsrechnung Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Ausgaben	18'954'523.18	28'499'000.00	12'018'729.42
Einnahmen	-876'183.00	-1'716'000.00	-1'629'568.66
Nettoinvestition	18'078'340.18	26'783'000.00	10'389'160.76
<i>davon Anteil:</i>			
Allgemeiner Haushalt	13'253'621.81	18'739'000.00	7'066'439.40
Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'772'727.79	2'204'000.00	979'572.86
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	2'959'800.56	5'740'000.00	2'343'148.50
Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	92'190.02	100'000.00	0.00
Finanzvermögen			
Ausgaben	159'452.00	300'000.00	154'627.10
Einnahmen	-3'621'178.90	0.00	0.00
Nettoinvestition	-3'461'726.90	300'000.00	154'627.10
"Top Ten" Investitionen 2023	Betrag	Konto	
Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	2'936'296.20	INV01179	
Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	2'134'266.40	INV01220	
Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen	1'814'789.90	INV01277	
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1'615'846.53	INV00201	
Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV	1'428'700.00	INV01239	
Weiachnerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1'214'059.27	INV01130	
Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg"	967'035.20	INV01218	
Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	543'950.35	INV01061	
Bülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ausbau	461'824.70	INV00068	
Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	318'060.60	INV00066	

Investitionsrechnung Zusammenfassung



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
10+11	Abteilung Präsidiales	43	37	-6
	Kultur	63	50	-13
INV01065	Windspiel, Restauration	63	50	-13
	Standortförderung	-20	-13	7
INV01128	Corona Darlehen	-20	-13	7
20	Abteilung Bildung	3'695	6'870	3'180
	Schuleinheit Allmend	2'166	3'750	1'584
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten	33	0	-33
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	-1	3'750	3'751
INV01220	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	2'134	0	-2'134
	Schuleinheit Hohfuri	296	200	-96
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	54	0	-54
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung	124	0	-124
INV01135	SH Hohfuri, Gebäude Singsaal/Abwartwohnung, Fassadensanierung	118	200	82
	Schuleinheit Lindenhof	1'006	1'470	464
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	-44	0	44
INV01142	SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	44	450	406
INV01167	SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon"	42	695	653
INV01170	SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse	0	100	100
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	-3	160	163
INV01215	SH Lindenhof, Umbau Hort (Garderobe und Durchgang)	0	65	65
INV01218	SH Lindenhof, 2. Provisorium	967	0	-967

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
	Schuleinheit Schwerzgrueb	185	180	-5
INV01086	SH Schwerzgrueb, Lernschwimmbecken, Einbau Spülwasserspeicherbecken	100	80	-20
INV01172	SH Schwerzgrueb, Pausenplatz, Aufwertung	85	100	15
	Bildung Allgemein	42	1'270	1'228
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	18	1'050	1'032
INV00151	Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt	22	0	-22
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	0	250	250
INV01169	HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung	-101	-30	71
INV01224	Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS Convertibles	103	0	-103
30	Abteilung Finanzen und Informatik	144	400	256
	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	0
	-	0	0	0
	Informatik	144	400	256
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	0	400	400
INV01176	Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit	79	0	-79
INV01278	ICT, M365 Umsetzung inkl. Ersatzbeschaffung / Integration Telefonie-Lösung	39	0	-39
INV01281	ICT, Website, Erneuerung	26	0	-26

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
40	Abteilung Planung und Bau	3'275	4'040	765
	Bau, Planung und Umwelt	2'936	1'600	-1'336
INV01179	Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	2'936	1'600	-1'336
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	339	2'440	2'101
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	0	100	100
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	3	0	-3
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	0	1'700	1'700
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	0	100	100
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser	158	50	-108
INV01177	Marktgasse 28, Rathaus, Ölheizung, Ersatz	119	110	-9
INV01178	Stadthaus, Umgebungsarbeiten und allg. Investitionen	59	120	61
INV01191	Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung	0	260	260

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste	2'271	1'938	-333
	Veranstaltungen	2	255	253
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	2	0	-2
INV01202	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug	0	255	255
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt	2'020	820	-1'200
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	128	250	122
INV01139	Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz	-13	0	13
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	29	500	471
INV01180	Sportzentrum Hirslen, Hallenbad, Umrüstung Chlorierung	61	70	9
INV01277	Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen	1'815	0	-1'815
	Stadtpolizei	88	90	2
INV01138	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung	88	90	2
	Wehrdienste	161	773	612
INV01083	Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	9	528	519
INV01181	Feuerwehr, Pikettfahrzeug (Büli 118), Ersatz	77	90	13
INV01182	Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 50m-Anlage, Sanierung	75	90	15
INV01199	Schiessanlage Langenrain, eigene Erschliessung EKZ und Swisscom	0	65	65
60	Abteilung Soziales und Gesundheit	288	299	11
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	297	299	2
INV01173	Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit Schutzstatus S	89	0	-89
INV01222	MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung	-98	0	98

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur	8'365	13'199	4'834
	Verkehr (Steuerhaushalt)	3'497	4'640	1'143
	Verkehr: Werterhalt	1'970	2'085	115
INV00054	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	14	0	-14
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung	3	0	-3
INV00241	Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz	3	25	22
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	0	30	30
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	0	200	200
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	300
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	128	0	-128
INV01035	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	0	-1
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	1	0	-1
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	1	0	-1
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	156	0	-156
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	9	190	181
INV01089	Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	34	100	66
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung	0	40	40
INV01091	John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung	160	190	30
INV01092	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung	1	0	-1
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	0	30	30
INV01140	Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung	0	90	90
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	1	230	229
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau	16	250	234
INV01184	Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung	0	50	50
INV01185	Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil	0	60	60
INV01186	Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung	0	50	50

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
INV01187	Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr	13	150	137
INV01188	Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau	0	50	50
INV01189	Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau	0	50	50
INV01239	Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV	1'429	0	-1'429
	Verkehr: Entwicklung + übriges	1'527	2'555	1'028
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	69	0	-69
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	318	150	-168
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	0	30	30
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau	462	800	338
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	33	500	467
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	0	25	25
INV00164	Bushof, Neugestaltung	234	500	266
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor	10	150	140
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	-5	0	5
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	0	60	60
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	2	0	-2
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	0	30	30
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	209	50	-159
INV01150	Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau	5	40	35
INV01190	Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco	78	190	112
INV01200	Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos. 9)	0	30	30
INV01219	Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau	112	0	-112

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	1'773	2'204	431
INV00080	Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL	9	0	-9
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	3	0	-3
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos	5	100	95
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	300
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	-55	0	55
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	2	0	-2
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL	0	70	70
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	204	45	-159
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	168	0	-168
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	1	0	-1
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	1	0	-1
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	161	20	-141
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	0	150	150
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	8	350	342
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	2	25	23
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL	10	20	10
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	0	50	50
INV01113	Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL	7	40	33
INV01115	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL	1	0	-1
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	5	115	110
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	0	50	50
INV01130	Weischerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1'214	1'020	-194
INV01152	Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung	8	0	-8
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	0	100	100
INV01154	Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz)	0	10	10
INV01193	Hertiweg, Bahnhofring bis Lindenhofstrasse, Ersatz WL	0	20	20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
INV01194	Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil)	0	180	180
INV01195	GWP, Überarbeitung	0	60	60
INV01196	Grossteinstrasse, Umlegung WL	7	50	43
INV01197	Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL	0	160	160
INV01198	Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL	0	110	110
INV01201	Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung	0	-851	-851
INV01213	Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL(EVB I Pos. 4, schwarz)	0	10	10
INV01256	Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL	3	0	-3
INV01260	Trottensteig, Ersatz WL	9	0	-9
	Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung)	2'950	5'990	3'040
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	35	225	190
INV00107	GEP, Überarbeitung	-18	0	18
INV00192	Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	12	0	-12
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	0	300	300
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	77	100	23
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	0	10	10
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	16	95	79
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	1	0	-1
INV01058	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	0	-1
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	-31	0	31
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	544	300	-244
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	18	500	482
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	79	350	271
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	0	400	400
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	9	0	-9
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	110	0	-110
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	0	40	40

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
INV01102	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser	2	0	-2
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	0	30	30
INV01104	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75%	0	50	50
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	0	40	40
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	17	250	233
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz	54	20	-34
INV01134	Simeliggraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	2	150	148
INV01155	Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2022 / 2023	125	150	25
INV01156	Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F	0	30	30
INV01157	Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem	0	30	30
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1'616	1'900	284
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	-3	10	13
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	165	400	235
INV01214	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024)	5	100	95
INV01207	ARA Furt, Fahrzeug Opel Combo, Ersatz	0	60	60
INV01271	ARA Furt, Ausbau Biologie	16	0	-16
INV01272	ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung	32	0	-32
INV01203	Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt	0	50	50
INV01204	Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau	0	50	50
INV01205	Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining	0	50	50
INV01206	Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau	0	50	50
INV01210	Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2)	-11	150	161
INV01211	Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz	0	50	50
INV01212	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 - 2025	0	50	50
INV01223	Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal	77	0	-77
	Umwelt (Steuerhaushalt)	53	265	212
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	22	75	53

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	6	30	24
INV01108	Gringgenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	0	80	80
INV01160	Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg	25	0	-25
INV01208	Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen	0	20	20
INV01209	Grauenstein, Aufwertung Auengewässer	0	60	60
	Entsorgung (Spezialfinanzierung)	92	100	8
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	0	100	100
INV01225	Stadtweiher, dezentrale Sammelstelle, Erneuerung	92	0	-92

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
10+11	Abteilung Präsidiales				
-					
20	Abteilung Bildung				
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit)	-1	3'750	-3'751	Neues INV-Konto INV01220 für Realisierung.
INV01220	SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)	2'134	0	2'134	Budgetiert auf INV00145.
INV00141	SH Hohfuri, Erweiterung (Planungskredit)	124	0	124	Schlussrechnungen haben sich verzögert.
INV01142	SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)	44	450	-406	Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024.
INV01167	SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon"	42	695	-653	Verbuchung 2. Provisorium auf INV01218.
INV01170	SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse	0	100	-100	Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024.
INV01171	SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule	-3	160	-163	Projekt gestoppt (zu geringe Nachfrage).
INV01218	SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg"	967	0	967	Budgetiert auf INV01167.
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	18	1'050	-1'032	Neues INV-Konto INV01221 für Realisierung.
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	0	250	-250	Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.
INV01224	Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS Convertibles	103	0	103	Budgetiert auf INV01016.
30	Abteilung Finanzen und Informatik				
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	0	400	-400	Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
40	Abteilung Planung und Bau				
INV01179	Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten	2'936	1'600	1'336	Es konnten innerhalb des Rahmenkredits bereits mehr Kompensationsrechte erworben werden.
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	0	100	-100	Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich.
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	0	1'700	-1'700	Realisierung verschoben auf 2025/6.
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	0	100	-100	Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich.
INV01159	Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit	158	50	108	Schlussrechnungen haben sich verzögert.
INV01191	Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung	0	260	-260	Projektstart setzt Variantenentscheid voraus.
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste				
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	128	250	-122	Machbarkeitsprüfung durchgeführt, Phase Auswahlverfahren noch nicht gestartet.
INV01162	Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur	29	500	-471	Stand der strategischen Planung validiert, noch keine operativen Tätigkeiten.
INV01277	Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen	1'815	0	1'815	Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024.
INV01083	Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	9	528	-519	Aufgrund der länger andauernden Planungs- und Bewilligungsphase ist der Baustart auf 2024 verschoben.
60	Abteilung Soziales und Gesundheit				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur				
INV00066	Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVb I/1b, Pos. 5 rot)	318	150	168	Beschleunigte / intensivierte Vorbereitung und Eingabe PGV-Dossier bei BAV unter Beizug externer Bauherrenunterstützung.
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Fangleiten- bis Soligänterstr., Ausbau	462	800	-338	Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024.
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	33	500	-467	Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt.
INV00164	Bushof, Neugestaltung	234	500	-266	Verzögerungen bei Vergabe des Generalplaners.
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor	10	150	-140	Projekteinstellung.
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	0	200	-200	Ausführung des Bauprojekts noch nicht gestartet.
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	-300	Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	128	0	128	Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt.
INV01038	Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung	156	0	156	Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben.
INV01039	Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	9	190	-181	Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024.
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	209	50	159	Fr. 145'000 z.L. Budgetkonto INV00270.
INV01141	Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	1	230	-229	Projektsistierung aufgrund Motion Grütter Tempo 30.
INV01183	Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau	16	250	-234	Umbau BHST abhängig von Hochbauvorhaben.
INV01187	Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr	13	150	-137	Verzögerung durch Behandlung der Einwendungen aufgrund § 13 StrG.
INV01190	Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco	78	190	-112	Ein Teil wird im Jahr 2024 verbucht.
INV01202	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug	0	255	-255	Kommt im 2024.
INV01219	Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau	112	0	112	Fr. 135'000 z.L. Budgetkonto INV00270.
INV01239	Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV	1'429	0	1'429	Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024.
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	0	300	-300	Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	204	45	159	Ausführung Wasserleitung musste aufgrund des Hochbaus vorgezogen werden.
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	168	0	168	Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt.
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	161	20	141	Restzahlungen infolge Verzögerung.
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	0	150	-150	Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt.
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	8	350	-342	Verschoben ins Jahr 2024..
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	5	115	-110	Vorgezogene Ausführung im Jahr 2022.
INV01130	Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung	1'214	1'020	194	Mehrkosten aufgrund Altlasten und noch ausstehende Beiträge des Kantons.
INV01153	Frohalden, Reservoir, Sanierung	0	100	-100	Verschoben ins Jahr 2024..
INV01194	Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz	0	180	-180	Ausführung hat sich verzögert.
INV01197	Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL	0	160	-160	Verschoben ins Jahr 2024..
INV01198	Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL	0	110	-110	Verzögerung infolge Baurekurs.
INV01201	Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung	0	-851	851	Verbuchung über ER / KST 70.07011. Rückwirkende Übernahme Optionsmenge, deshalb keine Investition.
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	35	225	-190	Projektverzögerung infolge Überprüfung Kostenschätzung.
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	0	300	-300	Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	544	300	244	Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben.
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	18	500	-482	Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024.
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	79	350	-271	Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024.
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	0	400	-400	Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt.
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	110	0	110	Ausführungsabschluss hat sich ins Jahr 2023 verzögert und somit auch die Kreditabrechnung.
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	17	250	-233	Planungsverzögerung ins Jahr 2024 aufgrund Grundlagenbeschaffung.
INV01134	Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald)	2	150	-148	Ausführungsverzögerung aufgrund Beschwerde gegen Vergabe TBA.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	1'616	1'900	-284	Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug.
INV01158	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023)	165	400	-235	Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug.
INV01210	Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2)	-11	150	-161	Arbeiten konnten aufgrund schlechter Witterung nicht ausgeführt werden.
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4)	0	100	-100	Bauvortschritt Glasi Areal im Rückstand, wird 2024 voraussichtlich ausgeführt.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	159'452.00	3'621'178.90	300'000		154'627.10	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	159'452.00	3'621'178.90	300'000		154'627.10	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'452.00	3'248'778.90	300'000		154'627.10	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	61'452.00	3'248'778.90			154'627.10	
7040.00	Investitionen in Gebäude	61'452.00				154'627.10	
INV01147	Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz					91'493.05	
INV01148	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung	61'452.00				2'255.10	
INV01149	Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und					60'878.95	
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude		5'289.00				
INV01147	Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz		5'289.00				
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		3'243'489.90				
INV01239	Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV		1'428'700.00				
INV01277	Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen		1'814'789.90				
9631	Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert)			300'000			
7040.00	Investitionen in Gebäude			300'000			
INV01137	Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung			300'000			
969	Finanzvermögen, Übriges	98'000.00	372'400.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges	98'000.00	372'400.00				
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV	98'000.00					
INV01222	MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung	98'000.00					
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen		372'400.00				
INV01222	MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung		372'400.00				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1	Aktiven	395'698'129.09	410'544'884.13
10	Finanzvermögen (FV)	170'271'961.63	179'725'830.98
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'950'826.39	21'275'565.53
1000	Kasse	115'434.05	86'478.35
1000.00	Stadtkasse, Hauptkasse	50'849.65	43'623.85
1000.01	Zivilstandsamt, Hauptkasse	667.10	421.00
1000.02	Stadtbüro, Hauptkasse 1	500.00	500.00
1000.03	Stadtbüro, Hauptkasse 2	500.00	500.00
1000.04	Stadtbüro, Hauptkasse 3	500.00	500.00
1000.05	Stadtbüro, Hauptkasse 4	500.00	500.00
1000.06	Betreibungsamt, Hauptkasse	40'012.25	9'311.20
1000.07	Stadtbüro, Hauptkasse 5	500.00	500.00
1000.10	Stadtpolizei, Nebenkasse	2'213.00	2'434.00
1000.11	Sportanlage Hirslen, Nebenkasse	7'000.00	7'000.00
1000.13	Stadthalle, Nebenkasse	9'158.10	15'043.35
1000.14	Reissverschluss, Nebenkasse	2'225.30	3'699.30
1000.15	Jugendtreff, Nebenkasse	808.65	2'445.65
1001	Post	13'951'814.02	15'552'955.33
1001.00	Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse CH17 0900 0000 8000 7330 0	11'990'448.58	13'768'699.37
1001.01	Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Tutoris Sozialhilfe	378'980.48	427'444.54
1001.02	Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	416'057.93	104'246.89
1001.03	Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt	1'166'327.03	1'252'564.53
1002	Bank	864'334.02	5'602'744.80
1002.00	ZKB Kontokorrent CH49 0070 0112 4001 2000 5	315'753.78	4'495'174.31
1002.01	UBS Kontokorrent CH28 0020 7207 8541 68B1 Q	35'309.46	31'333.63
1002.02	CS Kontokorrent CH40 0483 5018 2076 2100 0	107'170.55	474'681.65
1002.03	Raiffeisen Kontokorrent CH29 8080 8009 1651 0646 8	56'246.23	251'785.21

1002.08	ZKB Kontokorrent CH59 0070 0114 8045 8783 5 Betriebsamt	349'854.00	349'770.00
1004	Debit- und Kreditkarten	19'244.30	33'387.05
1004.02	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen	14'964.30	28'307.05
1004.03	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtpolizei	4'280.00	5'080.00
101	Forderungen	32'786'307.89	33'545'673.33
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	13'932'735.94	12'879'543.67
1010.00	Forderungen FIS, Sammelkonto	14'074'106.10	13'066'005.33
1010.02	Forderungen Rimo	48'465.45	12'109.55
1010.03	Forderungen OM Police	123'810.20	95'020.01
1010.04	Forderungen OM Permission	5'700.00	2'430.00
1010.05	Forderungen Betriebsamt	40'780.00	34'566.30
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-396'869.32	-375'142.86
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	12'390.00	20'446.59
1010.11	Forderungen Betriebskosten (gem. Steuerabrechnungen)	24'353.51	24'108.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	228'344.03	486'113.40
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr	87'741.50	105'894.40
1011.13	Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Zahlungsverkehr	140'602.53	340'142.27
1011.20	Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr		40'076.73
1012	Steuerforderungen	10'013'930.38	13'226'608.90
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	10'323'639.57	13'496'539.69
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-309'709.19	-269'930.79
1013	Anzahlungen an Dritte	2'878.00	1'675.30
1013.10	Lohnvorschüsse	2'878.00	1'675.30
1014	Transferforderungen	7'712'574.43	6'007'003.23
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	2'240'217.60	33'241.05
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'472'356.83	5'973'762.18
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	3'162.00	
1015.33	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld	1'046.20	
1015.54	Abrechnungskonto Abschreibungen VI	1'238.75	
1015.60	Abrechnungskonto Inerate und Kosten Kreisgemeinden	877.05	

1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	8'112.12	8'202.12
1016.00	Vorschuss Primarschule		3'380.00
1016.01	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1016.03	Vorschuss Reissverschluss	750.00	550.00
1016.04	Vorschuss Tutoris Sozialhilfe	2'785.45	2'885.45
1016.06	Vorschuss OM Police	4'076.67	886.67
1019	Übrige Forderungen	884'570.99	936'526.71
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	9'764.99	9'767.03
1019.01	Schlüsseldepot Stadtparlament	300.00	300.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	2'441.65	
1019.17	Guthaben bei Personaleinrichtungen Reissverschluss		337.90
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	157.21	-437.88
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Entsorgung		-626.01
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst		-90.12
1019.32	inaktiv ab 2023 / QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren	62'462.50	
1019.36	QP Lindenhofstrasse, Erschliessung	22'202.75	103'889.30
1019.92	Guthaben Tutoris Sozialhilfe	773'750.24	810'214.29
1019.93	Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	12'889.55	12'889.55
1019.94	Guthaben Betreibungsamt	18.30	-217.35
1019.97	Übrige Guthaben	583.80	500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	63'443'669.90	68'952'189.27
1040	Aktive RA Personalaufwand	53'617.00	26'487.60
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	53'617.00	26'487.60
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'635.77	154'555.84
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	266'635.77	154'555.84
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	62'704'075.10	67'815'841.69
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'779'985.10	4'349'829.69
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	30'021'850.00	30'346'024.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	29'902'240.00	33'119'988.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	99'314.46	199'642.44
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	99'314.46	199'642.44
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	320'027.57	755'661.70
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	320'027.57	755'661.70

106	Vorräte und angefangene Arbeiten	131'368.20	107'044.55
1060	Handelswaren	80'096.20	24'568.55
1060.01	Treibstofftank Feuerwehrgebäude	80'096.20	24'568.55
1062	Halb- und Fertigfabrikate	51'272.00	82'476.00
1062.01	Holzvorrat, Holzschopf	51'272.00	82'476.00
107	Langfristige Finanzanlagen	19'290.30	19'290.30
1072	Langfristige Forderungen	19'290.30	19'290.30
1072.02	Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof	19'290.30	19'290.30
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	58'940'498.95	55'826'068.00
1080	Grundstücke FV	34'573'477.55	31'329'987.65
1080.00	Grundstücke FV	34'091'877.55	30'848'387.65
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	481'600.00	481'600.00
1084	Gebäude FV	24'212'394.30	24'371'494.30
1084.00	Gebäude FV	24'212'394.30	24'371'494.30
1087	Anlagen im Bau FV	154'627.10	124'586.05
1087.00	Anlagen im Bau FV	154'627.10	124'586.05
14	Verwaltungsvermögen (VV)	225'426'167.46	230'819'053.15
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	214'346'112.39	216'981'491.70
1400	Grundstücke VV	3'889'197.95	5'703'987.85
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	3'876'495.60	5'691'285.50
1400.20	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	12'702.35	12'702.35
1401	Strassen und Verkehrswege	24'568'242.89	25'182'537.97
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	44'770'509.67	46'679'448.58
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-20'202'266.78	-21'496'910.61
1402	Wasserbau	976'135.01	940'722.73
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'763'119.10	1'763'119.10
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-786'984.09	-822'396.37

1403	Übrige Tiefbauten	66'876'159.70	66'580'236.25
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'756'885.47	20'012'302.22
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'322'855.45	-13'858'786.36
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	43'886'932.93	45'721'873.54
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-16'309'340.70	-17'284'084.74
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	24'717'247.55	25'849'282.73
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-4'075'982.31	-4'616'435.72
1403.30	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	9'669'010.85	9'669'010.85
1403.39	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	-2'427'570.02	-2'778'184.21
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	28'791'555.70	28'791'555.70
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach	-24'048'484.29	-25'234'252.15
1403.50	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	920'307.40	1'012'497.42
1403.59	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	-681'547.43	-704'543.03
1404	Hochbauten	104'653'719.82	100'439'456.27
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	185'393'374.74	185'556'940.84
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-80'739'654.92	-85'117'484.57
1405	Waldungen	42'011.95	40'540.20
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	58'870.00	58'870.00
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-16'858.05	-18'329.80
1406	Mobilien VV	3'179'010.78	2'717'912.82
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'442'017.65	11'722'223.47
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'332'569.83	-9'050'685.96
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	185'501.21	185'501.21
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-115'938.25	-139'125.90
1407	Anlagen im Bau VV	10'111'277.40	15'334'133.54
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'410'174.15	9'850'988.59
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	327'213.18	264'280.61
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'058'486.08	1'072'617.11
1407.30	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt	2'315'403.99	4'146'247.23

1409	Übrige Sachanlagen	50'356.89	41'964.07
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	83'928.14	152'599.34
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-33'571.25	-110'635.27
142	Immaterielle Anlagen	794'275.78	3'573'344.47
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	876'674.70	812'822.55
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-876'674.70	-812'822.55
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	1'724.82	862.41
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	4'312.05	4'312.05
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-2'587.23	-3'449.64
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung		2'936'296.20
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		2'936'296.20
1429	Übrige immaterielle Anlagen	792'550.96	636'185.86
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'335'613.93	1'298'234.63
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'007'270.16	-1'058'255.29
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	1'153'975.55	1'153'975.55
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-1'153'975.55	-1'153'975.55
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	1'972'814.47	1'789'989.41
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-1'508'607.28	-1'393'782.89
144	Darlehen	1'202'202.38	1'090'002.38
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1'121'202.38	1'020'002.38
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	943'363.38	842'163.38
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	177'839.00	177'839.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	11'000.00	
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	39'000.00	19'000.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-28'000.00	-19'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00	70'000.00
1446.01	Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen	20'000.00	20'000.00
1446.03	Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach	50'000.00	50'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	7'635'378.97	7'777'648.97

1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	1'343'165.57	1'343'165.57
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	1'343'165.57	1'343'165.57
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6'292'213.40	6'434'483.40
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	7'178'458.00	7'377'332.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-886'244.60	-942'848.60
146	Investitionsbeiträge	1'448'197.94	1'396'565.63
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'162'677.94	1'142'165.63
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'677'414.20	1'699'792.01
1462.01	Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)	143'390.00	143'390.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-658'126.26	-701'016.38
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	175'000.00	150'000.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	200'000.00	200'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-25'000.00	-50'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'520.00	104'400.00
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	123'000.00	123'000.00
1466.01	Investitionsbeitrag an Stiftung Pigna (Stiftungskapital)	479'600.00	479'600.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-492'080.00	-498'200.00

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2	Passiven	-395'698'129.09	-410'544'884.13
20	Fremdkapital	-146'510'772.11	-153'980'376.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	-63'762'309.21	-60'294'758.52
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-13'858'054.34	-12'814'136.44
2000.00	Kreditoren Sammelkonto FIS	-13'540'507.65	-12'584'768.84
2000.01	Kreditoren Tutoris Sozialhilfe	-128'937.64	-188'491.39
2000.02	Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination	-28'416.80	-35'431.95
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-131'394.50	
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	-19'832.00	-144.71
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-2'314.75	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-3'324.00	-1'508.15
2000.13	Quellensteuern Personal	-3'327.00	-3'791.40
2001	Kontokorrente mit Dritten	-20'458'471.68	-20'258'882.77
2001.01	Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr	-15'080'310.94	-16'097'357.13
2001.02	Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr	-3'639'379.97	-1'886'779.75
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr	-312'185.18	-549'166.24
2001.12	Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr	-1'400'405.05	-1'725'579.65
2001.20	Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr	-26'190.54	
2002	Steuern	-272'125.31	-623'911.53
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-272'125.31	-623'911.53
2004	Transferverbindlichkeiten	-4'950'000.00	-2'703'200.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-4'950'000.00	-2'703'200.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'644'609.40	-3'207'868.54
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	-2'128'854.10	-2'930'752.04
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-822.00	-18'602.15
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-2'643.20	

2005.32	Abrechnungskonto Lohnzahlungsausgleich	-174'334.30	
2005.33	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld		-15'785.85
2005.42	Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS	-682.00	-634.00
2005.43	Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS	-17'241.00	-42'087.70
2005.44	Abrechnungskonto Camt-Eingänge "Rimo", 01-59283-7		-5'764.40
2005.48	Abrechnungskonto Durchlaufkonto VI	-400.00	
2005.53	Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene Rückerstattungen ZL	-311'148.70	-190'318.15
2005.55	Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss)	-417.50	-1'004.00
2005.68	Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen	-450.00	
2005.97	Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Gemeinde Hochfelden	-7'616.60	-2'920.25
2006	Depotgelder und Kautionen	-21'503'627.08	-20'558'965.24
2006.01	Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach	-100.00	
2006.02	Depotgelder Notwohnungen	-275.00	-275.00
2006.04	Depotgelder Betreibungsamt	-1'354'488.13	-1'535'653.49
2006.05	Depotgelder Zivilstandsamt	-10'832.90	-3'167.70
2006.07	Schlüsseldepot Schulhaus Lindenhof (für Schlüsselbadges)	-10'800.00	-11'600.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-12'111'739.20	-10'992'877.20
2006.40	Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord	-7'835'982.85	-7'835'982.85
2006.41	Depotgeld Kanton Zürich für Jagdhütte Hardwald, Ersatz	-179'409.00	-179'409.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-75'421.40	-127'794.00
2009.61	Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo	-75'421.40	-127'720.70
2009.63	Vorauszahlungen Betreibungsamt		-73.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	-10'000'000.00	-10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-746'748.25	-697'951.15
2040	Passive RA Personalaufwand	-214'645.00	-217'600.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-214'645.00	-217'600.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-437'391.00	-293'140.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-437'391.00	-293'140.00

2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-62'275.05	-151'911.15
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-62'275.05	-151'911.15
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-32'437.20	-35'300.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-32'437.20	-35'300.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-6'423'964.00	-6'919'024.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'131'298.00	-1'573'311.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt	-1'094'436.00	-1'520'216.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	-8'093.00	-22'777.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	-22'226.00	-20'103.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	-6'543.00	-10'215.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-380'000.00	-380'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt	-380'000.00	-380'000.00
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'912'666.00	-4'965'713.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'912'666.00	-4'965'713.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-60'000'000.00	-70'000'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-60'000'000.00	-70'000'000.00
2064.05	Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.06	Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.07	Darlehen Postfinance, 0.05%, 24.02.2020 - 24.02.2028	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.08	Darlehen Postfinance, 0.17%, 02.06.2020 - 03.06.2024	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.09	Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.00%, 18.01.2021 - 18.01.2027	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.10	Darlehen Postfinance, 0.28%, 25.11.2021 - 25.11.2031	-10'000'000.00	-10'000'000.00
2064.11	Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029		-10'000'000.00
2064.12	Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033		-10'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	-4'893'094.00	-5'419'634.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-4'893'094.00	-5'419'634.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-4'893'094.00	-5'419'634.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-684'656.65	-649'009.18
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-492'544.00	-481'549.10
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-492'544.00	-481'549.10

2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-192'112.65	-167'460.08
2092.00	Gemeindefonds	-26'699.00	-26'102.00
2092.01	Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse	-11'496.58	
2092.02	Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder	-149'539.50	-141'358.08
2092.03	Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz	-4'377.57	
29	Eigenkapital	-249'187'356.98	-256'564'507.28
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-50'473'041.29	-51'323'520.91
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-50'473'041.29	-51'323'520.91
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-19'860'611.05	-21'035'473.92
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-28'688'289.22	-28'459'844.70
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'924'141.02	-1'828'202.29
291	Fonds im Eigenkapital	-1'376'189.50	-1'319'793.50
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'376'189.50	-1'319'793.50
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-1'376'189.50	-1'319'793.50
294	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-8'996'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-8'996'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-4'496'000.00	-8'996'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-192'842'126.19	-194'925'192.87
2990	Jahresergebnis	-9'591'096.49	-2'083'066.68
2990.00	Jahresergebnis	-9'591'096.49	-2'083'066.68
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-183'251'029.70	-192'842'126.19
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-183'251'029.70	-192'842'126.19