

10.07/10.08

Budget 2021 inkl. Bericht zum Budget 2021

Finanzplan 2020–2024

Verabschiedung an den Gemeinderat

Spezielle Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt der Stadt Bülach lassen sich wieder etwas besser abschätzen. Die Konjunkturforschungsstellen rechnen im 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von knapp 5 %, im 2021 dann mit einer Erholung von rund 4 %. Dies wird zweifellos Folgen für die Finanzen der Stadt haben. Die Steuereinnahmen werden zeitlich verzögert tiefer ausfallen, und es muss mit einem tieferen Finanzausgleich gerechnet werden. Zusammen mit den zu erwarteten höheren Sozialhilfebeiträgen wird das Budget 2021 aufgrund der Pandemie mit 5'200'000 Franken belastet.

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Bei einem Aufwand von 152'987'615 Franken und einem Ertrag von 145'833'947 Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 7'153'668 Franken.

Für das Budgetjahr 2021 wird mit einer Zunahme der Bevölkerung von 0.6 % gerechnet. Für die Erarbeitung des Budgets diente das Budget 2020. Die Konjunktur dürfte sich 2020 um 4.9 % abschwächen, im 2021 wird mit einer Erholung von 3.7 % gerechnet.

Die Globalkredite der Produktgruppen-Budgets (ohne Steuern, Finanzausgleich, Abschreibungen, ZKB Gewinnanteil) steigen gegenüber dem Budget 2020 um 8 % auf 88.3 Mio. Franken (plus 8 %). Die Auswirkungen der Pandemie werden bei der Sozialhilfe mit einem höheren Aufwand von 700'000 Franken berücksichtigt. Bei der Bildung steigen die Schülerzahlen weiterhin an, auch im 2021 wird mit mehr Klassen gerechnet. Im 2021 wird das neue Stadthaus bezogen. Nicht alle externen Mietverträge können genau auf diesen Zeitpunkt gekündigt werden. Dadurch werden die Mietkosten im 2021 einmalig höher sein als im 2020. Hinzu kommen noch Rückbautenkosten in den Mietobjekten. Die Abschreibungen sind mit 12'910'000 Franken budgetiert und somit 1'400'000 Franken höher als im Vorjahr.



Übersicht nach Abteilungen

Abteilung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Abweichung	
Politik und Präsidiales, Stab	4'800'257	4'973'544	4'666'466	-307'078	-6%
Bildung	30'620'365	32'887'253	35'848'063	2'960'810	9%
Finanzen und Informatik	-78'505'259	-78'078'842	-76'354'128	1'724'714	-2%
Planung und Bau	270'646	1'432'764	3'212'334	1'779'570	124%
Bevölkerung und Sicherheit	4'308'110	5'286'571	5'138'353	-148'217	-3%
Soziales und Gesundheit	25'058'564	26'292'026	27'697'028	1'405'002	5%
Umwelt und Infrastruktur	6'034'880	6'496'176	6'945'554	449'378	7%
Ergebnis (Minus = Ertragsüberschuss)	-7'412'438	-710'509	7'153'669	7'864'179	
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	-1'326'000	-3'170'000	0	3'170'000	
Ergebnis vor Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	-8'738'438	-3'880'509	7'153'669	11'034'179	

Die grössten Abweichungen (Nettoveränderung über 500'000 Franken: + Verschlechterung, – Verbesserung):

- Bildung (+Fr. 2'960'810)
 - Unterricht Primar- und Kindergartenstufe: zusätzliche Klassen
 - Schulliegenschaften: höhere Mieten und Abschreibungen
- Finanzen und Informatik (+ Fr. 1'724'714)
 - Fiskalertrag: 3 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr
 - Finanzausgleich: 1.5 Millionen Franken tiefer als im Vorjahr
 - Finanzpolitische Reserve: Im Budget 2020 wurden 3'170'000 Franken als Einlage bei den Finanzen budgetiert (als Aufwand). Im 2021 ist keine Einlage geplant.
- Planung und Bau (+ Fr. 1'779'570)
 - Liegenschaften: Die Mietkosten der externen Objekte ab Bezug des neuen Stadthauses sowie die Rückbaukosten werden zentral im Bereich Liegenschaften verbucht.
- Soziales und Gesundheit (+ Fr. 1'405'002)
 - GE-01 Gesundheit: höhere Kosten für die Pflegefinanzierung
 - SO-01 Familie: höhere Beiträge an Jugendheime
 - SO-04 Soziale Dienste: Es wird mit mehr Klienten bei der Sozialhilfe gerechnet



Besonderes zum Budget 2021

- Lohnanpassung
Es sind keine generellen Lohnanpassungen budgetiert. Für die Teuerung und individuelle Lohnanpassungen werden 1 % der Lohnsumme eingestellt (520'000 Franken plus 53'000 Franken Sozialleistungen (1 % der Lohnsumme)). Der Stadtrat wird im November aufgrund der Teuerung per 30. September 2020 dem Gemeinderat die Lohnanpassung (Teuerungsausgleich und individuelle Lohnanpassungen) beantragen.
- Buchgewinne
Es sind keine Buchgewinne budgetiert.
- Einlage in die finanzpolitische Reserve
In der Rechnung 2019 wurde erstmals eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von 1'326'000 Franken getätigt. Im 2020 ist eine Einlage budgetiert, aufgrund der Hochrechnung und eines prognostizierten Verlusts wird keine Zuweisung möglich sein. Die Finanzpolitische Reserve soll hauptsächlich zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Daher erfolgt keine Entnahme im 2021.

Steuereinnahmen

Der Fiskalertrag ist mit 58'495'000 Franken budgetiert, 3'048'000 Franken weniger als im Vorjahr. Als Grundlage wurde eine Reduktion des Bruttoinlandsprodukts von knapp 5 % im 2020 angenommen, im 2021 dann mit einer Erholung von rund 4 % gerechnet. Die Auswirkung der Covid-19-Pandemie schlägt sich zeitlich verzögert auf die Steuereinnahmen aus. Bei den Grundsteuern wurde mit 8'300'000 Franken der 5-jährige Durchschnitt budgetiert.

Finanzausgleich

Für das Budget wurden folgende Annahmen per 31. Dezember 2021 getroffen:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende: 21'833
- Steuerkraft Bülach: 2'456 Franken (Vorjahr 2'592 Franken)
- Steuerkraft Kantonsmittel: 3'650 Franken (Vorjahr 3'875 Franken)

Dies ergibt einen geschätzten Finanzausgleich von 20'300'000 Franken (Vorjahr 21'800'000 Franken). Betreffend der wirtschaftlichen Prognose wurden die gleichen Annahmen getroffen wie für die Berechnung des Fiskalertrags.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 372

Sitzung vom 16. September 2020



Änderungen im Bericht

Die durch den Gemeinderat anlässlich der Budgetbesprechung 2020 beschlossenen Änderungen bei der Produktgruppe AB-01 Entsorgung (Umbenennung Produkte, Präzisierung von Wirkungszielen, Neuordnung Steuerungsgrössen) wurden im Budget 2021 aufgenommen.

Bei der Abteilung Soziales und Gesundheit wurden verschiedene Leistungsziele mit Leistungsindikatoren und Kennzahlen angepasst / präzisiert.

Bei der Produktgruppe MD-01 Politik wird neu das Produkt MD-01.4 Stadtentwicklung geführt.

Auf Anregung des Gemeinderats wurde beim Produkt WA-01.1 Standortförderung die bestehende Steuerungsgrösse ersetzt mit:

Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie

- Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Beschäftigte / Vollzeit-Äquivalent)
- Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch Juristische Personen

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen werden Nettoinvestitionen von 31'030'000 Franken budgetiert. Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cash Flow) von 5'760'913 Franken nur zu 19 % selber finanziert werden. Die Nettoverschulung nimmt dadurch auf Ende Rechnungsjahr zu.

Haushaltsgleichgewicht, Ausgleichs des Budgets

Gemäss Gemeindegesetz § 92 muss der Steuerfuss so festgesetzt werden, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist. Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrags budgetiert werden. Somit dürfte ein Aufwandüberschuss von maximal 11'179'202 Franken budgetiert werden: Abschreibungen allgemeiner Haushalt 9'970'202 Franken plus 3 % des ordentlichen Steuerertrag Rechnungsjahr von 40'300'000 Franken.

Steuerfuss

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

Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024

Der Finanz- und Aufgabenplan wurde durch Matthias Lehmann, Kommunale Finanzberatung, erstellt (detaillierter Finanz- und Aufgabenplan in der Beilage).



Zusammenfassung Finanz- und Aufgabenplan

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Bis 2021 muss mit rückläufigen Erträgen gerechnet werden. Die Aufwendungen (Bildung, Soziales&Gesundheit) steigen weiter an und die Erfolgsrechnung verknappt sich deutlich. Für 2020 und 2021 resultieren hohe Defizite. Wenn sich danach die Konjunktur erholt und höhere Beiträge (Zusatzleistungen, Strassen) eingehen, geht das Defizit auf 1 bis 2 Millionen Franken zurück und die Rechnung kann fast ausgeglichen werden. Das Eigenkapital reduziert sich auf 169 Millionen Franken. Im Steuerhaushalt wird eine Selbstfinanzierung von 37 Millionen Franken erzielt. Unter Berücksichtigung der hohen Investitionen (96 Millionen Franken) liegt das Haushaltsdefizit bei 59 Millionen Franken. Zusammen mit den Gebührenhaushalten (Haushaltsdefizit 31 Millionen Franken) dürften sich die verzinslichen Schulden auf gegen 160 Millionen Franken ungefähr verdoppeln. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 23 Millionen Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Weil die Erfolgsrechnung mittelfristig fast ausgleicht, wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser eine Tarifierhöhung ab, im Abfall sind etwas tiefere Gebühren möglich. Die grössten Haushaltsrisiken sind aktuell bei einem konjunkturellen Einbruch (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandzunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Der Finanz- und Aufgabenplan zeigt die Entwicklung des Finanzhaushalts bis 2024 auf. Dabei sind noch keine Massnahmen zur Verbesserung aufgeführt. Der Stadtrat wird laufend Massnahmen prüfen, um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten und die finanzpolitischen Ziele zu erreichen.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Dem Gemeinderat wird gemäss Gemeindeordnung, Art. 26 Abs. 3, beantragt, er wolle beschliessen:
 - 1.1. den Bericht zum Budget 2021 inkl. Globalbudgets mit einem Aufwand von 152'987'615 Franken, einem Ertrag von 145'833'947 Franken und einem Aufwandüberschuss 7'153'668 Franken zu genehmigen.
 - 1.2. die Investitionen des Verwaltungsvermögens mit Ausgaben von 31'096'000 Franken, Einnahmen von 66'000 Franken und mit Nettoinvestitionen von 31'030'000 Franken sowie die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen von 0 Franken zu genehmigen.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 372

Sitzung vom 16. September 2020



- 1.3. den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 92 % (Vorjahr 92 %) des einfachen Staatssteuerertrages fest zu setzen.
- 1.4. den Stadtrat zu ermächtigen, die zur Deckung des Geldbedarfs erforderlichen Mittel aufzunehmen.
2. Der Finanzplan 2020 - 2024 wird zur Kenntnis genommen.
3. Mitteilung an:
 - a) Stephan Blättler, Präsident Gemeinderat, via Ratssekretariat
 - b) Mitglieder des Gemeinderats, via Ratssekretariat
 - c) Jeannette Wehrli, Ratssekretärin
 - d) Mark Eberli, Stadtpräsident
 - e) Mitglieder des Stadtrats
 - f) Christian Mühlethaler, Stadtschreiber
 - g) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - h) Abteilung Finanzen und Informatik (2 Originale für Bezirksrat)

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



10.07/10.08

Finanzen

Budget 2021 – Budgetnachtrag

Verabschiedung an den Gemeinderat

Ausgangslage

Der Stadtrat hat am 16. September 2020 den Bericht zum Budget 2021 inkl. Globalbudgets zur Genehmigung an den Gemeinderat verabschiedet.

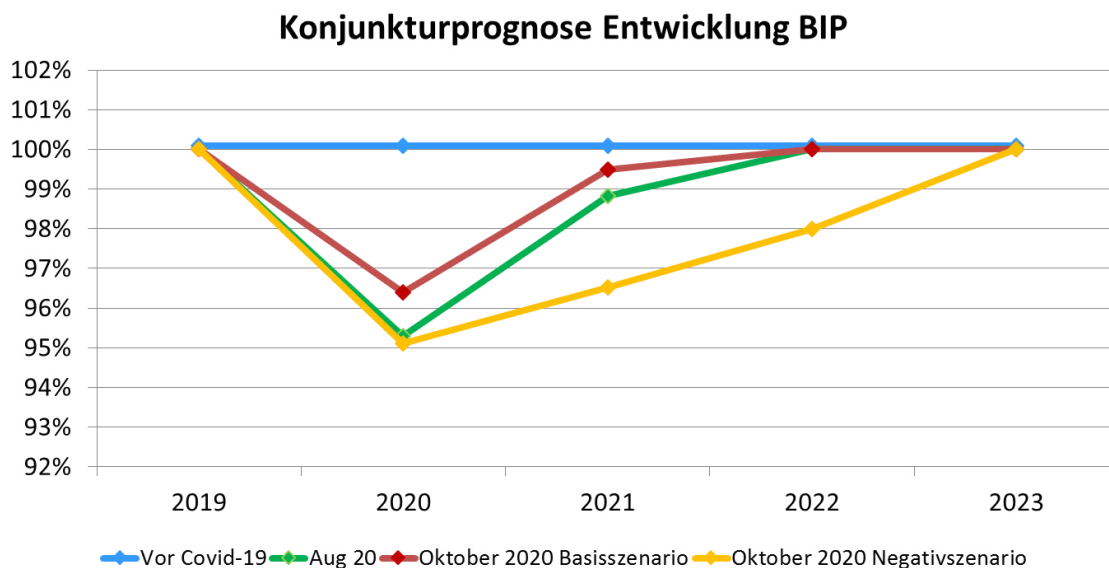
Zürcher Verkehrsverbund

Mit Schreiben vom 25. September 2020 hat der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) informiert, dass der Verkehrsrat die prozentualen Anteile der Gemeinden an der Kostenunterdeckung festgesetzt hat. Der Akontobeitrag 2021 beträgt Fr. 1'440'019.00 (Produktgruppe VE-01 öffentlicher Verkehr, Kostenstelle 70.622000 Kto. 3634.00). Im Budget 2021 eingestellt sind Fr. 1'122'954.00. Grundlage dazu war das Informationsschreiben des ZVV betr. provisorische Berechnung der Akontobeiträge 2021. Grund für den höheren definitiven Akontobeitrag sind die erwarteten Covid-19-Pandemie bedingten Ertragsausfälle im 2021. Da die Differenz von Fr. 317'065.00 über der Wesentlichkeitsschwelle von Fr. 50'000.00 liegt, wird dem Gemeinderat ein Budgetnachtrag beantragt. Der Aufwandüberschuss des Produkts VE-01 öffentlicher Verkehr erhöht sich dadurch von Fr. 2'010'000.00 auf Fr. 2'327'000.00.

Information zu: Konjunkturentwicklung – Steuererträge – Finanzausgleich

Zur speziellen Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie schrieb der Stadtrat in seinem Beschluss vom 16. September 2020 (SRB 372): «Die Konjunkturforschungsstellen rechnen im 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von knapp 5 %, im 2021 dann mit einer Erholung von rund 4 %. Dies wird zweifellos Folgen für die Finanzen der Stadt haben. Die Steuereinnahmen werden zeitlich verzögert tiefer ausfallen, und es muss mit einem tieferen Finanzausgleich gerechnet werden. Zusammen mit den erwarteten höheren Sozialhilfebeiträgen wird das Budget 2021 aufgrund der Pandemie mit Fr. 5'200'000.00 belastet.»

Prognose Bruttoinlandprodukt	2020	2021
September 2020	-5.0 %	+4.0 %
Oktober 2020 KOF Basisszenario	-3.6 %	+3.2 %
Oktober 2020 KOF Negativszenario	-4.9 %	+1.5 %
Oktober 2020 SECO	-3.8 %	+3.8 %



Die Wirtschaftsprognosen haben sich seit September nicht wesentlich verändert. Die Wirtschaftsentwicklung wirkt sich vermutlich mit einem Jahr Verspätung auf die Steuereinnahmen aus. Der Stadtrat sieht daher keinen Grund, die im September getätigten Annahmen betreffend Steuereinnahmen und Finanzausgleich anzupassen. Es ist nicht möglich, für die Steuereinnahmen und den Finanzausgleich eine genaue Prognose zu erstellen.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Dem Gemeinderat wird gemäss Gemeindeordnung, Art. 26 Abs. 3 beantragt, er wolle beschliessen:
 - 1.1. den Budgetnachtrag zum Budget 2021 von Fr. 317'000.00 für die Akontobeiträge an den ZW zu genehmigen.
 - 1.2. den neuen Aufwandüberschuss von Fr. 7'470'688.00 zu genehmigen.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 457

Sitzung vom 11. November 2020



2. Mitteilung an:

- a) Stephan Blättler, Präsident des Gemeinderats, via Ratssekretariat
- b) Mitglieder des Gemeinderats, via Ratssekretärin
- c) Nathalie Zollinger, Parlamentssekretärin
- d) Mark Eberli, Stadtpräsident
- e) Mitglieder des Stadtrats
- f) Christian Mühlethaler, Stadtschreiber
- g) Mitglieder der Geschäftsleitung
- h) Abteilung Finanzen und Informatik

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



17.08.3

Stadtverwaltung

Personal

Besoldungsänderungen

Ausgangslage

Gemäss § 35 der Personalverordnung Bülach stellt der Stadtrat dem Gemeinderat jährlich zusammen mit dem Budget einen begründeten Antrag betreffend dem Umfang der im nächsten Jahr zu gewährenden Lohnveränderungen. Der Gemeinderat legt daraufhin den Umfang der im nächsten Jahr zu gewährenden Lohnveränderungen mit dem Budget fest.

Für das Budget 2021 wird dem Gemeinderat wiederum ein entsprechender Antrag vorgelegt. Im Budget 2021 sind gemäss Stadtratsbeschluss vom 18. September 2019 (Nr. 340) 1.0 Prozent der Lohnsumme (280'000 Franken) für Lohnanpassungen vorgesehen (Teuerungsausgleich und individuelle Lohnerhöhungen). Das ergäbe einen angemessenen Spielraum, um Löhne punktuell und abhängig von Leistung und Verhalten zu stärken. Der Beschluss fiel auch unter Berücksichtigung des konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans des Kantons Zürich vom 29. August 2018.

Budgetiert ist dieser Betrag pauschal für die ganze Stadt im Produkt FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse. Die Lohnsumme des Verwaltungspersonals im Budget 2021 beträgt 28'586'900 Franken. Die individuelle Anpassung der Löhne erfolgt unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbeurteilung sowie der Einstufung des Lohnes innerhalb des Lohnbandes.

Teuerungsentwicklung

Der Stadtrat orientiert sich jeweils am Teuerungsindex per 30. September. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) betrug im September 2020 verglichen mit dem Vorjahr (Indexbasis Dezember 2015) - 0.8 Prozent. Unter diesen Voraussetzungen ist kein Teuerungsausgleich vorzunehmen und es verbleiben gemäss Budget 2021 1.0 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen.

Haltung des Kantons

Der Kanton hat in seinem Budgetentwurf für 2021, analog wie Bülach, 1.0 Prozent der Lohnsumme für Besoldungsveränderungen eingestellt. Aufgrund früherer Beschlüsse und dem Budgetentwurf 2021 im konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 kann das Folgende festgehalten werden: Für individuelle Lohnerhöhungen stehen in den Jahren 2020– 2023 jeweils 0,6% der Lohnsumme zur Verfügung. Für Einmalzulagen bleiben in allen Planjahren dezentral 0,2% eingestellt. Im Gegensatz zu



den Vorjahren entscheidet der Kanton jedoch erst im Januar 2021 abschliessend über die per 1. April 2021 wirksam werdenden Besoldungsveränderungen. Es kann jedoch angenommen werden, dass es keinen Teuerungsausgleich (so wie in entsprechenden Jahren mit einer Minussteuerung) geben wird. Somit kann ausschliesslich auf die Orientierungsgrössen des konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2020–2023 abgestützt werden:

Teuerungsausgleich =	0.0 Prozent (Annahme)
individuelle Lohnerhöhungen =	0.6 Prozent
<u>Einmalzulagen =</u>	<u>0.2 Prozent</u>
<u>Total =</u>	<u>0.8 Prozent</u>

Haltung des Personalverbandes

Der Personalverband ist sich den finanziellen Herausforderungen für die Stadt Bülach aufgrund der Corona Pandemie bewusst. Er verzichtet deshalb auf die Forderung nach einem expliziten Prozentsatz der Gesamtlohnsumme für die Lohnrunde 2021. Trotzdem würde er einen Betrag für die Honorierung besonderer Leistungsträger innerhalb der Stadtverwaltung begrüssen. Verbunden mit dieser Zurückhaltung ist jedoch die klare Erwartung bezüglich zusätzlichen, marktkonformen Lohnnebenleistungen für die Mitarbeitenden (ein entsprechendes Schreiben gelangte Mitte August 2020 an die Geschäftsleitung): Ganz konkret fordert der Personalverband ab dem Einzug ins neue Stadthaus für alle Mitarbeitende:

- kostenlos Früchte und Konfekt
- kostenlos Kaffee und Tee
- Hallenbad- und Freibadeintritte: 50% Rabatt auf die allgemein geltenden Preise

Haltung Vereinigten Personalverbände (VPV) des Kantons Zürich

Die VPV sind bei den Forderungen für die Lohnrunde 2021 ebenfalls weniger konkret als in den Vorjahren. Sie verzichten auf klassische Forderungen im grösseren Rahmen nach mehr Lohn. Damit wird der aktuellen Wirtschaftskrise Rechnung getragen und es sollen dadurch möglichst alle Arbeitsstellen erhalten und Einkommen gesichert werden. Die VPV fordern vom Kanton und den selbständigen, öffentlich-rechtlichen Betrieben, in die Weiterbildung von Mitarbeitenden und Führungskräften zu investieren, damit diese ihre Skills erweitern, die Krisenresistenz aufbauen und die Arbeitsmarktfähigkeit stärken können.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 451

Sitzung vom 11. November 2020



Ebenso seien die Gleichstellungsfragen betreffend Kaderpositionen und Lohnungleichheiten zu überprüfen und zu verbessern. Eine individuelle Lohnerhöhung von mindestens 0,6% und auch die Einmalzulagen von mindestens 0,2%, wie im konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan des Kantons Zürich vom 29. August 2018 festgehalten, seien beizubehalten.

Haltung und Empfehlung der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung setzt sich für eine Lohnentwicklung von 0.5 Prozent (140'000 Franken) ein: Dieser Betrag soll ausschliesslich für die individuelle Lohnentwicklung Verwendung finden. Aufgrund der Minusteuerung ist im Jahr 2021 auf einen generellen Teuerungsausgleich zu verzichten. Die Geschäftsleitung erachtet 0.5 Prozent für individuelle Lohnerhöhungen im 2021 als notwendig; dies, um Leistungsträger halten und honorieren sowie im Wettbewerb um gute Fachkräfte bestehen zu können. Der dadurch zur Verfügung stehende Betrag von 140'000 Franken gäbe bei knapp 300 Mitarbeitenden den minimal notwendigen finanziellen Spielraum, um wirksame Lohnerhöhungen durchführen zu können.

Haltung des Stadtrates

Der Stadtrat will grundsätzlich jeweils sowohl der Teuerung als auch dem Bedarf nach individuellen Lohnerhöhungen Rechnung tragen. Diese beiden Komponenten der Lohnentwicklung bedürfen jedes Jahr einer erneuten Beurteilung.

Für das Jahr 2021 schlägt der Stadtrat dem Gemeinderat die Erhöhung der Lohnsumme um 0.5 Prozent vor. Statt der im Budget eingestellten 1.0 Prozent sollen insgesamt 0.5 Prozent für die Lohnentwicklung zur Verfügung stehen. Das entspricht einer Aufwandreduktion gegenüber dem Budget von 140'000 Franken.

Der Stadtrat beantragt, 0.5 Prozent (140'000 Franken) für individuelle Lohnerhöhungen zu verwenden. Damit steht eine angemessene Summe für die individuelle Lohnentwicklung bereit. Im Durchschnitt verlief die Teuerung über die letzten Jahre leicht negativ und beträgt für das Jahr 2020 gestützt auf den LIK - 0.8 Prozent. Deshalb ist kein Teuerungsausgleich auszurichten.

Einmalzulagen (welche der Kanton auch erwähnt) sind in Bülach im Prämientopf (Produkt Personal MD-02.1) budgetiert. Die Höhe beträgt 25'000 Franken, was weniger als 0.1 Prozent der Lohnsumme entspricht.

Protokoll Auszug

Behörde Stadtrat

Beschluss-Nr. 451

Sitzung vom 11. November 2020



Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen:

1. Für das Jahr 2021 wird auf den Ausgleich der Teuerung verzichtet (budgetiert im Produkt FI-01.3 Weitere Kosten)
2. Für individuelle Lohnerhöhungen im Jahr 2021 werden 0.5 Prozent der Lohnsumme in der Höhe von 140'000 Franken gesprochen (budgetiert im Produkt FI-01.3 Weitere Kosten).
3. Mitteilung an:
 - a) Mitglieder des Gemeinderats zur Beschlussfassung an der Sitzung vom 14. Dezember 2020 (via Ratssekretariat)
 - b) Nathalie Zollinger, Ratssekretärin
 - c) Mitglieder des Stadtrats
 - d) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - e) Angelo Visconti, Präsident des Personalverbands der Stadt Bülach
 - f) Sandra Binz, Leiterin Personalmanagement

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



Bericht zum Budget 2021

16. September 2020

... die junge alte Stadt

Bericht des Finanzvorstehers	3
-------------------------------------	----------

Übersicht nach Abteilungen	4
-----------------------------------	----------

Übersicht nach Geschäftsfeldern	5
--	----------

Produktgruppenberichte nach Abteilungen	6 – 206
--	----------------

Bevölkerung und Sicherheit	6 – 48
Bildung	49 – 75
Finanzen und Informatik	76 – 91
Planung und Bau	92 – 105
Politik und Präsidiales, Stab	106 – 133
Soziales und Gesundheit	134 – 166
Umwelt und Infrastruktur	167 – 206

Finanzbuchhaltung	207 – 226
--------------------------	------------------

Übersicht	- Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern	207
	- Steuererträge	208
	- Finanzkennzahlen	209
	- Finanzierung Gemeindehaushalt	210
Erfolgsrechnung	- Gestufter Erfolgsausweis	211
	- Artengliederung dreistellig	212 – 214
	- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	215 – 217
Investitionsrechnung	- Übersicht	218
	- Sachgruppen	219
	- Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	220
	- Einzelkonten	221 – 225
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		226

Bericht des Finanzvorstehers

Spezielle Situation aufgrund der Covid-19-Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt der Stadt Bülach lassen sich wieder etwas besser abschätzen. Die Konjunkturforschungsstellen rechnen im 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts von knapp 5 %, im 2021 dann mit einer Erholung von rund 4 %. Dies wird zweifellos Folgen für die Finanzen der Stadt haben. Die Steuereinnahmen werden zeitlich verzögert tiefer ausfallen, und es muss mit einem tieferen Finanzausgleich gerechnet werden. Zusammen mit den zu erwarteten höheren Sozialhilfebeiträgen wird das Budget 2021 aufgrund der Pandemie mit Fr. 5,2 Mio. belastet.

Übersicht Budget 2021 Erfolgsrechnung

Das Budget der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 152'987'615 und einem Ertrag von Fr. 145'833'947 einen Aufwandüberschuss von Fr. 7'153'668 auf.

Auf der Ertragsseite werden die Fiskaleinnahmen auf Franken Fr. 58.5 Mio. geschätzt (aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie Fr. 3 Mio. tiefer als im Budget 2020). Der Finanzausgleich wird als Folge der tiefer prognostizierten Steuerkraft (kantonales Mittel) mit Fr. 20.3 Mio. budgetiert, Fr. 1.5 Mio. weniger als im Budget 2020.

Beim Aufwand steigen die Globalbudgets um 8 % auf Fr. 87'282'868. Die Auswirkungen der Pandemie werden bei der Sozialhilfe mit einem höheren Aufwand von Fr. 700'000 berücksichtigt. Bei der Bildung steigen die Schülerzahlen weiterhin an, auch im 2021 wird mit mehr Klassen gerechnet.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 31'030'000 investiert (Vorjahr Fr. 35'525'000). Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von Fr. 5'760'913 zu 19 % selber finanziert werden.

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss gemäss der finanzpolitische Ziele unverändert bei 92 % zu belassen.

Die wichtigsten Kennzahlen

Aufwand	Fr. 152'987'615
Ertrag	Fr. 145'833'947
Zuweisung in die finanzpolitische Reserve	Fr. 0
Aufwandüberschuss	Fr. 7'153'668
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 31'030'000
Selbstfinanzierungsgrad	19 %
Zinsbelastungsanteil	0 %
Nettoverschuldungsquotient	59 %
Nettoschuld I pro Einwohner/-in	Fr. 1'345
Steuerfuss	92 %

16. September 2020

Dr. Walter Baur, Finanzvorsteher

Stadt Bülach / Budget 2021

Seite 2

Übersicht nach Abteilungen

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 21/BU 20
Bevölkerung und Sicherheit	4'308	5'287	5'138	-148
Personalkosten	6'841	7'423	7'482	59
Sachkosten	2'550	2'540	3'126	586
Umlagen-/Leistungskosten	2'576	2'689	2'429	-260
Erlöse	-7'659	-7'366	-7'899	-533
Bildung	30'620	32'887	35'848	2'961
Personalkosten	9'846	10'165	10'798	633
Sachkosten	19'349	20'587	22'748	2'162
Umlagen-/Leistungskosten	4'739	5'216	5'727	511
Erlöse	-3'314	-3'080	-3'426	-346
Finanzen und Informatik	-78'505	-78'079	-76'354	1'725
Personalkosten	3'550	3'883	3'811	-71
Sachkosten	10'310	11'765	8'309	-3'456
Umlagen-/Leistungskosten	78	12	19	7
Erlöse	-92'443	-93'738	-88'493	5'245
Politik und Präsidiales, Stab	4'800	4'974	4'666	-307
Personalkosten	2'861	2'940	2'934	-6
Sachkosten	1'691	1'786	1'466	-320
Umlagen-/Leistungskosten	530	493	496	3
Erlöse	-282	-245	-229	16
Planung und Bau	271	1'433	3'212	1'780
Personalkosten	1'110	1'360	1'575	215
Sachkosten	12'968	14'221	15'701	1'481
Umlagen-/Leistungskosten	-8'796	-9'408	-9'669	-261
Erlöse	-5'012	-4'740	-4'394	345
Soziales und Gesundheit	25'059	26'292	27'697	1'405
Personalkosten	7'190	7'809	9'514	1'705
Sachkosten	34'629	35'439	37'105	1'666
Umlagen-/Leistungskosten	1'013	1'100	1'134	34
Erlöse	-17'774	-18'056	-20'056	-2'000
Umwelt und Infrastruktur	6'035	6'496	6'946	449
Personalkosten	3'883	4'074	4'121	47
Sachkosten	18'859	20'215	21'450	1'235
Umlagen-/Leistungskosten	-79	-26	-62	-35
Erlöse	-16'628	-17'766	-18'564	-797
Total Stadt Bülach	-7'412	-711	7'154	7'864

Übersicht nach Geschäftsfeldern

Kostenrechnung (in Tausend Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. in % BU 21/BU 20
Abfallbewirtschaftung	-36	-8	-3	5
Alter	189	320	258	-62
Bau, Planung und Umwelt	228	1'087	1'099	12
Bevölkerungsdienste	576	698	637	-167
Bildung	30'620	32'887	35'848	2'961
Finanzen	-78'505	-78'079	-76'354	1'725
Gesundheit	7'411	7'756	8'138	381
Kultur	789	776	804	28
Land- und Forstwirtschaft	1'294	1'434	1'563	129
Liegenschaften	42	346	2'114	1'768
Management Dienste	3'274	3'365	3'072	-294
Sicherheit	1'088	1'824	1'646	-178
Soziales	17'459	18'216	19'302	1'086
Sport	2'644	2'765	2'856	91
Verkehr	1'866	1'754	2'010	255
Werke (Wasser, Abwasser)	2'911	3'316	3'376	-41
Wirtschaft und Arbeit	738	832	791	60
Total Stadt Bülach	-7'412	-711	7'154	7'864

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Wehrdienste

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

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

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

Legislaturziele

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

Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	400	386	515	487	-28	-5
	BE-02	Friedensrichter	109	123	129	110	-19	-15
	BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	119	66	54	40	-14	-26
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste			628	576	698	637	-61	-9
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'074	229	938	719	-219	-23
	SI-02	Feuerwehr	649	512	601	589	-11	-2
	SI-03	Zivilschutz	208	264	214	198	-16	-7
	SI-04	Schiessanlage	-2	83	71	139	68	96
Total Geschäftsfeld Sicherheit			1'929	1'088	1'824	1'646	-178	-10
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	704	1'830	1'797	1'859	62	3
	SP-02	Sportamt	659	814	968	997	29	3
Total Geschäftsfeld Sport			1'363	2'644	2'765	2'856	91	3
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			3'920	4'308	5'287	5'138	-148	-3

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Abteilung
Bevölkerung und Sicherheit

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bevölkerungsdienste	1'100	1'060	1'150	1'150	0
Sportamt	40	80	80	80	0
Sportzentrum und Freibad	1'560	1'660	1'530	1'530	0
Stadtpolizei	1'650	1'650	1'900	1'900	0
Veranstaltungen	400	400	450	450	0
Wehrdienste	300	300	300	300	0
Total Abteilung Bevölkerung und Sicherheit	5'150	5'190	5'510	5'510	0

Anmerkungen zum Stellenplan

Keine

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Bevölkerungsdienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
BE-01	Bevölkerung	400	386	515	487	-28	-5
BE-01.1	Einwohnerdienste	479	489	526	535	9	2
BE-01.2	Zivilstandsamt	-85	-97	-33	-41	-7	21
BE-01.3	Bestattungsamt	13	15	17	15	-3	-3
BE-01.4	Bürgerrecht	-7	-21	5	-22	-27	-567
BE-02	Friedensrichter	109	123	129	110	-19	-15
BE-02.1	Friedensrichter	109	123	129	110	-19	-15
BE-03	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	119	66	54	40	-14	-26
BE-03.1	Marktwesen	52	69	86	84	-1	-2
BE-03.2	Plakatwesen	-14	-16	-14	-9	5	-36
BE-03.3	Stadthalle	107	54	-2	-37	-35	1'385
BE-03.4	Übrige Veranstaltungen	-26	-40	-16	1	17	-108
Total Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste		628	576	698	637	-61	-9

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Einwohnerdienste

Zusammen mit einem Grossteil des Verwaltungspersonals werden die Einwohnerdienste kommenden Jahr in das neue Stadthaus umziehen. Das ist eine gute Möglichkeit für das Stadtbüro, sich künftig noch prominenter als zentraler, kompetenter Dreh- und Angelpunkt für alle Kundenanliegen der Bülacher Bevölkerung zu präsentieren. Das Meldewesen (Einwohnerdienste) und der Empfang mit Telefonzentrale sind die Kernaufgaben des Stadtbüros.

BE-01.2 Zivilstandsamt

Auch für das Zivilstandsamt ist es das grosse Ziel im nächsten Jahr, erfolgreich ins neue Stadthaus umzuziehen. Die darin neu zur Verfügung stehenden Besprechungszimmer ermöglichen eine neue Art der Zusammenarbeit im Team. Sie werden für sämtliche Termine mit den Kundinnen und Kunden genutzt. Neu wird es möglich sein, zusätzlich zum Rathausaal und den auswärtigen Traulokalen, im Stadthaus zu heiraten. Dieses Angebot wird besonders für Brautpaare, die weniger Wert auf einen festlichen Rahmen an der Trauung legen (beispielsweise Kurztrauungen), interessant sein. Gäste sind in den Besprechungszimmern anzahlmässig nur sehr beschränkt zugelassen.

BE-01.4 Bürgerrecht

Es kann davon ausgegangen werden, dass sich der Anstieg an Einbürgerungsgesuchen von 71 (RE 2017) auf 114 (RE 2018) im Jahr 2021 auf vergleichbarem Niveau stabilisiert. Der angenommene Rückgang eingehender Gesuche ist bis heute nicht eingetroffen, obwohl die Anforderungen für Bewerberinnen und Bewerber im Vergleich zur Einbürgerung nach altem Recht gestiegen sind. Ein Grund dafür ist sicherlich das Bevölkerungswachstum in Bülach.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-01.1 Einwohnerdienste

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	479	489	526	535	9	2
Personalkosten	523	676	678	676	-2	0
Sachkosten	349	313	281	319	38	14
Umlagen	55	40	12	32	21	178
Erlös	-449	-540	-444	-492	-48	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Durchlaufzeiten der An- und Abmeldungen						
• Anteil aller An- und Abmeldungen, die innert 5 Arbeitstagen administrativ abgeschlossen sind	Vorgabe Ist	≥ 90 % 90 %	≥ 90 % 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil Kundinnen und Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit sehr zufrieden oder zufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre)	Ist	95 %	keine Umfrage			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 23.57	Fr. 23.03			
Anzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle	Ist	3'830	4'008			
Anzahl Stellenprozente total	Ist	530	530			
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	20'301	21'245			
Ausländeranteil	Ist	27.30 %	27.70 %			
Anteil wegziehende Personen pro Jahr im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung	Ist	7.43%	7.19%			
Ressourceneinsatz für:						
• Einwohnerdienste	Ist	6'399 Std.	7'987 Std.			

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad der Leistungen für die Anschlussgemeinden	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-85	-97	-33	-41	-7	21
Personalkosten	477	519	534	540	7	1
Sachkosten	59	161	224	187	-37	-16
Umlagen	91	75	103	113	10	9
Erlös	-711	-852	-894	-881	13	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Qualität der Leistungserbringung						
• Anzahl Berichtigungen in den Zivilstandsregistern	Vorgabe	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	
	Ist	38	58			
Dienstleistungen für Anschlussgemeinden						
• Gesamtkosten pro Einwohnerin und Einwohner	Vorgabe	Fr. 6.50	Fr. 7.25	Fr. 7.29	Fr. 6.96	
	Ist	Fr. 6.27	Fr. 7.01			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Zufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden (Erhebung alle zwei Jahre)	Ist	100 %	keine Umfrage			
Anzahl Geburten	Ist	1'423	1'408			
Anzahl Anerkennungen	Ist	203	156			
Anzahl Trauungen	Ist	351	315			
Anzahl eingetragene Partnerschaften	Ist	4	4			
Anzahl Todesfälle	Ist	527	534			
Anzahl Trauungsermächtigungen an andere Gemeinden	Ist	56	48			
Anzahl Trauungsermächtigungen von anderen Gemeinden	Ist	59	57			
Anzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente						
• Kantonaies Mittel	Ist	1'836	2'123			
• Zivilstandsamt Bülach	Ist	2'415	2'614			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilstandskreis Bülach	Ist	7'741 Std.	7'873 Std.			

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	13	15	17	15	-3	-15
Personalkosten	15	21	18	18	0	1
Sachkosten	1	0	0	0	0	-2
Umlagen	3	3	3	4	0	6
Erlös	-6	-9	-4	-7	-3	75

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Sicherstellen eines Pikettdienstes					
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					
Spital Bülach	Vorgabe Ist	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden zufrieden	
Stiftung Alterszentrum Region Bülach	Vorgabe Ist	zufrieden n.e.	zufrieden sehr zufrieden	zufrieden zufrieden	

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (periodische Erhebung)	Ist n.e.	98%			
Anzahl Bestattungen von Bülacher Einwohnerinnen und Einwohnern	Ist 158	134			
Ressourcenaufwand für:					
Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach	Ist 185 Std.	231 Std.			
Bestattungsamtliche Aufgaben für Bachenbülach	Ist 43 Std.	42 Std.			
Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri	Ist 0 Std.	24 Std.			
Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel	Ist 0 Std.	0 Std.			

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	93 %	45 %	76 %	113 %	
	Ist	88 %	107 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-7	-21	5	-22	-27	-567
Personalkosten	55	42	43	43	-1	-1
Sachkosten	24	21	16	16	0	0
Umlagen	6	3	1	2	1	175
Erlös	-92	-87	-55	-83	-28	50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren						
• Anzahl gutgeheissener Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	1			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl eingebürgerte Personen; davon	Ist	114	111			
• mit Rechtsanspruch	Ist	24	28			
• Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger	Ist	0	0			
• Sozialleistungsbezügerinnen und -bezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld)	Ist	8	3			
Anzahl abgelehnte/sistierte Personen	Ist	0	1			
• davon mit Rechtsanspruch	Ist	0	4			
Anzahl Personen, die an die Standortbestimmungstests angemeldet worden sind						
• in deutscher Sprache	Ist	27	21			
• in Staatskunde	Ist	49	43			
Anzahl Bürgerrechtsbewerber ohne Rechtsanspruch, bei welchen auf Standortbestimmungstests verzichtet wurde						
• in deutscher Sprache	Ist	23	30			
• in Staatskunde	Ist	5	13			
Anzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der Unterlagen	Ist	260	225			
Ressourcenaufwand für:						
• Beratungsgespräche	Ist	127 Std.	110 Std.			
• Einbürgerungsgesuche	Ist	594 Std.	452 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

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

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

In knapp einem Jahr stehen in allen Städten und Gemeinden des Kantons Zürich die Gesamterneuerungswahlen für die Besetzung der Friedensrichterämter für die Amtsdauer 2021-2027 an. Die Geschäfte des Friedensrichters werden jedoch im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	109	123	129	110	-19	-15
Personalkosten	106	108	123	124	1	1
Sachkosten	23	36	27	27	1	2
Umlagen	27	28	28	12	-16	-58
Erlös	-47	-49	-48	-53	-5	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Fälle	Ist	198	181			
Anteil direkt erledigter Fälle	Ist	77 %	70 %			
Anzahl berechnete Reklamationen	Ist	0	0			
Ressourceneinsatz für:						
• Friedensrichter	Ist	1'600 Std.	1'600 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

Die COVID-19-Pandemie prägt das Jahr 2020 nachhaltig. Es ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Pandemie auch im kommenden Jahr präsent sein wird und nicht absehbare und bezifferbare Auswirkungen auf die Produktgruppen Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen haben wird.

BE-03.1 Marktwesen

Das Marktwesen wird im Jahr 2021 keine Änderungen erfahren. Die Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im gewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt. Das Nichterreichen des geforderten Kostendeckungsgrades ist auf die erhöhten Dienstleistungen Dritter und die steigenden Aufwendungen und die damit verbundenen Kosten für Sicherheit bei Veranstaltungen zurückzuführen.

BE-03.2 Plakatwesen

Das vorhandene Angebot an Kultur-, Ortseingangs-, Vereins- und mobilen Plakatständern, sowie die Bandenwerbung an städtischen Standorten wird gewohnt weitergeführt. Die kommerzielle Plakatwerbung betreibt weiterhin die Firma APG, die aufgrund ihrer Konzession auch für das kostenlose Bekleben der Plakatständer auf öffentlichen Grund zuständig ist.

BE-03.3 Stadthalle

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Stadthauses findet auch eine Umgestaltung und Aufwertung des Stadthallen-Vorplatzes statt, was positive Impulse für die Stadthalle setzen wird. Dank der stetigen Modernisierung und Aktualisierung der Hallen- und Event-Infrastruktur, einer bewährten Strategie und den Erfahrungswerten der letzten Jahre wird die Stadthalle im gewohnten Rahmen betrieben werden.

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Bei den übrigen Lokalitäten (Waldhütte, Urnenlokal, Rathauskeller, etc.) ist nach dem Rückgang der letzten Jahre weiterhin mit moderaten Buchungszahlen zu rechnen. Hingegen hat der Stadtpark Lindenhof weiter an Attraktivität gewonnen und weist eine steigende Nachfrage auf. Die stadteigenen Anlässe (Bächtelen, 1. August-Feier, Neuzuzüger- und Seniorentag, etc.) werden weiterhin im gewohnten Umfang durchgeführt. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, gerade im Bereich Gastro, ist verhalten. Dies alles schlägt sich auf den Kostendeckungsgrad nieder. Aufgrund der generell schwachen Nachfrage nach den Mietlokalitäten und dem weiterhin hohen Dienstleistungsaufwand bei der Vermietung der Mietlokalitäten wird der geforderte Wert von 100 % mit 86 % nicht ganz erreicht.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Budget	56 %	50 %	43 %	46 %	
	Ist	52 %	48 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	52	69	86	84	-1	-2
Personalkosten	74	80	79	82	3	4
Sachkosten	51	65	83	88	6	7
Umlagen	14	13	9	9	0	-4
Erlös	-87	-90	-85	-95	-10	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Attraktives Marktangebot						
• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne Wochenmarkt)	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	4			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Marktstände						
• Warenmärkte	Ist	390	355			
• Weihnachtsmarkt	Ist	178	171			
Durchschnittliche Anzahl Anmeldungen von Marktfahrenden pro Markt	Ist	187	173			
Ressourceneinsatz für:						
• Marktwesen	Ist	545 Std.	520 Std.			

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	114 %	114 %	115 %	105 %	
	Ist	115 %	116 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-14	-16	-14	-9	5	-36
Personalkosten	14	19	14	17	4	28
Sachkosten	43	38	39	40	1	3
Umlagen	-1	-4	4	3	-1	-21
Erlös	-70	-70	-70	-69	1	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessene Anzahl Plakatstandorte						
• Anzahl Kulturständer	Vorgabe	14	14	14	14	
	Ist		14			
• Anzahl Vereinsstände	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist		3			
• Anzahl kommerzielle Plakatstände auf öffentlichem Grund	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	68	61			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Einnahmen aus dem kommerziellen Plakatwesen	Ist	Fr. 25799	Fr. 28'067			
Anzahl publizierte Plakate auf Kulturständen	Ist	527	595			
Ressourceneinsatz für:						
• Plakatwesen	Ist	193 Std.	237 Std.			

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	75 %	75 %	75 %	75 %	
	Budget	82 %	85 %	87 %	92 %	
	Ist	78 %	83 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	107	54	-2	-37	-35	1'385
Personalkosten	390	318	399	355	-44	-11
Sachkosten	249	200	214	241	27	12
Umlagen	286	217	205	197	-8	-4
Erlös	-818	-682	-820	-830	-10	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Attraktivität der Veranstaltungen						
Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, die einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen	Vorgabe	30	30	30	30	
	Ist	19	14			
Optimale Auslastung der Stadthalle						
Anzahl Belegungstage der Stadthalle (ohne Vereinstrainings)	Vorgabe	180	180	180	180	
	Ist	156	143			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Zufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter	Ist	90 %	94 %			
Anzahl Belegungstage Sitzungszimmer Stadthalle	Ist	66	90			
Ressourceneinsatz für:						
Stadthalle	Ist	5'195 Std.	3'865 Std.			

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	88 %	88 %	103 %	86 %	
	Ist	117 %	120 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-26	-40	-16	1	17	-108
Personalkosten	38	53	37	51	14	38
Sachkosten	25	36	29	44	15	53
Umlagen	-33	-61	-13	-23	-10	77
Erlös	-56	-69	-69	-71	-2	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Belegungstage						
• Waldhütten	Ist	181	197			
• Rathauskeller	Ist	41	34			
• Urnenlokal	Ist	27	39			
Ressourceneinsatz für:						
• Übrige Veranstaltungen	Ist	416 Std.	595 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sicherheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'074	229	938	719	-219	-23
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	987	167	927	755	-172	-19
SI-01.2	Ereignisbewältigung	116	120	116	115	-1	-1
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	18	23	22	23	1	5
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	17	10	8	10	2	21
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	-17	31	12	8	-5	-38
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	71	66	74	72	-2	-3
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-119	-188	-221	-263	-42	19
SI-02	Feuerwehr	649	512	601	589	-11	-2
SI-02.1	Feuerwehr	649	512	601	589	-11	-2
SI-03	Zivilschutz	208	264	214	198	-16	-7
SI-03.1	Zivilschutz	208	264	214	198	-16	-7
SI-04	Schiessanlage	-2	83	71	139	68	96
SI-04.1	Schiessanlage	-2	83	71	139	68	96
Total Geschäftsfeld Sicherheit		1'929	1'088	1'824	1'646	-178	-10

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
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	≤ Fr. 66.00	
	Ist	Fr. 52.90	Fr. 10.75			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

Dank der Stellenplanerhöhung von 250 % hat sich die Personalsituation merklich entspannt. Die Konsolidierung des Dienstbetriebs mit dem neuen Personalbestand hat nun einen hohen Stellenwert.

Nach Eröffnung des Stadthauses stehen der Stadtpolizei etwas mehr Büroflächen zur Verfügung. Damit wird ab dem Zeitpunkt die Infrastruktur hinreichend den personellen Verhältnissen angepasst sein.

Die COVID-19-Pandemie wird weiterhin präsent sein und Auswirkungen auf die Arbeit der Stadtpolizei haben. Die Stadtpolizei ist personell, organisatorisch und materiell zweckmässige aufgestellt. Dadurch ist sie in der Lage, sich rasch und jederzeit auf veränderte Bedingungen einzustellen und entsprechend zu reagieren.

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Es ist damit zu rechnen, dass infolge der COVID-19-Pandemie das Angebot an gesellschaftlichen Anlässen und Veranstaltungen reduziert bleibt. Insbesondere die jüngere, unterhaltungsgewohnte Bevölkerungsschicht wird durch das reduzierte Unterhaltungsangebot den öffentlichen Raum höher belasten. Auswirkungen wie vermehrtes Littering, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen sind wahrscheinlich. Durch Präsenz, Prävention und Repression sollen diese Auswirkungen auf ein Minimum beschränkt werden.

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Mit den aktuellen Personalressourcen wird der Vollzug in diesem Bereich verbessert sein.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrerlös Leistungen für andere Gemeinden infolge erhöhten Stundenbedarf von zwei Gemeinden	66	
Mehrerlös Ordnungsbussen	139	
Total der begründeten Abweichung		-205

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	987	167	927	755	-172	-19
Personalkosten	1'241	1'346	1'763	1'778	15	1
Sachkosten	194	205	263	302	39	15
Umlagen	27	22	14	-72	-86	-611
Erlös	-476	-1'406	-1'113	-1'253	-139	13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Sichtbare Präsenz in Uniform						
• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit an der Arbeitszeit	Vorgabe	60 %	60 %	60 %	60 %	
	Ist	63 %	63 %			
• Fusspatrouillen	Vorgabe	800 Std.	800 Std.	800 Std.	800 Std.	
	Ist	809 Std.	870 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Reklamationen wegen unverhältnismässigem Vollzug	Ist	4	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Ruhe, Sicherheit und Ordnung	Ist	13'808 Std.	16'660 Std.			
• Rapporterfassung	Ist	1'1797 Std.	1'756 Std.			

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Reduktion der Übergriffe von Jugendlichen						
• Reduktion vom Basisjahr 2009	Vorgabe	≥ 5 %	≥ 5 %	≥ 5 %	≥ 5 %	
	Ist	86 %	60 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	116	120	116	115	-1	-1
Personalkosten	108	110	109	109	1	1
Sachkosten	9	9	8	11	3	39
Umlagen	2	2	1	-4	-5	-609
Erlös	-4	-1	-1	-1	0	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Delikte pro 1'000 Einwohnerinnen und Einwohner	Ist	54	67			
Anzahl Einsätze wegen						
• Vandalismus	Ist	46	47			
• Alkohol- oder Drogenmissbrauch	Ist	43	37			
• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten	Ist	72	85			
• Ruhestörung	Ist	66	44			
Ressourcenaufwand für:						
• Ereignisbewältigungen	Ist	1'210 Std.	1'367 Std.			
Anzahl Delikte von Jugendlichen	Ist	22	63			

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	18	23	22	23	1	5
Personalkosten	14	13	12	13	2	14
Sachkosten	3	9	9	9	0	1
Umlagen	1	1	2	1	-1	-30
Erlös	0	0	0	0	0	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil der innert Monatsfrist erledigten und verfügbaren Fälle	Ist	97 %	97 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Ermittlung und Aufklärung	Ist	155 Std.	160 Std.			

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	17	10	8	10	2	21
Personalkosten	15	8	6	4	-1	-26
Sachkosten	2	2	2	6	3	136
Umlagen	1	1	0	0	0	-611
Erlös	-1	0	0	0	0	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Information und Prävention					
• Informationen und Aktionen pro Jahr	Vorgabe	14	14	14	
	Ist	20	19		

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourcenaufwand für:					
• Information/Prävention/Schulung	Ist	166 Std.	100 Std.		

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-17	31	12	8	-5	-38
Personalkosten	33	35	43	40	-4	-8
Sachkosten	20	27	4	5	1	19
Umlagen	-1	-1	2	0	-2	-109
Erlös	-69	-31	-38	-37	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourcenaufwand für:					
• Vollzug und Überwachung der Spezialgesetze	Ist	253 Std.	315 Std.		

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	71	66	74	72	-2	-3
Personalkosten	71	69	70	71	1	1
Sachkosten	31	31	31	33	2	8
Umlagen	1	2	0	-3	-3	-726
Erlös	-32	-35	-28	-29	-1	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Parkkartenausgabe						
• Anteil von Dauerparkierern auf den Parkplätzen	Vorgabe	≤ 40 %	≤ 40 %	≤ 40 %	≤ 40 %	
	Ist	40 %	40 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Rückführungsquote von Diebesgut und Fundgegenständen	Ist	87 %	66 %			
Anzahl Nachtparkierer	Ist	264	262			
Anteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.)	Ist	99 %	99 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Polizeinahe Dienstleistungen	Ist	778 Std.	850 Std.			

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für andere Gemeinden	Vorgabe	97 %	97 %	97 %	97 %	
	Budget	99 %	97 %	107 %	112 %	
	Ist	92 %	99 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-119	-188	-221	-263	-42	19
Personalkosten	656	581	554	587	33	6
Sachkosten	56	48	40	59	19	47
Umlagen	14	12	4	-23	-27	-613
Erlös	-846	-830	-820	-886	-66	8

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourcenaufwand für:					
• Leistungen für andere Gemeinden Ist	7'343 Std.	7'215 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- BI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021
Ergebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.)	649	512	601	589	-11

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Durch stetiges und gezieltes Training sowie dem Hochhalten der Übungsintervalle gemäss den Vorgaben der GVZ bleibt der sehr gute Ausbildungsstand erhalten. Die Personalsituation wird laufend überprüft und mit genügend Neurekrutierungen kann der geforderte Mindestbestand eingehalten werden. Durch gezielte Aus- und Weiterbildungen ist auch der Kadernachwuchs sichergestellt.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	649	512	601	589	-11	-2
Personalkosten	650	662	667	593	-74	-11
Sachkosten	215	240	170	241	71	42
Umlagen	104	108	57	59	2	4
Erlös	-320	-498	-293	-303	-10	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird eingehalten						
• Minimalbestand AdF	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	85	83			
• Anzahl Übungen	Vorgabe	29	29	29	29	
	Ist	29	29			
• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung eingehalten	Vorgabe	ja	ja	ja	ja	
	Ist	ja	ja			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Total Einsätze	Ist	156	122			
Anzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten	Ist	0				
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 32.75	Fr. 25.10			
Ressourceneinsatz für:						
• Feuerwehr	Ist	2'339 Std.	2'480 Std			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Trotz der Reduzierung des Gesamtbestandes durch die Reform BZG 2015+ werden die Einsatzbereitschaft und die Organisation der ZSO Bülach-Rafzerfeld aufrechterhalten. Durch die Reform werden die Jahrgänge 1989 und älter aus dem Schutzdienst entlassen. Dies wird den Bestand erheblich reduzieren. Mit den benachbarten ZSO bestehen Anstrengungen, die Zusammenarbeit im Falle einer Alarmierung oder für Wiederholungskurse zu intensivieren und bei Bedarf gegenseitig Personal zur Verfügung zu stellen. Seitens des Kantons werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Sollbestände der einzelnen ZSO im Kanton Zürich so schnell wie möglich wieder zu erreichen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	208	264	214	198	-16	-7
Personalkosten	157	155	163	156	-6	-4
Sachkosten	99	322	226	432	207	92
Umlagen	67	58	92	89	-2	-2
Erlös	-115	-271	-266	-480	-214	80

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Der Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des Stadtrates wird eingehalten.						
• Bestand AdZ	Vorgabe	255	255	255	255	
	Ist	242	245			
Die Schutzraumkontrollen werden nach Vorgabe des Kantons alle 5 Jahre durchgeführt.						
• Periodische Schutzraumkontrollen	Vorgabe	349	260	220	220	
	Ist	249	142			
Die Anlagen und Schutzräume werden vorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert.						
• PAK (Periodische Anlagekontrolle)	Vorgabe	1	1	1	2	
	Ist	1	1			
• Wartung und Unterhalt gemäss Checkliste	Vorgabe	6	6	5	6	
	Ist	6	6			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Geleistete WK-Tage/Jahr	Ist	998	1190			
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr	Ist	Fr. 8.05	Fr. 8.11			
Ressourceneinsatz für:						
• Zivilschutz	Ist	2'985Std.	2'600 Std			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im Sinne der Werterhaltung werden die automatischen Scheibenzüge der 50 m Pistolen-Anlage revidiert. Die Schiessanlage bleibt so für die Vereine und die militärischen Institutionen attraktiv.

Im Zwischenbereich der 50 m und der 25 m Pistolen-Anlage wird ein Projekt für Luftpistolen auf die Distanz von 10 m gestartet.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Projektierungskredit für neue Anlage für Luftpistolen 10 m		30
Revision der Scheibenzüge der 50 m Pistolenanlage im Sinne der Werterhaltung		48
Total der begründeten Abweichung		78

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad für Militär	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	69 %	48 %	59 %	23 %	
	Ist	131 %	37 %			
Kostendeckungsgrad für Vereine	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	67 %	45 %	34 %	34 %	
	Ist	110 %	53 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-2	83	71	139	68	96
Personalkosten	29	30	68	68	-1	-1
Sachkosten	45	34	54	136	82	152
Umlagen	6	84	18	5	-13	-70
Erlös	-82	-64	-69	-70	-1	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Schüsse durch das Militär im Jahr	Ist	52'276	49'135			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne Militär)	Ist	5 Std.	5 Std			
Durchschnittliche Nutzung pro Woche durch das Militär	Ist	5 Std.	5 Std			
Anteil der Nutzung durch:						
• Militär	Ist	44%	42%			
• Nicht-Militär	Ist	57%	58%			
Ressourceneinsatz für:						
• Schiessanlage Langenrain	Ist	79 Std.	124 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Sport

Geschäftsfeldverantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	704	1'830	1'797	1'859	62	3
SP-01.1	Hallenbad	311	487	588	472	-116	-20
SP-01.2	Kunsteisbahn	-68	138	46	60	14	29
SP-01.3	Sauna	43	106	66	70	5	7
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	50	105	105	206	100	95
SP-01.5	Freibad	191	369	310	361	51	16
SP-01.6	Sporthalle	177	625	681	690	9	1
SP-02	Sportamt	659	814	968	997	29	3
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	425	435	419	420	1	0
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	196	341	497	536	39	8
SP-02.3	Sportanlässe	38	38	52	41	-11	-21
Total Geschäftsfeld Sport		1'363	2'644	2'765	2'856	91	3

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und Freibad	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Budget	66 %	51 %	51 %	50 %	
	Ist	64 %	48 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

Insgesamt werden die Angebote des Sportzentrums Hirslen weiterhin, unter Einbezug der Wirkungsziele, auf gutem Niveau bereitgestellt. Es ist geplant, den Zufriedenheitsgrad der Besucher im Freibad Bülach mittels einer Kundenumfrage, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich, zu erheben.

SP-01.1 Hallenbad

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

SP-01.2 Kunsteisbahn

Die im Jahre 1989 angeschaffte Eismaschine vom Typ „Zamboni“ hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Um den steigenden Unterhaltskosten der Eismaschine entgegenzuwirken, muss die Eismaschine aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.

SP-01.3 Sauna

Der Saunabetrieb läuft im gewohnten Rahmen des Vorjahres weiter. Die innerbetrieblichen Arbeitsprozesse und Abläufe werden laufend überprüft und wo nötig weiter angepasst und optimiert.

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Die frisch sanierte Minigolfanlage wird mit diversen Unterhaltsarbeiten schrittweise ergänzt und verschönert. Der Eingangsbereich zur Kletterhalle wird aufgewertet. Die weiteren Angebote wie Tennis und Inline werden im gewohnten Rahmen weitergeführt.

SP-01.5 Freibad

Mit der Anschaffung eines mobilen Behindertenlifts wird das Freibad Bülach auch für unsere Gäste mit körperlicher Einschränkung nutzbar sein.

SP-01.6 Sporthalle

Die Grosssporthalle erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Vereine, Schulen und weitere Mieter schätzen die Sauberkeit, den hohen Technikstand und die qualitativ hochwertige Ausstattung.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Mehrkosten aufgrund mehr geplanter Stunden auf SP-01 (+600h auf VKST) Sportzentrum		42
Minderkosten aufgrund tieferer Mieten (weniger Sachaufwand und weniger Abschreibungen) für die Hirslen auf SP-01	100	
Zusätzlicher Aufwand an Personalkosten aufgrund der Übernahme der Parkplatzbewirtschaftung und dem Parkplatzunterhalt Hirslen vom Bereich Werke. Dies generiert Mehrkosten welche durch den höheren Kostenanteil infolge der Erhöhung der Stundenanzahl verursacht werden.		80
Anschaffung eines Behindertenlifts im Freibad		20
Fachexperten für die Nutzungsplanung Erachfeld (SRB081/27.03.2019) zu Lasten Produkt SP-01.4, weitere Angebote Sportzentrum Hirslen		20
Total der begründeten Abweichung		62

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	55 %	55 %	55 %	55 %	
	Budget	63 %	42 %	42 %	46 %	
	Ist	52 %	44 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	311	487	588	472	-116	-20
Personalkosten	880	813	896	870	-25	-3
Sachkosten	118	136	176	162	-15	-8
Umlagen	-34	170	207	118	-89	-43
Erlös	-653	-631	-691	-678	13	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Hallenbad	Vorgabe	110'000	110'000	110'000	110'000	
	Ist	87'265	99'034			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine (Schwimmclub/Büliman Triathlon)						
• Bahnen Hallenbad	Ist	25 Std.	54 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	6 Std.	8 Std.			
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Schulen						
• Bahnen Hallenbad	Ist	5 Std.	5 Std.			
• Nichtschwimmerbecken	Ist	5 Std.	5 Std.			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Hallenbad	Ist	6'761 Std.	6'519 Std.			

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	110 %	81 %	82 %	81 %	
	Ist	95 %	72 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-68	138	46	60	14	29
Personalkosten	524	576	526	552	26	5
Sachkosten	158	181	160	198	38	24
Umlagen	-330	-184	-186	-231	-46	25
Erlös	-421	-435	-455	-459	-4	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn	Vorgabe	40'000	40'000	40'000	40'000	
	Ist	37'164	38'549			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ø Belegungsstunden pro Woche durch Vereine						
• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den Wochenenden	Ist	42 Std.	31 Std.			
Saisondauer in Wochen						
• Eishockeyfeld	Ist	28	28			
• Ausseneisfeld	Ist	21	21			
Ressourceneinsatz für:						
• Kunsteisbahn	Ist	4'039 Std.	4'540 Std.			

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	73 %	55 %	59 %	57 %	
	Ist	62 %	46 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	43	106	66	70	5	7
Personalkosten	157	167	145	158	13	9
Sachkosten	36	46	43	48	6	14
Umlagen	-2	40	37	26	-11	-31
Erlös	-147	-148	-159	-162	-3	2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Sauna	Vorgabe	11'000	11'000	11'000	11'000	
	Ist	6'509	7'088			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Sauna	Ist	1'206 Std.	1'329 Std.			

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	120 %	120 %	120 %	120 %	
	Budget	94 %	70 %	65 %	52 %	
	Ist	67 %	62 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	50	105	105	206	100	95
Personalkosten	267	311	281	401	120	43
Sachkosten	39	61	100	108	9	9
Umlagen	-8	68	70	65	-5	-7
Erlös	-249	-334	-345	-369	-24	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Minigolf	Vorgabe	6'500	6'500	6'500	6'500	
	Ist	6'698	6'598			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad im						
• Shop Sportzentrum Hirslen	Ist	55 %	44 %			
• Shop Freibad	Ist	35 %	22 %			
Ressourceneinsatz für:						
• Weitere Angebote im Sportzentrum Hirslen	Ist	2'061 Std.	2'259 Std.			

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	40 %	40 %	40 %	40 %	
	Budget	43 %	45 %	44 %	41 %	
	Ist	52 %	38 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	191	369	310	361	51	16
Personalkosten	37	56	20	22	2	11
Sachkosten	91	109	96	136	40	42
Umlagen	430	526	533	541	8	2
Erlös	-366	-322	-338	-338		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung						
• Anzahl Eintritte Freibad	Vorgabe	60'000	60'000	60'000	60'000	
	Ist	75'439	60'199			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Saisondauer Freibad in Wochen	Ist		18			
Zufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung alle 3 - 5 Jahre in Absprache mit der Fachkommission)	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
• Freibad	Ist	5'447 Std.	5'005 Std.			

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	38 %	35 %	38 %	38 %	
	Budget	18 %	13 %	12 %	12 %	
	Ist	27 %	11 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	177	625	681	690	9	1
Personalkosten	8	8	13	8	-5	-39
Sachkosten	30	29	44	54	10	23
Umlagen	237	680	729	737	8	1
Erlös	-98	-91	-105	-109	-4	4

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Vereine	Vorgabe	70 Std.	70 Std.	70 Std.	70 Std.	
	Ist	73 Std.	97 Std.			
Ø Belegung pro Normwoche pro Einfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, Mo-Fr) durch Schulen	Vorgabe	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	
	Ist	23 Std.	25 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder Sonntag)	Ist	62	75			
Ressourceneinsatz für:						
• Sporthalle	Ist	3'500 Std.	3'429 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Das Sportamt übernimmt Fr. 320'000 als Subvention für die Eismiete im Sportzentrum Hirslen für EHC und BEC. Hinzu kommen die Mieterleichterungen von Fr. 22'000 für Impuls Triathlon Club, den Schwimmclub und die SLRG. Zudem wird der Schiesskeller mit Fr. 3'000 subventioniert. Das Judo-Team Bülach wird mit Fr. 30'740 für die Miete des Dojo in der Stadthalle subventioniert. Die Subventionen für die Mieterleichterungen betragen 2021 total Fr. 375'740.

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

SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Für den Unterhalt der Fussballinfrastruktur wurden Fr. 347'100 budgetiert. Die Werbeabgaben und Beiträge der Kreismunicipalitäten sind in den Kosten bereits eingeschlossen, sowie Fr. 247'000 für die Abschreibung der Garderoben des Naturrasens. Die Unterhaltskosten für die Finnenbahn, den Vitaparcours und die Walking Trails beläuft sich auf Fr. 8'500. Auch hier sind die Beiträge der Kreismunicipalitäten bereits abgezogen.

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

SP-02.3 Sportanlässe

Sportlerlehre

Für die Durchführung des Sport- und Bewegungsförderungsprogramm J+S Bülach Kids und der freiwillige Schulsport wurden mit einem Plus von Fr. 12'790 budgetiert. Die Beiträge von J+S schulsport.zh und den Eltern sind bereits angerechnet.

Für die Sportlerlehre wurden Fr. 12'000 budgetiert.

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

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	425	435	419	420	1	0
Personalkosten	8	7	3	3	0	3
Sachkosten	37	43	40	41	1	2
Umlagen	380	385	377	377	0	0
Erlös		0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gezielte Förderung der Vereine						
• Mindestanzahl der mit Barmitteln subventionierten Vereine	Vorgabe	11	11	11	11	
	Ist	17	16			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Sportvereine in der IGBV	Ist	31	33			
Anzahl subventionsberechtigte Sportvereine (am VSI teilnehmend)	Ist	28	26			
Anzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre der am VSI teilnehmenden Sportvereine	Ist	617	783			
Von der öffentlichen Hand geleistete Subventionen an die im VSI erfassten Sportvereine	Ist	Fr. 415'804	Fr. 424'731			

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	196	341	497	536	39	8
Personalkosten	48	30	103	91	-12	-11
Sachkosten	170	114	132	158	26	20
Umlagen	95	287	349	372	23	7
Erlös	-116	-90	-87	-85	2	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gute Auslastung der Infrastruktur						
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Fussballplatz	Vorgabe	20 Std.	20 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Fussballplatz	Vorgabe Ist	20 Std. 28 Std.	20 Std. 28 Std.	20 Std.	20 Std.	
• Empfehlung BASPO zur Belegung pro Normwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe	32 Std.	32 Std.	32 Std.	32 Std.	
• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 Wochen/Jahr) pro Kunstrasen-Fussballplatz	Vorgabe Ist	32 Std. 40 Std.	32 Std. 40 Std.	32 Std.	32 Std.	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten für den Unterhalt der Fussballplätze	Ist	Fr. 123'663	315'484			
Anzahl der bereit gestellten Fussballplätze						
• Rasenplätze	Ist	2	2			
• Sandplätze	Ist	0	0			
• Kunstrasen	Ist	1	1			
Ressourceneinsatz für:						
• Fussballplätze	Ist	500 Std.	470 Std.			

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	38	38	52	41	-11	-21
Personalkosten	21	29	59	50	-9	-15
Sachkosten	24	31	29	24	-6	-19
Umlagen	15	2	32	24	-8	-24
Erlös	-22	-24	-68	-57	11	-16

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Würdigung sportlicher Leistung						
• Durchführung der Sportlerehrung	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten der durchgeführten Sportanlässe	Ist	Fr. 6'184	Fr. 6'392			
Anzahl durchgeführte Sportanlässe	Ist	4	6			
Ressourceneinsatz für:						
• Sportanlässe	Ist	133 Std.	326 Std.			

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

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

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

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

**Abteilung
Bildung**

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

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Bildung	BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	20'474	21'724	23'223	25'592	2'369	10
	BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'705	1'593	1'663	1'614	-49	-3
	BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	62	55	68	68	0	0
	BI-04	Schulliegenschaften	2'759	5'871	6'389	6'984	594	9
	BI-05	Schulverwaltung	1'346	1'377	1'544	1'591	46	3
Total Geschäftsfeld Bildung			26'347	30'620	32'887	35'848	2'961	9
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Bildung			26'347	30'620	32'887	35'848	2'961	9

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Abteilung Bildung

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021 In Stellen- Prozenten
Zentrale Verwaltung	630	710	810	810	0
Schulpsychologischer Dienst	492	595	595	640	+45
Schulsozialarbeit	385	370	380	420	+40
Sonderpädagogik (Fachstelle)	50	50	50	70	+20
Therapien (Fachstelle)	30	30	30	40	+10
Schulergänzende Betreuung	1'616	1'669	1'597	1'926	+329
Schulliegenschaften	821	788	821	850	+29
Total Abteilung Bildung	4'024	4'212	4'283	4'756	+473

Anmerkungen zum Stellenplan

In den letzten Jahren sind die Ansprüche an die schulergänzenden Dienste der Stadt Bülach weiter gestiegen, hauptsächlich durch das enorme Schülerwachstum, welches Bülach und teilweise auch Anschlussgemeinden verzeichnen. Allein in den letzten drei Jahren ist die Schülerzahl in Bülach um 16 % angestiegen. Über sechs Jahre bis 2022 ist mit einem Wachstum von 26 % zu rechnen. Teilweise mussten Anliegen von Leistungsbezüglern abgewiesen werden oder es kommt zu Verzögerungen bei der Leistungserbringung. Einige der Dienste mussten temporär Springer einsetzen, um den zusätzlichen Arbeitsanfall erledigen zu können.

Aufgrund des enormen Wachstums hat der Stadtrat im März 2020 für diverse Bereiche der schulergänzenden Dienste (SPD, SSA, Therapien, Fachstelle Sonderpädagogik) eine Stellenplanerhöhung von insgesamt 115 % bewilligt.

Bei der schulergänzenden Betreuung hat die Nachfrage zugenommen. Gemäss den Anmeldezahlen müssen auch Mitarbeitende für die Betreuung angestellt werden. Ein Grossteil der Personalkosten wird durch die Elternbeiträge wieder gedeckt. D.h. das beträchtliche Stellenwachstum führt nicht automatisch zu höheren Kosten. Der Kostendeckungsgrad ist in diesem Bereich in den letzten Jahren sukzessive gestiegen.

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

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

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Geschäftsfeldverantwortliche
Virginia Locher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	20'474	21'724	23'223	25'592	2'369	10
BI-01.1	Bildung allgemein						
BI-01.1	SE Allmend	3'660	4'222	4'593	5'201	608	13
BI-01.2	SE Hohfuri	4'909	5'067	5'597	6'339	741	13
BI-01.3	SE Lindenhof	3'880	3'889	4'253	4'355	102	2
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'391	3'592	3'953	3'999	46	1
BI-01.5	Therapien	904	885	1'029	1'033	4	0
BI-01.6	Sonderschulung	3'730	4'069	3'798	4'665	867	23
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'705	1'593	1'663	1'614	-49	-3
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	353	349	414	342	-72	-17
BI-02.2	Schulsozialarbeit	305	296	351	426	75	21
BI-02.3	Schulgesundheit	46	77	74	83	9	12
BI-02.4	Schulergänzende Betreuung	679	519	451	380	-71	-16
BI-02.5	Musikschule	293	322	333	343	10	3
BI-02.6	Freizeitangebote	29	30	40	40	0	0
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	62	55	68	68	0	0
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	20	20	23	23	0	0
BI-03.2	Volkshochschule	42	35	45	45		
BI-04	Schulliegenschaften	2'759	5'871	6'389	6'984	594	9
BI-04.1	Liegenschaft SE Allmend	667	1'039	1'240	1'292	52	4
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	703	1'944	2'155	2'429	274	13
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	703	1'020	982	1'267	285	29
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	626	1'783	1'945	1'866	-79	-4
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	61	85	67	129	62	92
BI-05	Schulverwaltung	1'346	1'377	1'544	1'591	46	3
BI-05.1	Behörden	216	189	205	215	10	5
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	951	1'008	1'060	1'105	46	4
BI-05.3	Transport und Sicherheit	180	179	279	271	-9	-3
Total Geschäftsfeld Bildung		26'347	30'620	32'887	35'848	2'961	9

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

Die Schülerzahlen in den Kindergärten und den Primarklassen steigen weiter an. Das Schuljahr 2019/2020 startete mit 24 Abteilungen auf der Kindergartenstufe, einer Kleinklasse sowie 58 Regelklassen. Das Schuljahr 2020/2021 beginnt mit 25 Abteilungen im Kindergarten mit gesamthaft 508 Kindergartenkinder. Die 1'302 Schüler/innen der Primarstufe verteilen sich auf insgesamt 62 Regelklassen sowie eine Kleinklasse. Bei der Planung fürs Budget 2020 ging man noch von einer Zunahme eines Kindergartens und zwei Primarschulklassen aus. Im Budget 2021 sind aufgrund des weiterhin zu erwartenden Wachstums der Stadt Bülach eine weitere Kindergartenabteilung sowie nochmals 4 zusätzliche Primarschulklassen enthalten. Die Zunahme an Klassen im Vergleich zum Budget 2020 (noch nicht eingerechnete Klassen für SJ 2020/21 und zusätzlich geplante Klassen für SJ 2021/22) beträgt folglich zwei Kindergartenabteilungen und sechs Primarklassen. Dies hauptsächlich in den Schulen Allmend und Hohfuri. Die Zunahme an Klassen gegenüber dem Budget 2020 bewirkt allein bei den kantonal angestellten Lehrpersonen (unter Sachkosten aufgeführt) Mehrkosten von rund Fr. 1.3 Mio..

BI-01.6 Sonderschulung

Bis 2020 erfolgte die Verrechnung der Kosten der HPS an die Verbandsgemeinden via Schulgeld und Kostenanteil am Restdefizit. Dadurch erhöhen sich die Kosten pro Tagesschüler von bisher Fr. 37'800 auf Fr. 50'400. Ab dem Jahr 2021 ändert sich die Rechtsform der HPS in eine interkommunale Anstalt, sofern dies an der Volksabstimmung vom Herbst 20 bewilligt wird. Auf das Schuljahr 2020/21 gab es wiederum sehr viele Anmeldungen aus dem Frühbereich mit Kindern und der zweite ISR-Sprachkindergarten muss weitergeführt werden, welcher somit weiterhin in der Integrationspauschale berücksichtigt ist. Zudem musste die Integrationspauschale den stark steigenden Schülerzahlen angepasst werden.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-01.0 – BI-01.4 höhere Entschädigung an den Kanton aufgrund der zusätzlichen Klassen und Kindergärten.		1'314
BI-01.0 – BI-01.4 Lohnkosten kommunale Lehrpersonen aufgrund steigender Schülerzahlen und Fluktuation.		155
BI-01.6: Sonderschulung: Personalkosten. Stellenplanerhöhung, steigende Kinderzahlen Integration .		116
BI-01.6: Sonderschulung: Anpassung Versorgertaxe HPS für ISS extern und ISS integriert, stark steigende Schülerzahlen Zunahme Anteil ISR Sprache im Kindergarten.		812
Total der begründeten Abweichung		+2'397

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo						
Personalkosten						
Sachkosten						
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schülerinnen und Schüler werden gefördert.						
Beurteilung durch externe Schulevaluation: Anteil an guter und exzellenter Praxis	Vorgabe	> 70 %	> 70 %	> 70 %	> 70 %	
	Ist	81 %	81 %			
Formen der Schülerpartizipation finden regelmässig statt	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	95 %	95 %			
Schüler/innen können regelmässig Feedback zu Unterricht und Schulklima geben	Vorgabe	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	
	Ist	82 %	88 %			
Lehrpersonen tauschen sich regelmässig über ihren Unterricht aus	Vorgabe	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	
	Ist	94 %	91 %			
Wirkungsvolle Führung und professionelle Zusammenarbeit im Team sind gewährleistet	Vorgabe	> 75 %	> 75 %	> 75 %	> 75 %	
	Ist	87 %	89 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Schüler PS Bülach	Ist	1589	1'720			
Anzahl Abteilungen PS Bülach	Ist	76	83			
Anteil Kinder mit sonderpädagogischen Massnahmen (inkl. Therapien) per 1. November (Vorjahr)	Ist	40 %	40 %			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe	Ist	67.29	75.05			
Kantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe	Ist	19.48	22.42			
Kantonaler Stellenplan (VZE) integrative Förderung	Ist	8.53	9.04			
Durchschnittliche Klassengrösse Primarstufe	Ist	20.85	21.10			
Durchschnittliche Klassengrösse Kindergartenstufe	Ist	20.31	19.79			
Fluktuation Lehrpersonen	Ist	11 %	11 %			
Anteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse gemäss kantonalen Empfehlungen verfügen	Ist	54 %	65 %			

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	3'660	4'222	4'593	5'201	608	13
Personalkosten	520	607	649	705	56	9
Sachkosten	3'081	3'667	4'029	4'557	528	13
Umlagen	112	-50	-43	-10	33	-76
Erlös	-54	-2	-42	-51	-9	21

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder	Ist	372	424			
Fremdsprachigenanteil	Ist	71 %	70 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.66	20.19			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	21.94	26.48			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'108	3'712			

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	4'909	5'067	5'597	6'339	741	13
Personalkosten	654	662	749	836	87	12
Sachkosten	4'146	4'466	4'899	5'516	617	13
Umlagen	136	-60	-45	-10	35	-77
Erlös	-27		-5	-3	2	-40

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder	Ist	483	540			
Fremdsprachigenanteil	Ist	43 %	43 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21	20.76			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	29.83	32.18			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	4'161	4'433			

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	3'880	3'889	4'253	4'355	102	2
Personalkosten	534	524	592	599	7	1
Sachkosten	3'212	3'373	3'661	3'773	112	3
Umlagen	152	-4	5	31	26	521
Erlös	-18	-4	-6	-49	-43	717

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder	Ist	386	384			
Fremdsprachigenanteil	Ist	48 %	55 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	20.31	20.21			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	23.34	24.22			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	3'266	3'380			

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	3'391	3'592	3'953	3'999	46	1
Personalkosten	453	460	527	533	5	1
Sachkosten	2'840	3'169	3'456	3'514	57	2
Umlagen	113	-34	-28	-3	24	-88
Erlös	-16	-3	-3	-44	-41	1'353

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder	Ist	348	372			
Fremdsprachigenanteil	Ist	48 %	46 %			
Durchschnittliche Klassengrösse	Ist	21.75	21.88			
Kantonaler Stellenplan (Anzahl Vollzeiteinheiten)	Ist	20.19	22.49			
Total Personalaufwand (inkl. Umlagen) in Tausend Franken	Ist	2'862	3'132			

BI-01.5 Therapien

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	904	885	1'029	1'033	4	0
Personalkosten	1'473	1'517	1'551	1'605	54	4
Sachkosten	94	88	148	148	0	0
Umlagen	-260	-280	-280	-320	-40	14
Erlös	-403	-441	-390	-400	-10	3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	181	232			
Anteil Kinder, welche am 1. November (Vorjahr) eine Therapie besuchen	Ist	11.39 %	13.48 %			
Stellenplan (VZE) für Therapien (16. August Vorjahr)	Ist	9.59	10.33			

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	3'730	4'069	3'798	4'665	867	23
Personalkosten	339	433	388	504	116	30
Sachkosten	3'416	3'099	2'770	3'582	812	29
Umlagen	265	785	790	730	-60	-8
Erlös	-291	-249	-150	-150		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl extern geschulter Kinder per 1. November (Vorjahr)	Ist	35	37			
Anteil extern geschulter Kinder der gesamten Schülerzahl per 1. November (Vorjahr)	Ist	2.20 %	2.15 %			
Anzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung per 1. November (Vorjahr)	Ist	62	72			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Die Gemeinde Rafz bezieht seit Schuljahr 2019/20 Leistungen des SPD Bülach. Diese Mehrleistungen wirken sich sowohl auf die Personalkosten als auch auf die Einnahmen aus. Die allgemeinen Kosten in Bezug auf die Leistungserbringung (Infrastruktur, Ausstattung, Basisleistungen wie Administration und Führung) wachsen bei dieser Zuständigkeitsausdehnung in geringem Ausmass, was sich günstig auf die Gesamtkosten auswirkt. Zusammen mit den reduzierten Mietausgaben (Umzug ins neue Verwaltungsgebäude) resultiert ein Saldo von -72 (Minderkosten gegenüber Budget 2020).

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Aufgrund der massiven Zunahme von Schülerinnen und Schülern innerhalb kurzer Zeit in der Primarschule Bülach, war es unumgänglich, auch die Stellenprozenz der SSA zu erhöhen. Der Stadtrat hat die entsprechende Erhöhung des Stellenplans um 40 % im März 2020 bewilligt. Das führt zu höheren Personalkosten. Weil im Gegenzug durch die Kündigung von Hochfelden weniger Dienstleistungen verkauft werden, fallen auch die Einnahmen tiefer aus.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Nachdem die neue Beitragsverordnung (BVO) seit Sommer 2018 in Kraft ist, konnten im Kalenderjahr 2019 erstmals genaue Zahlen erhoben werden. Es hat sich herausgestellt, dass die im Budget 2020 eingesetzten Einnahmen zu tief angesetzt waren. Deshalb resultiert trotz steigender Anmeldezahlen und leicht erhöhter Personalausgaben ein Negativsaldo (also weniger Gesamtkosten als im Budget 2020).

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-02.1: SPD: Personalkosten: Stellenplanerhöhung .		69
BI-02.1: SPD: tiefere Mietzinskosten.	-57	
BI-02.1: SPD: mehr Erlös durch Vertragsgemeinde Rafz.	-88	
BI-02.2: SSA: Personalkosten Stellenplanerhöhung.		68
BI-02.4 Hort: Personalkosten (steigende Kinderzahlen).		35
BI-02.4 Hort: Erlös aus Elternbeiträge und Subventionen.	-84	
Total der begründeten Abweichung		-57

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad für Leistungen des Schulpsychologischen Dienstes für andere Gemeinden	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	353	349	414	342	-72	-17
Personalkosten	819	929	975	1'044	69	7
Sachkosten	24	29	33	37	4	12
Umlagen	89	104	115	59	-57	-49
Erlös	-579	-714	-710	-798	-88	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Beratungstätigkeit des SPD erhöht die Handlungskompetenz der Ratsuchenden.						
• Anteil Beratungen ohne schulpsychologische Abklärung der Kinder	Vorgabe	5.00 %	≥5.00 %	5.00 %	5.00 %	
	Ist	6.40 %	8.90 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente	Ist	1'056	1'075			
Beratungsstunden (Kinder, Eltern und Lehrpersonen)	Ist	1'269	1'259			
Anteil der Bezugsgemeinden am Gesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge)	Ist	57 %	61 %			

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	305	296	351	426	75	21
Personalkosten	527	488	498	566	68	14
Sachkosten	21	14	37	32	-5	-14
Umlagen	-30					
Erlös	-214	-206	-184	-172	12	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Präsenzzeit der Sozialarbeitenden pro Schulwoche	Ist	137 Std.	137 Std.			
Ressourcenaufwand für:	Ist					
Prävention	Ist	657 Std.	1'056 Std.			
Behandlung	Ist	1'992 Std.	2'609 Std.			
Früherkennung	Ist	1'415 Std.	1'324 Std.			
Bezugsgemeinden	Ist	1'830 Std.	1'772 Std.			

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	46	77	74	83	9	12
Personalkosten	3	4	6	6	0	-5
Sachkosten	43	73	68	77	9	14
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe während der Kindergarten- und Primarschulzeit Ist	26	26			
Anteil Kinder, welche an der zahnärztlichen Reihenuntersuchung teilnehmen Ist	85 %	87 %			
Anteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. Kindergarten die schulärztliche Untersuchung absolviert haben Ist	88 %	86 %			

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad Vorgabe	60 %	70 %	70 %	70 %	
Budget	61 %	63 %	70 %	73 %	
Ist	62 %	68 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	679	519	451	380	-71	-16
Personalkosten	1'842	1'791	1'670	1'705	35	2
Sachkosten	334	353	330	316	-14	-4
Umlagen	-240	-61	7	-1	-7	-112
Erlös	-1'257	-1'564	-1'556	-1'640	-84	5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist	254	302			
Durchschnittliche Anzahl betreute Kinder im Hort/Tag Ist	149	160			
Anzahl Betreuungsplätze Ist	225	225			
Durchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist	80 %	78 %			

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	293	322	333	343	10	3
Personalkosten						
Sachkosten	293	322	333	343	10	3
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kinder, die den Musikunterricht an der Musikschule besuchen (Stichtag 1. November Vorjahr) Ist	183	191			

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	29	30	40	40	0	0
Personalkosten	16	12	21	21	0	0
Sachkosten	48	55	55	55		
Umlagen						
Erlös	-35	-37	-35	-35		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Teilnehmende Sommerprogramm	Ist	0	0			
Anzahl angebotene Kurse	Ist	0	0			
Anzahl Teilnehmende Wintersportlager	Ist	100	98			
Anzahl angebotene Wintersportlager	Ist	2	3			
Kostendeckungsgrad Wintersportlager	Ist	56 %	55 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland (BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Aktivitäten zwischen der Kantonsschule, der Berufsschule und der Berufswahlschule. Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) weiterhin mit einem Betrag von je maximal Fr. 10'000 bei der Durchführung ihrer Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. Der Einfachheit halber werden diese Beträge neu nicht mehr in Rechnung gestellt, sondern der Abteilung Bildung intern von der Stadthalle verrechnet. Die Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt garantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2021 gleich.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	20	20	23	23	0	0
Personalkosten						
Sachkosten	20	0				
Umlagen		20	23	23	0	0
Erlös						

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad (vor Subventionen)	Vorgabe	75 %	75 %	75 %		
	Budget	*	*	*		
	Ist	85 %	82 %			

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	42	35	45	45		
Personalkosten						
Sachkosten	42	35	45	45		
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Attraktives und breites Bildungsangebot						
• Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr	Vorgabe	60	60	60	60	
	Ist	122	122			
• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Kursen	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	85 %	84 %			
• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten.	Vorgabe	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Ist	98 %	96 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kursteilnehmer total	Ist	1'678	1'515			
davon aus Bülach	Ist	470	420			
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	Ist	16	13			
Anzahl abgesagte Kurse	Ist	18	19			
Beitrag der Stadt Bülach	Ist	Fr. 42'000	Fr. 45'000			
Ressourcenaufwand für:						
• Administration und Koordination	Ist	10 Std.	10 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil am Gebäudeversicherungswert für baulichen Unterhalt, inkl. durch die Investitionsrechnung finanzierter Teil	Vorgabe Ist	*	*			

* Diese Steuerungsgrösse ist für die Abteilung Bildung bedingt durch die Verschiebung der Immobilien in die Abteilung Planung und Bau per 1. Januar 2018 nicht mehr relevant da im Berichtsteil Immobilien integriert.

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Aufgrund des schnellen Wachstums wurden auf Beginn des Schuljahres 2019/20 bereits die ersten beiden Modulbauten auf den Arealen Allmend und Hohfuri errichtet. Auf Sommer 2020 wurde der Modulbau Hohfuri um weitere 4 Schulzimmer ergänzt. Die Bauten sind gemietet und müssen über die Betriebsdauer abgeschrieben werden. Das führt in den nächsten Jahren zu hohen Kosten bei Mieten sowie bei den Abschreibungen (Umlagen). Auf Sommer 2021 ist zudem auch die Aufstockung des Modulbaus im Schulhaus Allmend geplant und beim Schulhaus Lindenhof soll gemäss Entscheid Stadtrat ein zusätzlicher Modulbau für 6 Klassen entstehen. Auch das schlägt sich im Budget 2021 nieder.

Für die längerfristigen Projekte (Erweiterung Schulhaus Allmend und Neubau Schulhaus Guss) wurde dem Gemeinderat Antrag und Weisung im ersten Semester 2020 mit Planungskrediten übergeben. Diese Projekte finden noch keinen Niederschlag im Budget 2021, erscheinen aber in der Investitionsplanung.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
BI-04.1 Allmend: Mehr Unterhalt aufgrund der neuen Gebäude (Umlagen).		32
BI-04.2 Hohfuri: Miete und Abschreibungen Schulprovisorien 1. & 2. Etappe (Umlagen).		182
BI-04.2 Hohfuri: zusätzliche Anschaffungen Kindergärten / mehr Unterhalt durch Neubauten und Wachstum (Sachkosten).		46
BI-04.2 Hohfuri: Höhere Personalkosten wegen grösserem Ausmass (neue Flächen).		61
BI-04.3 Lindenhof: Zusatzaufwand und Abschreibungen neuer Modulbau (Umlagen).		282

Total der begründeten Abweichung	+603
----------------------------------	------

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	667	1'039	1'240	1'292	52	4
Personalkosten	258	263	304	331	27	9
Sachkosten	76	69	53	52	-1	-2
Umlagen	340	714	884	916	32	4
Erlös	-7	-7		-7	-7	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	5'040 Std.	5'040 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	297.22 %	354.79 %			

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	703	1'944	2'155	2'429	274	13
Personalkosten	358	385	381	442	61	16
Sachkosten	103	95	83	129	46	56
Umlagen	263	1'480	1'691	1'873	182	11
Erlös	-21	-15		-15	-15	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	5'040 Std.	5'040 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	384.83 %	453.85 %			

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	703	1'020	982	1'267	285	29
Personalkosten	307	317	311	341	30	10
Sachkosten	31	49	61	57	-4	-6
Umlagen	388	677	610	893	282	46
Erlös	-23	-23		-23	-23	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung	Ist	3'360 Std.	3'360 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt	Ist	322.00 %	364.00 %			

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	626	1'783	1'945	1'866	-79	-4
Personalkosten	376	396	386	410	24	6
Sachkosten	78	85	119	97	-22	-19
Umlagen	219	1'346	1'440	1'399	-40	-3
Erlös	-47	-44		-40	-40	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit für weitere Nutzung zur Verfügung Ist	3'360 Std.	3'360 Std.			
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	436.37 %	493.28 %			

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	61	85	67	129	62	92
Personalkosten	20	13	9	13	4	48
Sachkosten	38	28				
Umlagen	3	48	59	116	58	98
Erlös		-4				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Stellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist	14.50 %	14.50 %			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Fischer

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

Für die Ersatzwahl eines vakanten Sitzes aufgrund des Wegzuges einer Schulpflegerin wurde im zweiten Wahlgang am 17. November 2019 Frau Silvana Schläpfer gewählt. Somit ist die Schulpflege wieder komplett und es fallen für 2021 wieder die gesamten Entschädigungen für die Behörde an.

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Um in allen Schulhäusern die Klassen und Kindergartenabteilungen einigermaßen ausgeglichen führen zu können, mussten insbesondere aus dem Gebiet Guss Kindergartenkinder in die Schule Lindenhof eingeteilt werden. Diesen etwas weiten und für Kinder dieser Altersgruppe zu anspruchsvollen Schulweg können die betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht zu Fuss zurücklegen. Auch mussten erstmals einige Kinder aus dem Gebiet Schleufenberg in den Kindergarten Süd eingeteilt werden. Auch für diese Kinder ist der Weg zu Fuss nicht zumutbar. Beim Kreisel Kantonsschulstrasse / Winterthurerstrasse ist im Schuljahr 2020/2021 kein Lotsendienst nötig, da keine Kindergartenkinder diese grosse Einfallstrasse queren müssen. Beim Schulhaus Lindenhof begleitet nach wie vor eine Verkehrshelferin die Kinder über die Strasse. Ebenfalls bei der Baustelle des neuen Stadthauses werden die Kindergartenkinder noch bis Ende der Bauphase über die Strasse begleitet.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

BI-05.1 Behörden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	216	189	205	215	10	5
Personalkosten	141	122	147	147		
Sachkosten	75	67	58	68	10	16
Umlagen	0					
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl gutgeheissene Rekurse Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen der Schulpflege Ist	10	9			

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	951	1'008	1'060	1'105	46	4
Personalkosten	751	891	962	960	-3	0
Sachkosten	115	71	123	130	7	6
Umlagen	95	47	-25	16	41	-164
Erlös	-10	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Schulverwaltung erfüllt ihre Dienstleistungen effektiv und effizient.					
• Anteil der Kunden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (jährliche Erhebung)	Vorgabe Ist	90 % 96 %	90 % 94 %	90 %	90 %

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Stellenplan inkl. Abteilungsleitung	Ist	580 %	610 %			
Ressourcenaufwand für:						
zentrale Schulverwaltung	Ist	9'520 Std.	9'989 Std.			
Liegenschaftenverwaltung	Ist	*	*			

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	180	179	279	271	-9	-3
Personalkosten	15	31	39	32	-7	-19
Sachkosten	165	142	227	223	-4	-2
Umlagen		7	14	16	2	16
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele						

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl gesicherte Übergänge	Ist	2	3			

Aufgabenschwerpunkte

Finanz- und Rechnungswesen

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

Steuern

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

Betreibungswesen

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

Informatik

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

Legislaturziele

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

Abteilung
Finanzen und Informatik

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produktgruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	9'734	487	1'891	-992	-2'883	-152
	FI-02	Steuern	-75'815	-81'906	-82'916	-78'418	4'499	-5
	FI-03	Betreibungswesen	-195	-245	-209	-269	-60	28
	FI-04	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'324	168	5
Total Geschäftsfeld Finanzen			-63'876	-78'505	-78'079	-76'354	1'725	-2
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Finanzen und Informatik			-63'876	-78'505	-78'079	-76'354	1'725	-2

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total							

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021
					In Stellen-Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Bereich Finanzen	610	610	610	580*	-30
Bereich Steuern	820	830	830	830	0
Bereich Betreibungsamt	840	940	940	1'000**	60
Bereich Informatik	400	500	600	600	0
Total Abteilung Finanzen und Informatik	2'770	2'980	3'080	3'110	30

Anmerkungen zum Stellenplan

* Beendigung befristete 50 % für das HRM2 Projekt, zusätzlich für HRM2 20 %

** zusätzlich 60 % für Weibeldienste

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Finanzen

Geschäftsfeldverantwortlicher
Walter Baur

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	9'734	487	1'891	-992	-2'883	-152
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	796	859	821	781	-40	-5
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-52	-57	-51	-54	-2	4
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	8'990	-315	1'122	-1'719	-2'841	-253
FI-02	Steuern	-75'815	-81'906	-82'916	-78'418	4'499	-5
FI-02.1	Steueramt	1'169	-65	64	-8	-71	-112
FI-02.2	Steuererträge	-59'501	-60'884	-61'164	-58'093	3'071	-5
FI-02.3	Finanzausgleich	-17'483	-20'956	-21'816	-20'317	1'499	-7
FI-03	Betreibungswesen	-195	-245	-209	-269	-60	28
FI-03.1	Betreibungsamt	1'296	-245	-209	-269	-60	28
FI-03.2	Gebührenertrag	-1'491	0				
FI-04	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'324	168	5
FI-04.1	Informatik	2'399	3'158	3'156	3'324	168	5
Total Geschäftsfeld Finanzen		-63'876	-78'505	-78'079	-76'354	1'725	-2

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

In den Abteilungen sind keine Lohnerhöhungen budgetiert. Für individuelle Lohnanpassungen wird 1 % der Lohnsumme (Fr. 280'000 plus Sozialleistungen Fr. 53'000) pauschal im Produkt FI-01.3 budgetiert. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch den Gemeinderat.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-01.3 weitere Kosten und Erlöse		
Personalkosten: 1 % individuelle Lohnerhöhung Fr. 280'000 plus Sozialleistungen Fr. 53'000, Lohnrückerstattungen aus Versicherungen Fr. 195'000, Abbau von 0.2 FTE Fr. 25'000	114	
Sachkosten: Einlagen in die finanzpolitischen Reserven BU 2020 Fr. 3'170'000, BU 2021 Fr. 0	3'170	
Sachkosten: Anpassung Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad	259	
Erlöse: Gewinnanteil ZKB Fr. 670'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr (2020 Jubiläumsdividende)		670
Total der begründeten Abweichung		-2'873

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Durch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksamt, Gemeinderat) in Folge nicht vorschriftskonformer Buchführung	0	0	0	0	
zurückgewiesene/r Jahresrechnung oder Voranschlag	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	796	859	821	781	-40	-5
Personalkosten	660	711	665	644	-21	-3
Sachkosten	110	123	133	128	-5	-4
Umlagen	106	93	89	84	-5	-6
Erlös	-80	-68	-67	-75	-8	12

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Optimale Debitoren- und Kreditorenbewirtschaftung					
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren	Vorgabe Ist	36 Tage 38 Tage	36 Tage 39 Tage	36 Tage	36 Tage
• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren	Vorgabe Ist	36 Tage 28 Tage	36 Tage 28 Tage	36 Tage	36 Tage

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	280'469	274'438			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	17'516	18'897			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	28'840	20'733			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung der Stadt Bülach	Ist	9'636 Std.	10'070 Std.			

*) Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar.

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-52	-57	-51	-54	-2	4
Personalkosten	117	108	115	111	-4	-3
Sachkosten	2	5	2	6	4	172
Umlagen	29	15	19	17	-2	-12
Erlös	-200	-185	-188	-188	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Wirtschaftliche Leistungserbringung						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	104 %	98 %	106 %	106 %	
	Ist	99 %	99 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Mandate	Ist	6	6			
Anzahl durch die Legislative infolge nicht vorschriftskonformer Buchführung zurückgewiesener Jahresrechnungen und Budgets	Ist	0	0			
Anzahl Fibu-Buchungen	Ist	34'885	37'187			
Anzahl Kreditoren-Buchungen	Ist	6'704	6'845			
Anzahl Debitoren-Fakturen	Ist	2'111	2'133			
Ressourceneinsatz für:						
• Rechnungsführung weiterer Mandanten	Ist	1'706 Std.	1'543 Std.			

Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar.

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	8'990	-315	1'122	-1'719	-2'841	-253
Personalkosten	12	24	314	222	-92	-29
Sachkosten	14'102	1'894	3'655	199	-3'456	-95
Umlagen						
Erlös	-5'124	-2'232	-2'847	-2'140	707	-25

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Der Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht mehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz liegen.					
Zinssatz bei Neuverschuldung					
Vorgabe	≤ 30.00 %	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	LZ wird aufgrund fehlender Aussagekraft nicht mehr geführt.	
Ist	keine Darlehen aufgenommen				

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Zusätzliche Abschreibungen	Ist	Fr. 400'000			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

Die Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird mit einem Wirtschaftswachstum von -2.3 % und einer Teuerung von -0.8 % gerechnet. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) werden mit Fr. 58.5 Mio. rund Fr. 3 Mio. tiefer budgetiert als im Vorjahr.

FI-02.3 Finanzausgleich

Der Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen im Jahr 2021 berechnet und budgetiert. Für das Budget wurden folgende Annahmen getroffen:

- Steuerfuss Bülach: 92 %
- Anzahl Einwohnende per 31.12.2021: 21'833
- Steuerkraft Bülach: Fr. 2'456
- Steuerkraft Kantonsmittel: Fr. 3'650

Dies ergibt einen geschätzten Finanzausgleich von Fr. 20.3 Mio. (Fr. 1.5 Mio. tiefer als im Budget 2020).

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
FI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Budget 2021 Fr. 40.3 Mio.		2'700
FI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre Budget 2021 Fr. 5.7 Mio.	100	
FI-02.2 Quellensteuer Budget 2021 Fr. 1.7 Mio.		110
FI-02.2 Steuerauscheidungen Budget 2021 Fr. 1.7 Mio.	120	
FI-02.2 Grundstückgewinnsteuern Budget 2021 Fr. 8.3 Mio.		500
FI-02.3 Finanzausgleich		1'500
Total der begründeten Abweichung		4'590

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Intern bearbeitete Steuereinschätzungen	Vorgabe	65 %	65 %	65 %	65 %	
	Ist	64 %	66 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'169	-65	64	-8	-71	-112
Personalkosten	1'026	1'006	991	1'009	18	2
Sachkosten	271	395	396	423	27	7
Umlagen	12	47	46	80	34	74
Erlös	-140	-1'513	-1'370	-1'520	-150	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Qualität der Arbeit						
• Resultat des Inspektionsberichtes des Kantonalen Steueramtes Zürich (Durchführung in unregelmässigen Abständen)	Vorgabe	gut	gut	gut	gut	
	Ist	gut	gut			
Rasche Einschätzung bei den Grundsteuern						
• Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu den eingegangenen Handänderungen	Vorgabe	≥ 80 %	> 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
	Ist	91 %	107 %			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne Grundsteuern	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	84 %	82 %	88 %		
	Ist	88 %	85 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Nettokosten pro Steuerpflichtigen ohne Grundsteuern	Ist	Fr. 87	Fr. 81			
Anzahl offene Grundsteuerveranlagungen	Ist	295	302			
Anzahl aktive Steuerauscheidungen	Ist	222	359			
Anzahl passive Steuerauscheidungen	Ist	89	162			
Anzahl Nachsteuer- und Bussenfälle	Ist	52	39			
Anzahl Steuerabschreibungen	Ist	300	354			
Anzahl Steuererlasse	Ist	6	7			
Anzahl Steuerinventarisierungen	Ist	151	140			
Anzahl Handänderungen	Ist	229	316			
Bezugskosten	Ist	Fr. 137'023	Fr. 111'076			
Ressourceneinsatz für:						
• Steueramt	Ist	15'283 Std.	15'098 Std.			
• davon für Staats- und Gemeindesteuern	Ist	9'865 Std.	10'907 Std.			

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer	Vorgabe	92 %	92 %	92 %	92 %	
(nur politische Gemeinde, ohne Sekundarschulgemeinde)	Ist	92 %	92 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-59'501	-60'884	-61'164	-58'093	3'071	-5
Personalkosten						
Sachkosten	427	656	280	300	20	7
Umlagen						
Erlös	-59'928	-61'540	-61'444	-58'393	3'051	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Einfache Staatssteuer 100%	Ist	Fr. 41'871'368	Fr. 43'612'894			
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis des jeweiligen Gemeindesteuerfusses)	Ist	Fr. 38'898'461	Fr. 40'516'692			
Ordentliche Steuern früherer Jahre	Ist	Fr. 5'169'042	Fr. 8'071'810			
Grundsteuern veranlagt	Ist	Fr. 11'198'358	Fr. 10'049'795			
Anzahl Steuerpflichtige:						
• natürliche Personen	Ist	12'181	12'539			
• juristische Personen	Ist	705	678			
Anzahl Quellensteuerpflichtige	Ist	2'336	2'394			
Bezugsprovisionen	Ist	Fr. 1'203'091	Fr. 1'253'173			
Geldwert aller Steuererlasse und Steuerabschreibungen und Verluste	Ist	Fr. 188'657	Fr. 610'459			

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-17'483	-20'956	-21'816	-20'317	1'499	-7
Personalkosten						
Sachkosten	3'611	4'100	4'269	3'975	-294	-7
Umlagen						
Erlös	-21'093	-25'056	-26'085	-24'292	1'793	-7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Finanzausgleich Anteil Stadt Bülach	Ist	Fr. 17'482'528	Fr. 20'956'051			
Finanzausgleich pro Einwohner/-in	Ist	Fr. 857	Fr. 982			
Steuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner	Ist	Fr. 2'495	Fr. 2'569			

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgenden Produkten:

- FI-03.1 Betreibungsamt
- FI-03.2 Gebührenerträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad in %	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-03.1 Betreibungsamt

Das Betreibungsamt führt im 2021 eine neue Software ein, mit dem Ziel, die umfangreichen Dokumente in Zukunft elektronisch zu führen. Dies wird ein nahezu papierloses Arbeiten und eine papierlose Archivierung ermöglichen. Die Umstellung erfolgt bis Ende 2021. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Anzahl Betreuungsfälle sind schwer abschätzbar. Es wird mit einer Zunahme gerechnet.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Die Gebühren für Amtshandlungen und die Entschädigung der Gemeinden werden höher budgetiert als im Vorjahr (höherer Ertrag). Dadurch steigt auch der Kostenanteil für die Stadt Bülach (höherer Aufwand).	139	67
Total der begründeten Abweichung		-72

FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'296	-245	-209	-269	-60	28
Personalkosten	1'035	1'061	1'050	1'055	5	1
Sachkosten	178	273	232	333	101	44
Umlagen	127	134	126	100	-26	-21
Erlös	-44	-1'712	-1'617	-1'757	-140	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Vorschriftskonformer Ablauf des Betreuungswesens						
• Anzahl Beanstandungen im Bericht des Inspektorats	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	2	2			
• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am Bezirksgericht	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	0	0			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Betreuungsfälle pro Jahr und Vollzeitstelle	Vorgabe	950	950	1'000	1000	
	Ist	1'027	1253			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Betreibungen	Ist	8'630	10'530			
davon Steuerbetreibungen	Ist	1'134	1'958			
Verwertungen	Ist	1	5			
Fortsetzungsbegehren	Ist	4'074	6'358			
davon zugestellte Konkursandrohungen	Ist	178	208			
Pfändungen	Ist	3'919	4'331			
Verwertungen	Ist	1'805	1'727			
Verlustscheine	Ist	2'954	3'075			
Arreste	Ist	11	5			
Requisitionen	Ist	588	681			
Stadtammannamt						
• gerichtliche Aufträge	Ist	156	158			
• Ausweisungen	Ist	6	11			
• Beglaubigungen	Ist	124	112			
Ressourceneinsatz für:						
• Betreibungsamt	Ist	12'921	12645			
• Stadtammannamt	Ist	220	320			

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-1'491	0				
Personalkosten		0				
Sachkosten	0	0				
Umlagen	4	0				
Erlös	-1'496	0				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen			RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand	Vorgabe		≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	≤ 2.25 %	
	Budget		2.00 %	2.23 %	2.18 %	2.18 %	
	Ist		1.83 %	2.32%			
• Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Vorgabe		≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	≤ Fr. 4'300	
	Budget		Fr. 4'294	Fr. 5'008	Fr. 5'027	Fr. 5'361	
	Ist		Fr. 3'894	Fr. 5'122			

ab RE 2019 inkl. Abschreibungen

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Mit dem Einzug ins neue Stadthaus wird die Arbeitsplatzinfrastruktur erneuert. Unter dem Thema «Modern Workplace» wird eine einfache und zuverlässige Arbeitsumgebung geschaffen. Zudem werden die Bereiche Bildung und Verwaltung zusammengeführt. Dies wird die übergreifende und mobile Zusammenarbeit vereinfachen. Der Bereich Informatik wird von einem reinen Outsourcing-Koordinator zu einer Service Organisation transformiert (Ablösung Outsourcing Abraxas).

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Sachkosten: Höhere Abschreibungen aufgrund grösserer Investitionen.		150
Total der begründeten Abweichung		150

FI-04.1 Informatik

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	2'399	3'158	3'156	3'324	168	5
Personalkosten	499	641	747	770	22	3
Sachkosten	2'189	2'864	2'797	2'945	148	5
Umlagen	-184	-210	-269	-262	6	-2
Erlös	-105	-137	-120	-128	-8	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Informatik wird in hoher Qualität angeboten						
IT-Strategie und IT-Leitbild werden mindestens alle 5 Jahre überprüft	Vorgabe Ist	Überprüfung 2019	Überprüfung 2020	Überprüfung 2020	Überprüfung 2025	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl PCs	Ist	395	415			
IT-Kosten pro PC	Ist	Fr. 6'073	Fr. 7'609			
Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen	Ist	Fr. 3'894	Fr. 5'122			
Ressourceneinsatz für Informatik	Ist	6'186 Std.	6'435 Std.			

ab RE 2019 Kosten inkl. Abschreibungen

Aufgabenschwerpunkte

Bau

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

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

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

Planung und Umwelt

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

Das Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Das Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten:

- Elektrizitätsversorgung
- Übrige Energie

Liegenschaften

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

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

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

Legislaturziele

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

Abteilung Planung und Bau

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	-420	-180	478	372	-107	-22
	BA-02	Planung und Umwelt	39	408	609	727	119	19
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt			-381	228	1'087	1'099	12	1
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	-1'669	42	346	2'114	1'768	511
Total Geschäftsfeld Liegenschaften			-1'669	42	346	2'114	1'768	511
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Planung und Bau			-2'050	271	1'433	3'212	1'780	124

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Hochbau und Energie	200	300	300	300	0
Immobilien	350	350	450	550	+100
Reinigung	118	118	118	118	0
Total Abteilung Planung und Bau	768	868	968	1'068	+100

Anmerkungen zum Stellenplan

Im Budget 2021 ist die Verschiebung des Weibeldienstes von der Abteilung Politik und Präsidiales zum Bereich Immobilien per 1. Januar 2021 abgebildet. Es handelt sich dabei um 100-Stellenprozente.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

**Geschäftsfeld
Bau, Planung und Umwelt**

**Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart**

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
BA-01	Bau	-420	-180	478	372	-107	-22
BA-01.1	Hochbau	-420	-180	478	372	-107	-22
BA-02	Planung und Umwelt	39	408	609	727	119	19
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	373	725	913	984	71	8
BA-02.2	Energiestadt	-335	-317	-305	-257	48	-16
Total Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt		-381	228	1'087	1'099	12	1

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord – Areale Bülachguss und Glasi

Die Arbeiten im Bülachguss-Areal sind abgeschlossen. Im Glasi-Areal laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Zurzeit fallen die Aufwendungen für die Abteilung im Bereich der Baukontrollen dieser „Grossbaustelle“ an. Mit der Bauherrschaft wurde ein Zahlungsplan (1/3 2020, 2/3 2021) für die Gebühren der Baukontrolle vereinbart.

Gebührenerträge

Für das Jahr 2021 wurde wiederum eine Anzahl Baugesuche gemäss Mittel der Vorjahre budgetiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Anzahl der Baugesuche nicht rückläufig sein wird jedoch „Grossprojekte“ ausbleiben werden. Deshalb wurde der Gebührenertrag entsprechend angepasst. Wie in jeder Prognose ist die Zukunft nur schwer vorauszusagen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Die Gebührenerträge werden aufgrund der Abnahme grosser Bauvorhaben rückläufig sein.		350
Mit der Abnahme der Komplexität der Bauvorhaben werden die externen Honorare (Stadtgenieur) sinken.	440	
Total der begründeten Abweichung		-90

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Ressourceneinsatz für Baubewilligungen und Baukontrollen						
• Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre rollend	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	106 %	121 %	116 %	121 %	
	Ist	116 %	124 %			
Periodische Aufzugs- und Brandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Budget	106 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	70%	104 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-420	-180	478	372	-107	-22
Personalkosten	241	220	306	321	15	5
Sachkosten	1'595	1'493	1'871	1'435	-436	-23
Umlagen	50	44	61	26	-35	-58
Erlös	-2'306	-1'936	-1'760	-1'411	349	-20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Korrekte Anwendung des Bau- und Umweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit der Bauentscheide						
• Anzahl von der Rekursinstanz aufgehobene Baubewilligungen	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Einnahmen aus Baubewilligungen und Baukontrollen	Ist	Fr. 2'248'962	Fr. 1'858'011			
Total Baukosten	Ist		Fr. 54'026'000*			
Anzahl erteilte Baubewilligungen	Ist	122	60**			
Anzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Behandlungsdauer überschritten wird.	Ist	1				
Kostendeckungsgrad Hochbau	Ist	127 %	122 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Baubewilligungen	Ist	2'052 Std.	1'277 Std.			

*wird ab 2019 systematisch erfasst

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Gestaltungsplan Herti

Die Planerischen Aufgaben zum Gestaltungsplan Herti sind abgeschlossen. Die Unterlagen werden nun dem politischen Prozess übergeben. Wir rechnen mit dem Vorprüfungsbericht des Kantons noch im Herbst dieses Jahres. Damit kann die öffentliche Auflage noch in diesem Jahr vom Stadtrat beschlossen werden.

Gesamtverkehrskonzept GVK

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wurde im März das Projekt gestoppt. Die Planungsaufgaben sind im August wieder aufgenommen worden. Es ist geplant, die Bevölkerung im Januar 2021 anlässlich einer ersten Mitwirkungsveranstaltung einzubeziehen.

Siedlungsrichtplan

Der kommunale Siedlungsrichtplan ist erarbeitet und die kantonale Vorprüfung liegt vor. Der politische Genehmigungsprozess dürfte im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Revision Nutzungsplanung

Mit ersten Teilprojekten zur Revision der Nutzungsplanung wird aufgrund des Siedlungsrichtplans im 2021 gestartet. Bereits begonnen hat die Überarbeitung der Vorgaben zur Parkplatzverordnung als integrierter Bestandteil der BZO.

Entwicklung Sonnenhofareal

Die Bauherrschaft beabsichtigt, das Gebiet Sonnenhof zu entwickeln. Als erste Massnahme wird auf Verlangen der Stadt ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Im Anschluss wird ein privater Gestaltungsplan basierend auf dem Wettbewerbsergebnis erarbeitet. Dieses Projekt wird eng durch die Stadtplanerin begleitet.

Gebiet Mettmennriet

Im Gebiet Mettmennriet soll eine städtebauliche Studie zeigen, welches Dichtemass in diesem Gebiet ortsverträglich ist und wie mit dem Siedlungsrand umgegangen werden soll. Erste Gespräche mit den Grundeigentümern fanden statt.

Zielbild Zentrum

Im Vorfeld zum städtebaulichen Wettbewerb zum Areal Sonnenhof wird ein Zielbild für das Zentrum von Bülach erstellt. Basierend auf diesen Ergebnissen werden die Vorgaben an die Wettbewerbsanforderungen sowie für den nachfolgenden privaten Gestaltungsplan erarbeitet.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Stadtplanung: Veränderung Personalkosten aufgrund neu geschaffener Stelle		59
Energiestadt: Erhöhung Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten (Energierichtplan, div. Aktivitäten)		50
Total der begründeten Abweichung		109

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Effektiver Mitteleinsatz					
Vorgabe	Fr. 419'345	Fr. 622'404	entspricht dem Produktergeb- nis	entspricht dem Produktergeb- nis	
Ist	Fr. 373'045	Fr. 725'493			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	373	725	913	984	71	8
Personalkosten	91	142	171	230	59	35
Sachkosten	251	538	689	688	-1	0
Umlagen	31	46	54	67	14	25
Erlös	0	-1		-1	-1	

INFORMATION

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

INFORMATION

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl laufende Planungsprojekte	Ist	4			
Ressourcenaufwand für:					
• Generelle Planung	Ist	1'037 Std.	1'474 Std.		

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Umsetzungsgrad der für Bülach möglichen Energiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: alle 4 Jahre, letztmals 2016)	Vorgabe	Kein Audit	Kein Audit	Kein Audit	Audit
	Ist	Kein Audit	Kein Audit		

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-335	-317	-305	-257	48	-16
Personalkosten	2	6	9	9	0	2
Sachkosten	9	15	33	84	50	151
Umlagen	0	1	3	0	-3	-86
Erlös	-347	-340	-350	-350	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Weiterentwicklung Energiestadt Bülach mit Zwischenaudits sicherstellen						
Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb von 4 Jahren	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourcenaufwand für:						
Energiestadt	Ist	26 Std.	50 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Liegenschaften

Geschäftsfeldverantwortlicher
Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
LI-01	Liegenschaften	-1'669	42	346	2'114	1'768	511
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-909	684	937	2'687	1'750	187
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	-760	-641	-591	-574	18	-3
Total Geschäftsfeld Liegenschaften		-1'669	42	346	2'114	1'768	511

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis des Hauseigentümerverbandes: 1.0 % des Gebäudeversicherungswertes	Vorgabe	Fr. 2'200'000	Fr. 4'550'000	Fr. 2'200'000	Fr. 2'250'000	
Mitteleinsatz für die Bewirtschaftung der Liegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre	Budget Ist	Fr. 992'000	Fr. 1'835'000			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das für den Bereich Immobilien prägende Ereignis 2021 ist der Bezug des neuen Stadthauses. Dieser Meilenstein verursacht sehr viele Auswirkungen im Budget 2021 und führt zu einer ausserordentlich hohen Abweichung gegenüber dem Vorjahr.

So werden beispielsweise die internen Mieten der ins Stadthaus einziehenden Abteilungen für das gesamte 2021 auf Basis der Stadthausmieten belastet. Dafür müssen sie die Mietzinsbelastungen am bisherigen Ort (z.B. Feldstrasse, Marktgasse 27 etc.) nicht mehr bezahlen. Diese gegenüber der Vermieter geschuldeten Beträge werden zentral vom Bereich Immobilien bis zum Vertragsende oder einer Wiedervermietung getragen. Hinzu kommen fällig werdende Rückbauten in den Mietobjekten. Im Rahmen der nachfolgenden Abweichungsbegründungen wird dieser Sachverhalt erläutert.

Ein neuer Kostenblock zu Lasten des Bereichs Immobilien ist die Verschiebung des Weibeldienstes von der Abteilung Politik und Präsidiales zum Bereich Immobilien per 1. Januar 2021. Der Weibeldienst wird künftig im Stadthaus weitere zentrale Funktionen übernehmen und passt deshalb gut zum betriebsverantwortlichen Bereich Immobilien. Im Kostenblock ist ebenso die zentrale Beschaffung von Material als auch die Portokosten der Stadtverwaltung enthalten. Der Kostenblock wird letztlich wieder über die gesamte Stadtverwaltung auf alle Abteilungen verteilt.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Allmendstrasse 4 gesteigerter Unterhalt		93
Marktgasse 27 weniger externe Mietzinszahlung in Folge Auszug Verwaltung	150	
Marktgasse 27 Wegfall interne Verrechnung der Mietkosten		295
Marktgasse 28 weniger interner Mietzins in Folge Auszug Verwaltung		125
Hans-Haller-Gasse 9 Wegfall interne Verrechnung der Mietkosten		102
Feldstrasse 99 Rückbau in Folge Auszug Betreibungsamt		67
Feldstrasse 99 Mietkosten Betreibungsamt (Wegfall interne Verrechnung)		120
Feldstrasse 99 Rückbau in Folge Auszug / Umzug KESB		78
Feldstrasse 99 Mietkosten S&G (Wegfall interne Verrechnung)		450
Feldstrasse 99 Mietkosten SPD (Wegfall interne Verrechnung)		115
Weibeldienst ab Januar 2021 neu im Bereich Immobilien		365
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen		130
Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		75
Schuleinheit Allmend Mietkosten Aufstockung Modulbaute		76
Schuleinheit Hohfuri Mietkosten Aufstockung Modulbaute		137
Schuleinheit Lindenhof gesteigerter Unterhalt gegenüber Vorjahr		147
Schuleinheit Lindenhof Wegfall Miete Pavillon (neu Eigentum)	98	
Liegenschaften Finanzvermögen: Tieferer baulicher Unterhalt	65	
Liegenschaften Finanzvermögen: Tieferer Mietzinsertrag		76
Total der begründeten Abweichung		2'138

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-909	684	937	2'687	1'750	187
Personalkosten	607	656	789	925	135	17
Sachkosten	4'561	10'213	10'856	12'788	1'933	18
Umlagen	-4'457	-8'726	-9'355	-9'594	-239	3
Erlös	-1'621	-1'460	-1'353	-1'432	-79	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe Ist	98 % 99 %	98 % 98 %	98 %	98 %	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl betreute Liegenschaften	Ist	39	74			
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen	Ist	4'451 Std.	4'687 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.				

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Nettorendite der Renditeliegenschaften im Finanzvermögen	Vorgabe	3.50 %	3.00 %	2.40 %	2.6 %	
	Ist	2.80 %	2.10 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-760	-641	-591	-574	18	-3
Personalkosten	88	87	85	90	5	6
Sachkosten	707	709	771	706	-65	-8
Umlagen	-201	-162	-171	-169	2	-1
Erlös	-1'355	-1'276	-1'277	-1'201	76	-6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Liegenschaften sind marktkonform vermietet.						
• Belegungsquote der Wohn- und Geschäftshäuser	Vorgabe	98 %	98 %	98 %	98 %	
	Ist	99 %	98 %			
• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus)	Vorgabe	3.0 %	2.4 %	3.0 %	1.8 %	
	Ist	2.7 %	3.3 %			
• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus)	Vorgabe	1.9 %	2.0 %	2.1 %	2.3 %	
	Ist	2.5 %	2.3 %			
• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	3.1 %	3.1 %	3.1 %	2.1 %	
	Ist	3.2 %	2.8 %			
• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	2.0 %	2.0 %	1.2 %	1.5 %	
	Ist	2.2 %	2.0 %			
• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.8 %	2.8 %	0.7 %	3.8 %	
	Ist	4.6 %	5.4 %			
• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe)	Vorgabe	2.4 %	2.4 %	2.0 %	0.2 %	
	Ist	1.9 %	-4.8 %			
• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe)	Vorgabe	4.6 %	4.6 %	4.6 %	5.0 %	
	Ist	5.6 %	5.8 %			
• Rendite Marktgasse 9 (Kopf)	Vorgabe	1.7 %	1.4 %	1.4 %	0.7 %	
	Ist	1.7 %	1.6 %			
• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + Gewerbe)	Vorgabe	4.9 %	4.1 %	3.8 %	4.4 %	
	Ist	4.8 %	4.0 %			
• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus)	Vorgabe	2.7 %	2.9 %	2.9 %	2.3 %	
	Ist	3.6 %	3.5 %			
• Rendite Wydhof (Wohnen)	Vorgabe	-0.2 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	
	Ist	-0.1 %	-4.3 %			
• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen)	Vorgabe	0.0 %	4.1 %	1.5 %	4.1 %	
	Ist	0.7 %	1.5 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Defizit aus sozialem Wohnungsbau	Ist	Fr. 0.00				
Ressourcenaufwand für:						
• Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Finanzvermögen	Ist	438 Std.	413 Std.			
• Eigenleistung städtische Bauvorhaben	Ist	0 Std.				

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

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

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

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

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

Management Dienste

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

- Gemeinderat
- Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte
- In- und Auslandshilfe.
- Stadtentwicklung

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

Produktgruppe Stab

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

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

Abteilung Politik und Präsidiales, Stab

Wirtschaft und Arbeit

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

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

Legislaturziele

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

Abteilung
Politik und Präsidiales, Stab

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Kultur	KU-02	Kultur	742	789	776	804	28	4
Total Geschäftsfeld Kultur			742	789	776	804	28	4
Management Dienste	MD-01	Politik	1'216	1'184	1'112	1'396	284	26
	MD-02	Stab	2'005	2'090	2'253	1'675	-578	-26
Total Geschäftsfeld Management Dienste			3'221	3'274	3'365	3'072	-294	-9
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	338	738	832	791	-41	-5
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit			338	738	832	791	-41	-5
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Politik und Präsidiales			4'300	4'800	4'974	4'666	-307	-6

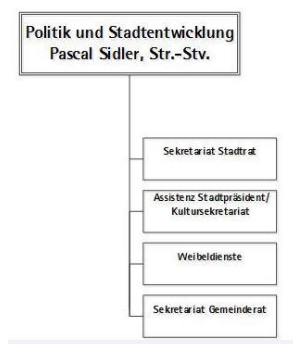
Abteilung Politik und Präsidiales, Stab

Entwicklung und wichtige Ereignisse

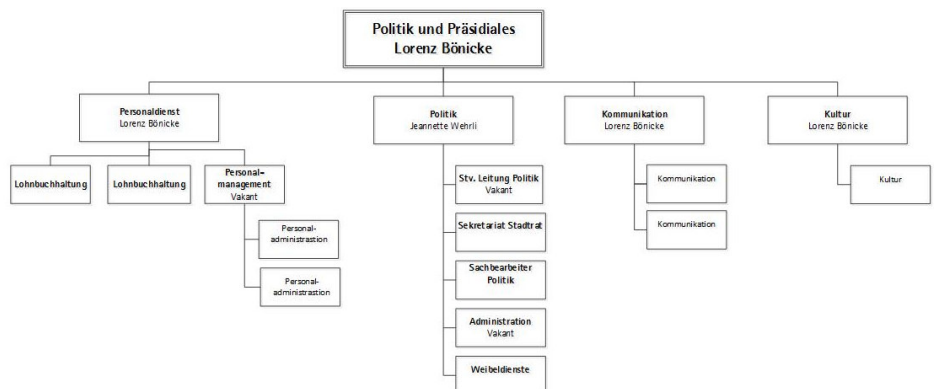
Generell:

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

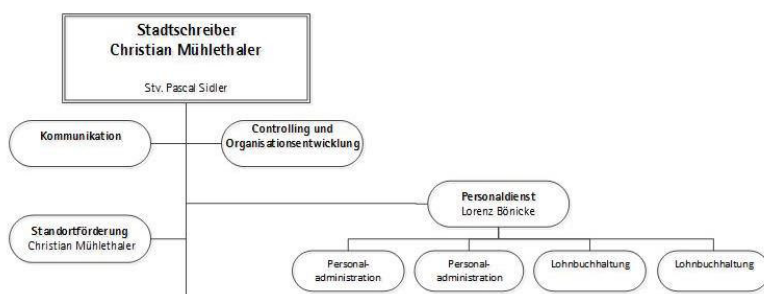
bisher:



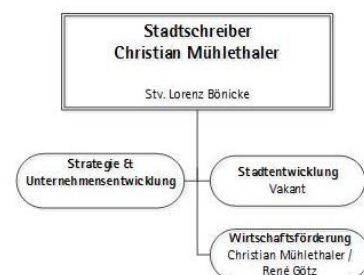
ab 1. August 2020:



bisher:



ab 1. August 2020:



Die wichtigsten Änderungen ab 1. August 2020 sind:

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

In der Verantwortung des Stadtschreibers sind wie bisher die Themen Strategie/Unternehmensentwicklung sowie die Wirtschaftsförderung angesiedelt. Neu hinzu kommt die Stadtentwicklung (bisher beim Stadtschreiber-Stellvertreter und einer Mitarbeiterin). Dafür braucht es mehr personelle Ressourcen von 25 Stellenprozent. Alle restlichen Aufgaben werden im Rahmen der bisherigen Stellenprozente erledigt. Durch die neue Struktur ist die Vergleichbarkeit der Budgetzahlen mit dem Vorjahr nur bedingt möglich. Insbesondere bei den Personalkosten und den Umlagen bei den einzelnen Produkten kann der Vergleich mit dem Budget 2020 und den Rechnungen der Vorjahre nicht gezogen werden. Dies, weil bei vielen Produkten die Personalkosten neu direkt dem Produkt zugewiesen werden können und nicht über einen Umlageschlüssel umverteilt werden. Bei den einzelnen Produkten wird auf diesen Umstand jeweils summarisch hingewiesen.

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

Abteilung
Politik und Präsidiales, Stab

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					In Stellen- Prozenten	
Stadtschreiber	100	100	100	100		0
Stadtschreiber-Stv.	100	100	100	65*		-35
Kommunikation	150	150	200	100**		-100
Strategie und Unternehmensentwicklung				100**		+100
Personaldienst	360	360	360	360*		0
Politik	500	440	440	320***		-120
Stadtentwicklung				80****		+80
Total Abteilung Politik und Präsidiales sowie Stab	1'210	1'150	1'200	1'125		-75

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Beschäftigungsgrund 95 %, davon 30 % im Personaldienst
- ** bis 2020 Kommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung; neu Strategie und Unternehmensentwicklung
- *** Weibel- und Postdienst ab 1. Januar 2021 in der Abteilung Planung und Bau, Bereich Liegenschaften
- **** bis 2020 Politik und Stadtentwicklung (bisher Stadtentwicklung 55 % inkl. 20 % Nachhaltigkeit)

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Kultur

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
KU-02	Kultur	742	789	776	804	28	4
KU-02.1	Bibliothek	305	335	305	331	26	9
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	98	53	59	54	-5	-8
KU-02.3	Kulturförderung	242	242	269	260	-9	-3
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	96	159	143	159	16	11
Total Geschäftsfeld Kultur		742	789	776	804	28	4

Produktgruppenverantwortlicher
Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Per 1. Januar 2021 tritt die neue Leistungsvereinbarung mit der Bibliothek in Kraft. Damit steigt die jährliche Unterstützung an. Der Beitrag für die KulturLegi wird neu durch den Bereich Gesellschaft übernommen.

Im Zuge der Ortsmuseumserweiterung gibt es eine zusätzliche Ausstellung. Ein Teilprojekt davon besteht aus einem Multitouch-Tisch. Die Software dazu generiert jährliche Folgekosten von 2'000 Franken. Der Jahresbeitrag wird daher von 12'000 Franken auf 14'000 Franken erhöht.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
KU-02.1 Bibliothek		
Sachkosten: Neue Leistungsvereinbarung		20
Total der begründeten Abweichung		20

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	305	335	305	331	26	9
Personalkosten	3	1	1	0	0	-75
Sachkosten	186	216	186	213	27	14
Umlagen	119	118	118	118	0	0
Erlös	-2					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Attraktivität der Bibliothek						
Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens	Vorgabe	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	≥ 22 Std.	
	Ist	32 Std.	32 Std.			
Anteil neuer Medien pro Jahr	Vorgabe	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	≥ 10.00 %	
	Ist	10.40 %	11.7 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ausleihhäufigkeit des Medienbestandes	Ist	5.10	5.5			
Anzahl Transaktionen	Ist	102'390	121'880			
Medienbestand	Ist	19'925	19'749			
Aktive Kunden	Ist	1'924	2'018			
davon in Bülach wohnhaft	Ist	1'662	1'724			
Betriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 2.25	Fr. 2.10			
Betriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium	Ist	Fr. 1.63	Fr. 1.43			
Mietkosten der Bibliothek	Ist	Fr. 118'800	Fr. 118'800			
Städtischer Beitrag gem. Leistungsvereinbarung	Ist	Fr. 186'000	Fr. 186'000			
Zufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden (Erhebung alle 5 Jahre)	Ist	Keine Umfrage	Keine Umfrage			
Ressourceneinsatz für:						
Bibliothek	Ist	1 Std.	1 Std.			

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Der Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum beträgt im Jahr maximal	Vorgabe	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	Fr. 100'000	
	Budget	Fr. 78'800	Fr. 63'800	Fr. 60'500	Fr. 60'500	
	Ist	Fr. 98'000	Fr. 53'000			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	98	53	59	54	-5	-8
Personalkosten	22	3	4	1	-3	-70
Sachkosten	76	55	61	59	-2	-3
Umlagen	16	10	9	9	-1	-6
Erlös	-15	-15	-15	-15		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
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	≥ 40	
	Ist	100	77			
Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die Bar mindestens 4 Tage pro Woche für die Allgemeinheit offen ist	Vorgabe	≥ 44	≥ 44	≥ 44	≥ 44	
	Ist	49	49			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Betriebsbeitrag	Ist	Fr. 55'000	Fr. 55'000			
Anzahl im Veranstaltungskalender der Stadt Bülach publizierte öffentliche Anlässe	Ist	100	80			
Anzahl Kunden mit mindestens fünf Belegungstagen pro Jahr	Ist	4	1			
Anzahl Raumvermietungen pro Jahr	Ist	k.A.	52			
Anzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr	Ist	0	0			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für private Anlässe pro Jahr	Ist	k.A.	3			
Anzahl Vermietungen Bühnensaal für öffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht selber Veranstalter ist.	Ist	k.A.	49			
Ressourceneinsatz für:						
Koordination und Administration	Ist	84 Std.	15 Std.			

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Der Aufwand für die Kulturförderung pro Einwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt zwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten der beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 geteilt durch die Einwohnerzahl).	Vorgabe	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	Fr. 15.00 - 20.00	
	Budget	Fr. 17.72	Fr. 18.82	Fr. 18.72	Fr. 19.19	
	Ist	Fr. 16.65	Fr. 18.87			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	242	242	269	260	-9	-3
Personalkosten	18	14	21	9	-12	-56
Sachkosten	184	177	180	182	2	1
Umlagen	72	77	94	94	1	1
Erlös	-32	-26	-25	-25		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl unterstützte Vereine	Ist	17	19			
Total Beiträge an Vereine	Ist	Fr. 124'200	Fr. 131'500			
Anzahl unterstützte Anlässe	Ist	28	28			
Total Beiträge an Anlässe	Ist	Fr. 55'354	Fr. 57'800			
Beitrag der Fachstelle Kultur	Ist	Fr. 47'015	Fr. 41'465			
Anzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen	Ist	210	230			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung bis Fr. 5'000.00	Ist	5	8			
Anzahl Institutionen mit Leistungsvereinbarung über Fr. 5'000.00	Ist	12	11			
Ressourceneinsatz für:						
• Kulturförderung	Ist	588 Std.	590 Std.			

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	96	159	143	159	16	11
Personalkosten	22	20	62	49	-12	-20
Sachkosten	53	99	53	55	1	3
Umlagen	22	40	29	55	26	92
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Durchführen von kulturellen Veranstaltungen						
• Es werden jährlich mindestens 4 eigene kulturelle Veranstaltungen durchgeführt	Vorgabe Ist	≥ 4 4	≥ 4 4	≥ 4	≥ 4	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen	Ist	9	8			
Anzahl teilnehmende Personen an:						
• 1. August-Feier (Schätzung des Veranstalters)	Ist	1'400	1'400			
• Kulturpreisverleihung	Ist	90	58			
Ressourceneinsatz für:						
• Eigene kulturelle Veranstaltungen	Ist	80 Std.	88 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Management Dienste

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
MD-01	Politik	1'216	1'184	1'112	1'396	284	26
MD-01.1	Gemeinderat	349	278	293	325	32	11
MD-01.2	Stadtrat	796	836	748	778	30	4
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	70	70	71	71	0	0
MD-01.4	Stadtentwicklung				222	222	
MD-02	Stab	2'005	2'090	2'253	1'675	-578	-26
MD-02.1	Personal	834	867	964	954	-10	-1
MD-02.2	Kommunikation	569	624	624	186	-439	-70
MD-02.3	Führung	602	599	665	535	-130	-20
Total Geschäftsfeld Management Dienste		3'221	3'274	3'365	3'072	-294	-9

**Produktgruppenverantwortliche
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke**

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt:

- MD-01.1 Gemeinderat
- MD-01.2 Stadtrat
- MD-01.3 In- und Auslandhilfe
- MD-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Beanstandungen anlässlich der bezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre)	Vorgabe	0	keine Visitation	0	keine Visitation	
	Ist	0	keine Visitation			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Gemeinderat

Neue Organisation Bereich Politik

Für die Führung des politischen Betriebs wurde per 1. August 2020 ein neuer «Bereich Politik» geschaffen. Die Neuorganisation brachte personeller Umstrukturierungen im Parlamentssekretariat, bei der Leitung Abstimmungen und Wahlen, beim Weibeldienst und bei der Sachbearbeitung für den Stadtrat mit sich. Die Auswirkungen der Neuorganisation (Einarbeitung neue Mitarbeiterinnen, Umstrukturierungen) werden sich voraussichtlich bis ins ersten Quartal 2021 hinziehen.

Spezialkommission OE Politik wird wieder aktiviert

Am 4. November 2019 genehmigte der Gemeinderat die totalrevidierte Gemeindeordnung. Die Urnenabstimmung findet am 27. September 2020 statt und die Inkraftsetzung erfolgt auf den 1. Januar 2021.

In der Geschäftsordnung sind jedoch noch diverse formelle und redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der revidierten Gemeindeordnung ausstehend. Auch sind die Verfahrensabläufe aufgrund der bisherigen Erfahrungen zu überprüfen und klarer zu definieren. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat zudem eine neue Mustervorlage für einen Organisationserlass erarbeitet. Die Geschäftsordnung des Gemeinderats soll an diese Vorlage angeglichen werden, so dass eine zeitgemässe Regelung der Rechte und Pflichten der Parlamentsmitglieder, der parlamentarischen Vorstösse sowie der Sitzungen und Verhandlungen des Parlaments gewährleistet ist.

Stadtentwicklung

Die Stadtentwicklung im Sinne eines integralen Ansatzes wurde in den letzten Jahren aufgebaut und gewinnt zusehends an Relevanz. Dies reflektiert sich in verschiedenen Prozessen, Gremien, Projekten und Massnahmen. Zu nennen sind hier beispielhaft die Stadtwerkstätten zu den Themen Grünflächen, Lebendiges Zentrum und Kleingewerbe, Wachstum und Identität oder Begegnungsorte und Treffpunkte. Dazu gehörten auch Quartierrundgänge oder eine später Stadtwerkstatt zur konkreten Planung des Kultur- und Begegnungszentrums. Zur Koordination der Aktivitäten wurde eine ressort-übergreifende Steuerungsgruppe Stadtentwicklung geschaffen.

Um diese Aktivitäten zu bündeln, wird ein neues Produkt Stadtentwicklung MD-01.4 geschaffen; innerhalb der Produktgruppe Politik MD-01. Die Bedeutung und die Eigenständigkeit der Stadtentwicklung sowie das transparente Ausweisen der Leistung sind die Treiber. Weniger bedeutsam ist der im Vergleich zu anderen Produkten eher geringe finanzielle Aufwand.

Wesentliche Merkmale des neuen Produkts bilden das Verfolgen des Zielbilds Bülach 2030, der Legislaturziele der Stadtentwicklung sowie das Sicherstellen eines reibungslosen Betriebs der ressortübergreifenden Steuerungsgruppe Stadtentwicklung. Um dies sicher zu stellen, wurden die bereits bisher für Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit eingesetzten Ressourcen um 25 Stellenprozente erhöht. Das erlaubt das Schaffen einer Fachstelle Stadtentwicklung, welche mit 80 Stellenprozenten ausgestattet ist. Der bisherige Aufwand wird vom Produkt Führung auf das neue Produkt Stadtentwicklung übertragen

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-01.1 Gemeinderat		
Personalkosten: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.		72
Umlagen: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.	55	
MD-1-2 Stadtrat		
Personalkosten: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.		104
Umlagen: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.	74	
MD-01.4 Stadtentwicklung: neues Produkt mit Personalkosten, Sachaufwand für Umsetzungsmassnahmen sowie externe Begleitung der Prozesse (im Gegenzug Entlastung des Produkts Führung).		222
Total der begründeten Abweichung		269

MD-01.1 Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit Bürozuweisung des Geschäfts dem Gemeinderat vorliegen	Vorgabe Ist	≥ 80 % 46 %	≥ 80 % 54 %	≥ 80 %	≥ 80 %	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	349	278	293	325	32	11
Personalkosten	301	238	250	322	72	29
Sachkosten	61	50	46	67	20	44
Umlagen	13	9	14	-41	-55	-392
Erlös	-26	-20	-17	-22	-5	30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Fristgerechter Versand						
• Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	
• Versand der Gemeinderatsprotokolle innerhalb von 4 Wochen nach den Sitzungen	Vorgabe Ist	100 % 100 %	100 % 100 %	100 %	100 %	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten von:						
• weniger als 2 Monaten	Ist	3	2			
• weniger als 3 Monaten	Ist	3	5			
• weniger als 4 Monaten	Ist	3	1			
• mehr als 4 Monaten	Ist	4	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Gemeinderat	Ist	1'880 Std.	1'340 Std.			

MD-01.2 Stadtrat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung	Vorgabe	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	35.5 Std.	
Bürlach beträgt pro Woche	Ist	35.5 Std.	35.5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	796	836	748	778	30	4
Personalkosten	677	769	662	767	104	16
Sachkosten	135	115	97	95	-1	-1
Umlagen	70	29	43	-31	-74	-171
Erlös	-86	-78	-54	-53	1	-2

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Durchlaufzeiten						
Versand der Sitzungseinladungen und die Aktenaufgabe erfolgen fristgerecht und korrekt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter Stadtratsprotokoll	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Anteil fristgerecht zugestellter Abstimmungs- und Wahlunterlagen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Qualität von Wahlen und Abstimmungen						
Anzahl vom Bezirksrat gestützte Stimmrechtskurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

** Ein eingereichter Stimmrechtsrekurs betreffend Entwurf der Abstimmungszeitung zum Neubau des Flüchtlings- und Asylzentrums Müliweg wurde teilweise gutgeheissen.

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Stimmberechtigte	Ist	11'989	12'425			
Durchschnittliche Stimmbeteiligung	Ist	36 %	32%			
Anteil e-voting	Ist	nicht verfügbar	nicht verfügbar			
Anteil briefliche Stimmabgaben	Ist	88 %	88%			
Anteil persönliche (Urne/vorzeitig) Stimmabgaben	Ist	12 %	12%			
Anzahl Urnengänge	Ist	5	6			
Anzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen	Ist	23	16			
Anzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse	Ist	0	0			
Anzahl Sitzungen pro Jahr:						
Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) Bezirk Bülach	Ist	2	2			
IG-Nord	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
Stadtrat	Ist	1'488 Std.	1'229 Std.			
IG-Nord und GPK	Ist	43 Std.	33 Std.			
Wahlen und Abstimmungen	Ist	745 Std.	1'425 Std.			

MD-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Eingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen Steuerbetrag	Vorgabe	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	≤ 0.50 %	
	Budget	0.18 %	0.18 %	0.15 %	0.15 %	
	Ist	0.18 %	0.16 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	70	70	71	71	0	0
Personalkosten	0	0	1	1	1	76
Sachkosten	70	70	70	70	0	0
Umlagen	0	0	0	0	0	-605
Erlös	0					

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ausgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum bewilligten Betrag	Budget	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu verwenden.						
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Inlandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	50 %			
• Anteil der eingesetzten Mittel für die Auslandhilfe	Budget	50 %	50 %	50 %	50 %	
	Ist	50 %	50 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Aufgewandeter Betrag für Inlandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Aufgewandeter Betrag für Auslandhilfe	Ist	Fr. 35'000	Fr. 35'000			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Inland	Ist	6	6			
Anzahl unterstützte Projekte und Organisationen im Ausland	Ist	4	7			
Anteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-zertifizierten Organisationen zugekommen ist.	Ist	Fr. 70'000	Fr. 70'000			
Ressourceneinsatz für:						
• Inlandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			
• Auslandhilfe	Ist	2 Std.	2 Std.			

MD-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo				222	222	
Personalkosten				204	204	
Sachkosten				74	74	
Umlagen				-42	-42	
Erlös				-13	-13	

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil bearbeitete Stadtentwicklungsmassnahmen aus dem Stadt- und Quartierentwicklungsprozess 2017/18 in Prozent	Budget Ist					

Das Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl durchgeführte partizipative Veranstaltungen	Ist					
Ressourceneinsatz für:						
• Umsetzung von Stadtentwicklungsmassnahmen	Ist					

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler / Lorenz Bönicke

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

Im Jahr 2021 werden im Personaldienst die folgenden Themen im Vordergrund stehen:

- Systemumstellung in der Lohnadministration.
- Umzug der Büroräumlichkeiten vom Rathaus in das neue Stadthaus.
- Abschluss der Umstellung von physischen zu elektronischen Personaldossiers.
- Umsetzung Personalstrategie mittels konkreten Massnahmen.
- Durchführung der Mitarbeiterumfrage in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich durchgeführt. Diese Umfrage konnte im 2020 infolge Corona vom Kanton nicht angeboten werden.

Kommunikation

Die gesamte Weibel- und Postdienst wird ab dem 1. Januar 2021 im Bereich Immobilien angesiedelt. Somit entfallen im Produkt MD-02.2 die Personalkosten für den Weibel und dessen Stellvertretung sowie für Kosten Frankatur und Versandmaterial.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
MD-02.1 Personal, Personalkosten: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.	69	
MD-02.1 Personal, Umlagen: geänderte Zuweisung auf das jeweilige Produkt.		68
MD-02.2 Kommunikation, Personalkosten: Reduktion, da Weibel und Weibel-Stv. neu im Bereich Immobilien budgetiert sind.	178	
MD-02.2 Kommunikation, Sachkosten+Umlagen: Reduktion, da die Kosten für Frankatur und Versandmaterial neu im Bereich Immobilien budgetiert sind.	280	
MD-02.3 Führung: Wegfall des Aufwand für Stadtentwicklung (neu im MD-01.4).	130	
Total der begründeten Abweichung		-588

MD-02.1 Personal

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten (Erhebung alle 3 Jahre)	Vorgabe	keine Umfrage	keine Umfrage*	Umfrage stat. Amt Zürich*	Umfrage stat. Amt Zürich (verschoben infolge Corona)	
	Ist	keine Umfrage	keine Umfrage			
Anteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im Verhältnis zum Stellenplan	Vorgabe	≥ 8%	≥ 8 %*	≥ 8 %*	≥ 8 %*	
	Ist	8.08 %	7.8 %			

*Im Rahmen der OE wurde im Juli 2016 eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die nächste Umfrage ist im Jahr 2021 in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich vorgesehen.

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	834	867	964	954	-10	-1
Personalkosten	1'047	1'020	1'100	1'031	-69	-6
Sachkosten	31	31	38	27	-11	-29
Umlagen	-165	-121	-114	-46	68	-59
Erlös	-79	-64	-60	-57	3	-5

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Qualität der Personalprozesse						
• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich innerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts	Vorgabe	≤ 9 %	≤ 9 %	≤ 9 %	≤ 9 %	
	Ist	13 %	9.55 %			
• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche Rekurse	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
Leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal						
• Anteil der Lernenden, welcher die Lehrabschlussprüfung besteht	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in Prozenten der Gesamtlohnsumme	Vorgabe	1.5 %*	1.5 %	1.7 %	1.5 %	
	Ist	1.38 %	1.16 %			

* Die Quote der Fort- und Weiterbildungskosten von 1.5 % soll gewährleisten, in einem anspruchsvollen Umfeld die Personalentwicklung zu fördern und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten.

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Ist	26 %	26 %			
Stellenplan politisches Gut	Ist	222.83	231.66			
Bruttofluktuationsrate	Ist	17 %	13 %			
Absenzquote	Ist	3.43 %	4.79 %			
Frauenquote	Ist	58 %	63 %			
Frauenquote in Kaderpositionen	Ist	38 %	38 %			
Anteil der Teilzeitstellen	Ist	57 %	58 %			
Anzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle	Ist	3.2	3.59			
Anzahl eingereichte personalrechtliche Rekurse	Ist	0	0			
Anzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren	Ist	18	18			
Anzahl Praktikumsplätze	Ist	10	10			
Anzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse	Ist	1	0			
Anzahl Lernende pro Berufsgattung						
• Fachfrau/-mann Betreuung (Kinderbetreuung) EFZ	Ist	3	3			
• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ	Ist	3	3			
• Forstwart/in EFZ	Ist	1	2			
• Kauffrau/Kaufmann EFZ	Ist	9	9			
Ressourceneinsatz für:						
• Personalmanagement	Ist	6'910 Std.*	6'330 Std.*			
• Ausbildungsverantwortliche/r KV-Lernende	Ist	515 Std.	580 Std.			

*Davon wurden 746 Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten geleistet.

MD-02.2 Kommunikation

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	569	624	624	186	-439	-70
Personalkosten	299	322	339	161	-178	-53
Sachkosten	284	305	286	3	-283	-99
Umlagen	29	38	37	34	-3	-9
Erlös	-43	-41	-37	-11	26	-70

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Transparente und rechtzeitige Kommunikation						
Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien und Öffentlichkeit innert 2 Werktagen	Vorgabe	95 %	95 %	95 %	95 %	
	Ist	100 %	95 %			
Quartalsweise Info der Mitarbeitenden (Büli-Inside)	Vorgabe	4	4	4	4	
	Ist	4	4			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Medienmitteilungen	Ist	64	62			
Anzahl Medienkonferenzen	Ist	9	8			
Anzahl Medienberichterstattungen	Ist	185	280			
Anzahl Besucher städtische Homepage	Ist	327'879	358'934			
Verfügbarkeit der städtischen Homepage	Ist	99.90 %	99.90 %			
Ressourceneinsatz für:						
Kommunikation	Ist	4'237 Std.	4883 Std.			

MD-02.3 Führung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	602	599	665	535	-130	-20
Personalkosten	360	359	353	313	-40	-11
Sachkosten	97	73	155	60	-95	-61
Umlagen	188	204	193	194	0	0
Erlös	-43	-37	-37	-32	5	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Hohe Erreichbarkeit						
Persönliche und telefonische Erreichbarkeit während den Bürozeiten	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Stellvertretungs-Regelung für alle leitenden Funktionen	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	100 %	100 %			
Regelmässige Mitarbeiterbeurteilung						
Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei Mitarbeitergespräche statt	Vorgabe	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Ist	98 %	98 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl gesamtstädtischer Projekte	Ist	2	3			
Honorierung von ausserordentlichen Leistungen in Form von Prämien	Ist	Fr. 25'000	Fr. 25'000			
Ressourceneinsatz für:						
Führung und Projekte	Ist	5'045 Std.	5'300 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Wirtschaft und Arbeit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
WA-01	Standortförderung	338	738	832	791	-41	-5
WA-01.1	Standortförderung Bülach	312	710	806	762	-43	-5
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	26	27	27	29	2	8
Total Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit		338	738	832	791	-41	-5

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Das Mandat für die Wirtschaftsförderung (2019–2022) an die Firma Hanser Consulting AG, Zürich, wird im Jahr 2021 konsequent weitergeführt. Wirtschaftsförderer René Götz orientiert sich bei seiner Arbeit an der Wirtschaftsstrategie 2018–2022 sowie am Legislaturziel 2018–2022: «Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen.» Der vom Stadtrat eingesetzte Wirtschaftsbeirat erarbeitet derzeit unter Berücksichtigung der Wirtschaftsstrategie einen Vorschlag für die mittel- bis langfristige wirtschaftliche Positionierung Bülachs. Diese soll, nach der Genehmigung durch den Stadtrat, auch für die Arbeiten der Wirtschaftsförderung begleitend sein.

Die Konkretisierung eines möglichen Innovationszentrums wird 2021 vorangetrieben. Ebenso soll der mittlerweile etablierte Austausch mit den Immobilieneigentümern gezielt gepflegt werden. In Abstimmung mit den investorensseitig beauftragten Immobilienfirmen, stellt die Vermarktung der gewerblichen Ansiedlungen für das Glasi-Areal in Bülach Nord eine wichtige Stossrichtung dar. Das Interesse am Wirtschaftsstandort Bülach bei auswärtigen Firmen ist – auch als Folge der verstärkten Promotionsaktivitäten – am Steigen, die Zahl der Ansiedlungsanfragen wächst und folge dessen hat die Betreuung der heutigen und künftigen Ansiedlungsinteressenten 2021 hohe Priorität. Die im Juli 2020 neue etablierte Online-Plattform zum Wirtschaftsstandort Bülach wird als Promotionskanal, unter Einbezug sozialer Medien, aktiv weiterentwickelt. Mit Blick auf die Attraktivierung des Stadtzentrums werden die (als Folge der Corona-Krise sistierten Abklärungen und Gespräche) vorab mit den auswärtigen Detailhandelsbetrieben wieder aufgenommen. Dies erfolgt in Abstimmung mit bülachSTADT. Inwiefern die Wirtschaftsförderung als Folge der Auswirkungen der Corona-Krise 2021 (ähnlich wie 2020) spezifische Aktivitäten zu Gunsten der Bülacher Unternehmen auslöst, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Sicherlich wird diesbezüglich ein enger Kontakt mit den Bülacher Unternehmen aufrechterhalten.

Auch im Jahr 2021 legt der Wirtschaftsförderer einen halbjährlichen Bericht über seine Tätigkeit vor. Der Bericht geht an den Stadtrat und anschliessend an die Fachkommission.

Neue Steuerungsgrössen

Die bisherige Steuerungsgrösse verlangte, dass alle 4 Jahre Bevölkerung und Wirtschaft nach ihrer Zufriedenheit befragt werden sollen. Die Quote der Umfrageteilnehmer, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten, sollte über 75% liegen. Diese Steuerungsgrösse kann selbstverständlich weiter geführt werden. Jedoch ist sie mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden. In der Wirtschaftsförderung führen kleine, zeitnahe und dafür gezielte Umfragen zu spezifischen Themen zu qualitativ besseren Ergebnissen. Dies hat in der Praxis die Arbeit des Wirtschaftsförderers bewiesen. Der Stadtrat schlägt deshalb vor, auf die bisherige Steuerungsgrösse zu verzichten. Dies auch unter Berücksichtigung der Haltung des Gemeinderats bei der Bewilligung des Kredits für die Wirtschaftsförderung.

Mit dem Engagement des Wirtschaftsförderers forderte das Parlament in einer Konsultativabstimmung neue Steuerungsgrössen. Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie sollen

- Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach existieren (Stand per 31.12.2017 bei Kreditbeschluss im März 2018: 8'156 VZÄ und 10'722 Beschäftigte); 816 mehr VZÄ bzw. 1'072 mehr beschäftigte Personen

- Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen generiert werden (Stand per 31.12.2017 bei Kreditbeschluss im März 2018: Steuereinnahmen von 2.7 Mio. Franken): plus 270'000 Franken.

Diese Steuerungsgrössen sind nun explizit aufgeführt. Basis für die Anzahl Beschäftigte, sowohl in Anzahl Personen wie auch in Vollzeit-Äquivalenten gemessen, und die Steuereinnahmen bilden die Zahlen per 31. Dezember 2017 gemäss Angaben des kantonalen Amts für Statistik auf <https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/zuercher-wirtschaftszahlen/struktur-loehne.html>. Somit wird der Forderung des Parlaments entsprochen, die Zahlen in einem Zeitraum von fünf Jahren ab Start Wirtschaftsstrategie zu messen. Bei der Zielerreichung sind deshalb die Zahlen per 31.12.2022 massgebend.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Wirtschaftsförderung: Minderkosten Dienstleistungen Dritter	55	
Wirtschaftsförderung: Mehrkosten für Beiträge an private Organisationen		12
Total der begründeten Abweichung		-43

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Fünf Jahre nach dem Start der Wirtschaftsstrategie						
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 10'722 Beschäftigte)	Vorgabe Ist				2022: 11'794	
• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in Bülach (Stand per 31.12.2017: 8'156 Vollzeit-Äquivalent)	Vorgabe Ist				2022: 8'972	
• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen durch juristische Personen (Basis 31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.)	Vorgabe Ist				2022: Fr. 3 Mio.	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	312	710	806	762	-43	-5
Personalkosten	75	114	148	76	-72	-49
Sachkosten	145	474	588	532	-55	-9
Umlagen	93	125	70	154	84	121
Erlös	-1	-2				

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bekanntheitsgrad von Bülach erhöhen						
• Anteil der Berichterstattung in den Leitmedien, welche für Bülach neutral oder positiv ausfallen	Vorgabe	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	≥ 80 %	
	Ist	85 %	85 %			
• Anzahl Publikationen im Jahr	Vorgabe	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 1	
	Ist	2	2			
• Anzahl Medienanlässe und -berichte im Jahr	Vorgabe	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	
	Ist	72	70			
• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im Verhältnis zu den eingeladenen Personen						
○ Neuzuzügeranlass	Vorgabe	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %	≥ 10 %	
	Ist	11 %	10 %			
○ Jungbürgerfeier	Vorgabe	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %	≥ 15 %	
	Ist	14 %	19 %			
○ Seniorenanlass	Vorgabe	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %	≥ 50 %	
	Ist	27 %	42 %			
• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem themenspezifischen Stand (alle 3 Jahre)	Vorgabe	Nein (2019)	Ja	Nein (2022)	Nein (2022)	
	Ist	Nein	Ja			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Kontaktaufnahme zur Wirtschaftsförderung	Ist	12	12			
Anzahl Gespräche pro Jahr mit:						
• Bülacher Gewerbe	Ist	8	7			
• Bülacher Industrien	Ist	2	4			
• Bülacher Dienstleistungsunternehmen	Ist	2	1			
Anzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:						
• Neuzuzügeranlass	Ist	140	151			
• Jungbürgerfeier	Ist	29	40			
• Seniorenanlass	Ist	51	235			
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme in Bülach	Ist	77	62			
Anzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in Bülach	Ist	24	36			
Ressourceneinsatz für:						
• Standortförderung Bülach	Ist	770 Std.	1'739 Std.			

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2017	RE 2018	BU 2019	BU 2020	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	26	27	27	29	2	8
Personalkosten	0	0	0		0	-100
Sachkosten	26	27	27	29	2	8
Umlagen	0	0	0		0	-100
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Die Ziele sind in den Statuten des Vereins "Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. Die Steuerung wird durch die Mitgliedschaft im Verein wahrgenommen.					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist	Fr. 1.30				
Ressourceneinsatz für:					
• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri Unterland Ist	0 Std.				

Aufgabenschwerpunkte

Alter

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

Gesundheit

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

Familie

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

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

Grundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die dafür notwendige Infrastruktur betrieben.

Soziale Dienste

In der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere gesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für Erwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet.

Sozialversicherungen

Die Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, welche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

Legislaturziele

- Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik.
- Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst.
- Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislaturziel mit dem Ressort Bildung)

**Abteilung
Soziales und Gesundheit**

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Alter	AL-01	Alter	234	189	320	258	-62	-19
Total Geschäftsfeld Alter			234	189	320	258	-62	-19
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	6'899	7'411	7'756	8'138	381	5
Total Geschäftsfeld Gesundheit			6'899	7'411	7'756	8'138	381	5
Soziales	SO-01	Familie	2'100	2'406	2'363	2'741	378	16
	SO-02	Reissverschluss	1'088	1'164	1'421	1'444	22	2
	SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	672	-47	-7
	SO-04	Soziale Dienste	5'485	5'897	6'340	7'228	887	14
	SO-05	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	6'863	-256	-4
	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde	166	258	253	354	102	40
Total Geschäftsfeld Soziales			16'264	17'459	18'216	19'302	1'086	6
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Soziales und Gesundheit			23'397	25'059	26'292	27'697	1'405	5

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Im 2021 steht der Umzug ins neue Stadthaus im Fokus. Zudem sind die Bereiche Berufsbeistandschaften und Sozialversicherungen mit der Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen Regionalisierung gefordert. Per 1. Januar 2021 tritt sowohl Integrationsagenda des Kantons Zürich als auch die Reform der Ergänzungsleistungen in Kraft.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Abteilung Soziales und Gesundheit

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021
					In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Sekretariat	80	80	0	0	0
Sekretariat mit Rechtsdienst	0	0	130	130	0
Berufsbeistandschaften	750	750	830	1'230	*+400
Flüchtlings- und Asylkoordination	450	465	550	550	0
Gesellschaft und Gesundheit	470	480	480	540	**+60
KESB	1'070	1'180	1'320	1'520	***+200
Sozialberatung und Arbeitsintegration	1'405	1'425	1'485	1'685	****+200
Sozialversicherungen	320	320	390	840	*****+450
Total Abteilung Soziales und Gesundheit	4'614	4'800	5'285	6'595	+1'310

Anmerkungen zum Stellenplan

- * Berufsbeistandschaften: 370 % von Stadtrat im Jahr 2020 bewilligt, 30 % budgetiert aber noch nicht bewilligt (Regionalisierung und Fallzunahme).
- ** Gesellschaft und Gesundheit: 60 %-Stelle „Frühe Förderung“ budgetiert aber noch nicht bewilligt (Im Rahmen des Legislaturziels).
- *** KESB: Vom Stadtrat im Jahr 2020 bewilligt (Anpassung aufgrund externer Analyse).
- **** Sozialberatung und Arbeitsintegration: Budgetiert aber noch nicht bewilligt (Erwartete Fallzunahme aufgrund COVID-19-Pandemie).
- ***** Sozialversicherung: vom Stadtrat im Jahr 2020 bewilligt (Regionalisierung und Ergänzungsleistungs-Reform per 1. Januar 2021).

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Alter

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
AL-01	Alter	234	189	320	258	-62	-19
AL-01.6	Altersprojekte	145	167	257	191	-66	-26
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	89	22	63	67	4	6
Total Geschäftsfeld Alter		234	189	320	258	-62	-19

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl städtische Pflegeplätze	Vorgabe	170	170	170	170	
	Ist	172	172			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

Im 2021 wird das neue quartierbezogene Alterskonzept der Stadt Bülach fertiggestellt sein.

AL-01.8 Anlaufstelle 60plus

Die Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus besteht weiterhin. Die Anlaufstelle 60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter. Sie setzt die Altershilfe in Bülach um.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AL-01.6 Tieferer Sachkosten Beitrag an Verein Nachbarschaftshilfe neu auf andere Kostenstelle im Produkt GE-01.4 budgetiert, weniger Aufwände für Dienstleistungen Dritter und Nebenkosten budgetiert und weniger Abschreibung für rückwirkende Finanzierung von Pflegeplätzen.	36	
AL-01.6 Tieferer Umlagen, da weniger interne Personalkosten für Projekte budgetiert.	15	
Total der begründeten Abweichung		-51

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	145	167	257	191	-66	-26
Personalkosten	4	4	8	9	1	17
Sachkosten	91	118	154	111	-44	-28
Umlagen	57	51	106	77	-29	-28
Erlös	-8	-6	-10	-5	5	-50

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Kennzahlen					

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	89	22	63	67	4	6
Personalkosten		0	0	0	0	-250
Sachkosten	131	113	126	126	0	0
Umlagen	6	7	7	10	4	58
Erlös	-49	-97	-70	-70		

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Beratungen:						
• Anzahl beratene Personen	Ist	179	151			
• Anzahl Beratungen pro Jahr	Ist	183	171			
• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet	Ist	171	162			
Ressourceneinsatz für:						
• Beratungen	Ist	893 Std.	878 Std.			
• Organisationsbezogen	Ist	296 Std.	264 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Gesundheit

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
GE-01	Gesundheit	6'899	7'411	7'756	8'138	381	5
GE-01.1	Betriebsbeiträge	126	133	144	148	4	3
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	178	222	277	377	100	36
GE-01.5	Pflegefinanzierung	6'595	7'056	7'336	7'613	277	4
Total Geschäftsfeld Gesundheit		6'899	7'411	7'756	8'138	381	5

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Die Stadt Bülach ist – wie alle Bezirksgemeinden – weiterhin Mitglied der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen und regionalen Suchtpräventionsstelle und zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen jährlichen Beitrag. Bei der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen kommt es zu einer Reorganisation, da der Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf (betreffend Suchtpräventions-Leistungen) aus dem Verein ausgetreten ist.

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Die Kosten für die Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege sind wie jedes Jahr schwer zu budgetieren. Die neuen Tarife sind jeweils erst nach dem Budgetprozess der Verwaltung bekannt. Aus diesen Gründen werden – wenn nötig – der geschäftsfeldverantwortliche Stadtrat und der zuständige Abteilungsleiter der Kommission für Bildung und Soziales Budgetanpassungen nach dem 3. Quartal beantragen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
GE-01.4 Höhere Sachkosten da die Kosten für den Mahlzeitendienst gemäss Rechnungslegungsmodell-HRM2 über die ambulante Krankenpflege zu budgetieren ist.		75
GE-01.4 Höhere Sachkosten da der Beitrag an den Verein Nachbarschaftshilfe neu unter diesem Produkt budgetiert wird (vorher AL-01.6). Zudem mehr Kosten für die Freiwilligenarbeit budgetiert, da die Infrastruktur z.B. am Tag der Freiwilligen an ihre Grenzen stösst.		19
GE-01.5 Höhere Sachkosten bei Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Stationär + 117, ambulant + 152). Berechnet aufgrund Hochrechnung Basis 1Q 2020.		269
Total der begründeten Abweichung		363

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	126	133	144	148	4	3
Personalkosten			0	0	0	-150
Sachkosten	126	133	144	148	4	3
Umlagen						
Erlös				0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Das Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft geführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin beteiligt.					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl behandelte PatientInnen (ambulant und stationär), betrifft nur Einwohnende von Bülach					
• Spital Bülach Ist	13'064	13'089			

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	178	222	277	377	100	36
Personalkosten		15	28	30	2	7
Sachkosten	178	197	234	339	104	45
Umlagen		11	15	9	-6	-41
Erlös		-2	0	0	0	-35

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten pro Einwohner der Suchtpräventionsstelle	Ist	Fr. 2.50	Fr. 2.50			
Kosten pro Einwohner der Alkoholberatungsstelle	Ist	Fr. 5.70	Fr. 5.70			
Anzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung	Ist	2	4			
Ressourcenaufwand für:						
• Gesundheitsförderung/Prävention	Ist	222 Std.	240 Std.			

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Reduktion der Belegung der bestehenden Pflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit Leistungsvereinbarung durch nicht oder leicht pflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-Stufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien wie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab CDR (Clinical Dementia Rating)	Vorgabe Ist		keine Neuaufnahme von BESA 0-1 1	keine Neuaufnahme von BESA 0-2	keine Neuaufnahme von BESA 0-3	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	6'595	7'056	7'336	7'613	277	4
Personalkosten	56	65	64	77	13	20
Sachkosten	6'501	6'966	7'233	7'513	280	4
Umlagen	39	25	39	23	-16	-40
Erlös	-1	0	0	0	0	-30

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Spitex Bülach						
Bereitstellen bedarfsgerechter personeller Kapazitäten						
• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			
• Anzahl Leistungskürzungen wegen mangelnder Personalkapazität	Vorgabe	0	0	0	0	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Pflegebeitragsempfänger	Ist	711	744			
Anzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	454	473			
Anzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit Wohnsitz in Bülach (Total)	Ist	35'275 Std.	36'319 Std.			
• davon Spitex Bülach	Ist	24'122 Std.	24'580 Std.			
• davon private Spitex und freipraktizierende Fachpersonen	Ist	10'345 Std.	11'663 Std.			
• davon Kispex	Ist	693 Std.	383 Std.			
• davon Onko-Spitex	Ist	115 Std.	101 Std.			
Anzahl Personen in Pflegeheimen mit Wohnsitz in Bülach (ab Verrechnung Normdefizit)	Ist	257	271			
Total Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in Bülach	Ist	56'830	56'982			
• davon Pflegetage Langzeitpflege	Ist	56'385	56'348			
• davon Pflegetage Akut- u. Übergangspflege	Ist	197	490			
• davon Pflegetage in Tagesbetreuung	Ist	248	174			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Soziales

Geschäftsfeldverantwortlicher
Rudolf Menzi

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
SO-01	Familie	2'100	2'406	2'363	2'741	378	16
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	5					
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter	451	663	648	788	140	22
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ)	1'258	1'306	1'170	1'465	295	25
SO-01.4	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	386	437	545	488	-57	-10
SO-02	Reissverschluss	1'088	1'164	1'421	1'444	22	2
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'088	1'164	1'421	1'444	22	2
SO-03	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	672	-47	-7
SO-03.1	Flüchtlings- und Asylkoordination	851	1'124	719	672	-47	-7
SO-04	Soziale Dienste	5'485	5'897	6'340	7'228	887	14
SO-04.1	Sozialhilfe	4'248	4'324	4'922	5'698	776	16
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	414	420	469	544	75	16
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	728	1'068	805	904	98	12
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	95	85	144	81	-62	-43
SO-05	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	6'863	-256	-4
SO-05.1	Sozialversicherungen	6'575	6'610	7'119	6'863	-256	-4
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	166	258	253	354	102	40
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	166	258	253	354	102	40
Total Geschäftsfeld Soziales		16'264	17'459	18'216	19'302	1'086	6

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung

Die städtische Kinderbetreuung wurde per 1. Januar 2017 privatisiert.

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Seit dem 1. August 2018 ist die harmonisierte Beitragsverordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter (BVO) in Kraft. Mit dem Jahr 2019 liegt erstmals ein gesamtes Kalenderjahr als Grundlage für die Budgetierung vor.

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

Folgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt:

- Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfzentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG)
- Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG)

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Im Jahr 2020 wurde der Prozess zum Legislaturziel „Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik“ angestossen. Dieser musste aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen werden und wird im Jahr 2021 wieder aufgenommen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-01.2 Höhere Sachkosten, aufgrund Ist-Werte 2019 (Vorschule + 60, schulergänzend + 50), Hochrechnung sowie Annahme von mehr Gesuchen aufgrund erwarteten höheren Schülerzahlen).		110
SO-01.3 Höhere Sachkosten aufgrund höherem Beitrag an das Kinder- und Jugendzentrum (KJZ)		79
SO-01.3 Höhere Sachkosten aufgrund höhere Gemeindebeiträge an Schulheime		216
SO-01.4 Weniger Sachkosten da weniger Ersatz-/Neuanschaffung budgetiert wurden. Ebenfalls konnten die Kosten für die externe Begleitung zur Erreichung des Legislaturziels (Familien- und Jugendpolitik-Strategie) genauer budgetiert werden.	59	
Total der begründeten Abweichung		346

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	451	663	648	788	140	22
Personalkosten	63	68	74	104	31	41
Sachkosten	357	580	542	654	111	21
Umlagen	32	15	32	30	-2	-6
Erlös	-1	0	0	0	0	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Gesuche Vorschulalter Ist	83	115			
Anzahl Gesuche Schulalter Ist		132			
Anerkennungsquote in Prozent Vorschulalter Ist	63 %	87 %			
Anerkennungsquote in Prozent Schulalter Ist		92 %			
Anzahl subventionierte Kinder Vorschulalter Ist	52	91			
Anzahl subventionierte Kinder Schulalter Ist		114			
Anzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist	13	15			
Anzahl anerkannte Tagesfamilien Ist		1			
Anzahl Krippen und private Horte mit Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach Ist	0	0			

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'258	1'306	1'170	1'465	295	25
Personalkosten	0					
Sachkosten	1'258	1'306	1'170	1'465	295	25
Umlagen	0					
Erlös	0			0	0	

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten Jugendsekretariat total	Ist	Fr. 37'595'100	Fr. 36'992'300			
Anteil Stadt Bülach	Ist	1.89 %	2.00 %			
Finanzierung der Gesamtkosten						
• Anteil Kanton	Ist	60 %	60 %			
• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter 20jährige Einwohnende berechnet)	Ist	40 %	40 %			

SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ø betreute Öffnungszeiten des Jugendtreffs pro Woche (Basis: 47 Wochen / Jahr)	Vorgabe Ist	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std. 15 Std.	≥ 7 Std.	≥ 7 Std.	

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	386	437	545	488	-57	-10
Personalkosten	261	370	404	412	8	2
Sachkosten	130	141	231	164	-67	-29
Umlagen	4	-60	-85	-82	3	-3
Erlös	-8	-15	-6	-7	-1	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen	Vorgabe	2'000 Std.	2'000 Std.	2'000 Std.	1'500 Std.	
	Ist	1'470 Std.	1'587 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ø selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit des Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als Co-Leiter)	Ist	1 Std.	4 Std.			
Anzahl aktuelle Projekte	Ist	11	8			
Ø Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit	Ist	30	30			
Anzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der Stadt Bülach gem. Statistik RAV	Ist	71	76			
Anzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr ohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter Schultag Mitte Juli)	Ist	2	6			
Geschlechterverteilung der BesucherInnen des Jugendtreffs						
• Besucherinnen	Ist	40 %	20 %			
• Besucher	Ist	60 %	80 %			
Ressourcenaufwand für:						
• Organisation, Administration, Projekte	Ist	1'359 Std.	1'106 Std.			
• Zivildienstleistende	Ist	1'627 Std.	1'348 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	173 %	160 %	164 %	156 %	
	Ist	199 %	195 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Vorgabe	25 %	25 %	25 %	25 %	
	Ist	29 %	24 %			
Anzahl Praktikumsstellen bei Privaten	Vorgabe		5	≥ 5	≥ 5	
	Ist		8			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Da im Bereich Sozialhilfe mit einer verstärkten Fallzunahme gerechnet wird, werden auch die Zuweisungen von Klienten in den Reissverschluss zunehmen. Mit der Zunahme von Klienten ist die Bearbeitung eines grösseren Arbeitsvolumens möglich. Somit ist mit einem Anstieg bei den Personalkosten (betrifft die Programm-Teilnehmenden) und einem Anstieg der Erlöse aus den Arbeitsbereichen aufgrund von erbrachten Dienstleistungen zu rechnen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten aufgrund von prognostizierter Fallzunahme		60
Höherer Erlös aufgrund guter Auftragslage und prognostizierter Fallzunahme (aufgrund erwarteter Zunahme von Klienten höheres Auftragsvolumen möglich)	45	
Total der begründeten Abweichung		15

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'088	1'164	1'421	1'444	22	2
Personalkosten	1'698	1'542	1'658	1'720	62	4
Sachkosten	216	167	236	218	-18	-8
Umlagen	7	21	16	44	28	177
Erlös	-833	-566	-489	-538	-49	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei den Arbeitsprogrammen (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme	Vorgabe	20	20	20	20	
	Ist	32	33			
• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme	Vorgabe	80 %	80 %	80 %	80 %	
	Ist	158 %	163 %			
• Angemessener Ressourceneinsatz						
○ Pro Mitarbeiter betreute Personen in den Arbeitsprogrammen	Vorgabe	8	8	8	8	
	Ist	21	22			
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes bei der sozialen und beruflichen Integration						
Anzahl Plätze soziale und berufliche Integrationsprogramme	Vorgabe	7.00	7.00	7.00	7.00	
	Ist	8.29	8.19			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der sozialen und beruflichen Integration	Vorgabe	3	3	3	3	
	Ist	3	3			
• Kostendeckungsgrad im Taglohn	Vorgabe	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	≥ 40 %	
	Budget	52 %	49 %	39 %	36 %	
	Ist	55 %	39 %			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Personen, welche nach Anmeldung in den Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten	Ist	7	1			
Anzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen mangelnder Kapazität	Ist	34	97			
Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	55	62			
• Anzahl Bülacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	2	2			
• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen innerhalb eines Jahres	Ist	16 %	13 %			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	19 %	6.45 %			
• Nachhaltige Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt						
○ Anteil der Vermittelten, welche nach 6 Monaten noch im Arbeitsprozess sind	Ist	75 %	75 %			
Soziale und berufliche Integration						
• Anzahl Teilnehmende	Ist	117	93			
• Anzahl Bülacher auf der Warteliste (Jahresdurchschnitt)	Ist	9	5			
• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in Anschlusslösungen innert Jahresfrist	Ist	12 %	14 %			
Beschäftigung und soziale Integration						
• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen	Ist	57	34			
Ressourcenaufwand für:						
• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und Beschäftigung)						
○ Velostation	Ist	959 Std.	784 Std.			
○ Nünihüsli	Ist	387 Std.	299 Std.			
○ Einsatzplätze	Ist	239 Std.	180 Std.			
○ Kurswesen	Ist	1'725 Std.	1'156 Std.			
• Soziale und berufliche Integration						
○ Taglohn	Ist	4'966 Std.	4'403 Std.			
○ Projekte	Ist	112 Std.	37 Std.			
• Soziale Integration	Ist	1'924 Std.	1'965 Std.			
• Support- und Managementprozesse	Ist	5'003 Std.	4'296 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Flüchtlings- und Asylkoordination ist infolge vollständiger Umsetzung der Integrationsagenda (IAZH) ab dem 1. Januar 2021 als fallführende Stelle operativ zuständig für die Integrationsförderung von Flüchtlingen, vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Ausländern. Für Asylsuchende bestehen hauptsächlich Integrations-Angebote von Freiwilligen.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Tiefere Personalkosten aufgrund personellere Veränderungen sowie höhere Umlagen von Personalkosten an Produkt SO-04.3 (Notzimmer).	75	
Tiefere Sachkosten aufgrund Wegfall von Unterhaltskosten für ehemalige Unterkünfte. Zudem werden die Abschreibungen via Umlagen und nicht mehr direkt über die Sachkosten dem Produkt verrechnet.	136	
Tiefere Sachkosten da die Fälle der Wirtschaftlichen Hilfe seit dem 1. Juli 2020 wieder über die Sozialberatung abgerechnet werden.	860	
Tiefere Erlöse durch Rückerstattungen Kanton und Dritter da die Fälle der Wirtschaftlichen Hilfe seit dem 1. Juli 2020 wieder über die Sozialberatung abgerechnet werden.		770
Tiefere Erlöse durch Rückerstattungen Kanton aufgrund rückläufiger Fallzahlen Asylsuchende und Vorläufig Aufgenommen Personen.		186
Total der begründeten Abweichung		-115

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	851	1'124	719	672	-47	-7
Personalkosten	720	605	600	488	-111	-19
Sachkosten	2'018	2'215	2'014	984	-1'030	-51
Umlagen	391	270	302	347	45	15
Erlös	-2'279	-1'966	-2'196	-1'148	1'048	-48

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind gewährleistet.						
• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Müliweg	Vorgabe Ist				365 T.	
Anzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. Führung, Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	35 34	35 29	35	35	
Anzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 Stellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit Hauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / Administration)	Vorgabe Ist	30 29	30 39	30	30	
Sicherstellung des Heimbetriebs Mindeststellenplan bei Führung eines Heimbetriebes	Vorgabe Ist	≥ 220 450	≥ 220 465	≥ 220	≥ 400	

* Der Standort Zentrum Soli wurde im 1. Quartal 2020 eingestellt.

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Durch den Kanton vorgeschriebenes Kontingent	Ist	143	122			
• davon vorläufig aufgenommene Personen (Ausländer)	Ist	38	23			
• davon AS	Ist	90	65			
Total zur Verfügung stehende Plätze im Zentrum Müliweg per 31.12.	Ist					
• genutzt durch AS	Ist					
• genutzt durch VA-A, VA-F, AF	Ist					
Rückersatzquote des Kantons der Gesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF)	Ist	81 %	64%			
Mutationen AS						
• Eintritte	Ist	27	15			
• Austritte	Ist	41	25			
Mutationen VA-A, VA-F und AF						
• Eintritte	Ist	25	17			
• Austritte	Ist	36	30			
Ressourceneinsatz für:						
• Administration und Führung	Ist	3'056 Std.	3'296 Std.			
• Betreuung/Sozialberatung	Ist	2'334 Std.	1'188 Std.			
• Unterkünfte	Ist	2'715 Std.	2'679 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

Für die Sozialhilfe wird für das 2021 von einer Transferkostenzunahme um 12% ausgegangen. Auf dieser Annahme basierend wurde in einigen Bereichen 12% mehr an Aufwand und Erlös (Rückerstattungen) von Kanton und Bund budgetiert. Externe Fachexperten gehen von einem Klientenanstieg in der Sozialhilfe bis ins Jahr 2022 um bis zu 37% aus. Soziales und Gesundheit Bülach rechnet mit einem weniger starken Anstieg wobei Prognosen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld sehr schwierig sind.

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge

Analog der Sozialhilfe (SO-04.1) wurde für das kommende Jahr eine Zunahme von 12% angenommen (siehe Kommentar oben bei SO-04.1).

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

In diesem Produkt werden verschiedene Dienstleistungen zusammengefasst:

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

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Wie in den vergangenen Jahren steigen die Fallzahlen kontinuierlich an. Dies führt zu einem Anstieg des Personals. Unter dem Jahr war die Fallauslastung für die Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände zeitweise über den Vorgabewerten, da kleine Erhöhungen im Stellenplan (20% – 40%) nicht umgehend besetzt werden können.

Die wesentlichste Veränderung auf den Berufsbeistandschaften für das Jahr 2021 besteht in der Fallübernahme der Mandate der Gemeinden aus dem Embrachertal, welche Ende 2020 abgeschlossen sein wird. Diese Vergrößerung und Angleichung an den KESB-Kreis führt zu einer weiteren Schnittstellenreduktion, welche eine grosse Chance darstellt.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
SO-04.1: Höhere Personalkosten aufgrund der Fallzunahme		230
SO-04.1: Höhere Sachkosten aufgrund Fallentwicklung		880
SO-04.1: Höherer Erlös aufgrund von Rückerstattungen von Bund und Kanton	415	
SO-04.2 Höhere Sachkosten, aufgrund Fallzunahme bei Alimentenbevorschussung.		168
SO-04.2 Höhere Erlös, aufgrund Rückerstattungen von Privaten.	95	
SO-04.3: Mehr Personalkosten, da Kosten für die Notunterkunft durch Flüchtlings- und Asylkoordination (Produkt SO-03) verursachergerecht zugewiesen werden.		45
SO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund der üblichen Fallzunahme. Zusätzliche Anstellungen aufgrund der Fallübernahme der BB Embrachertal nötig.		479
SO-04.4: Höhere Sachkosten aufgrund der üblichen Fallzunahme sowie Übernahme der Mandate Embrachertal		116
SO-04.4: Höherer Einnahmen aufgrund höherer Erlöse und Gemeindebeiträge, begründet mit der üblichen Fallzunahme sowie Übernahme der Mandate Embrachertal (fünf neue Gemeinden)	683	
Total der begründeten Abweichung		725

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Personen, welche nach § 26 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	4	7			
Anzahl Personen, welche nach § 27 des SHG des Kantons Zürich überprüft wurden	Vorgabe	5	5	5	5	
	Ist	7	20			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	4'248	4'324	4'922	5'698	776	16
Personalkosten	698	741	785	1'039	254	32
Sachkosten	6'528	6'673	7'306	8'249	944	13
Umlagen	267	276	262	230	-32	-12
Erlös	-3'245	-3'365	-3'430	-3'820	-390	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Optimales Betreuungsverhältnis						
Anzahl Fälle pro Sozialberater	Vorgabe	80	80	80	80	
	Ist	79	82			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Nettoaufwand wirtschaftliche Hilfe	Ist	Fr. 3'228'228	Fr. 3'297'957			
Nettoaufwand Heimplatzierungen	Ist	Fr. 1'039'002	Fr. 996'768			
Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner	Ist	Fr. 159	Fr. 155			
Anzahl Neugesuche (Fälle)	Ist	225	228			
Anzahl Neuaufnahmen (Fälle)	Ist	136	96			
Anzahl abgeschlossene Fälle	Ist	103	107			
Total geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe Januar - Dezember	Ist	408	394			
Anzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe Januar - Dezember	Ist	748	708			
Anzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle	Ist	4	0 *			
davon revidiert oder eingestellt	Ist	2	0 *			
Anzahl Rekurse	Ist	13	9			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2			
Ressourceneinsatz für:						
Sozialhilfe	Ist	10'845 Std.	10'859 Std.			

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

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	414	420	469	544	75	16
Personalkosten	1	1	5	7	2	38
Sachkosten	1'403	1'410	1'402	1'570	168	12
Umlagen	1	0	2	2	1	35
Erlös	-990	-990	-940	-1'035	-95	10

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist	95	78			
Nettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist	Fr. 435'637	Fr. 433'130			

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	728	1'068	805	904	98	12
Personalkosten	104	108	228	317	89	39
Sachkosten	685	1'004	563	574	12	2
Umlagen	114	108	184	153	-32	-17
Erlös	-175	-152	-170	-140	29	-17

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Sicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums ist gewährleistet					
Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum Murgasse	Vorgabe Ist			183	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl betreute Personen:						
• Pigna	Ist	31	31			
• Stiftung Wisli	Ist	21	18			
• Therapiestelle für Kinder RGZ	Ist	52	49			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Notzimmern: Anzahl Betten						
Kostendeckungsgrad der Notzimmer	Ist	32 %	11 %			

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	95	85	144	81	-62	-43
Personalkosten	993	974	1'086	1'570	484	45
Sachkosten	11	493	522	638	116	22
Umlagen	70	99	81	102	21	25
Erlös	-979	-1'481	-1'546	-2'229	-683	44

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Optimales Betreuungsverhältnis						
• Anzahl Fälle (Beistandschaften und persönliche Hilfe) pro Berufsbeistandsperson	Vorgabe	75	75	75	75	
	Ist	71	72			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl bestehende Fälle per 31.12.	Ist	270	280			
• davon Beistandschaften	Ist	268	275			
• davon persönliche Hilfe nach SHG	Ist	2	5			
Anzahl aufgehobene / übertragene Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	33	36			
Anzahl aufgehobene / übertragene persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	10	4			
Anzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr	Ist	62	45			
Anzahl neue Fälle persönliche Hilfe im Berichtsjahr	Ist	1	5			
Ressourceneinsatz für:						
• Kernprozesse (Beiständinnen und Beistände)	Ist	6'917 Std.	6'756 Std.			
• Supportprozesse (Buchhaltung/Administration)	Ist	5'543 Std.	5'377 Std.			
• Managementprozesse (Leitung)	Ist	495 Std.	576 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand und Institutionen)						
• Kostendeckungsgrad	Vorgabe	110 %	110 %	110 %	110 %	
	Budget	73 %	111 %	153 %	112 %	
	Ist	343 %	139 %			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Mit den Gemeinden Embrach, Stadel, Höri und Niederglatt konnten neue Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Die Ausführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV von diesen Gemeinden wird etappenweise auf den 1. September 2020 (Embrach und Stadel), 1. Dezember 2020 (Höri) sowie 1. Juni 2021 (Niederglatt) übernommen.

Per 1. Januar 2021 wird die EL-Reform (Umsetzung der Revision des Bundesgesetzes) eingeführt. Mit der EL-Reform sollen in erster Linie die Verwendung der Eigenmittel für die Altersvorsorge verbessert sowie Schwelleneffekte und Fehlanreize reduziert werden. Diese umfangreiche Gesetzesanpassung führt zu einem grossen Mehraufwand für die ZL-Stellen, da unter anderem eine Übergangsfrist von drei Jahren festgesetzt wurde, sodass sämtliche zu berechnenden Fälle mit dem alten und dem neuen Recht berechnet werden müssen. Externe Fachexperten rechnen mit einem Mehraufwand bei der Bearbeitung von bis zu 30 %.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten infolge Stellenaufstockung (vgl. Ausführungen zum Stellenplan der Abteilung Soziales und Gesundheit).		477
Höhere Sachkosten aufgrund EL-Reform. Dadurch Mehrausgaben bei der EL IV (203), EL AHV (414).		617
Höhere Erlöse: Erhöhung des Staatsbeitrags von 44% auf 50% (1'020). Mehreinnahmen durch neue Vertragsgemeinden (305)	1'325	
Total der begründeten Abweichung		-231

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	6'575	6'610	7'119	6'863	-256	-4
Personalkosten	405	390	479	956	476	99
Sachkosten	11'825	11'729	12'202	12'822	620	5
Umlagen	17	42	34	19	-15	-45
Erlös	-5'671	-5'551	-5'596	-6'933	-1'337	24

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson	Vorgabe	200	200	180	180	
	Ist	201	236			
• Anteil Beanstandungen nach materieller Revision durch das Kantonale Sozialamt aller geführten Zusatzleistungsfälle (Revision alle 2 Jahre)	Vorgabe	keine Revision	≤ 10 %	keine Revision	≤ 10 %	
	Ist	keine Revision	1.33%	keine Revision		

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Zusatzleistungen						
• Anzahl Neugesuche	Ist	127	114			
• Anzahl Neuaufnahmen	Ist	86	70			
• Anzahl Abweisungen	Ist	25	28			
• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse)	Ist	96	105			
• Anzahl pendente Fälle per 31.12.	Ist	16	16			
• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per 31.12.	Ist	643	677			
• davon Anteil IV-Fälle	Ist	39 %	38%			
• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn	Ist	Fr. 15'856	Fr. 15'661			
• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn	Ist	Fr. 17'224	Fr. 17'318			
AHV-Zweigstelle						
• Rückerstattung durch die Sozialversicherungsanstalt in % der Lohnkosten	Ist	377 %	386 %			
• Ressourceneinsatz für:	Ist					
○ AHV-Zweigstelle	Ist	98 Std.	93 Std.			
○ Zusatzleistungen	Ist	5'769 Std.	5'164 Std.			

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

Produktgruppenverantwortlicher
Daniel Knöpfli

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Erwartet wird eine weitere Zunahme von Verfahren, insbesondere im Kinderschutz. Die Verfahrensleitung in diesen Fällen ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Des Weiteren steigt der Anspruch der Rechtssuchenden an zeitnahe Beratung. Auch die Beratungen von privaten Mandatsträger nehmen zu, insb. bei speziellen Anliegen (z.B. Erbteilungen). Die durch den Stadtrat beschlossene Stellenplanerweiterung aufgrund der Umfeld- und Betriebsanalyse sowie den Hinweisen der Aufsichtsstelle zeigt sich bei den Personalkosten.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höhere Personalkosten infolge Stellenaufstockung (vgl. Ausführungen zum Stellenplan der Abteilung Soziales und Gesundheit).		446
Höhere Sachkosten für Stadt Bülach		177
Höherer Erlös durch Weiterverrechnung des Aufwandes an die Anschlussgemeinden (390) inkl. Sitzgemeinde Bülach (177).	567	
Total der begründeten Abweichung		56

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	166	258	253	354	102	40
Personalkosten	2'211	2'306	2'389	2'785	396	17
Sachkosten	334	1'384	1'360	1'530	170	13
Umlagen	115	150	106	170	64	60
Erlös	-2'494	-3'582	-3'603	-4'131	-528	15

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Rekurse	Ist	15	13			
Anzahl gutgeheissene Rekurse	Ist	2	2			
Anzahl Personen mit Massnahmen Bestand 31.12.	Ist	849	847			
• davon Erwachsene	Ist	562	565			
• davon Minderjährige	Ist	287	282			
Anzahl Neuordnungen	Ist	175	119			
• davon Erwachsene	Ist	88	61			
• davon Minderjährige	Ist	87	58			
Anzahl Aufhebungen	Ist	150	121			
• davon Erwachsene	Ist	58	58			
• davon Minderjährige	Ist	92	63			
Anzahl Mandatsträger/innen per 31.12.	Ist	243	245			
• davon private Personen	Ist	215	209			
• davon Fachbeistände/innen (Mitarbeiter/in Treuhandbüro)	Ist	11	18			
• davon Berufsbeistände/innen	Ist	17	18			
Anzahl Personen per 31.12., die durch private Mandatsträger/innen betreut werden	Ist	191	185			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per 31.12.	Ist	407	605			
• davon Erwachsene	Ist	203	250			
• davon Minderjährige	Ist	204	355			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per 31.12.	Ist	1'533	1'762			
• davon Erwachsene	Ist	732	857			
• davon Minderjährige	Ist	801	905			
Anzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per 31.12.	Ist	1'798	1'564			
• davon Erwachsene	Ist	939	810			
• davon Minderjährige	Ist	859	754			
Ressourceneinsatz für:						
• KESB	Ist	25'049 Std.	25'685 Std.			
• Anzahl Stellenprocente gem. Methodik Vogel (Mittelwert) per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'210.00 %	1'265.00 %			
• Anzahl bewilligte Stellenprocente gem. Stellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'220.00 %	1'320.00 %			
• Anzahl besetzte Stellenprocente per 31.12. des Berichtsjahrs	Ist	1'080.00 %	1'180.00 %			

Aufgabenschwerpunkte

Entsorgung

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

Forstbetrieb

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

Friedhof

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

Verkehr

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

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

Abwasserentsorgung

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

Tiefbau

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

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

Legislaturziele

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

Abteilung
Umwelt und Infrastruktur

Übersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Geschäftsfeld	Produkt- gruppen	Bezeichnung Produktgruppen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
							in TFr.	in %
Abfallbewirtschaftung	AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	38	94	-167
	AB-01	Entsorgung	-38	-111	48	-41	-89	-184
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung			-6	-36	-8	-3	5	-61
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	394	816	877	984	108	12
	LF-02	Friedhof	379	478	557	579	22	4
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft			772	1'294	1'434	1'563	129	9
Verkehr	VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'010	255	15
Total Geschäftsfeld Verkehr			1'469	1'866	1'754	2'010	255	15
Werke (Wasser, Abwasser)	WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierung en	460	924	-393	-470	-77	20
	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	2'160	-3	0
	WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	716	705	683	781	98	14
	WE-03	Wasserversorgung	10	-187	171	-49	-220	-129
	WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-470	-737	222	520	298	134
	WE-05	Tiefbau	391	390	471	435	-36	-8
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)			1'645	2'911	3'316	3'376	60	2
Total aller Geschäftsfelder der Abteilung Umwelt und Infrastruktur			3'880	6'035	6'496	6'946	449	7

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

Nr.	Bezeichnung	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
	Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, Investitionsrechnung						
Total		0	0	0	0	0	0

Abteilung Umwelt und Infrastruktur

Personal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Bereich	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Information
					Abw. BU 2020 / BU 2021 In Stellen- Prozenten
Abteilungsleitung	100	100	100	100	0
Umwelt	1'300	1'300	1'305	1'325	20
Infrastruktur	1'769	1'849	1'872	1'872	0
Tiefbau	270	268	270	300	30
Total Abteilung Umwelt und Infrastruktur	3'439	3'517	3'547	3'597	50

* Anmerkungen zum Stellenplan:

Mit SR 149 vom 8. April 2020 genehmigte der Stadtrat per 1. Dezember 2020 eine Stellenplanerhöhung von 20 % für den Bereich Umwelt: Die beiden Mitarbeitenden der Entsorgung erbrachten bisher gemeinsam 100 Stellenprozente. In den vergangenen Jahren reichten die Ressourcen jedoch nicht mehr aus, um alle Aufgaben ordnungsgemäss zu erledigen. Im Jahr 2018 mussten 293 Überstunden ausbezahlt werden, im Jahr 2019 waren es wiederum 338 Überstunden, was umgerechnet knapp 20 Stellenprozenten entspricht. Weitere Mehrleistungen müssen erbracht werden, weil die Anzahl der zu leerenden Papierkörbe und Robidog-Behälter stetig zunimmt. Im Jahr 2016 waren es noch 147 Behälter, ab dem Jahr 2020 sind es 178 Behälter. Dies entspricht einer Zunahme von etwa 20 %, was zu entsprechendem Mehraufwand führt.

Mit SR 150 vom 8. April 2020 genehmigte der Stadtrat per 1. September 2020 eine Stellenplanerhöhung von 30 % für den Bereich Infrastruktur:

Der Bereich Infrastruktur im Werkhof Furt und in der ARA verfügt über keine eigene administrative Unterstützung. Der Bereichsleiter Infrastruktur und die Teamleiter erledigen alle ihre administrativen Tätigkeiten selber oder sie werden soweit möglich durch die Administration des Bereichs Tiefbau unterstützt. Um dem Bereich Infrastruktur im Werkhof Furt die nötige administrative Unterstützung im „Tagesgeschäft“ zu ermöglichen, sind etwa 10 bis 20 Stellenprozente nötig.

Das Präsidium des Vorstands des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird durch Stadträtin Andrea Spycher wahrgenommen. Geschäftsführung mit Aktuariat und Finanzwesen obliegen der Gemeindeverwaltung Eglisau. Die örtliche Trennung zwischen Präsidium und Geschäftsstelle ist nicht förderlich für eine effiziente Zusammenarbeit. Auf Grund dieser Ausgangslage wird die Geschäftsführung des GWS von der Gemeinde Eglisau zur Stadt Bülach wechseln. Gleichzeitig wird für den Bereich Infrastruktur im Werkhof Furt eine administrative Unterstützung geschaffen. Dies ist auch deshalb nötig, weil der Bereichsleiter Infrastruktur die technische Leitung des Zweckverbandes übernehmen wird. Um diesen in seiner Komplexität und Grösse effizient und verantwortungsvoll führen zu können, sind für die technische Leitung und die dazu erforderliche administrative Unterstützung mindestens 10 bis 20 Stellenprozente erforderlich. Die Leistungen werden dem Zweckverband zu kostendeckenden Ansätzen verrechnet.

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

**Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung**

**Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher**

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	38	94	-167
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	32	75	-56	38	94	-167
AB-01	Entsorgung	-38	-111	48	-41	-89	-184
AB-01.1	Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering)	-16	-70	70	-38	-108	-154
AB-01.2	Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung	-23	-41	-22	-3	19	-86
Total Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung		-6	-36	-8	-3	5	-61

Produktgruppe
AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Geschäftsfeld
Abfallbewirtschaftung

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	32	75	-56	38	94	-167
Personalkosten						
Sachkosten	32	75		38	38	
Umlagen						
Erlös			-56		56	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Dezentrale Sammelstellen

Anfangs 2020 wurden bei den Sammelstellen Sonnenhof, Grampen und Erachfeld Videoüberwachungen installiert. Innerhalb eines halben Jahres (Ende Januar bis Ende Juli 2020) wurden mehr als 100 Vergehen geandet. Wie in der ganzen Schweiz haben während der COVID-19-Pandemie Littering und die illegale Entsorgung von Hauskehricht markant zugenommen. Die Mitarbeitenden der Entsorgung mussten die Sammelstellen teilweise auch an Wochenenden aufräumen. Trotz Videoüberwachung konnte die Ordnung an den Sammelstellen nicht zu jeder Zeit gewährleistet werden.

Entwicklung Siedlungsabfallwirtschaft

Vermehrt wird aus der Bevölkerung der Ruf nach einem zentralen Recycling-Hof laut. Die steigende Bevölkerungszahl, das ändernde Entsorgungsverhalten und die intensive Nutzung der dezentralen Sammelstellen führen dazu, dass das Entsorgungsangebot mittelfristig verbessert werden muss.

Der Kanton Zürich beabsichtigt, den Autobahnanschluss an der Badenerstrasse umzubauen und neu mit einer Lichtsignalanlage auszurüsten. Dies bedingt die Anpassung der Zufahrt zum Werkhof Furt. Im diesem Zusammenhang wird die Entwicklung des Werkhofs Furt gesamthaft überprüft. Allenfalls bietet sich die Möglichkeit, dort eine zentrale Sammelstelle zu realisieren.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
AB-01.1 Mehrkosten Personal aufgrund Stellenprozentenerhöhung um 20%		21
AB-01.1 Mehrkosten Sachkosten aufgrund von allen Abfuhrkosten anhand steigender Einwohnerzahlen		38
AB-01.1 Mehrerlös aus Grund- und Sackgebühren aufgrund steigender Einwohnerzahlen	140	
Total der begründeten Abweichung		-81

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	1	1			
Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen	Vorgabe	2	2	2	2	
	Ist	2	2			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-16	-70	70	-38	-108	-154
Personalkosten	58	145	133	152	20	15
Sachkosten	2'175	2'085	2'233	2'084	-149	-7
Umlagen	1	1	1		-1	-100
Erlös	-2'250	-2'302	-2'296	-2'274	23	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Abfälle werden fachgerecht verwertet oder entsorgt						
• Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, 26 Karton, 6 Altmittel, 46 Grüngut, 2 Häcksel, 4 Sonderabfall)	Vorgabe	94	94	94	94	
	Ist	94	94			
Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung						
• Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. Umwelttag, Entsorgungstag)	Vorgabe	1	1	1	1	
	Ist	2	1			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Tonnagen Haus- und Gewerbebekehrich	Ist	4'009	3'903			
Tonnagen Glas	Ist	625	616			
Tonnagen Papier und Karton	Ist	1'194	1'154			
Tonnagen Aluminium, Weissblech und Altmittel	Ist	90	113			
Anzahl Sammelstellen	Ist	7	7			
Bestand Fonds Abfallentsorgung	Ist	Fr. 1'468'688	Fr. 1'825'546			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Entsorgung gebührenfinanziert	Ist	409 Std.	3'597 Std.			

AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad der Infrastruktur und Dienstleistungen für andere Gemeinden (Sammeldienst REKAS)	Vorgabe	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	≥ 100 %	
	Budget	102 %	102 %	101 %	100 %	
	Ist	99 %	101 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-23	-41	-22	-3	19	-86
Personalkosten	7	7	6	8	2	36
Sachkosten	29	56	54	254	200	372
Umlagen	41	-3	18	20	1	8
Erlös	-99	-102	-100	-284	-185	186

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gewährleistung eines wöchentlichen Sammeldienstes für Kadaver						
• Anzahl Reklamationen der 24 Anschlussgemeinden	Vorgabe	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Robidog und Abfallbehälter	Ist	156	173			
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für:						
• Hundeversäuberung	Ist	4'280 Std.	779 Std.			
• Kadaverentsorgung	Ist		113 Std.			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Land- und Forstwirtschaft

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
LF-01	Forstbetrieb	394	816	877	984	108	12
LF-01.1	Wald	142	335	361	485	124	34
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	396	654	785	746	-39	-5
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-11	-27	21	21	1	3
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-133	-146	-290	-268	22	-8
LF-02	Friedhof	379	478	557	579	22	4
LF-02.1	Friedhof	379	478	557	579	22	4
Total Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft		772	1'294	1'434	1'563	129	9

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Grünraumkonzept (Legislaturziel Stadtrat 2018 – 2022)

Die Bestandesaufnahme und Analyse bestehender Grünräume ist erfolgt. Erste konzeptionelle Entwürfe für Inhalt und Massnahmen des Grünraumkonzeptes sind erarbeitet. Im Rahmen einer Ergebniskonferenz werden die Resultate der interessierten Bevölkerung vorgestellt. Bis im Herbst 2021 soll das Grünraumkonzept im Entwurf vorliegen.

Forst

Der Borkenkäfer hat in den vergangenen Jahren beträchtliche Schäden im Bülach Wald hinterlassen. Eine verlässliche kostenmässige Abschätzung der Schäden ist auch für das Jahr 2021 nicht möglich, weil sowohl die Menge Käferholz als auch der infolge des Überangebotes dramatisch zerfallende Holzpreis nicht zuverlässig vorausgesagt werden können.

Der Unterhalt der Waldstrassen wird weiter intensiviert. Dank dem neu angeschafften, multifunktionalen Forst-Traktor mit Planierschild kann dabei die Effizienz verbessert werden.

Gewässerunterhalt

Die Pflege der Gewässer wird weiterhin konsequent gemäss Vorgaben des Unterhaltsplanes für die kommunalen Gewässer ausgeführt.

Landwirtschaft

Im Zusammenhang mit der Neophytenbekämpfung wird weiterhin Gewicht auf die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung gelegt. Im Rahmen einer Projektarbeit der Kantonsschule werden Neophyten in Wohnzonen bestimmt und erfasst.

Kommunales Natur- und Landschaftsschutz-Inventar

Der Entwurf für ein neues Natur- und Landschaftsschutz-Inventar liegt vor. Die ökologisch wertvollen Flächen wurden in Objektblättern erfasst, die Pflegemassnahmen dazu sind definiert. Mit den Eigentümern und Bewirtschaftern von neu im Inventar aufgenommen Grundstücken werden Gespräche geführt.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
LF-01.1 Käferholzerei: Höhere Personalkosten		40
LF-01.1 Käferholzerei: Mehrkosten Dritteleistungen mit Vollernter		45
LF-01.1 Betriebs und Verbrauchsmaterial		43
Total der begründeten Abweichungen		128

LF-01.1 Wald

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Beanstandungen durch das Kreisforstamt	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	142	335	361	485	124	34
Personalkosten	375	375	353	396	43	12
Sachkosten	533	613	588	691	103	17
Umlagen	-145	-119	-81	-99	-19	23
Erlös	-621	-534	-499	-502	-3	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit						
• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan	Vorgabe	4'000	4'000	4'000	4'000	
	Ist	4'692	5'653			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Waldfläche in ha	Ist	534	534			
Gepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren	Ist	70	56			
Ressourceneinsatz für:						
• Waldpflege	Ist	4'472 Std.	4'741 Std.			

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %

Saldo	396	654	785	746	-39	-5
Personalkosten	243	292	287	315	28	10
Sachkosten	199	393	516	463	-53	-10
Umlagen	3	39	12	22	9	76
Erlös	-49	-71	-30	-54	-24	81

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Gewähren der Verkehrssicherheit durch die Pflege der Rabatten						
• Anzahl Beanstandungen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Freizeitanlagen	Ist	5	5			
Anzahl Erholungsanlagen	Ist	11	11			
Anzahl Bankanlagen	Ist	155	155			
Ressourceneinsatz für:						
• Stadtweiher	Ist	114 Std.	203 Std.			
• Lindenhof	Ist	140 Std.	265 Std.			
• Spielplätze, Familiengärten	Ist	464 Std.	564 Std.			
• Grünlagen, Rabatten, öffentliche Gewässer, andere Plätze	Ist	2'198 Std.	2'410 Std.			
• Naturschutz	Ist	97 Std.	250 Std.			
• Landwirtschaft	Ist	50 Std.	105 Std.			

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	85 %	85 %	85 %	85 %	
	Budget	122 %	59 %	79 %	78 %	
	Ist	89 %	99 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-11	-27	21	21	1	3
Personalkosten	173	92	146	122	-25	-17
Sachkosten	116	87	119	108	-11	-9
Umlagen	-219	-163	-173	-170	2	-1
Erlös	-81	-43	-72	-38	34	-47

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für interne Kunden	Ist	2'420 Std.	1'435 Std.			

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kostendeckungsgrad	Vorgabe	≥ 105 %	≥ 105 %	≥ 105 %	≥ 105 %	
	Budget	96 %	77 %	114 %	112 %	
	Ist	98 %	99 %			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-133	-146	-290	-268	22	-8
Personalkosten	593	482	512	516	5	1
Sachkosten	345	308	320	348	28	9
Umlagen	-28	28	37	10	-27	-74
Erlös	-1'043	-965	-1'159	-1'143	16	-1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Einwandfreie Leistungserbringung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1	
	Ist	0	0			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Dienstleistungen für externe Kunden	Ist	8'323 Std.	7'554 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

Totalrevision Statuten Friedhofzweckverband und der Totalrevision der Friedhof-Verordnung

Das neue Gemeindegesetz, das auf den 1. Januar 2018 in Kraft trat, verlangt von allen Zweckverbänden die Einführung eines eigenen Haushalts, wodurch der Verbandshaushalt von den Gemeindehaushalten entflochten wird. Die Revision gilt als Totalrevision und muss gemäss § 79 Gemeindegesetz von allen Gemeinden (Einstimmigkeit) an der Urne beschlossen werden. Die Abstimmung ist für den 21. März 2021 terminiert. Gleichzeitig wird über die Totalrevision der Friedhof-Verordnung abgestimmt.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	379	478	557	579	22	4
Personalkosten						
Sachkosten	379	478	557	579	22	4
Umlagen						
Erlös						

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Total Anzahl Kommissionsmitglieder im Zweckverband	Ist	5	5			
Anzahl Kommissionsmitglieder der Stadt Bülach im Zweckverband	Ist	1	1			
Kostenanteil von Bülach	Ist	59 %	60 %			

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Verkehr

Geschäftsfeldverantwortlicher

Hanspeter Lienhart

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'010	255	15
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'469	1'866	1'754	2'010	255	15
Total Geschäftsfeld Verkehr		1'469	1'866	1'754	2'010	255	15

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angebot innerstädtische Buslinien						
• Anzahl Bushaltestellen	Vorgabe	33	33	33	33	
	Ist	32	31			
• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien)	Vorgabe	7	7	7	7	
	Ist	6	6			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Keine Bemerkungen.

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Höherer Kostenanteil an den ZVW unter Berücksichtigung der Akontobeiträge und Zinsen Vorjahr		251
Total der begründeten Abweichung		251

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'469	1'866	1'754	2'010	255	15
Personalkosten	75	74	76	87	11	14
Sachkosten	1'414	1'800	1'678	1'929	251	15
Umlagen	40	14	17	16	-1	-4
Erlös	-59	-22	-16	-22	-6	38

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Der öffentliche Verkehr ist attraktiv						
• Begehren um Fahrplanänderungen	Vorgabe	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
	Ist	1	1			
• Begehren um Verbesserungen der Infrastruktur (Linienführung, Buswartehäuschen)	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	1	1			

Information

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
• keine Kennzahlen					

Leistungsnachweis nach Geschäftsfeldern

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Geschäftsfeldverantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Gemeinderat

Nr.	Name	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
						in TFr.	in %
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	460	924	-393	-470	-77	20
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	-10	187	-171	49	220	-129
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung	470	737	-222	-520	-298	134
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	2'160	-3	0
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	537	1'816	2'162	2'160	-3	0
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	716	705	683	781	98	14
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'306	1'283	1'318	1'469	151	11
WE-02.2	Weitere Leistungen	-590	-577	-636	-688	-53	8
0							
WE-03	Wasserversorgung	10	-187	171	-49	-220	-129
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-359	-699	-361	-519	-158	44
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	370	512	532	470	-63	-12
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-470	-737	222	520	298	134
WE-04.1	Kläranlage		2'106	2'911	3'160	249	9
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-470	-2'843	-2'689	-2'640	49	-2
WE-05	Tiefbau	391	390	471	435	-36	-8
WE-05.1	Tiefbau	370	358	422	387	-34	-8
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	21	32	49	48	-1	-3
Total Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser)		1'645	2'911	3'316	3'376	60	2

Produktgruppe
WE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

- Keine Wirkungsziele

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-10	187	-171	49	220	-129
Personalkosten						
Sachkosten		187		49	49	
Umlagen						
Erlös	-10		-171		171	-100

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
• keine Kennzahlen					

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	470	737	-222	-520	-298	134
Personalkosten						
Sachkosten	470	2'843	2'689	2'640	-49	-2
Umlagen						
Erlös		-2'106	-2'911	-3'160	-249	9

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Leistungsziele					

Kennzahlen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
• keine Kennzahlen					

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produkteliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte werden im Jahr 2021 erneuert:

- Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs
- Allmendstrasse, Umbau Bushaltestelle Tiefengasse
- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürcherstrasse
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg
- Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz
- Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacker
- Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor
- Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse
- Hans-Haller-Platz (Platzgestaltung) und Hans-Haller-Gasse (Fertigstellung Begegnungszone 4. Etappe)

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

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung						
• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre	Vorgabe	Fr. 973'451	Fr. 985'528	Fr. 985'825	Fr. 993'656	
• Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege	Vorgabe Ist	Fr. 1'647'315 Fr. 1'204'763	*Fr. 2'645'312 *Fr. 3'701'317	Fr. 2'104'711	Fr. 2'606'222	
○ davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung	Vorgabe Ist	Fr. 970'000 Fr. 667'342	Fr. 1'970'000 Fr. 1'885'679	Fr. 1'470'000	Fr. 1'985'000	

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	537	1'816	2'162	2'160	-3	0
Personalkosten	223	236	281	241	-40	-14
Sachkosten	319	1'658	1'906	1'942	36	2
Umlagen	32	13	24	18	-5	-23
Erlös	-38	-92	-49	-42	6	-13

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen						
• Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten	Vorgabe Ist	Fr. 522'196 Fr. 417'491	*Fr. 2'359'970 *Fr. 1'693'500	Fr. 475'400	Fr. 472'671	

* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2)

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten für:						
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	Fr. 79'570	Fr. 97'517			
• Erneuerung Strassenbeleuchtung	Ist	Fr. 40'360	Fr. 24'621			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltungsmassnahmen	Ist	2'483 Std.	2'374 Std.			
• Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen	Ist	398 Std.	513 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrösse					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Der bestehende Splitt-Silo beim Werkhof Furt musste wegen Fäulnis der Holzstützen aus Gründen der Tragsicherheit abgebrochen werden. Der Ersatz wurde vorderhand zurückgestellt. Der Kanton Zürich beabsichtigt, den Autobahnanschluss an der Badenerstrasse umzubauen und neu mit einer Lichtsignalanlage auszurüsten. Dies bedingt die Anpassung der Zufahrt zum Werkhof Furt. Im diesem Zusammenhang wird die Entwicklung des Werkhofs Furt gesamthaft überprüft.

Die im Jahr 2011 angeschaffte Wischmaschine „Aebi MFH 2500“ muss auf Grund ihres Alters und steigender Reparatur- und Unterhaltskosten ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa Fr. 320'000 und werden über die Investitionsrechnung abgerechnet.

Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen		
Höhere Stundenverrechnung Personal aufgrund Mehraufwand 6-Jahresprogramm Sanierung der Flurwege		36
Höhere Abschreibungen infolge Investitionen in die periodische Wiederinstandstellung Meliorationsanlagen/Entwässerungen sowie Ersatz von Fahrzeugen/Maschinen		77
Veränderung Anteil Umlagen an Vorkostenstelle 70.620		15
WE-02.2 Weitere Leistungen		
Mehreinnahmen aufgrund von Parkplatz- und Nachtparkplatzbewirtschaftung	50	
Total der begründeten Abweichung		78

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Rasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen für:						
• Öffentlichen Verkehr	Vorgabe	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	< 1 Std.	
	Ist	< 1 Std.	< 1 Std.			
• Übrige Benutzerinnen und Benutzer	Vorgabe	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	< 5 Std.	
	Ist	< 5 Std.	< 5 Std.			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	1'306	1'283	1'318	1'469	151	11
Personalkosten	615	656	631	668	36	6
Sachkosten	856	753	824	920	96	12
Umlagen	14	7	10	24	15	149
Erlös	-179	-134	-146	-143	4	-3

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Sicherstellen einer angemessenen Sauberkeit der Strassen und Gehwege						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	
	Ist	2	3			
Hohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und Unterführungen durch eine genügende Beleuchtung						
• Anzahl Reklamationen	Vorgabe	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
	Ist	3	2			
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Reinigung von Strassen und Gehwegen	Vorgabe	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	≤ Fr. 2.40	
Reinigungskosten pro Laufmeter	Ist	Fr. 3.12	Fr. 2.97			
• Winterdienst Kosten für die Erstellung der Bereitschaft	Vorgabe	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	≤ Fr. 55'000	
	Ist	Fr. 65'562	Fr. 68'249			
• Winterdienst durchschnittliche Kosten pro Einsatz (1-5 Std.)	Vorgabe	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	≤ Fr. 3'600	
	Ist	Fr. 2'698	Fr. 2'686			
• Unterhalt Gemeinde- und Flurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten pro Laufmeter	Vorgabe	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	≤ Fr. 5.50	
	Ist	Fr. 7.62	Fr. 7.30			
• Unterhalt der Brunnenanlagen Betriebskosten pro Jahr	Vorgabe	≤ Fr. 93'067	≤ Fr. 89'282	≤ Fr. 87'907	≤ Fr. 91'416	
	Ist	Fr. 79'633	Fr. 69'236			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Einsätze Winterdienst	Ist	26	32			
Sicherstellen von sauberen Brunnenanlagen	Ist	1	1			
Anzahl Reklamationen						
Wasserverbrauch Brunnen in m3						
• ab Leitungsnetz	Ist	11'616	11'524			
• ab Quellen	Ist	7'481	8'360			
Ressourceneinsatz für:						
• Strassenreinigung	Ist	3'017 Std.	3'326 Std.			
• Schachtentleerung	Ist	5 Std.	8 Std.			
• Winterdienst	Ist	1'120 Std.	1'220 Std.			
• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl.	Ist	3'176 Std.	3'021 Std.			

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anbieten von Parkmöglichkeiten						
• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze	Vorgabe	903*	587	587*	587	
	Ist	903*	587*			
• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit den SBB)	Vorgabe	214	264	264**	264	
	Ist	214	264**			

* ab 01.01.2019 ohne 321 Parkplätze der Sportanlage Hirslen

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-590	-577	-636	-688	-53	8
Personalkosten	83	82	87	87	0	0
Sachkosten	121	342	105	102	-3	-3
Umlagen	27	9	17	17	0	0
Erlös	-821	-1'010	-844	-894	-50	6

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze						
• Bruttoertrag pro Jahr	Vorgabe	Fr. 650'000	Fr. 650'000	Fr. 600'000	Fr. 620'000	
	Ist	Fr. 572'996	Fr. 549'004			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	Fr. 128'721	Fr. 124'898			
• Überwachung der Nachtparkierer	Ist	Fr. 21'949	Fr. 17'545			
Nettoertrag bei:						
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	Fr. -5'779	Fr. -8'099			
• Nachtparkierern (inkl. Benützung des öffentlichen Grunds)	Ist	Fr. 191'013	Fr. 183'287			
Ressourceneinsatz für:						
• Bewirtschaftung von Parkplätzen	Ist	575 Std.	528 Std.			
• Dienstleistungen für Dritte	Ist	2'747 Std.	3141 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Maximaler Wasserverlust in Litern pro Minute und Leitungskilometer (2-4 l/min/km entspricht der Vorgabe des SVGW)	Vorgabe	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	2.00 - 4.00	
	Ist	1.05	1.08			
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre)						
• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann)	Vorgabe	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	Fr. 1'165'000	
• Mitteleinsatz	Vorgabe	Fr. 3'230'000	Fr. 3'294'000	Fr. 2'280'000	Fr. 2'606'000	
	Ist	Fr. 2'924'980	Fr. 2'191'436			

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m³.

Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS): Das Präsidium des Vorstands des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) wird durch Stadträtin Andrea Spycher wahrgenommen. Geschäftsführung mit Aktuariat und Finanzwesen obliegen heute der Gemeindeverwaltung Eglisau. Die örtliche Trennung zwischen Präsidium und Geschäftsstelle hat sich nicht bewährt und ist nicht förderlich für eine effiziente Zusammenarbeit. Die Stadt Bülach beansprucht mehr als die Hälfte des in der Grundwassergewinnung Stadtforen geförderten Trinkwassers. Auf Grund dieser Ausgangslage soll die Geschäftsführung des GWS von der Gemeinde Eglisau zur Stadt Bülach wechseln. Die Aufwendungen können dem GWS zu kostendeckenden Ansätzen verrechnet werden.

An seiner Sitzung vom 18. Juni 2020 hat der Vorstand einstimmig beschlossen, den GWS weiterhin als Zweckverband zu führen. Die durch das neue Gemeindegesetz notwendige Gesamtrevision der Statuten des komplexen interkantonalen Zweckverbandes mit acht Gemeinden wurde an die Hand genommen.

Die Festsetzung der Schutzzonen bei den diversen Quellen ist noch ausstehend und soll im Jahr 2021 erfolgen.

Der Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Anlagen ist im Jahr 2021 ein Ersatz geplant:

- Umlegung Transportleitung in Eglisau (zeitlich abhängig von privatem Hochbauvorhaben)
- Schützenmattstrasse (je nach Baufortschritt Glasi-Areal)
- Schaffhauserstrasse (je nach Baufortschritt Tiefbauamt Kanton Zürich)
- Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51
- Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nr. 451 bis Nr. 453
- Herrenwies, Hydrant Nr. 335 bis 337
- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürcherstrasse
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg
- Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz
- Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacker
- Dachslenbergstrasse, Winzerweg- bis Nussbaumen
- Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse
- Solistrasse, Fangleten- bis Solistrasse
- Hinterbirchstrasse, Hochfelder- bis Badenerstrasse
- Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle

Abw. BU 2020 / BU 2021 (in Tausend Fr.)	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung		
Unterhalt übrige Tiefbauten	49	
Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen ins Leitungsnetz		53
Benützungsgebühren (höherer Wasserkonsum)	83	
Höhere interne Verzinsung der Aufwertungsreserve Wasserwerk	37	
Subventionen Hydranten GVZ (Vorjahr nicht budgetiert)	55	
Total der begründeten Abweichung		-171

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)					Information	
	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-359	-699	-361	-519	-158	44
Personalkosten	299	276	270	279	10	4
Sachkosten	2'249	1'787	2'001	2'005	4	0
Umlagen	34	26	17	28	10	61
Erlös	-2'941	-2'788	-2'649	-2'831	-182	7

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Kosten pro m3 Wasser	Vorgabe	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	≤ Fr. 1.69	
	Ist	Fr. 1.95	Fr. 1.74			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Beanstandungen durch kantonales Labor	Ist	0	0			
Maximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml im Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der Lebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert)	Vorgabe	≤ 300	≤ 300	≤ 300	≤ 300	
	Ist	75	110			
Durchschnittliche bakteriologische Keimzahl	Ist	6.00	12			
Ressourceneinsatz für:						
• Wasserabgabe	Ist	4'405 Std.	3'845 Std.			

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)					Information	
	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	370	512	532	470	-63	-12
Personalkosten	118	172	191	145	-46	-24
Sachkosten	332	399	400	386	-15	-4
Umlagen	-34	-26	-17	-28	-10	61
Erlös	-46	-33	-42	-33	8	-20

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Rasche Behebung von Leitungsbrüchen						
Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche bei:						
o Hauptleitungen	Vorgabe	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	≤ 6 Std.	
	Ist	6 Std.	6 Std.			
o Hausanschlüssen	Vorgabe	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	≤ 12 Std.	
	Ist	11 Std.	11 Std.			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten für Reparaturarbeiten infolge Überalterung	Ist	Fr. 184'018	Fr. 233'374			
Ersetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr	Ist	722	1670			
Anzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung						
• Stadt Bülach	Ist	12	22			
• Private	Ist	17	18			
Ressourceneinsatz für:						
• Werterhaltung und Reparaturen	Ist	538 Std.	999 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Kanalisationen und Regenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre)						
• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. 93'368'600 ohne Kläranlage)	Vorgabe	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'533	Fr. 1'400'530	Fr. 1'400'530	
• Mitteleinsatz Investitionsrechnung	Budget Ist	Fr. 859'669	Fr. 1'975'094	Fr. 685'000	Fr. 1'920'000	

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Siedlungsentwässerungsgebühr bleibt unverändert auf:

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

Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)

Im Jahr 2020 wird die 4. und letzte Etappe der Kanalisationen gespült und anschliessend der bauliche Zustand mit Kanal-TV erfasst. Die bisherigen drei Etappen haben ergeben, dass sich das Kanalisationsnetz gesamthaft in gutem baulichem Zustand befindet. Handlungsbedarf besteht am ehesten in den Aussenwachten. Hydraulisch ist der Hauptsammelkanal in der Schaffhauser- / Poststrasse überlastet; er muss vergrössert werden. Ein weiterer Engpass befindet sich im Bereich Fabrik- / Kasernenstrasse. Das GEP wird im Jahr 2021 abgeschlossen werden. In einer Massnahmenliste wird der Handlungsbedarf aufgezeigt.

WE-04.1 Kläranlage

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 hat das AWEL die Betriebsbewilligung für die ARA Furt bis am 31. Dezember 2023 verlängert. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung der in der Strategie ARA 2030 vorgesehen Massnahmen. Der Stadtrat hat am 24. April 2019 die Teilprojekte Ersatz Blockheizkraftwerk, Optimierung Rücklaufbehandlung und Ersatz Gebläsestation Biologie festgesetzt und Objektkredite in der Höhe von gesamthaft ca. Fr. 5.6 Mio. als gebundene Ausgaben bewilligt. Die anspruchsvolle Umsetzung dieser Teilprojekte unter Vollbetrieb der ARA Furt wurde gestartet und dauerte im Jahr 2020 an.

Am 29. Januar 2020 hat der Stadtrat den Projektierungskredit für das letzte Teilprojekt der Strategie ARA 2030, Umbau Faulturm und Nacheindicker, genehmigt. Die Projektierungsarbeiten laufen, die Realisierung dauert voraussichtlich von 2021 bis 2023.

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Der Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden Kanalisationen ist im Jahr 2021 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant:

- Gesamtes Stadtgebiet: diverse Robotersanierungen / Inliner
- Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51 (je nach Baufortschritt Glasi-Areal)
- Schwimmbadstrasse, Erachfeldstrasse bis Sechtbach (Innensanierung)
- Feldstrasse, Erachfeld- bis Infangstrasse (Innensanierung)
- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg
- Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz
- Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacker
- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse
- Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse

Für das Gebiet Grampenweg / Sechtbach wurde ein Projekt erarbeitet, welches die Einführung eines Trennsystems vorsieht. Dieses Projekt ist abzustimmen auf die anstehende Sanierung der Mischabwasserkanäle längs dem Sechtbach sowie dem Hochwasserschutz Sechtbach im Bereich des offenen Bachprofils zwischen Poststrasse und Rietbach (siehe Hochwasserschutz)

In den kommenden Jahren liegt der Schwerpunkt der Werterhaltungsmassnahmen bei der Abwasserentsorgung in der Kläranlage Furt (Umsetzung Teilprojekte Strategie 2030). Für das Kanalisationsnetz werden neue Projekte definiert, wenn die Massnahmenliste des Generellen Entwässerungsprojektes (GEP) vorliegt. Im Bereich der Schaffhauser- / Poststrasse (Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse) muss der Mischabwasserkanal neu gebaut und vergrössert werden. Die Projektierung wurde gestartet; auf Grund der Komplexität ist aber eine Entwicklungszeit von mehreren Jahren nötig. Zudem muss es auf das Projekt Hochwasserschutz Sechtbach (Kanal zwischen Sechtbachweg und Poststrasse) sowie die Bauabsichten des Kantons Zürich abgestimmt werden.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
WE-04.1 Kläranlage (ARA)		
Höhere Abschreibungen infolge Investitionen		287
Mehrerlöse von Entschädigungen der beteiligten Gemeinden inkl. Bülach	344	
Veränderung Kostenanteil Bülach		254
WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)		
Höhere Abschreibungen infolge Investitionen		92
Höhere interne Verzinsung der Aufwertungsreserve Siedlungsentwässerung	43	
Total der begründeten Abweichung		246

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo		2'106	2'911	3'160	249	9
Personalkosten	661	648	764	756	-8	-1
Sachkosten	2'384	4'094	5'188	5'787	599	12
Umlagen						
Erlös	-3'045	-2'636	-3'041	-3'384	-343	11

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Ressourceneinsatz für den Betrieb Kläranlage Furt						
Gesamtkosten pro Jahr (netto)	Vorgabe	≤ Fr. 2'637'649	≤ Fr. 2'484'809	≤ Fr. 2'705'357	≤ Fr. 3'050'649	
	Ist	Fr. 2'638'514	Fr. 2'178'143			
Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser (ohne Kanalisationen)	Vorgabe	≤ Fr. 0.66	≤ Fr. 0.69	≤ Fr. 0.74	≤ Fr. 0.74	
	Ist	Fr. 0.72	Fr. 0.56			

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Kosten pro Einwohnergleichwert	Ist	Fr. 77.31	Fr. 61.97			
Kosten pro Tonne Trockensubstanz	Ist	Fr. 709	Fr. 724			
Entsorgte Klärschlammmenge t/TS	Ist	819	858			
Anzahl Beanstandungen durch das kantonale Labor (12 Messungen)	Ist	0	0			
Menge gereinigtes Wasser in m3	Ist	3'672'673	3'879'461			
Anzahl Einwohnergleichwerte	Ist	34'130	35'146			
Ressourceneinsatz für:						
• Betrieb ARA Furt (Produktion)	Ist	4'818 Std.	4'474 Std			
• Unterhalt, Reinigung, Wartung	Ist	2'944 Std.	2'428 Std			

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrößen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrößen					

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	-470	-2'843	-2'689	-2'640	49	-2
Personalkosten						
Sachkosten	3'085	736	866	958	92	11
Umlagen						
Erlös	-3'555	-3'579	-3'555	-3'598	-43	1

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Angemessener Ressourceneinsatz						
• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen und Regenklärbecken	Vorgabe Ist	≤ Fr. 100'000 Fr. 50'532	≤ Fr. 100'000 Fr. 53'973	≤ Fr. 100'000	≤ Fr. 100'000	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Unterhalt Regenklärbecken/Kanalreinigung	Ist	230 Std.	163 Std.			

Produktgruppenverantwortlicher
Heinz von Moos

Wirkungsziele

Beschluss Gemeinderat

Tiefbau

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

Kataster- und Vermessungswesen

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

Produktliste

Beschluss Gemeinderat

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen					

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Bei der Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes handelt es sich um ein Projekt, welches in die Kreditkompetenz des Gemeinderats fällt. Für die Realisierung der 4. Etappe der Begegnungszone wurde zwar der Objektkredit vom Gemeinderat bewilligt, die Umsetzung hat aber eine direkte Abhängigkeit mit der Neugestaltung des Hans-Haller-Platzes. Mit den betroffenen Grundeigentümern wurden verschiedene Varianten für die zukünftige Platzgestaltung diskutiert. Ende April 2020 stimmte die Kirchenpflege der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde als meist betroffene Grundeigentümerin einer Kostenbeteiligung zu. Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch die Kirchgemeindeversammlung. Dem Gemeinderat soll Mitte 2021 eine Projektvorlage unterbreitet werden.

Bülach Nord

Aufgrund der Mitwirkung der Bevölkerung (§ 13 Strassengesetz) und der Behörden-Vernehmlassungen (§ 12 Strassengesetz) prüft der Kanton, ob eine alternative Linienführung der künftigen regionalen Radroute möglich und zweckmässig ist (anstatt Route über die Marterloch- und Solistrasse als Alternative entlang Simmeligraben/Unterweg). Der Entscheid ist nach wie vor ausstehend. Unabhängig davon werden die städtischen Werkleitungsprojekte an der Solistrasse, Abschnitt Soligänter- bis Fangletenstrasse, nun vorangetrieben.

Für die Schützenmattstrasse wurde zwischen der Schaffhauserstrasse und Brücke A51 ein Strassen- und Werkleitungsprojekt erarbeitet. Die Planaufgabe mit Einspracheverfahren gemäss § 16/17 nach Strassengesetz wurde durchgeführt, es ging eine Einsprache ein. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich etappiert und abgestimmt auf die Bauarbeiten des Glasi-Areals.

Für die „Passarelle über die SBB-Geleise“ wurde eine Begehrensäusserung und ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung (§§ 12 und 13 Strassengesetz) durchgeführt. Es gingen 12 teils gleich lautende Einwendungen ein. Die Resultate der Vorprüfung durch die SBB sowie die berücksichtigten Einwendungen fliessen in das Bauprojekt ein, welches im Jahr 2021 erarbeitet wird. Mit der Realisierung kann bei günstigem Projektverlauf in den Jahren 2023 / 2024 gerechnet werden.

Nachdem der öffentliche Gestaltungsplan Herti zur kantonalen Vorprüfung eingereicht worden ist, werden die Grundlagen für die anstehende Projektierung des Bushofs überprüft. Dies betrifft insbesondere die Schleppkurven, die Anschlagshöhen der Buskanten sowie den Witterungsschutz. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um im Jahr 2021 ein Planerwahlverfahren zu starten.

Hochwasserschutz Sechtbach

Die Projektierungsarbeiten für den Hochwasserkanal Sechtbachweg – Schaffhauserstrasse – Poststrasse wurden aufgenommen. Dieses Projekt ist mit dem Ersatz des Mischabwasserkanals in der Schaffhauser- / Poststrasse, Unterweg bis Allmendstrasse abzustimmen. Im Jahr 2020 wurden mögliche Verkehrs- und Bauphasen studiert und mit den übrigen Strassenbaustellen im Raum Bachenbülach – Eglisau – Rafz abgestimmt.

Im Abschnitt Poststrasse bis Rietbach ist das offene Bachprofil im Hochwasserfall ebenfalls ungenügend. Für diesen Abschnitt wird ein Projekt erarbeitet, welches auch eine Aufwertung des Bachlaufs vorsieht. Bis Ende 2020 soll ein Projektentwurf vorliegen. Im Jahr 2021 ist die öffentliche Planaufgabe gemäss §18a Wasserwirtschaftsgesetz vorgesehen.

Das eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz sowie die Kantonsverfassung verpflichten Kanton und Gemeinden, die Bushaltestellen bis Ende 2023 so auszugestalten, dass ein hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr gewährleistet ist. Im Zusammenhang mit Strassenprojekten werden betroffene Bushaltestellen laufend angepasst. Für ausserhalb von laufenden Projekten zu sanierende Haltestellen an Gemeindestrassen ist in den nächsten Jahren ein zusätzlicher Budget-Betrag im Investitionsprogramm enthalten. Im Jahr 2021 sollen Haltestellen an der Kasernenstrasse (Kaserne und Niederflachs) sowie an der Allendstrasse (Tiefengasse) saniert werden.

Abw. BU 2020 / BU 2021	Minderkosten / Mehrerlös (-)	Mehrkosten / Mindererlös (+)
Total der begründeten Abweichung		0

Produktgruppe
WE-05 Tiefbau

Geschäftsfeld
Werke (Wasser, Abwasser)

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Verrechneter Stundensatz für den Aufwand bei Quartierplänen	Vorgabe	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Budget	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	Fr. 150.00	
	Ist	Fr. 150.00	Fr. 150.00			

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	370	358	422	387	-34	-8
Personalkosten	330	343	333	345	12	4
Sachkosten	70	102	112	107	-5	-4
Umlagen	99	94	91	81	-10	-11
Erlös	-129	-181	-114	-146	-32	28

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren						
• 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						
• Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung durch den Stadtrat oder andere Gremien	Vorgabe Ist	≤ 5 % 0.10 %	≤ 5 % 0 %	≤ 5 %	≤ 5 %	

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Ressourceneinsatz für:						
• Quartierplanung	Ist	225 Std.	156 Std.			
• Grundlagenbeschaffung	Ist	1'899 Std.	1'598 Std.			
• Eigenleistungen für die Stadt Bülach	Ist	654 Std.	690 Std.			

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Gemeinderat

Steuerungsgrössen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Keine Steuerungsgrössen						

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

	RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Abw. BU 2020 / BU 2021	
					in TFr.	in %
Saldo	21	32	49	48	-1	-3
Personalkosten	4	1	4	3	-1	-22
Sachkosten	40	61	60	60	0	0
Umlagen	1	0	1	1	0	-35
Erlös	-24	-30	-16	-16	0	0

Information

Leistungsziele mit Leistungsindikatoren		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung	Vorgabe	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	
	Ist	1 Jahr	1 Jahr			

Information

Kennzahlen		RE 2018	RE 2019	BU 2020	BU 2021	
Anzahl Nachführungen	Ist	62	132			

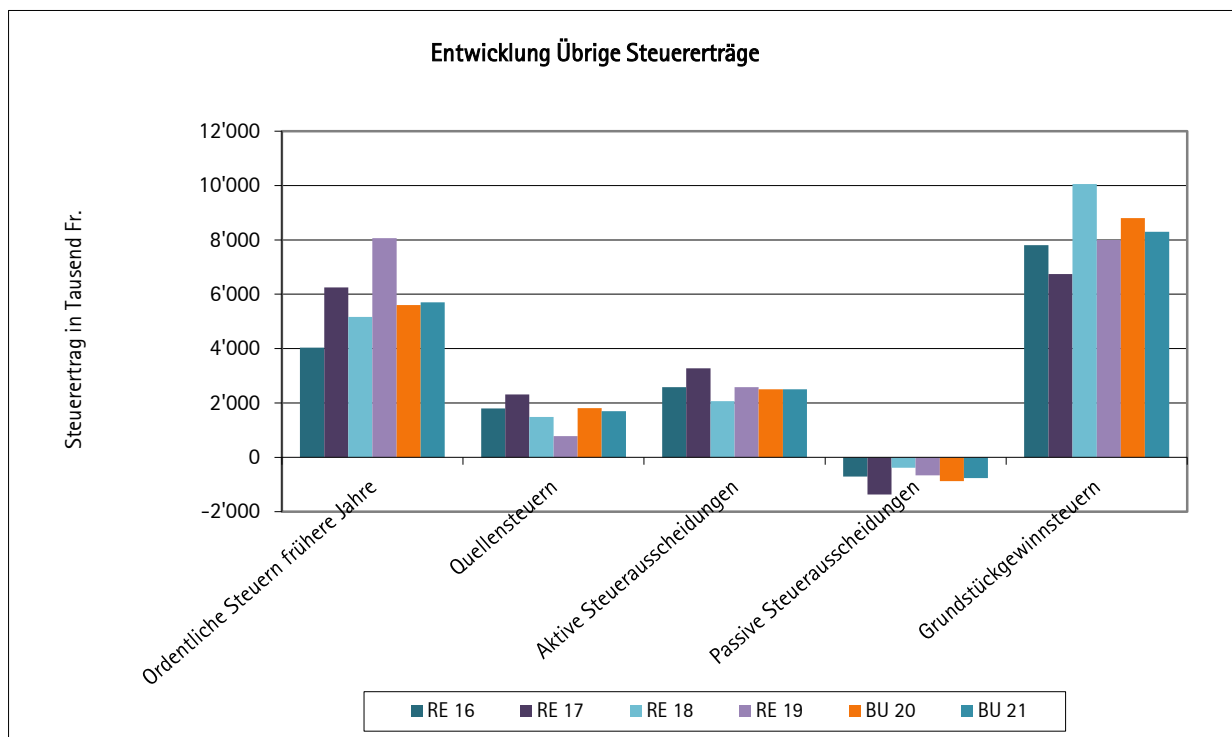
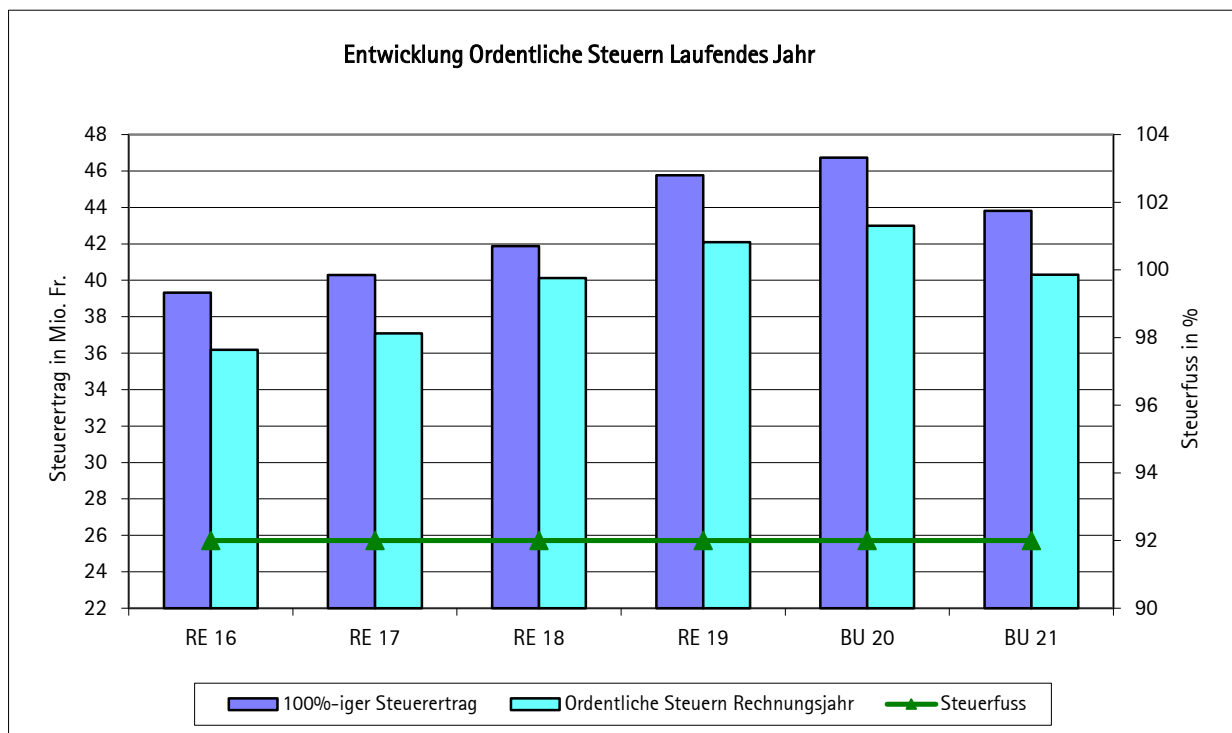
Finanzbuchhaltung

Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Erfolgsrechnung			
Aufwand	135'840'152	144'414'604	152'987'616
Ertrag	143'252'590	145'125'114	145'833'947
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-7'412'438	-710'509	7'153'668
Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen			
Ausgaben	31'785'526	35'773'000	31'096'000
Einnahmen	-4'277'156	-248'000	-66'000
Nettoinvestitionen	27'508'370	35'525'000	31'030'000
Investitionsrechnung im Finanzvermögen			
Ausgaben	931'324	120'000	-
Einnahmen	-151'080	-	-
Nettoinvestitionen	780'244	120'000	-
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		144'414'604	152'987'616
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		102'125'114	105'533'947
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-42'289'491	-47'453'668
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2020	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	46'739'130	43'804'348	
Steuerfuss	92%	92%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	37'336'900	34'400'000	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'642'100	3'400'000	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'806'000	2'300'000	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	215'000	200'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr	43'000'000	40'300'000	
Steuerertrag Rechnungsjahr		43'000'000	40'300'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		710'509	-7'153'668

Finanzbuchhaltung

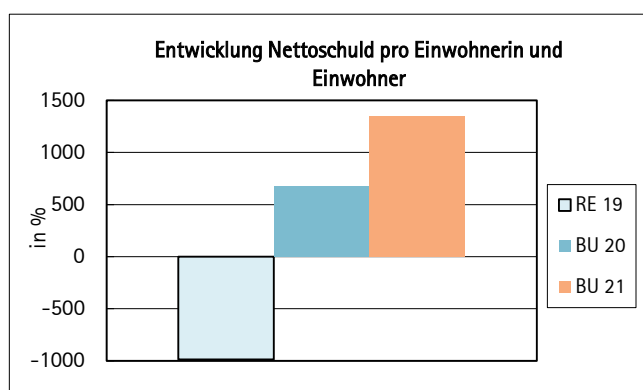
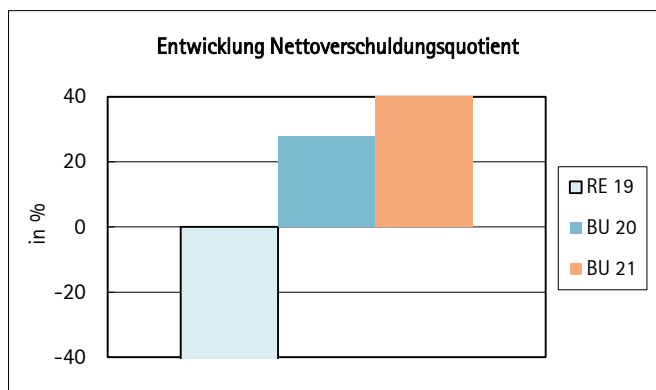
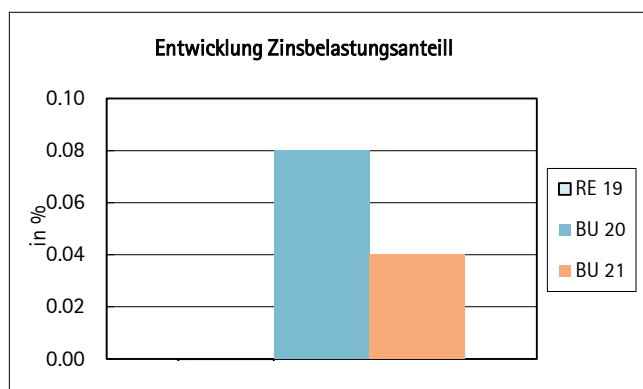
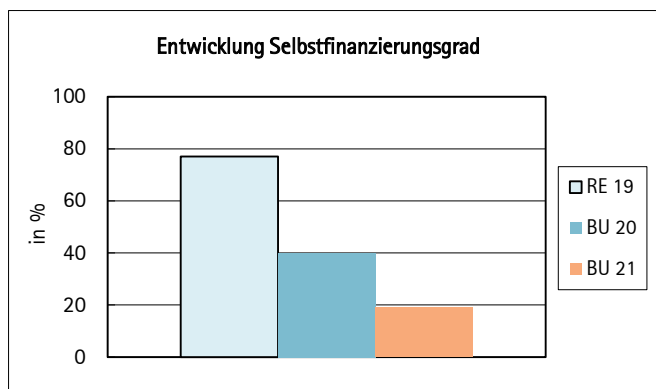
Übersicht – Steuererträge



Finanzbuchhaltung

Übersicht – Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	77%	40%	19%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	-0.01%	0.08%	0.04%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	-41%	28%	59%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	-988	679	1'345	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung



Finanzbuchhaltung

Übersicht – Finanzierung Gemeindehaushalt

	Total Gemeindehaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschafts- betriebe
	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0	0	0
- Aufwandüberschuss	-7'153'668	-7'153'668	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	2'726'992	0	2'726'992
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-3'159'710	0	-3'159'710
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	13'337'000	9'970'202	3'366'798
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34'000	34'000	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-23'700	-23'700	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	5'760'913	2'826'834	2'934'079
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	31'030'000	21'471'000	9'559'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-25'269'087	-18'644'166	-6'624'921
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	13%	31%

Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	49'257	2'640'066	37'668
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		-3'159'710	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'079'051	2'258'845	28'902
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'128'308	1'739'200	66'571
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'418'000	6'121'000	20'000
Veränderung der Nettoverschuldung	-2'289'692	-4'381'800	46'571
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	33%	28%	333%

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis

		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
30	Personalaufwand	35'454'776	37'829'400	40'416'897
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'701'091	26'946'785	27'529'802
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'965'101	11'635'000	13'046'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'320'152	2'723'321	2'760'992
36	Transferaufwand	56'666'123	59'458'440	63'986'337
37	Durchlaufende Beiträge	124'571	188'000	189'000
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>132'231'813</i>	<i>138'780'946</i>	<i>147'929'028</i>
40	Fiskalertrag	61'640'809	61'543'000	58'495'000
41	Regalien und Konzessionen	67'438	67'000	67'000
42	Entgelte	22'716'859	23'101'305	22'035'220
43	Verschiedene Erträge	79'174	91'000	71'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'174'444	3'161'082	3'183'410
46	Transferertrag	50'728'982	52'389'778	53'215'039
47	Durchlaufende Beiträge	124'571	188'000	189'000
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>137'532'277</i>	<i>140'541'165</i>	<i>137'255'669</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>5'300'463</i>	<i>1'760'219</i>	<i>-10'673'358</i>
34	Finanzaufwand	821'321	1'003'450	870'800
44	Finanzertrag	4'259'296	3'123'740	4'390'490
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>3'437'975</i>	<i>2'120'290</i>	<i>3'519'690</i>
	Operatives Ergebnis	8'738'438	3'880'509	-7'153'668
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'326'000	3'170'000	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-1'326'000	-3'170'000	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'412'438	710'509	-7'153'668
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	135'840'152		144'414'604		152'987'616	
30	Personalaufwand	35'454'776		37'829'400		40'416'897	
300	Behörden und Kommissionen	822'847		885'300		836'680	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'023'081		26'569'000		28'586'900	
302	Löhne der Lehrpersonen	3'189'460		3'373'800		3'524'800	
304	Zulagen	327'920		253'254		312'600	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	5'486'121		5'868'800		6'300'200	
306	Arbeitgeberleistungen	26'700		30'000		30'000	
309	Übriger Personalaufwand	578'647		849'246		825'717	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'701'091		26'946'785		27'529'802	
310	Material- und Warenaufwand	2'221'189		2'498'302		2'658'372	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'613'261		1'600'200		1'620'980	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'827'916		1'915'650		1'949'312	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'791'167		11'754'250		11'706'571	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'197'719		2'146'500		2'787'250	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'790'116		3'272'000		3'056'080	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'422'260		2'442'850		2'297'122	
317	Spesenentschädigungen	390'207		582'413		604'475	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	877'390		338'500		407'200	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	569'866		396'120		442'440	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'965'101		11'635'000		13'046'000	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'813'031		11'513'000		12'913'000	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	152'070		122'000		133'000	
34	Finanzaufwand	821'321		1'003'450		870'800	
340	Zinsaufwand	179'605		283'000		228'500	
341	Realisierte Kursverluste	5'380		2'500		0	
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	512					
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	528'284		586'950		534'300	
349	Verschiedener Finanzaufwand	107'540		131'000		108'000	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'320'152		2'723'321		2'760'992	
350	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81					
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3'320'071		2'723'321		2'760'992	
36	Transferaufwand	56'666'123		59'458'440		63'986'337	
360	Ertragsanteile an Dritte	188'341				184'000	
361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	13'331'624		14'436'500		16'061'300	

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	40'230'465		41'670'462		43'314'660	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	219'696		0		291'000	
369	Verschiedener Transferaufwand	2'695'996		3'351'478		4'135'377	
37	Durchlaufende Beiträge	124'571		188'000		189'000	
370	Durchlaufende Beiträge	124'571		188'000		189'000	
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'326'000		3'170'000		0	
389	Einlagen in das Eigenkapital	1'326'000		3'170'000			
39	Interne Verrechnungen	1'461'018		1'460'209		4'187'788	
390	Material- und Warenbezüge	29'633		68'700		68'700	
391	Dienstleistungen	393'282		432'476		456'842	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'347		62'162		62'162	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	501'565		443'300		505'700	
399	Übrige interne Verrechnungen	476'191		453'571		3'094'384	
4	Ertrag		143'252'590		145'125'114		145'833'947
40	Fiskalertrag		61'640'809		61'543'000		58'495'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		46'491'898		48'052'864		45'678'000
401	Direkte Steuern juristische Personen		4'988'205		4'591'136		4'415'000
402	Übrige direkte Steuern		10'059'830		8'800'000		8'300'000
403	Besitz- und Aufwandsteuern		100'875		99'000		102'000
41	Regalien und Konzessionen		67'438		67'000		67'000
412	Konzessionen		67'438		67'000		67'000
42	Entgelte		22'716'859		23'101'305		22'035'220
420	Ersatzabgaben		214'550		34'000		34'000
421	Gebühren für Amtshandlungen		4'734'583		4'317'000		4'115'500
423	Schul- und Kursgelder		4'424		68'100		25'800
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'511'486		13'601'200		12'696'500
425	Erlös aus Verkäufen		716'977		803'000		751'300
426	Rückerstattungen		3'054'077		3'052'505		3'038'320
427	Bussen		1'361'157		1'061'000		1'200'000
429	Übrige Entgelte		119'605		164'500		173'800
43	Verschiedene Erträge		79'174		91'000		71'000
431	Aktivierung Eigenleistungen		83'492		90'000		70'000

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Artengliederung dreistellig

		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
432	Bestandesveränderungen		-5'568				
439	Übriger Ertrag		1'250	1'000			1'000
44	Finanzertrag		4'259'296	3'123'740			4'390'490
440	Zinsertrag		195'490	173'500			177'000
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		39'125	30'000			29'800
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		1'275'677	1'276'500			1'200'760
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		20'370	24'000			1'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		2'728'634	1'619'740			2'981'930
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'174'444	3'161'082			3'183'410
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		68'302	22'650			23'700
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		2'106'142	3'138'432			3'159'710
46	Transferertrag		50'728'982	52'389'778			53'215'039
460	Ertragsanteile		1'887'453	2'523'700			1'852'200
461	Entschädigungen von öffentlichen		8'569'281	6'693'318			9'623'762
462	Finanz- und Lastenausgleich		25'056'145	26'085'000			24'292'000
463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und		12'486'145	13'698'282			13'276'700
469	Verschiedener Transferertrag		2'729'957	3'389'478			4'170'377
47	Durchlaufende Beiträge		124'571	188'000			189'000
470	Durchlaufende Beiträge		124'571	188'000			189'000
49	Interne Verrechnungen		1'461'018	1'460'209			4'187'788
490	Material- und Warenbezüge		29'633	68'700			68'700
491	Dienstleistungen		393'282	432'476			456'842
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'347	62'162			62'162
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		501'565	443'300			505'700
499	Übrige interne Verrechnungen		476'191	453'571			3'094'384
9	Abschlusskonten	7'412'438		710'509		0	7'153'668
90	Abschluss Erfolgsrechnung	7'412'438	0	710'509	0	0	7'153'668
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	7'412'438		710'509			7'153'668
Total		143'252'590	143'252'590	145'125'114	145'125'114	152'987'616	152'987'616

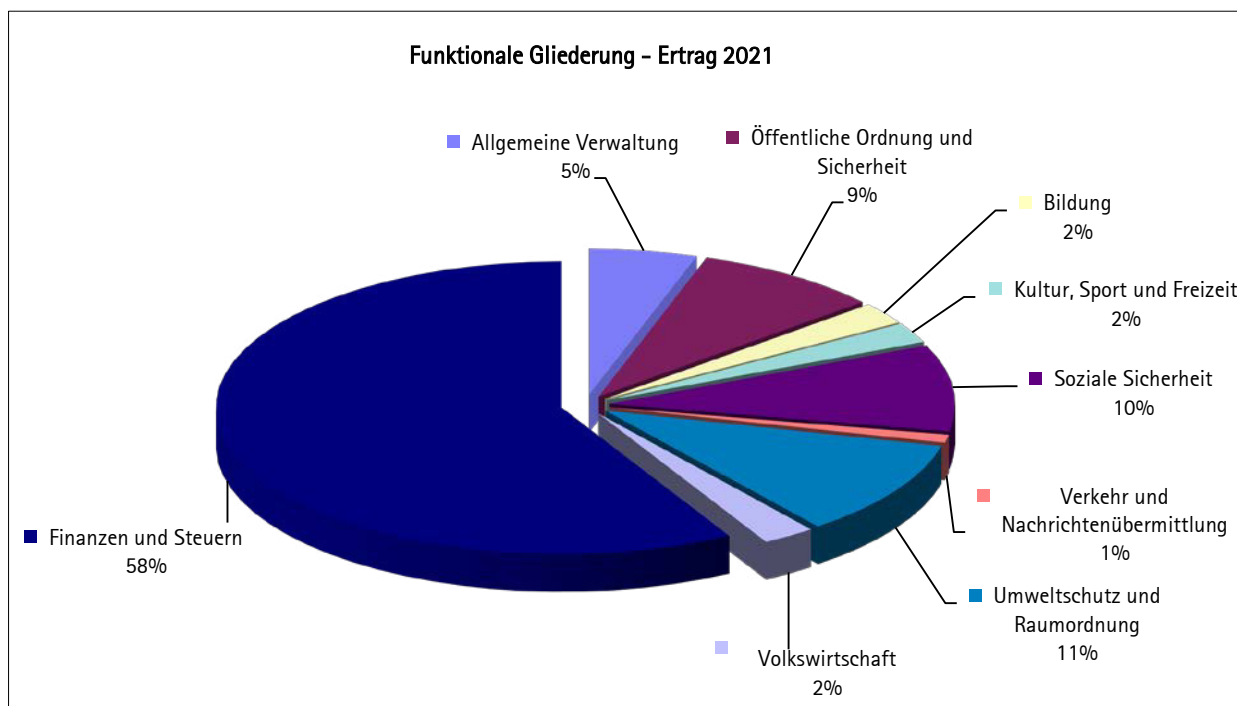
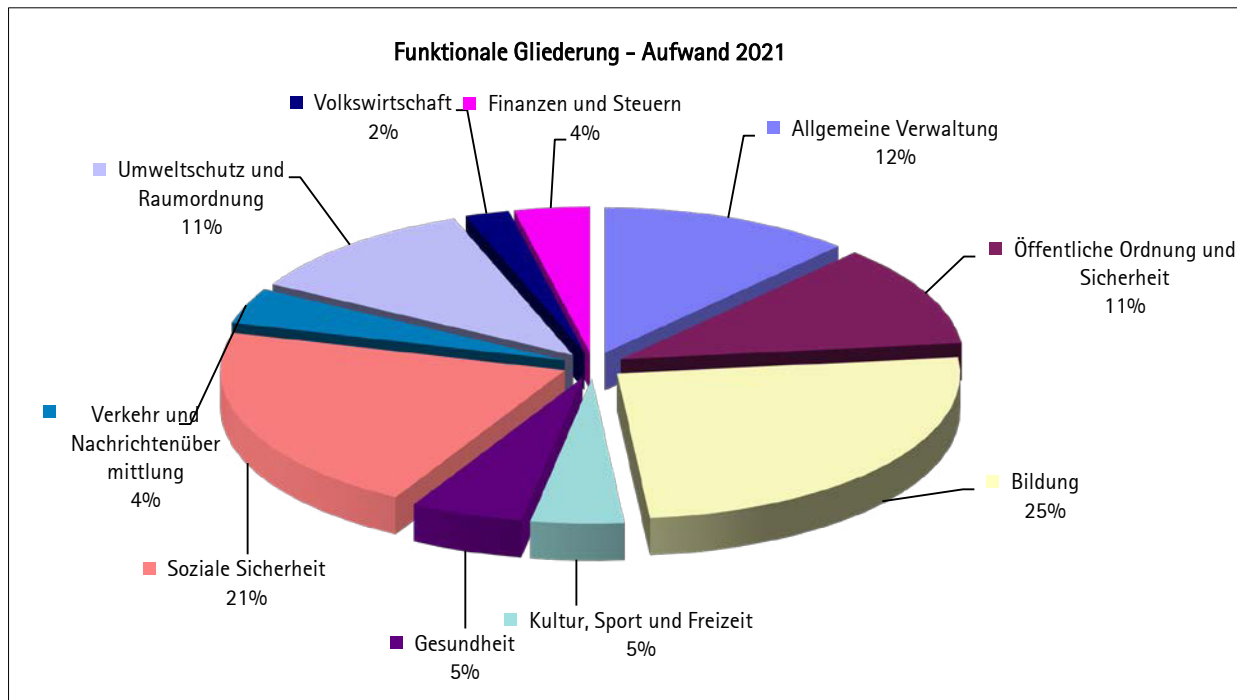
Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	16'346'379	5'604'992	17'217'159	5'095'319	18'190'735	7'369'139
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	12'530'971	11'512'839	13'064'355	10'897'885	17'329'812	12'779'424
2 Bildung	33'371'767	3'411'957	35'332'141	3'135'332	38'660'365	3'510'200
3 Kultur, Sport und Freizeit	6'162'000	2'941'916	6'569'985	3'237'600	6'678'824	3'255'880
4 Gesundheit	7'420'296	18'527	7'684'400	25'000	8'105'840	25'000
5 Soziale Sicherheit	29'383'018	12'708'810	30'313'792	12'909'262	32'131'907	13'926'945
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	5'682'082	1'447'060	5'655'614	1'235'254	6'044'248	1'278'894
7 Umweltschutz und Raumordnung	14'670'573	13'446'330	16'244'623	14'721'547	17'254'311	15'461'053
8 Volkswirtschaft	2'875'877	3'500'878	3'033'636	4'285'966	3'174'574	3'599'453
9 Finanzen und Steuern	7'397'189	88'659'283	9'298'900	89'581'950	5'417'000	84'627'960
Total Aufwand / Ertrag	135'840'152	143'252'590	144'414'604	145'125'114	152'987'616	145'833'947
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	7'412'438		710'509			7'153'668
Total	143'252'590	143'252'590	145'125'114	145'125'114	152'987'616	152'987'616

Finanzbuchhaltung

Erfolgsrechnung – Funktionale Gliederung



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Übersicht

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ausgaben	31'785'526	35'773'000	31'096'000
Einnahmen	-4'277'156	-248'000	-66'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	27'508'370	35'525'000	31'030'000

davon Anteil:

Allgemeiner Haushalt	21'603'156	26'885'000	21'471'000
EWB Wasserwerk	1'995'871	2'775'000	3'418'000
EWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage	3'908'269	5'865'000	6'121'000
EWB Abfallwirtschaft	1'074	0	20'000

Finanzvermögen	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ausgaben	931'324	120'000	0
Einnahmen	-151'080	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	780'244	120'000	0

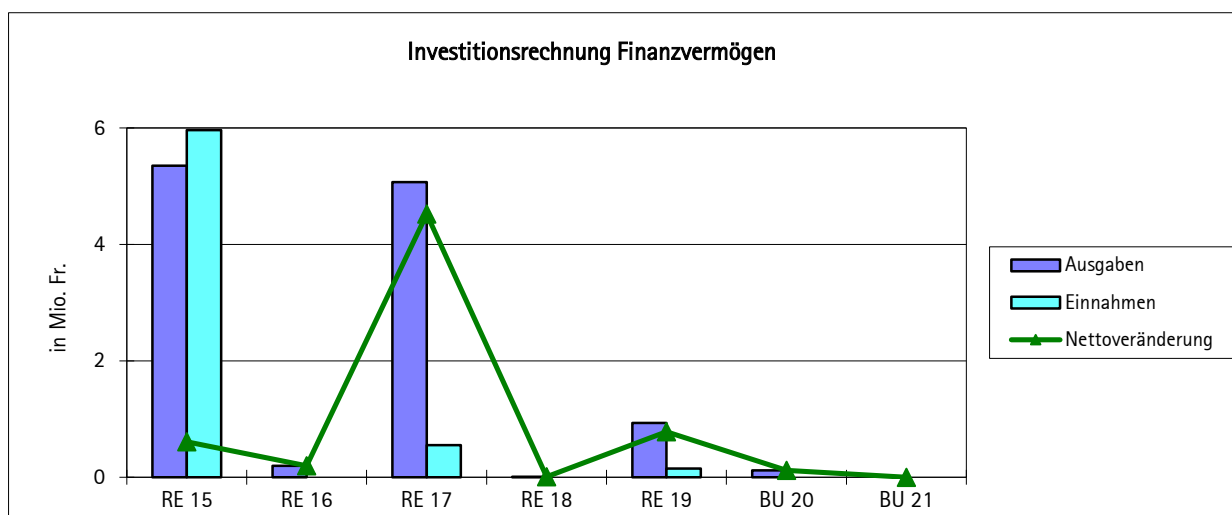
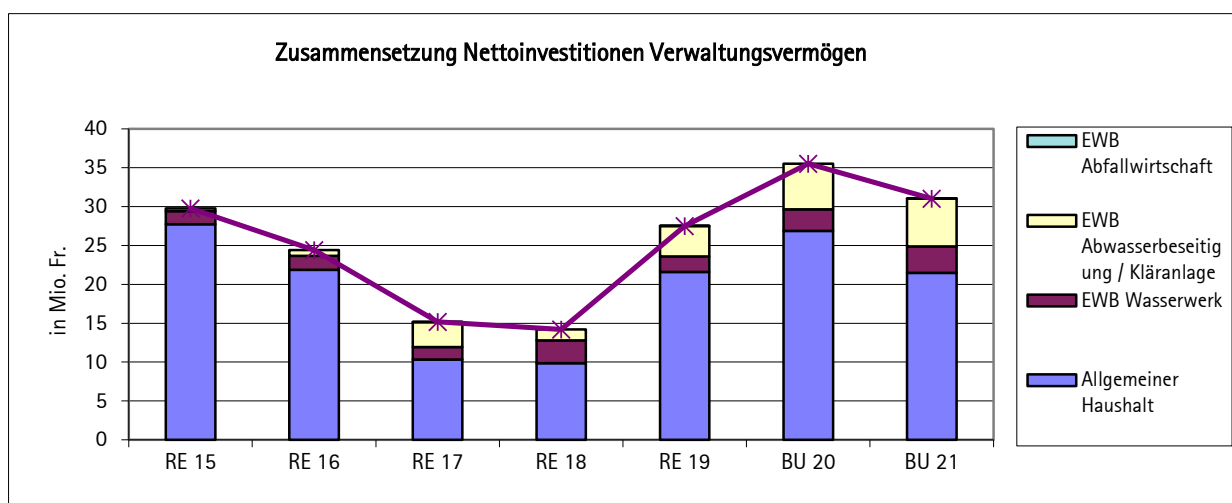
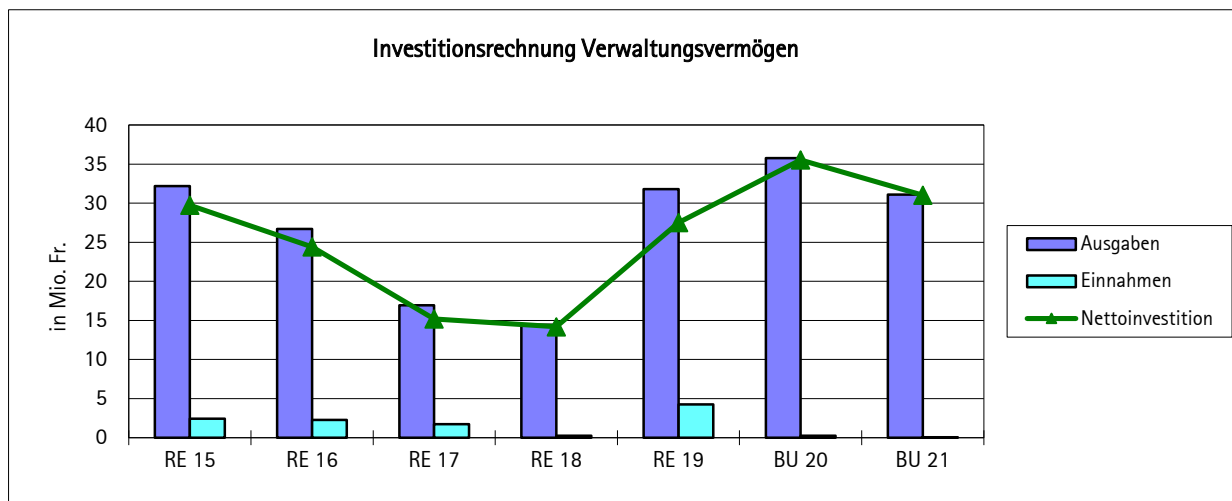
"Top Ten" Investitionen 2021 (netto)	Konto	Betrag
Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	INV00133	5'210'000
SH Lindenhof, Schulprovisorium, Erstellung	INV01078	4'375'000
ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	INV00201	2'105'000
SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	INV01079	809'000
SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizk	INV00018	700'000
Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	INV01080	700'000
KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	INV00146	551'000
ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	INV00261	520'000
Schulhaus Guss, Neubau	INV00026	440'000
Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	INV01047	430'000

Desinvestitionen 2021 (über Fr. 0.5 Mio)	Betrag
--	--------

keine

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Übersicht



Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Sachgruppen

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
50 Sachanlagen	30'425'698	35'292'000	30'527'000
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	11'097	200'000	150'000
54 Darlehen	0	0	0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	281'000	299'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'348'731	0	120'000
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionsausgaben	31'785'526	35'773'000	31'096'000
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
61 Rückerstattungen	0	0	0
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'261'276	232'000	0
64 Rückzahlung von Darlehen	2'015'880	16'000	66'000
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0	0	0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0
Total Investitionseinnahmen	4'277'156	248'000	66'000
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	31'785'526	35'773'000	31'096'000
Total Investitionseinnahmen	4'277'156	248'000	66'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-27'508'370	-35'525'000	-31'030'000
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzvermögen	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
70 Investitionen in Sachanlagen	931'324	120'000	0
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0
Total Ausgaben	931'324	120'000	0
80 Verkauf von Sachanlagen	145'700	0	0
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	5'380	0	0
Total Einnahmen	151'080	0	0
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	931'324	120'000	0
Total Einnahmen	151'080	0	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-780'244	-120'000	0
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Verwaltungsvermögen		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	9'844'849	0	12'915'000	0	7'765'000	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	20'267	56'000	176'000	0	445'000	0
2	Bildung	4'551'051	8'400	6'786'000	0	7'810'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'244'357	99'400	2'805'000	232'000	1'145'000	50'000
4	Gesundheit	825'000	2'000'000	281'000	0	299'000	0
5	Soziale Sicherheit	3'534'223	15'880	175'000	16'000	65'000	16'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'559'044	2'000'354	3'820'000	0	3'945'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'059'360	97'122	8'750'000	0	9'622'000	0
8	Volkswirtschaft	147'374	0	65'000	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		31'785'526	4'277'156	35'773'000	248'000	31'096'000	66'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			27'508'370		35'525'000		31'030'000
Total		31'785'526	31'785'526	35'773'000	35'773'000	31'096'000	31'096'000

Finanzvermögen		Rechnung 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0	151'080	120'000	0	0	0
9631	Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert)	931'324	0	0	0	0	0
Total Ausgaben / Einnahmen		931'324	151'080	120'000	0	0	0
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			780'244		120'000		0
Total		931'324	931'324	120'000	120'000	0	0

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2020	Budget 2021
10	Abteilung Politik und Stadtentwicklung			100	245
INV01064	Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau	3	U	50	75
INV01065	Restauration Windspiel	3	-	50	50
INV01085	Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag	3	GR		120
20	Abteilung Bildung			6'786	7'810
	Schuleinheit Allmend			2'423	809
INV00027	SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG	1	-	1'863	
INV00145	SH Allmend, Neubau und Sanierung	3	U	560	
INV01079	SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	1	-		809
	Schuleinheit Hohfuri			1'813	1'251
INV00018	SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel	1	-	30	700
INV00146	KG Soligänter, Anbau Gruppenraum	3	GR	523	551
INV01009	SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe	1	-	850	
INV01010	SH Hohfuri, Teamzimmer und Arbeitsbereich, Umbau und Sanierung	1	-	170	
INV01011	SH Hohfuri, Lehrerzimmer, Mobilien, Ersatz	1	-	80	
INV01012	SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze	1	-	160	
	Schuleinheit Lindenhof			1'530	5'010
INV00139	SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz	3	-	150	150
INV01070	SH Lindenhof, Heizungssanierung	1	-	720	
INV01003	KG Lindenhof, neue Gruppenräume	1	-	420	360
INV01013	KG Lindenhof, Heizungssanierung	1	-	90	
INV01014	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung	1	-	150	65
INV01077	KG Süd, Allmendstrasse 6a, Erneuerung Metallfenster	3	-		60
INV01078	SH Lindenhof, Schulprovisorium, Erstellung	1	-		4'375
	Schuleinheit Schwerzgrueb			120	
INV01015	SH Schwerzgrueb, Turnhalle, Schadenfall Boden	1	-	120	
	Bildung Allgemein			900	740
INV00026	Schulhaus Guss, Neubau	2	U		440
INV01016	Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget)	-	-	900	300
30	Abteilung Finanzen und Informatik			1'284	834
	Finanz- und Rechnungswesen			-16	-66
INV00161	Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen	1	-	-16	-16
INV01081	Yellow Tennisclub Bachenbülach, Rückzahlung Darlehen	1	-		-50
	Informatik			1'300	900
INV01018	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget)	-	-	1'300	400
INV01019	IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020	3	S		400
INV01072	Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung	2	-		100
40	Abteilung Planung und Bau			11'735	6'865
	Bau, Planung und Umwelt			50	
INV01020	Stadtingenieur GIAG, Kompaktusanlage, Erweiterung	3	-	50	
	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			11'565	6'865
INV00012	Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale	1	-	800	221

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2020	Budget 2021
INV00228	Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft	1	-	125	
INV01021	Werkhof Furt, Fassadensanierung	3	-	200	
INV01022	Rössligasse 7 (Alters-/Pfleghaus), Aufzugsanlagen, Erneuerung	1	-	170	
INV00133	Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau	1	-	9'900	5'210
INV01023	Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung	3	§	20	200
INV01024	Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe	3	GR	100	100
INV01025	Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung	1	-	250	90
INV01087	Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung	3	-		100
INV01124	Murgasse (städtisches Grundstück Kat.Nr. 8581), Kostenanteil Ausbau Strasse und Neubau Wendeplatz	3	-		54
INV01080	Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung	3	GR		700
INV01125	Jagdhütte Hardwald, Ersatz	3	-		40
INV00229	Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur	3	§		100
INV01118	Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung	3	§		50
	Liegenschaften Finanzvermögen			120	
INV01066	Hans-Haller-Gasse 8, Küchensanierung	3	-	120	
50	Abteilung Bevölkerung und Sicherheit			2'534	1'265
	Veranstaltungen			20	280
INV00014	Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung	2	-	20	280
	Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt			2'358	820
INV00266	Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung	1	-	640	60
INV01026	Sportzentrum Hirslen, Minigolfanlage, Sanierung	1	-	200	
INV01027	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Tragfähigkeit verstärken	3	GR	800	
INV00234	Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung	3	§	300	150
INV01081	Sportzentrum Hirslen, Eismaschine 2, Ersatz	3	-		200
INV01088	Sportzentrum Hirslen, Restaurant, Ersatz Aussentreppe	3	-		110
INV01120	Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung	3	U		300
INV00030	Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach	1	-	-232	
INV01028	Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag	1	-	650	
	Stadtpolizei			156	90
INV01029	Stadtpolizei, ziviles Polizeifahrzeug 9002, Ersatzbeschaffung	3	-	80	
INV01030	Stadtpolizei, 2. Geschwindigkeitsmessgerät, Anschaffung	3	-	76	
INV01082	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9003, Ersatzbeschaffung	3	-		90
	Wehrdienste				75
INV01083	Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau	3	GR		75
60	Abteilung Soziales und Gesundheit			571	444
INV00039	Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau	1	-	175	
INV01031	Spielplatzsanierung Füchli	1	-	115	80
INV01067	KZU, Eigenkapitalerhöhung	3	U	281	299
INV01122	Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz	3	-		65
70	Abteilung Umwelt und Infrastruktur			12'635	13'567
	Verkehr: Werterhalt			2'670	2'375
INV00059	In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung	1	-	100	20
INV00167	Dachslenbergstrasse, Chröplistrasse bis Winzerweg, Instandstellung	1	-	100	
INV00238	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse	1	-	25	
INV00239	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse	1	-	25	
INV00240	Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz	1	-	15	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2020	Budget 2021
INV00054	Hinterbichstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung	1	-	350	50
INV00166	Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung	2	\$	20	20
INV00168	Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle	1	-	180	
INV00169	Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis	1	-	220	18
INV01032	Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung	3	\$	20	
INV00237	Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit	1	-	350	40
INV00268	Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs	2	-	200	200
INV01089	Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandstellung	3	\$		20
INV01090	Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandstellung	3	\$		20
INV01093	Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau	3	-		150
INV00269	QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung	3	\$	30	20
INV00236	Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget)	-	-	50	50
INV00242	Winzerweg, Instandsetzung Strasse	1	-	300	15
INV00244	Stadtweiher, Nordstrasse und Riedweg, Strassenbeleuchtung, Ersatz	2	\$	100	2
INV00163	Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	2	\$	100	100
INV01033	Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023	3	\$	100	100
INV01034	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung	2	\$	25	355
INV01035	Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	2	\$	15	300
INV01036	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung	2	\$	25	300
INV01037	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung	2	\$	20	110
INV01038	Grampenweg, Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandstellung	3	\$		35
INV01039	Grampenweg, Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung	3	\$		10
INV01091	John-Brunner-Strasser, Strasseninstandstellung inkl. Beleuchtung	3	\$		20
INV01092	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandstellung	3	\$		120
INV00270	Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	300	300
	Verkehr: Entwicklung und übriges			1'150	1'570
INV00227	Weiacherstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA	3	-	65	
INV00043	Begegnungszone Altstadt, Verkehr	1	-	50	50
INV00045	Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung	2	GR	50	200
INV00164	Bushof, Neugestaltung	3	GR	30	100
INV00170	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor	3	-	50	150
INV01040	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg	3	-	10	20
INV01041	Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung	3	\$	30	80
INV00162	Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich	3	-		25
INV00064	Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten)	1	\$	30	
INV00065	Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau	1	\$	55	
INV00067	Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot)	2	\$	50	25
INV00068	Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau	2	\$	100	250
INV00069	Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau	2	\$	100	100
INV00066	Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)	2	\$	100	100
INV00172	Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau	3	\$		50
INV01094	Bülach Nord, Schaffhauserstrasse, Schützenmatt- bis Solistrasse, Baumreihen (EVB / Pos. 3)	3	\$		50
INV01042	Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz	1	-	230	
INV01043	Werkbetrieb, Split-/Salzsilo, Ersatz	3	\$	150	
INV01095	Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz	3	\$		320
INV00178	Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget)	-	-	50	50
	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)			2'775	3'418
INV00071	Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen	1	-	20	20
INV00179	Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle	3	-	100	100
INV00072	In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet	1	-	160	18
INV00097	Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen	1	-	150	60
INV00180	Dachslenbergstrasse (Chröpfliasse bis Winzerweg), Ersatz WL	1	-	270	
INV00182	Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835)	1	-	50	
INV00183	Furtrainstrasse, Ersatz WL	1	-	45	
INV00250	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL	1	-	10	

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2020	Budget 2021
INV00251	Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL	1	-	10	
INV00255	Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL	1	-	60	
INV01054	GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz	1	-	150	10
INV00080	Hinterbichstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL	1	-	200	150
INV00185	Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763	1	-	200	120
INV00252	Winzerweg, Ersatz WL	1	-	210	80
INV00253	Murgasse, Ersatz WL	2	§	320	185
INV01044	Eschenmosen / Nussbaumen, Wasserversorgung Kernzone	3	§	20	
INV01109	Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL	3	§		25
INV01110	Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL	3	§		25
INV01045	Kirchfeld, Ersatz WL	3	§	20	20
INV01046	QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL	3	§	15	25
INV00254	Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL	3	§	20	80
INV01047	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz	2	§	45	430
INV01048	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	10	100
INV01049	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	25	360
INV01050	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	20	80
INV01051	Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	10	110
INV01052	Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz	2	§	15	230
INV01053	Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL	2	§	50	30
INV01111	Solistrasse, Fangleten- bis Solistrasse, Ersatz WL	3	§		60
INV01112	Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL	3	§		50
INV01113	Murgasse, Dücker A51 bis Hirslen, Ersatz WL	3	§		180
INV01114	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL	3	§		20
INV01115	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL	3	§		140
INV01116	John-Brunner-Strasse, Ersatz WL	3	§		20
INV00187	Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget)	-	-	400	400
INV00098	Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten)	2	§	20	20
INV00188	Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)	1	-	150	250
INV01117	Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8)	3	§		20
	Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb)			5'865	6'121
INV00102	Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet	1	-	100	
INV00107	GEP, Überarbeitung	1	-	200	50
INV00112	Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835)	1	-	45	
INV00193	Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung	1	-	30	
INV00195	Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle	1	-	25	
INV00257	Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal	1	-	10	
INV00258	Hinterbichstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	1	-	5	
INV00192	Hinterbichstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung	1	-	100	29
INV00196	Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen	1	-	190	100
INV01126	Murgasse, Haus Nr. 10, Umlegung RW-Kanal	3	§		70
INV01055	QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz	3	§	20	10
INV00259	Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung	2	§	200	150
INV01057	Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung	2	§	10	80
INV01058	Lägerweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz	2	§	20	340
INV01059	Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz	2	§	20	400
INV01060	Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz	2	§	25	40
INV01061	Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	2	§	50	100
INV00191	Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen	3	§	20	20
INV00221	Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis Haus-Nr. 12), Ersatz Mischabwasserkanal	1	-	50	
INV00225	Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal	2	§	200	150
INV00101	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75%	2	§	100	100
INV01056	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75%	2	§	50	30
INV01096	Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz	3	§		250
INV01097	Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz	3	§		60

Finanzbuchhaltung

Investitionsrechnung – Einzelkonten netto in Tausend Fr.

Konto	Kontotext	ST	FK	Budget 2020	Budget 2021
INV01098	Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz	3	\$		130
INV01099	John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung	3	\$		50
INV00226	Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal	2	\$		20
INV01100	Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung	3	\$		250
INV01101	Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation	3	\$		40
INV01102	Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser	3	\$		90
INV01119	Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz / Relining	3	\$		150
INV01084	Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal	3	\$		10
INV01103	Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining	3	\$		50
INV01104	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75%	3	\$		37
INV01105	Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	\$		20
INV01106	Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz	3	\$		20
INV00198	Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget)	-	-	400	400
INV00116	Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten)	2	-	20	20
INV00122	ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL	1	-	1'320	60
INV00202	ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz	1	-	565	35
INV00260	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019)	1	-	700	120
INV00261	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)	1	-	1'090	520
INV00201	ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL	2	\$	300	2'105
INV01107	ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022)	3	\$		15
	Umwelt (Steuerhaushalt)			175	63
INV00206	Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25%	2	\$	100	40
INV01062	Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 %	2	\$	10	10
INV01108	Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25%	3	\$		13
INV01063	Forst, Fahrzeug, Ersatz	1	-	65	
	Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				20
INV00205	Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau	3	\$		20

Legende:

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

FK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)

\$ = gebundene Ausgabe

GR = Gemeinderat

U = Urnenabstimmung

- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege

Die FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2021 eingestellten Beträge (Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).

Finanzbuchhaltung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Sachkonto	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Abschreibungen Verwaltungsvermögen				
Abschreibungen Sachanlagen VV		10'813'031	11'513'000	12'913'000
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	3300.10	1'358'219	1'523'000	1'674'000
Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	35'412	35'000	35'000
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'032'413	3'362'000	3'847'000
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	4'739'487	5'114'000	5'989'000
Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	3300.50	1'472	1'000	1'000
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	899'010	1'224'000	1'095'000
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3300.90	8'393	254'000	8'000
Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV				
Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3301.40	738'625		188'000
Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3301.60			76'000
Abschreibungen immaterielle Anlagen		152'070	122'000	133'000
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen				
Planmässige Abschreibungen Software VV	3320.00	12'783		21'000
Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV	3320.10			1'000
Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3320.90	139'286	122'000	111'000
Total		10'965'101	11'635'000	13'046'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	10'965'101	11'635'000	13'046'000
Wertberichtigungen Darlehen	364x			
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x			
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	219'696		291'000
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		11'184'797	11'635'000	13'337'000

