

Voranschlag 2014 Version 2 - Übersicht Massnahmen

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrössen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Abfallbewirtschaftung	AB-01	Entsorgung	AB-01.1	Entsorgung Private und Betriebe	Ersatz Abfalleimer, Maschine und Geräte	-15'000	0	Weniger neue Abfalleimer (- Fr. 10'000) sowie weniger Maschinen und Geräte (- Fr. 5'000) werden angeschafft.		
Abfallbewirtschaftung	AB-01	Entsorgung	AB-01.1	Entsorgung Private und Betriebe	Förderbeitrag Unterflur	-15'000	0	Der Förderbeitrag wird gestrichen.		
Abfallbewirtschaftung	AB-01	Entsorgung	AB-01.2	Entsorgung öffentlicher Raum	Ersatz Abfalleimer und Robihaie	-3'000	0	Es werden weniger neue Abfalleimer und Robihaie gekauft.		
Alter	AL-01	Wohnen im Alter	AL-01.1	Alters- und Pflegeheim Rössligasse	Hauswirtschaft	-5'500	0	Der Ersatz der Frottée- und Tischwäsche sowie des Geschirrs wird um ein Jahr hinausgeschoben (- Fr. 1'500) . Anstatt eines neuen Küchengeräts wird eine Occasion angeschafft (- Fr. 4'000).		
Alter	AL-01	Wohnen im Alter	AL-01.7	Pflegewohngruppe Soligänter	Hauswirtschaft	-1'000	0	Es wird keine neue Dekoration angeschafft (alte wieder verwenden)		
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau		Produktgruppen-Vorkosten	Personal	-25'000	0	50%-Stelle Sekretariat (SRB Nr. 127 v. 24.4.13), budgetiert ab 1.7.14 bleibt vakant		Umsetzung Reorganisation Planung und Bau
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau		Produktgruppen-Vorkosten	Möblierung	-35'000	0	Einstweiliger Verzicht auf die Besetzung der 50%-Sekretariatsstelle (- Fr. 15'000), den Ersatz des 22-jährigen Pults im Büro des Abteilungsleiters (- Fr. 5'000) und die zusätzliche Möblierung für das Sitzungszimmer am neuen Standort Lendihaus (- Fr. 15'000)		Umsetzung Reorganisation Planung und Bau
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau		Produktgruppen-Vorkosten	Exkursionen/Fortbildung	-1'500	0	Verzicht auf ABI-Exkursion; vgl. auch WE-05 Tiefbau, Streichung gleicher Betrag		Fortbildung Baubehörde/Bauverwaltung
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau	BA-01.1	Hochbau	Dienstleistungen Dritter	-50'000	0	Reduktion des Bezugs von Dienstleistungen Dritter, bedingt Neuanstellung Bereichsleiter Hochbau/Energie per 1.7.14		Umsetzung Reorganisation Planung und Bau
Bau, Planung und Umwelt	BA-02	Planung und Umwelt	BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	Gutachten, Honorare	-70'000	0	Nur noch Fertigstellung Bülach Nord (zwingend); keine zusätzlichen Planungsarbeiten		Umsetzung Massnahmen aus GVK; keine Arbeiten für Überprüfung Nutzungsplanung für weitere Ortsteile z.B. Areal Landert Motoren, Soliquartier (Gewerbe, GP Areal Mageba, Parkraumplanung usw.)
Bau, Planung und Umwelt	BA-02	Planung und Umwelt	BA-02.2	Energiestadt	Energiestadt-Label	-15'000	0	2014 nur Zwischenaudit mit externer Energiestadtberaterin, gemäss Leistungsziel WoV	Leitsatz für die nachhaltige Stadtentwicklung	
Bau, Planung und Umwelt				Abteilungsvorkosten	Projekt "Zentrales Immobilien-Management	-20'000	0	Die Reorganisation der Liegenschaftsverwaltung mit externer Begleitung läuft neu über einen Investitionskredit (Stadtrats-Antrag pendent)		

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.1	Einwohnerdienste	Büromaterial	-4'000	0	Kürzung beim Büromaterial (- Fr. 2'000) und Verzicht auf Weihnachtsdekoration im Stadtbüro (- Fr. 2'000)		
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.1	Einwohnerdienste	Fort- und Weiterbildung	-2'500	0	Fachweiterbildungen werden auf ein Minimum reduziert.	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitgeberin	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.2	Zivilstandsamt	Fort- und Weiterbildung	-2'000	0	CAS gestrichen (Anteil Bülach)	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitgeberin	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.2	Zivilstandsamt	Einrichtung des Zivilstandamts	-5'200	0	Verzicht auf Teil-Neumöblierung des Empfangsbereichs (Anteil Bülach)		
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Kindergärten	Unterricht	-14'980	0	Reduktion der Anschaffungen (- Fr. 5'100) und Einsparung von 20% beim Schulmaterial und den Lehrmitteln (- Fr. 9'880)		Kosten Folgejahre und Unterrichtsqualität
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0	Primarschule	IT	-10'000	0	Reduktion IT-Betriebsmaterial		Kosten Folgejahre
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Theatervorstellungen	-8'000	0	Keine Theatervorstellungen		Unterrichtsqualität und Schulkultur
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Unterricht	-84'450	0	Reduktion der Anschaffungen (-Fr. 7'900) und Einsparung vom 20% beim Schulmaterial und den Lehrmitteln (- Fr. 76'550)		Kosten Folgejahre und Unterrichtsqualität
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Teamanlässe	-20'000	0	Weniger Teamanlässe, Referenten		Schul- und Teamkultur
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Projektwoche, Projekte	-35'000	0	Keine Projektwoche, weniger Projekte		Schulkultur und Unterrichtsqualität
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Schulleiter	Schulleitung	-24'000	0	ab SJ 14/15 weniger Schulleitung, Ersatz administrative MitarbeiterIn		Führungsqualität
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.5	Therapien	Supervisionen	-2'000	0	Weniger Supervisionen	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.6	Sonderschulung	Klassenassistenzen	-5'000	0	Weniger Klassenassistenzen ab August 2014		Plafonierung Stand 2013

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.6	Sonderschulung	Entschädigung an den Kanton	-50'000	0	Weniger ISR-Lektionen (Integrierte Sonderschulung in der Regelschule), Stand 1. Semester 2013		Plafonierung Stand 2013
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Kindergärten	Exkursionen, Kindergartenreisli	-5'500	0	Ausflüge ohne Fremdkosten		Unterrichtsqualität und Schulkultur
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0	Primarschule	Klassenassistenzen	-6'000	0	Weniger Klassenassistenzen ab August 2014		Belastung Lehrperson
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Schulreisen	-17'000	0	Schulreisen ohne Fremdkosten (ev. Sponsoring)		Schulkultur
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Exkursionen	-15'500	0	Weniger und günstigere Exkursionen		Unterrichtsqualität und Schulkultur
Bildung	BI-01	Unterricht Primarschule und Kindergarten	BI-01.0-4	Primarschule	Spesen	-5'000	0	Weniger Spesen da weniger Aktivitäten		
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	Fachliteratur	-500	0			
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	Spesen	-1'500	0	Kein Jahresbericht, Flyer		Reputation
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	Abklärungen	-3'000	0	Weniger Spezialabklärungen		Abklärungsqualität
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.2	Schulsozialarbeit	Drucksachen, Fachliteratur, Spesen und Verwaltungskosten	-4'800	0	Reduktion und günstigere Telefonie		
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.2	Schulsozialarbeit	Entschädigung an den Kanton	-5'000	0	Weniger Familienarbeit		Leistungsabbau
Bildung	BI-02	Schulergänzende Leistungen	BI-02.4	Tagesbetreuung	Schulmaterial	-7'900	0	Einsparung um 15% beim Schulmaterial (-Fr. 1'200), bei den Lebensmitteln (- Fr. 5'000) und den Repräsentationskosten (-Fr. 1'700)		
Bildung	BI-04	Schulliegenschaften	BI-04.1-4	Liegenschaften	Unterhalt, Wärmeenergie und Anschaffung von Maschinen	-315'400	0	Verschiebung ins 2015: 246'500.00 Eff. Einsparung: 107'400.00		Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet.
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.1	Behörden	Coaching und Retraite	-9'000	0	Kein Coaching und günstigere Retraite		Führungsqualität
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.1	Behörden	Beiträge an private Institutionen	-9'000	0	Keine Beiträge an Zauberalaterne etc.		Reputation / Leistungsabbau
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.1	Behörden	Repräsentationskosten	-4'000	0	Kein Essen Schulpflege 2014, weitere		
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	Arbeitsmittel	-5'000	0	Reduktion bei Drucksachen, Fachliteratur und Anschaffungen		

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	Anlässe	-8'000	0	Keine Kadertagung und günstigerer Teamanlass	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Bildung	BI-05	Schulverwaltung	BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	Umbau	-50'000	0	Kein Umbau Hans-Haller-Gasse 2.Stock		Verschiebung
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	Midnight Meet&Move	-15'000	0	Verzicht Midnight Meet&Move	Die Stadt Bülach fördert das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche.	Wirkungsziel: Förderung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten.
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	Open Sunday	-34'000	0	Verzicht Open Sunday im Hofuhri und im Böswisli	Die Stadt Bülach fördert das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche.	Wirkungsziel: Förderung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten.
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	Waldspielwochen	-7'000	0	Verzicht auf Beitrag und Defizitgarantie Waldspielwochen. Der Beitrag wurde jedes Jahr ausbezahlt, die Defizitgarantie wurde in den letzten Jahren nie beansprucht.	Die Stadt Bülach fördert das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche.	Wirkungsziel: Förderung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten.
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	UNICEF Label	-25'000	0	Auf das Unicef-Label wird verzichtet.		
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	Projektbeiträge Ideentopf	-10'000	0	Die Beiträge werden gestrichen.	Die Stadt Bülach fördert das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche.	Wirkungsziel: Unterstützen von Jugendlichen beim Entwickeln von bedürfnisgerechten Selbstaktivitäten.
Familie und Jugend	FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	Unterstützungsleistung Mamerlapapp	-6'000	0	Verzicht auf den Unterstützungsbeitrag.		Wirkungsziel: Förderung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten.
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	Abschreibungen	-367'500	0	Abschreibungen netto. Diverse Projektänderungen im Rahmen des Sparprogramms 17 und Rückweisung des Voranschlags		
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	Streichung Lohnanpassung (Pauschalkorrektur)	30'000	0	Im Juli budgetierte Lohnerhöhung von 1 % im Sept. mittels Pauschalkorrektur gestrichen (Einsparung Fr. 130'000.-), aber Fr. 30'000 für zwingend notwendige Lohnanpassungen wieder aufgenommen.	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Finanzen	FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	FI-01.1	Rechnungsführung	Anschaffungen übriges	-10'000	0	Verschiebung auf 2015		
Finanzen	FI-03	Betriebswesen	FI-03.1	Betriebsamt	Anschaffungen	-12'200	0	Verschiebung auf 2015		
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.4	Gesundheitsförderung	Fachliteratur	-500	0	Keine Anschaffung von aktueller Fachliteratur		
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.4	Gesundheitsförderung	Herzkonzept	-30'000	0	Kein Herzkonzept (Massnahmenkatalog, 1. Schritt zu Herzkonzept) kein Herzkonzept für Bevölkerung gemäss Postulat Faoro	Gesundheitsförderung und Prävention werden sichtbar gelebt.	Wirkungsziel: Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.4	Gesundheitsförderung	Kampagnen	-11'000	0	Verzicht auf Kampagnen (- Fr. 5'000) und keine Testkäufe mehr, keine Schutzmassnahmen für Jugendliche (Jugendschutz) (- Fr. 6'000)	Gesundheitsförderung und Prävention werden sichtbar gelebt.	Wirkungsziel: Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.4	Gesundheitsförderung	Auszeichnungen und Belohnungen	-1'000	0	Keine Apéros für Freiwillige (z.B. Rauchfreie Lehre), keine Belohnungen/ Auszeichnungen mehr für Lernende die während der Lehre nicht rauchen		Wirkungsziel: Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.4	Gesundheitsförderung	BüliGsund	-20'000	0	Keine BüliGsund-Massnahmen mehr. Keine Gesundheitsangebote und Gesundheitsprävention für die Bevölkerung	Gesundheitsförderung und Prävention werden sichtbar gelebt.	Wirkungsziel: Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention
Kultur	KU-02	Kultur		Produktgruppen-Vorkosten	Kulturkommission	-5'500	0	Verzicht auf den Schlussabend (- Fr. 1'500) und Aufwand minimieren/Kuko verkleinern (- Fr. 4'000)		
Kultur	KU-02	Kultur		Produktgruppen-Vorkosten	Inserat Wospi	-3'000	0	Verzicht		Wirkungsziel: Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert.
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	Baulicher Unterhalt	-6'000	0			
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	Betriebsbeitrag	-3'750	0	Betriebsbeitrag ab 1.10. halbieren	Die Kulturkommission bietet günstige Rahmenbedingungen und fördert die Eigeninitiative der Bevölkerung und der Vereine.	Wirkungsziel: Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte Steuerungsgrösse: Aufwand für das Kultur- und Begegnungszentrum
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.3	Kulturförderung	Unterstützung Kulturprojekte	-17'500	0	Reduktion der Beiträge um 50 %	Die Kulturkommission bietet günstige Rahmenbedingungen und fördert die Eigeninitiative der Bevölkerung und der Vereine.	Wirkungsziel: Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte Steuerungsgrösse: Aufwand für die Kulturförderung pro EinwohnerIn
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.3	Kulturförderung	Kunst im Foyer/Unterhalt Windspiel	-11'000	0	Windspiel notfalls bei Gefahr absperren	Die Kulturkommission bietet günstige Rahmenbedingungen und fördert die Eigeninitiative der Bevölkerung und der Vereine.	Wirkungsziel: Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit. Steuerungsgrösse: Aufwand für die Kulturförderung pro EinwohnerIn
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.3	Kulturförderung	Unterhalt Skulpturenweg	-1'000	0	Verzicht		
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.3	Kulturförderung	Vereinsbeiträge	-55'000	0	Reduktion um 50 % analog Beiträge an Sportvereine	Die Kulturkommission bietet günstige Rahmenbedingungen und fördert die Eigeninitiative der Bevölkerung und der Vereine.	Wirkungsziel: Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte Steuerungsgrösse: Aufwand für die Kulturförderung pro EinwohnerIn
Kultur	KU-02	Kultur	KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	Kulturapéro, Bundesfeier und Bächtelen 2015	-24'000	0	Verzicht auf den Kulturapéro (- Fr. 1'000), Verzicht auf Unterhaltung und keine Gratiswürste mehr bei der Bundesfeier (- Fr. 7'000) und Verzicht auf das Bächtelen 2015 (- Fr. 16'000)		Wirkungsziel: Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt. Steuerungsgrösse: Aufwand für die Kulturförderung pro EinwohnerIn
Land- und Forstwirtschaft	LF-01	Forstbetrieb	LF-01.1	Wald	Fahrzeug	-40'000	0	Verschiebung Kauf Pick-up		

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	Räumliche Anpassung Büro Primarschulverwaltung	-50'000	0	Anpassungen Primarschulsekretariat werden verschoben.		Wirkungsziel: Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	Parkplätze sanieren	-25'000	0	Sanierung Parkplätze wird verschoben		Wirkungsziel: Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	Ersatz Parkett	-5'000	0	Ersatz wird verschoben auf 2015		Wirkungsziel: Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	Renovation Badezimmer	-16'000	0	Renovation wird verschoben auf 2015		Wirkungsziel: Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	Fassadenrenovation	-60'000	0	Renovation wird verschoben auf 2015		Wirkungsziel: Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet.
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.1	Gemeinderat	Weihnachtskarten und Verpflegung	-4'150	0	Verzicht auf Weihnachtskarten (- Fr. 400), Verpflegung an Gemeinderatssitzung (- Fr. 750) und Geschenke sowie Kommissionssessen (- Fr. 3'000)		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.1	Gemeinderat	Gemeinderatsreise	-6'000	0	Verzicht		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Workshops	-4'000	0	Auf Übernachten verzichten		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Legislaturprogramm drucken	-4'500	0	Kein Druck und Versand, nur auf der Homepage		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Anlässe	-11'000	0	Verzicht auf das Nachtessen Stadtrat und Geschäftsleitung (- Fr. 2'000), den Besuch in Santeramo (- Fr. 3'000), die Jungbürgerfeier (- Fr. 1'000) und weitere (- Fr. 5'000)		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Wappenscheiben Rathaussaal	-2'000	0	Verschieben auf 2015 oder später		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Strukturreform und GO- Revision	-40'000	0	Verzicht auf externe Unterstützung	Die Organisationsstrukturen und die Behördenentschädigungen in der Stadt Bülach sind zeitgemäss.	
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	Stadtrat	Stadtratsreise	-10'000	0	Verzicht		
Management Dienste	MD-01	Politik	MD-01.2	In- und Auslandhilfe	In- und Auslandhilfe	-100'000	0	Verzicht		Wirkungsziele: Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch max. 1 Prozent des einfachen Steuerbetrages Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden.

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Management Dienste	MD-02	Stab		Produktgruppen-Vorkosten	Weiterbeschäftigung Lehrabgänger/in	-35'000	0	Verzicht auf Weiterbeschäftigung in den Management Diensten, wirksam ab August 2014	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Management Dienste	MD-02	Stab		Produktgruppen-Vorkosten	Archivnachführung	-10'000	0	nur noch alle 2 Jahre --> nächstes Mal 2015		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.1	Lernende	Gratulationsinserat und Ausflug Lernende	-3'500	0	Verzicht auf Gratulationsinserat (- Fr. 500) und Lehrlingsausflug (- Fr. 3'000)		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.3	Kommunikation	Weihnachtskarten	-2'000	0	Verzicht		Wirkungsziel: Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen.
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.3	Kommunikation	Frankiermaschine ersetzen	-9'000	0	Verschieben		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Fachliteratur	-500	0	Verzicht		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Anschaffungen	-130'000	0	Outlook wird in der Investitionsrechnung verbucht, keine iPads, Minimum		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	-9'500	0			
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Unterhalt	-90'000	0	Neuer SLA Ascom, auf Minimum		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Dienstleistungen Prokotec	-70'000	0	10% Aufwandkürzung pauschal		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Dienstleistungen Prokotec	-50'000	0	Weniger Beratung		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	Dienstleistungen Dritter	-2'800	0			
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.4	Informatik	ICT-Koordinatoren	-113'000	0	Einstellen der ICT-Koordinatoren erst auf 1.7. und 1.10. statt beide auf den 1.3.		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.1	Personal	Prämien	-50'000	0	Streichen Prämientopf, kein Instrument mehr zur Verfügung für das Honorieren von sehr guten, innovativen Leistungen.	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.1	Personal	BüliXund, Beitrag an Pensionierte und Mitarbeiter-Aktion	-21'000	0	Zusammenhalt und Stimmung im Personal, gestrichen werden BüliXund, Mitarbeiter-Aktion, Beitrag an Pensionierte	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.1	Personal	Drucksachen/Publikationen	-9'500	0	Kein Druck des Büliinside, nur noch elektronischer Versand		
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.1	Personal	Personalumfrage	-20'000	0	grösster Teil schon im 2013 geleistet, Umfrage wird durchgeführt		

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.3	Führung	Repräsentationskosten	-2'500	0	keine ext. Übernachtung GL-Workshop	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitsgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Management Dienste	MD-02	Stab	MD-02.3	Führung	Entwicklung, Prozessoptimierung	-30'000	0	Keine Unterstützung in E-Government Nachhaltigkeit, Prozessmanagement. Themen können nicht mit externem Know-how weiter entwickelt werden	Die Prozesse sind definiert und, so weit wie möglich, durchgängig elektronisch unterstützt.	
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei	SI-01.4		Wertekampagne	-50'000	0	Wertekampagne abgesetzt. Wiederaufnahme braucht mehr Finanzen um den heutigen Stand wieder zu erreichen.	Bülach ist sicher, ordentlich und sauber.	
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei		Produktgruppen-Vorkosten	Ersatz Büromöbel	-25'000	0	25 Jahre alte Büromöbel bleiben bestehen und werden nicht ersetzt. Anschaffung wird auf 2015 verschoben.		
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei	SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	Ertrag aus Ordnungsbussen	0	-20'000	Ordnungsbussenbetrag wird erhöht. Mehr Kontrollen der Polizei im Jahr 2014.		
Sicherheit	SI-02	Feuerwehr	VKST		Ersatzbeschaffung PTF San	-55'000	0	Verschoben, Fahrzeug wird im 2015 beschafft (Jahrgang 1994)		
Sicherheit	SI-03	Zivilschutz	VKST		Ersatzbeschaffung Puch	-40'000	0	Verschoben, Fahrzeug wird im 2015 beschafft (Jahrgang 1992)		
Soziales	SO-01	Familie	SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial	-12'000	0	Weniger Bastelmaterial (- Fr. 4'200), keine Bio-Lebensmittel (- Fr. 5'000) und weniger Büromaterial (- Fr. 2'800)		
Soziales	SO-01	Familie	SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	Beiträge aus BVO	0	540'000	Beitragsverordnung wurde bis heute nicht umgesetzt, keine Beiträge	Bülach verfügt über die Rahmenbedingungen für ein bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen	Wirkungsziel: Gezielte Tarifiereduktionen für finanzschwache Erziehungsberechtigte
Soziales	SO-01	Familie	SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter	Beiträge aus BVO	-640'000	0	BVO erst per 01.01.2015 einführen (spätmöglicher Termin gemäss Jugendhilfegesetz). schlechteres Angebot als Nachbargemeinden	Bülach verfügt über die Rahmenbedingungen für ein bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen	Wirkungsziel: Gezielte Tarifiereduktionen für finanzschwache Erziehungsberechtigte
Soziales	SO-02	Reissverschluss	SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	Anschaffungen	-4'000	0	kein Visualisierungsgerät im Kurswesen, keine zeitgemässe Einrichtung im Kursraum		
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	Stadt ohne Hindernisse	-20'000	0	Wegfall Aktivitäten Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse . Bevölkerung wird nicht sensibilisiert auf Menschen mit Behinderungen	Menschen mit Behinderung erleben unsere Stadt ohne Hindernisse	
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	Integrationskonzept	-2'000	0	Wegfall Integrationskonzept Verzicht auf Erträge des Bundes und Kantons. Imageschaden bei engagierten Freiwilligen und Mitarbeitenden aus Personalabteilungen von Bülacher Wirtschaftsbetrieben	Bülach besitzt ein Integrationskonzept.	

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrössen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Soziales	SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	Weiterbildung	-23'000	0	Fachweiterbildungen werden auf ein Minimum reduziert.	Die Stadt Bülach ist eine Top-Arbeitgeberin.	Wirkungsziel: Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal Steuerungsgrösse: Quote der Mitarbeitenden, welche ihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen	SP-01.5	Freibad	Ersatz Kinderspielgerät	-10'000	0	Verschiebung der Ersatzanschaffung um ein bis zwei Jahre.	Der Werterhalt der Infrastruktur ist gesichert.	
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen	SP-01.2	Kunsteisbahn	Sound on Ice-Anlässe	-5'000	0	Die Sound on Ice Anlässe (Eisdiscos) sind einerseits Jugendanlässe und andererseits eine wichtige Promotion der Eisbahn Hirslen. Um die Promotion weiterhin zu gewährleisten, sollten die Anlässe anfangs Saison weiterhin durchgeführt werden. Daher nur eine Reduktion und nicht eine Streichung aller Anlässe.		Wirkungsziel: Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung
Sport	SP-01	Sportzentrum Hirslen	SP-01.1 - SP-01.5	Hallenbad, Kunsteisbahn, Sauna, Freibad und weitere Angebote	Tariferhöhungen	0	-146'000	Für 2014 waren schon ursprünglich Tariferhöhungen der Jahreskarten HB und FB um bis zu Fr. 20 geplant. Diese Tariferhöhungen jetzt gehen weiter und umfassen alle Anlagen und alle Ticketkategorien. Die vorgeschlagene Erhöhung geht von rund 10% aus, d.h. Einzeleintritte erhöhen sich um einen Franken.	Der Bevölkerung stehen attraktive Sportanlagen zur Verfügung.	Wirkungsziel: Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung
Sport	SP-02	Sportamt	SP-02.3	Sportanlässe	Sportlerehrung	-9'000	0	Es ist zu überlegen, weiterhin einen kleinen, möglicherweise gesponserten Apéro beizubehalten.		Wirkungsziel: Organisation von attraktiven Sportanlässen Leistungsziel: Durchführung der Sportlerehrung
Sport	SP-02	Sportamt	SP-02.3	Sportanlässe	Sportförderprogramm Büli-Kids ab Mitte 2014	-10'000	0	Verzicht auf das Sportförderprogramm, dieses richtet sich sowohl an talentierte als auch an Kinder mit Förderbedarf. Gerade bei Letzteren sollten die volkswirtschaftlichen Einsparungen nicht vergessen gehen, falls sich durch diese Förderung Fehlentwicklungen wie Übergewicht etc. frühzeitig korrigieren lassen.	Primarschulkinder mit hohem Bewegungspotential bzw. mit Förderbedarf werden speziell unterstützt.	Wirkungsziel: Organisation von attraktiven Sportanlässen
Sport	SP-02	Sportamt	SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	Subventionen	-20'000	0	Halbierung der Cash-Subventionen für Sportvereine inkl. des neu eingeführten Jugendförderbeitrags (analog Kulturvereine)		Wirkungsziel: Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung
Werke	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen		Produktgruppen-Vorkosten	Sachversicherungsprämien	-11'000	0			
Werke	WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	Baulicher Unterhalt	-40'000	0	Verzicht auf Erneuerung Strassenbeleuchtung (- Fr. 30'000) und weniger baulicher Unterhalt bei den Strassen (- Fr. 10'000)	Die Werterhaltung der Infrastrukturen ist gesichert.	Wirkungsziel: Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen
Werke	WE-05	Tiefbau		Produktgruppen-Vorkosten	Repräsentationskosten	-500	0			
Werke	WE-05	Tiefbau		Produktgruppen-Vorkosten	Auslagen für Exkursionen	-1'500	0	Verzicht auf ABI-Exkursion, Fortbildung		
Werke	WE-05	Tiefbau	WE-05.1	Grundlagen für politische Entscheide	Dienstleistungen Dritter	-10'000	0	Aufwand Geschäftseldrapport, Teilnahme ext. Stadtgenieurbüro		

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Minderkosten	Mehrertrag	Beschreibung/Begründung	Auswirkung auf die Legislaturziele	Auswirkung auf Wirkungsziele, Steuerungsgrößen, Leistungsziele und Leistungsindikatoren
Werke	WE-05	Tiefbau	WE-05.1	Grundlagen für politische Entscheide	Gutachten, Honorare	-10'000	0	Beizug von Spezialisten für Abklärungen, Projektstudien usw.		Wirkungsziel: Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben
Werke	WE-05	Tiefbau	WE-05.1	Eigenleistungen Investitionsrechnung	Dienstleistungen Dritter	-7'000	0	Baurapporte, Beratungen, Führen u. Miete TB-Archiv durch Stadtingenieurbüro		
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	WA-01.1	Standortförderung Bülach	Publikationen	-35'000	0	Verzicht Geschäfts- und Legislaturbericht		Leistungsziel Anzahl Publikation. nicht erfüllt
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	WA-01.1	Standortförderung Bülach	Kontaktpflege und Sponsoring	-39'000	0	Keine Treffen mit Wirtschaftsvertretern und kein Sponsoring von Anlässen	Der Stadtrat kennt die Bedürfnisse der Wirtschaft.	
Wirtschaft und Arbeit	WA-01	Standortförderung	WA-01.1	Standortförderung Bülach	Stadteigene Anlässe	-20'000	0	Einfachere Durchführung der Anlässe und streichen der Anlässe für Senioren, Triangel und neue Unternehmen		Wirkungsziel: Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings

Total						-3'776'130	374'000			
Gesamtergebnis Korrekturen aufgrund Rückweisung										-3'402'130

Voranschlag 2014 Version 2 - Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen-Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Kosten	Ertrag	Begründung	Auswirkungen
Alter	AL-01	Wohnen im Alter	AL-01.1	Alters- und Pflegeheim Rössligasse	Bügelstation	-9'000	0	Bügelstation musste bereits im Jahr 2013 angeschafft werden	
Alter	AL-01	Wohnen im Alter	AL-01.7	Pflegewohngruppe Soligänter	Anschaffung Faxgerät	-500	0	Faxgerät musste bereits 2013 ersetzt werden	
Alter	AL-01	Wohnen im Alter	AL-01.6	Altersprojekte	Zusammenführung der stationären Alterseinrichtungen mit Standort Bülach	45'000	0	Gemäss Antrag und Weisung betreffend die Zusammenführung der Altersinstitutionen in der Stadt Bülach, fallen die Kosten im Jahr 2014 höher aus.	Durchführung im Jahr 2014 löst geplante Kosten in der Höhe von CHF 405'000 aus. Bei einer Projektverschiebung ins Jahr 2015 könnten diese im 2014 eingespart werden.
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau		Produktgruppen-Vorkosten	Besoldungen	-7'800	0	Saläreinstufung neuer Bereichsleiter Hochbau/Energie (Einstellung per 1.7.14 vorgesehen)	
Bau, Planung und Umwelt	BA-01	Bau		Produktgruppen-Vorkosten	Anschaffungen	-20'000	0	Einrichtung Arbeitsplatz neuer Bereichsleiter Hochbau/Energie per 1.7.14; neu im Antrag an SR für Investitionskredit Einrichtung Abt. Planung und Bau sowie Infrastruktur an neuem Standort	
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.1	Einwohnerdienste	Entschädigung an den Kanton	-6'000	0	Tiefere Rechnungen für ID-Anträge aufgrund Hochrechnung 2013	
Bevölkerungsdienste	BE-01	Bevölkerung	BE-01.2	Zivilstandsamt	Stellenplan	-11'400	0	Reduktion des Stellenplans (Anteil Bülach)	
Bildung	BI-02	Schulergänz.Leist.	BI-02.4	Tagesbetreuung	Dienstleistungen Dritter	-19'000	0	Annahme Kinderzahl wie 2013	
Finanzen	FI-01	F+R	FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	Buchgewinne	0	0	Allfälliger Buchgewinn aus Landverkauf Gstückt nicht budgetiert. Grund: Unsicherer Ausgang der Abstimmung	Buchgewinn 5 Mio. Franken (Einmaleffekt!)
Finanzen	FI-02	Steuern	FI-02.2	Steuererträge	Gemeindesteuern ordentliche Steuern		-269'200	Einfache Staatssteuer 100 % Basis August 2013 250'000.- als im April 2013	
Gesundheit	GE-01	Gesundheit	GE-01.5	Pflegefinanzierung	Normdefizitbeiträge stationär	-50'000	0	tiefere Normdefizitansätze als bei Budgetierung bekannt	
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung	Kleinreparaturen	-2'000	0	Auflösung des Mietvertrags	
Liegenschaften	LI-01	Liegenschaften	LI-01.1	Vermietung und Verwaltung	Besoldungen	-5'000	0	Auflösung des Mietvertrags per 30.6.2014	
Sicherheit	SI-02	Feuerwehr		Produktgruppen-Vorkosten	Entschädigungen	32'000	0	Im Budget 2014 wurde kein Betrag erfasst	
Sicherheit	SI-03	Zivilschutz		Produktgruppen-Vorkosten	Entschädigungen	5'000	0	Im Budget 2014 wurde kein Betrag erfasst	
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei	SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen	7'000	0	Wenn das Polizeifahrzeug nicht ersetzt werden kann, muss es mit minimalstem Aufwand in Stand gestellt werden.	Betriebssicherheit des Fahrzeuges. Mehraufwand für den Fahrzeugunterhalt.
Sicherheit	SI-01	Stadtpolizei	SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	Dienstleistungen Dritter	11'000	-10'000	Neu wird der Aufwand für die Feuerpolizei direkt bei der Stadtpolizei verrechnet	Keine, der Aufwand wird praktisch ausnahmslos dem Besteller weiter verrechnet. Zurück bleiben lediglich die geringen Mehrkosten für juristische Beratung.
Sicherheit	SI-01	Gesundheitspolizei	SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	Gesundheitspolizei	4'000	0	Mehr Lebensmittelkontrollen aufgrund steigender Zahl von Betrieben und Erhöhung der Kosten pro Kontrolle durch die Lebensmittelkontrolle Winterthur um Fr. 40/Kontrolle. Bekanntgabe der Erhöhung erfolgte erst im September 2013, daher konnte es im VA 14 noch nicht berücksichtigt werden.	Mehraufwand für die Stadt Bülach. Im Gegenzug wird in Zukunft mit etwas höheren Gebührenerträgen aus den Gastgewerbe-, Lebensmittel und Unterhaltungsbetrieben gerechnet. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

Geschäftsfeld	PG	Produktgruppen- Bezeichnung	Produkt	Produkt-Bezeichnung	Leistung	Kosten	Ertrag	Begründung	Auswirkungen
Soziales	SO-05	Sozialversicherungen	SO-05.1	Sozialversicherungen	Krankheits- und Behinderungskosten (EL)	-85'000	0	Aufgrund definitivem Jahreswert 2013 konnte die Zahl genauer bestimmt werden	
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	Strom	-11'000	0	Zusätzliche Notunterkünfte erst im 2015	Evt. zu wenig Notunterkünfte zur Verfügung im Jahr 2014 (allenfalls Folgekosten durch Unterbringungen in Hotels)
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.1	Sozialhilfe	Besoldungen und Personalinserate	-76'500	0	Tiefere Lohnkosten aufgrund Fluktuation und Personalrekrutierung ist im 2013 abgeschlossen	
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.1	Sozialhilfe	Wirtschaftliche Hilfe	-100'000	0	Annahme aufgrund aktuellsten Zahlen	
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.4	Berufsbeistandschaften	Besoldungen	-20'000	0	Tiefere Lohnkosten bei Erstanstellung als budgetiert.	
Soziales	SO-07	KESB	SO-07.1	KESB	Aushilfen	120'000	0	Budgetierungsfehler Aushilfen (Anteil Bülach	
Soziales	SO-04	Soziale Dienste	SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	Kleinkinderbeiträge	-200'000	0	Es ist davon auszugehen, dass der Regierungsrat die entsprechende Verordnung anpasst.	Weniger Eltern profitieren von den Beiträgen.

Total						-399'200	-279'200		
								Gesamtergebnis Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse	-678'400