

Stadtverwaltung Bülach

Finanzen

Produktgruppen-Voranschlag 2014 Version 2

GF	Produktgruppe / Produkt	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014 V1	Voranschlag 2014 V2	Abw. V1 - V2
	Abfallbewirtschaftung	8	-2	-2	-6	-4
AB-00	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	-630	-631	-674	-641	33
AB-00.1	Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung	-630	-631	-674	-641	33
AB-01	Entsorgung	638	629	672	635	-37
AB-01.1	Entsorgung Private und Betriebe	639	631	675	641	-34
AB-01.2	Entsorgung öffentlicher Raum	-1	-2	-3	-6	-3
	Alter	608	593	503	519	16
AL-01	Wohnen im Alter	608	593	503	519	16
AL-01.1	Alters- und Pflegeheim Rössligasse	106	36	-54	-81	-27
AL-01.2	Pflegewohngruppe Erachfeld	0	0	0	0	0
AL-01.3	Pflegewohngruppe Zürichstrasse	272	57	0	0	0
AL-01.4	Darlehen Stiftung Alterszentrum Grampen	42	30	15	15	0
AL-01.5	Pflegewohngruppe Gringglen	29	-4	-132	-132	0
AL-01.6	Altersprojekte	109	185	477	522	45
AL-01.7	Pflegewohngruppe Soligänter	0	163	108	106	-2
AL-01.8	Anlaufstelle 60 plus	51	126	89	89	0
	Bau, Planung und Umwelt	467	67	335	95	-240
BA-01	Bau	355	16	173	58	-115
BA-01.1	Hochbau	355	16	173	58	-115
BA-02	Planung und Umwelt	112	51	161	37	-124
BA-02.1	Orts- und Verkehrsplanung	423	358	441	342	-99
BA-02.2	Energiestadt	-311	-307	-280	-305	-25
	Bevölkerungsdienste	176	254	249	242	-7
BE-01	Bevölkerung	62	135	136	129	-7
BE-01.1	Einwohnerdienste	216	234	241	254	13
BE-01.2	Zivilstandsamt	-146	-109	-107	-128	-21
BE-01.3	Bestattungsamt	14	20	21	21	0
BE-01.4	Bürgerrecht	-22	-10	-18	-17	1
BE-02	Friedensrichter	114	119	113	113	0
BE-02.1	Friedensrichter	114	119	113	113	0
	Bildung	22'473	24'726	24'034	23'323	-711
BI-01	Unterricht Primar- und Kindergartenstufe	17'364	19'093	18'502	18'222	-280
BI-01.0	Bildung allgemein	0	0	0	95	95
BI-01.1	SE Böswisli	3'479	3'590	3'503	3'433	-70
BI-01.2	SE Hohfuri	4'058	4'479	4'161	4'072	-89
BI-01.3	SE Lindenhof	3'358	3'647	3'514	3'436	-78
BI-01.4	SE Schwerzgrueb	3'338	3'608	3'510	3'426	-84
BI-01.5	Therapien	943	1'013	1'045	1'043	-2
BI-01.6	Sonderschulung	2'187	2'756	27'770	2'716	-25054
BI-02	Schulergänzende Leistungen	1'287	1'739	1'698	1'656	-42
BI-02.1	Schulpsychologischer Dienst	132	331	332	317	-15
BI-02.2	Schulsozialarbeit	223	312	330	320	-10
BI-02.3	Schulgesundheit	52	78	56	56	0
BI-02.4	Tagesbetreuung	474	563	552	525	-27
BI-02.5	Musikschule	309	370	350	350	0
BI-02.6	Freizeitangebote	96	84	87	87	0
BI-03	Berufs- und Erwachsenenbildung	59	77	74	74	0
BI-03.1	Bildungszentrum Zürcher Unterland	37	31	28	28	0
BI-03.2	Volkshochschule	21	46	46	46	0
BI-04	Schulliegenschaften	2'317	2'331	2'192	1'889	-303
BI-04.1	Liegenschaft SE Böswisli	545	569	512	456	-56
BI-04.2	Liegenschaft SE Hohfuri	668	588	607	527	-80
BI-04.3	Liegenschaft SE Lindenhof	503	499	494	384	-110
BI-04.4	Liegenschaft SE Schwerzgrueb	589	658	562	506	-56
BI-04.5	Übrige Schulliegenschaften	12	18	17	15	-2

GF	Produktgruppe / Produkt	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014 V1	Voranschlag 2014 V2	Abw. V1 - V2
BI-05	Schulverwaltung	1'447	1'487	1'568	1'483	-85
BI-05.1	Behörden	222	215	218	196	-22
BI-05.2	Zentrale Schulverwaltung	979	1'042	1'090	1'027	-63
BI-05.3	Transport und Sicherheit	246	230	259	259	0
	Familie und Jugend	445	488	486	389	-97
FJ-01	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	445	488	486	389	-97
FJ-01.1	Kinder und Jugendliche in der Freizeit	445	488	486	389	-97
	Finanzen	-47'696	-60'076	-56'486	-56'400	86
FI-01	Finanz- und Rechnungswesen	10'813	7'487	8'544	8'197	-347
FI-01.1	Rechnungsführung Stadt Bülach	668	709	664	655	-9
FI-01.2	Rechnungsführung weitere Mandanten	-51	-40	-47	-48	-1
FI-01.3	Weitere Kosten und Erlöse	10'196	6'817	7'928	7'590	-338
FI-02	Steuern	-58'345	-67'503	-64'868	-64'422	446
FI-02.1	Steueramt	990	1'118	1'067	1'073	6
FI-02.2	Steuererträge	-45'138	-52'377	-49'776	-49'336	440
FI-02.3	Finanzausgleich	-14'197	-16'244	-16'159	-16'159	0
FI-03	Betreibungswesen	-163	-59	-162	-174	-12
FI-03.1	Betriebsamt	1'181	1'191	1'188	1'176	-12
FI-03.2	Gebührenerträge	-1'345	-1'250	-1'350	-1'350	0
	Gesundheit	4'353	4'763	5'373	5'260	-113
GE-01	Gesundheit	4'353	4'763	5'373	5'260	-113
GE-01.1	Defizit- und Sockelbeiträge	144	121	121	121	0
GE-01.2	Krankenverband Zürcher Unterland	0	0	0	0	0
GE-01.3	Spitex	0	0	0	0	0
GE-01.4	Gesundheitsförderung und Prävention	186	247	254	192	-62
GE-01.5	Pflegefinanzierung	4'023	4'395	4'997	4'947	-50
	Kultur	803	910	915	792	-123
KU-01	Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen	29	155	157	165	8
KU-01.1	Marktwesen	54	52	56	57	1
KU-01.2	Plakatwesen	-21	-6	-2	-2	0
KU-01.3	Stadthalle	-21	124	100	103	3
KU-01.4	Übrige Veranstaltungen	16	-15	3	7	4
KU-02	Kultur	774	754	758	627	-131
KU-02.1	Bibliothek	285	286	286	286	0
KU-02.2	Kultur- und Begegnungszentrum	119	130	130	117	-13
KU-02.3	Kulturförderung	245	228	233	151	-82
KU-02.4	Eigene kulturelle Tätigkeiten	103	110	109	72	-37
KU-02.5	1200 Jahr-Feier der Stadt Bülach im Jahr 2011	21	0	0	0	0
	Land- und Forstwirtschaft	1'107	1'299	1'218	1'178	-40
LF-01	Forstbetrieb	769	866	795	755	-40
LF-01.1	Wald	213	326	296	287	-9
LF-01.2	Grünanlagen und Landschaft	593	664	605	597	-8
LF-01.3	Dienstleistungen für interne Kunden	-19	7	4	-1	-5
LF-01.4	Dienstleistungen für externe Kunden	-18	-132	-111	-128	-17
LF-02	Friedhof	338	433	423	423	0
LF-02.1	Friedhof	338	433	423	423	0
	Liegenschaften	-862	-720	-644	-817	-173
LI-01	Liegenschaften	-862	-720	-644	-817	-173
LI-01.1	Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen	-1'129	-880	-923	-1'012	-89
LI-01.2	Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen	266	160	279	196	-83
	Management Dienste	5'394	6'298	6'316	5'418	-898
MD-01	Politik	1'151	1'276	1'258	1'062	-196
MD-01.1	Gemeinderat	250	285	282	267	-15
MD-01.2	Stadtrat	748	838	874	793	-81
MD-01.3	In- und Auslandhilfe	153	153	102	2	-100
MD-02	Stab	4'243	5'022	5'058	4'355	-703
MD-02.1	Personal	599	644	707	587	-120
MD-02.2	Kommunikation	491	571	524	505	-19
MD-02.3	Führung	486	573	566	519	-47
MD-02.4	Informatik	2'667	3'235	3'261	2'744	-517
	Sicherheit	2'012	2'307	2'208	2'081	-127

GF	Produktgruppe / Produkt	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Abw.
		2012	2013	2014 V1	2014 V2	V1 - V2
SI-01	Stadtpolizei Bülach	1'197	1'328	1'289	1'212	-77
SI-01.1	Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung	933	1'126	1'221	1'197	-24
SI-01.2	Ereignisbewältigung	91	80	113	112	-1
SI-01.3	Ermittlung und Aufklärung	16	21	21	21	0
SI-01.4	Information/Prävention/Schulung	139	73	66	16	-50
SI-01.5	Vollzug und Überwachung Spezialgesetze	13	25	-11	-8	3
SI-01.6	Polizeinahe Dienstleistungen	51	53	51	51	0
SI-01.7	Leistungen für andere Gemeinden	-46	-50	-172	-177	-5
SI-02	Feuerwehr	633	698	669	636	-33
SI-02.1	Feuerwehr	633	698	669	636	-33
SI-03	Zivilschutz	181	254	247	229	-18
SI-03.1	Zivilschutz	181	254	247	229	-18
SI-04	Schiessanlage	1	27	3	2	-1
SI-04.1	Schiessanlage Langenrain	1	27	3	2	-1
Soziales		13'353	14'690	15'809	15'261	-548
SO-01	Familie	1'443	1'368	1'681	1'576	-105
SO-01.1	Städtische Kinderbetreuung	587	82	102	637	535
SO-01.2	Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschulalter	0	464	640	0	-640
SO-01.3	Beitrag an Kinder- und Jugendzentrum (KIZ)	855	822	939	939	0
SO-02	Reissverschluss	1'065	1'415	1'438	1'434	-4
SO-02.1	Beschäftigung und soziale Integration	1'065	1'415	1'438	1'434	-4
SO-03	Asylfürsorge	-40	-10	-81	-81	0
SO-03.1	Asylfürsorge	-40	-10	-81	-81	0
SO-04	Soziale Dienste	4'593	5'115	6'051	5'620	-431
SO-04.1	Sozialhilfe	3'904	4'224	4'370	4'183	-187
SO-04.2	Gesetzliche Beiträge	553	628	1'206	1'006	-200
SO-04.3	Soziale Dienstleistungen	135	264	468	446	-22
SO-04.4	Berufsbeistandschaften	0	0	7	-14	-21
SO-05	Sozialversicherungen	5'655	6'308	6'483	6'398	-85
SO-05.1	Sozialversicherungen	5'655	6'308	6'483	6'398	-85
SO-06	Vormundschaft	487	137	0	0	0
SO-06.1	Vormundschaft	487	137	0	0	0
SO-07	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	151	356	237	313	76
SO-07.1	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	151	356	237	313	76
Sport		1'125	1'215	1'269	1'066	-203
SP-01	Sportzentrum Hirslen und Freibad	385	464	463	302	-161
SP-01.1	Hallenbad	296	349	361	281	-80
SP-01.2	Kunsteisbahn	-42	-104	-92	-127	-35
SP-01.3	Sauna	-52	-29	-38	-38	0
SP-01.4	Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen	-129	-126	-158	-164	-6
SP-01.5	Freibad	312	375	390	350	-40
SP-02	Sportamt	740	751	806	764	-42
SP-02.1	Beiträge an Vereine im Sportbereich	419	431	430	410	-20
SP-02.2	Unterhalt von Sportanlagen	195	206	299	294	-5
SP-02.3	Sportanlagen	127	114	77	60	-17
Verkehr		1'102	996	1'009	1'008	-1
VE-01	Öffentlicher Verkehr	1'102	996	1'009	1'008	-1
VE-01.1	Öffentlicher Verkehr	1'102	996	1'009	1'008	-1
Werke (Wasser, Abwasser)		1'207	1'613	1'742	1'663	-79
WE-00	Abgrenzung Spezialfinanzierungen	278	-312	-222	-148	74
WE-00.1	Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk	176	-302	-314	-276	38
WE-00.2	Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässer	102	-9	91	127	36
WE-01	Baulicher Unterhalt Strassen	247	597	657	614	-43
WE-01.1	Baulicher Unterhalt Strassen	502	597	657	614	-43
WE-01.2	Staatsbeiträge	-255	0	0	0	0
WE-02	Betrieblicher Unterhalt Strassen	729	769	840	832	-8
WE-02.1	Betrieblicher Unterhalt Strassen	1'264	1'295	1'377	1'370	-7
WE-02.2	Weitere Leistungen	-534	-526	-537	-538	-1
WE-03	Wasserversorgung	-177	302	314	276	-38
WE-03.1	Wasserbezug und -verteilung	-612	-67	-86	-124	-38
WE-03.2	Unterhalt und Reparaturen	435	369	399	399	0
WE-04	Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)	-102	9	-91	-127	-36

GF	Produktgruppe / Produkt	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag	Abw.
		2012	2013	2014 V1	2014 V2	V1 - V2
WE-04.1	Kläranlage	0	0	0	0	0
WE-04.2	Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)	-102	9	-91	-127	-36
WE-05	Tiefbau	231	247	246	217	-29
WE-05.1	Tiefbau	227	237	231	203	-28
WE-05.2	Kataster- und Vermessungswesen	3	10	15	15	0
Wirtschaft und Arbeit		-964	-957	-1'020	-1'121	-101
WA-01	Standortförderung	419	475	399	299	-100
WA-01.1	Standortförderung Bülach	396	447	372	271	-101
WA-01.2	Standortförderung Zürcher Unterland	23	27	28	28	0
WA-02	Gewinnausschüttung ZKB	-1'383	-1'432	-1'420	-1'420	0
WA-02.1	Gewinnausschüttung ZKB	-1'383	-1'432	-1'420	-1'420	0
Gesamtergebnis		5'112	-1'535	3'313	-48	-3361