

Stadtverwaltung Bülach

Finanzen

Produktgruppen-Voranschlag 2015 - Änderungen Gemeinderat 8. Dezember 2014 Ergänzung zu Version 1.1 vom 17. September 2014

Laufende Rechnung	PG	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Stand vor GR-Sitzung		135'654'840	137'391'299	1'736'459
Alter				
Rössligasse: Mehrkosten aufgrund Überführung per 30.06.15	AL-01.1	76'000		
Pflegewohngruppe Gringlen: Mehrkosten Überführung	AL-01.5	147'000		
Pflegewohngruppe Soligänter: Mehrkosten Überführung	AL-01.7	143'000		
Bau, Planung und Umwelt				
Bau: Kostensteigerung nicht nachvollziehbar, Kürzung	BA-01	-100'000		
Planung und Umwelt: Kürzung Massnahmen GVK Mettmenriet	BA-02	-30'000		
Bildung				
Unterricht Primar- und KG-stufe: Reduktion Sonderschulung	BI-01	-78'000		
Finanzen				
Teuerungsausgleich reduzieren (entspricht 0.55% oder 150'000.-)	FI-01	-39'000		
Abschreibungen: Veränderungen aufgrund Anpassungen IR	FI-01	-38'000	-40'000	
Gesundheit				
Pflegefinanzierung: Erhöhung Aufwands gemäss Memo SR	GE-01	600'000		
Kultur				
Kultur: Erhöhung	KU-02	25'000		
Liegenschaften				
PS Hans Haller Haus: Kürzung baulicher Unterhalt	LI-01	-50'000		
Marktgasse 28 (Rathaus): Kürzung Umnutzung Wohnung	LI-01	-70'000		
Management Dienste				
Stab: Globalbudget kürzen (ganzjährig, doppelspurig budgetierter Aufwand ext. und inter. IT-Leitung)	MD-02	-200'000		
Personal: Streichung Prämientopf um 25'000.-	MD-02	-25'000		
Führung: Kürzung Organisationsentwicklung um 50'000.-	MD-02	-50'000		
In- und Auslandhilfe: zusätzlich 70'000.- für Entwicklungshilfe (50% Inland / 50% Ausland)	MD-01	70'000		
Soziales				
Städtische Kinderbetreuung: Erhöhung (BVO liegt nicht vor)	SO-01.1		-600'000	
Betreuergratante: Kürzung (BVO liegt nicht vor)	SO-01.2	-600'000		
Reissverschluss: Erhöhung gem. Memo SR und Soz.behörde	SO-02	50'000		
Wirtschaft und Arbeit				
Standortförderung: Streichung Stadtblatt (1. Ausgabe erst 2016)	WA-01	-110'000		
Total Änderungen GR		-279'000	-640'000	361'000
Total LR nach GR-Beschluss		135'375'840	136'751'299	1'375'459

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt		Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis
Stand vor GR-Sitzung		32'701'000	129'000	32'572'000
0 Behörden und Verwaltung: Streichung Ersatz Mobilien und Beleuchtung Rathaussaal	090.5060.6	-90'000		
ZVG: Planungskredit erhöhen	090.5030.39	200'000		
Total VV Steuerhaushalt nach GR-Beschluss		32'811'000	129'000	32'682'000

Investitionen VV Spezialfinanzierungen	Kto.	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis
Stand vor GR-Sitzung		5'090'000	0	
Unterflursammelstelle -200'000.-	720.5090.2	-200'000		
Total VV Spezialfinanzierungen nach GR-Beschluss		4'890'000	0	4'890'000

Total Verwaltungsvermögen nach GR-Beschluss		37'701'000	129'000	37'572'000
--	--	-------------------	----------------	-------------------