

10.06

Finanzen und Informatik

Jahresrechnung 2023 inkl. Bericht zur Jahresrechnung

Genehmigung und Verabschiedung an das Stadtparlament

Erfolgsrechnung

Die Rechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 177 858 220 Franken und einem Ertrag von 179 941 287 Franken einen Ertragsüberschuss von 2 083 067 Franken aus. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 128 036 Franken. In der Rechnung ist die Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken enthalten. Das operative Ergebnis, ohne Einlage in die Reserve beträgt 6 583 067 Franken.

| | Budget 2023 | Rechnung 2023 | Abweichung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwand | 175'397'358 | 177'858'220 | 2'460'862 |
| Ertrag | 175'525'393 | 179'941'287 | 4'415'894 |
| Gesamtergebnis <i>(Minusbetrag = Ertragsüberschuss)</i> | -128'036 | -2'083'067 | -1'955'032 |
| Zuweisung in die finanzpolitische Reserve | 4'500'000 | 4'500'000 | 0 |
| Operatives Ergebnis <i>(vor Zuweisung in die finanzpol. Reserve)</i> | -4'628'036 | -6'583'067 | -1'955'032 |

Die vom Stadtparlament bewilligten Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) schliessen mit 92,1 Millionen Franken rund 1,6 Millionen Franken höher ab als budgetiert (+2 %). Auf der Finanzierungsseite (Steuererträge, Finanzausgleich, Gewinnanteil ZKB) wurden mit 98,7 Millionen Franken 3,6 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+4 %).



| | Budget 2023 | Rechnung 2023 | Abweichung |
|--|-------------|---------------|------------|
| Globalbudgets | 90'476'764 | 92'110'489 | 1'633'724 |
| Finanzierung | 95'104'800 | 98'693'555 | 3'588'755 |
| <i>Operatives Ergebnis vor Einlage in die finanzpolitische Reserve (Minusbetrag = Ertragsüberschuss)</i> | -4'628'036 | -6'583'067 | -1'955'031 |

Steuerertrag und Finanzausgleich

Der Fiskalertrag (ordentliche Steuern, Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Personalsteuer, Nach- und Strafsteuern, Grundsteuern) liegt mit 68 Millionen Franken 1,9 Millionen Franken über dem Budget. Gegenüber der Rechnung 2022 ist der Fiskalertrag 0,2 Million Franken tiefer. Die Grundsteuern sind mit 8,82 Millionen Franken 0,1 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert. Die Bülacher Steuerkraft pro Einwohnende ist mit 2 643 Franken praktisch unverändert (-1 Franken). Der kantonale Durchschnitt der Steuerkraft steigt um 82 Franken auf 4 096. Der Finanzausgleich ist mit 27,7 Millionen Franken 1,4 Millionen tiefer als budgetiert.

| | Budget 2023 | Rechnung 2023 | Abweichung |
|-------------------------------|-------------|---------------|------------|
| Fiskalertrag | 66'105'000 | 67'990'538 | 1'885'538 |
| Finanzausgleich | 29'075'570 | 27'700'354 | -1'375'216 |
| Steuerkraft Bülach | 2'571 | 2'643 | 72 |
| Steuerkraft kantonales Mittel | 4'100 | 4'096 | -4 |

Besonderes zur Jahresrechnung 2023

Der finanzpolitischen Reserve wurden 4,5 Millionen Franken zugewiesen.

Der Verkauf der Aktien MRI-Zentrum Spital Bülach ergab einen Buchgewinn von 274'400.-.



Übersicht Abweichungen zum Budget

| Ressort | Budget 2023 | Rechnung 2023 | Abweichung |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Bevölkerung und Sicherheit | 5'396'443 | 5'970'751 | 574'308 |
| Bildung | 40'401'052 | 41'095'602 | 694'550 |
| Finanzen und Informatik | -86'406'890 | -89'813'244 | -3'406'354 |
| Planung und Bau | 2'289'092 | 2'453'217 | 164'126 |
| Politik und Präsidiales, Stab | 5'238'182 | 5'740'869 | 502'687 |
| Soziales und Gesundheit | 26'098'749 | 26'244'071 | 145'322 |
| Umwelt und Infrastruktur | 6'855'335 | 6'225'667 | -629'669 |
| Gesamtergebnis | -128'036 | -2'083'067 | -1'955'031 |

(Minusbetrag = Ertragsüberschuss)

auf Franken gerundet

Die grössten Abweichungen:

- Bevölkerung und Sicherheit
Mindereinnahmen bei der Stadthalle aufgrund weniger Grossanlässen. Höhere Besoldungskosten bei der Feuerwehr aufgrund von mehr Einsätzen. Höhere Stromkosten Sportzentrum Hirslen.
- Bildung
Höhere Personalkosten aufgrund höherer Schülerinnen- und Schülerzahlen, mehr Unterstützung durch Schulassistenten und mehr DaZ-Unterricht.
- Finanzen und Informatik
Bei den zentral budgetierten Besoldungserhöhungen sowie den höheren Energiekosten handelt es sich um reine Budget-Positionen. Die effektiven Kosten wurden in den einzelnen Ressorts verbucht. Dies führt zu Minderkosten in diesem Produkt. Der Gewinnanteil der ZKB war höher als budgetiert. Die Steuererträge sind höher als budgetiert. Buchgewinn Verkauf Aktien MRI Spital Bülach.
- Politik und Präsidiales, Stab
Nicht budgetierte Kosten für juristische Beratungen. Springereinsätze für vakante Stellen. Höhere Kosten für Wahlen und Abstimmungen.
- Umwelt und Infrastruktur
Mehrerlös Holzverkauf Forst. Tiefere Beiträge an den ZV. Einmalige Beiträge von Gemeinden wegen Rückzahlungen von Optionen beim Abwasser. Mehrerlös bei der Siedlungsentwässerung.



Die detaillierten Abweichungen mit Begründungen sind im Bericht zur Rechnung aufgeführt.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen wurden netto 18 078 340 Franken investiert (budgetiert waren 26 783 000 Franken). Das entspricht einem Ausführungsgrad von 67 %. Die grössten Projekte sind: Erwerb Kompensationsrechte Fruchtfolgeflächen, Neubau und Sanierung Schulhaus Allmend, Umbau Faulturm und Nacheindicker ARA Furt, Umlegung Transport- und Versorgungsleitung Weiacherstrasse, 2. Provisorium «Uferweg» Schulhaus Lindenhof. Mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 20 026 957 Franken konnten die Investitionen selbst finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 111 %).

Im Finanzvermögen erfolgte eine Desinvestition (Überführung von Grundstücken im Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen) von 3 461 727 Franken (budgetiert waren 300 000 Franken).

Bilanz

Die Stadt Bülach verfügt per 31. Dezember 2023 über ein Nettovermögen von 25 745 454 Franken (Vorjahr 23 761 190 Franken) und ein Bilanzüberschuss von 194 925 193 Franken (Vorjahr 192 842 126 Franken). Die Darlehensverschuldung hat um 10 Millionen Franken auf 80 Millionen Franken erhöht.

Überblick Jahresrechnung 2023

| Erfolgsrechnung | Budget | Rechnung |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Aufwand | 175 397 358 | 177 858 220.57 |
| Ertrag | <u>175 525 393</u> | <u>179 941 287.25</u> |
| Ergebnis (Minus = Ertragsüberschuss) | -128 036 | -2 083 066.68 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Budget | Rechnung |
|---|------------------|-------------------|
| Ausgaben | 28 499 000 | 18 954 523.18 |
| Einnahmen | <u>1 716 000</u> | <u>876 183.00</u> |
| Nettoinvestition | 26 783 000 | 18 078 340.18 |



| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Budget | Rechnung |
|--|---------------|---------------------|
| Ausgaben | 300 000 | 159 452.00 |
| Einnahmen | <u>0</u> | <u>3 621 178.90</u> |
| Nettoinvestitionen | 300 000 | -3 461 726.90 |

| Bilanz | Aktiven | Passiven |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Finanzvermögen | 179 725 830.98 | |
| Verwaltungsvermögen | 230 819 053.15 | |
| Fremdkapital | | 153 980 376.85 |
| Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | 51 323 520.91 |
| Fonds im Eigenkapital | | 1 319 793.50 |
| Finanzpolitische Reserve | | 8 996 000.00 |
| Bilanzüberschuss | <u></u> | <u>194 925 192.87</u> |
| Total | 410 544 884.13 | 410 544 884.13 |

Die wichtigsten Kennzahlen

| | |
|--|-----------------|
| Aufwand | Fr. 177 858 221 |
| Ertrag | Fr. 179 941 287 |
| Zuweisung in die finanzpolitische Reserve | Fr. 4 500 000 |
| Ertragsüberschuss | Fr. 2 083 067 |
| Finanzpolitische Reserve per 31. Dezember 2023 | Fr. 8 996 000 |
| Nettovermögen pro Einwohner/-in | Fr. 1 067 |
| Bilanzüberschuss | Fr. 194 925 193 |
| Selbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen) | 111 % |
| Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben) | 11 % |
| Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu Gesamtausgaben) | 11 % |
| Zinsbelastungsanteil | 0 % |
| Steuerfuss | 92 % |

Zukünftige Verrechnung von Leistungen an andere Gemeinden

Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit und auf Basis des Leitfadens des Stadtrats vom 1. Dezember 2021 erbringt Bülach Leistungen für andere Gemeinden. Der Stadtrat hat das Stadtparlament am 13. Dezember 2021 detailliert darüber informiert.



Am 11. Dezember 2023 hat der Stadtrat das Stadtparlament über die beiden Verrechnungsmethoden gegenüber anderen Gemeinden informiert.

- Variante 1: Verrechnung aufgrund vorher festgelegter Pauschalen (Stundenansatz, Fallpauschale) und effektiv geleisteten Stunden / Fälle
- Variante 2: Verrechnung aufgrund effektivem Aufwand und Leistung

Bei der Anwendung von Variante 1 variiert der Kostendeckungsgrad, bei Variante 2 wird immer ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht. Der Stadtrat möchte die Verrechnungsmethodik vereinheitlichen. Grundsätzlich favorisiert er Variante 2 «Verrechnung aufgrund effektivem Aufwand und Leistung». Dadurch sind die Kosten jährlich gedeckt, es entstehen weder für die Gemeinden noch für die Stadt Bülach ungedeckte Kosten, z.B. aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen. Der Stadtrat hat die Geschäftsleitung beauftragt aufzuzeigen, wo die Risiken und Konsequenzen liegen, wenn die Verträge mit anderen Gemeinden angepasst werden und in welchem Zeitraum dies möglich ist.

Der Stadtrat **beschliesst:**

1. Die Jahresrechnung 2023 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. 177 858 220.57 |
| | Gesamtertrag | Fr. 179 941 287.25 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. 2 083 066.68 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben | Fr. 18 954 523.18 |
| | Einnahmen | Fr. 876 183.00 |
| | Nettoinvestitionen | Fr. 18 078 340.18 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben | Fr. 159 452.00 |
| | Einnahmen | Fr. 3 621 178.90 |
| | Nettoinvestitionen | Fr. -3 461 726.90 |
| Bilanz | Bilanzsumme | Fr. 410 544 884.13 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194 925 192.87.



2. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

3. Mitteilung an:
 - a) Thomas Obermayer, Präsident Stadtparlament, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung 2023, via Parlamentssekretariat
 - b) Mitglieder des Stadtparlaments, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung 2023, via Parlamentssekretariat
 - c) Sandra Lobsiger, Parlamentssekretärin, unter Beilage eines Berichts zur Rechnung 2023
 - d) Mitglieder des Stadtrats
 - e) Mitglieder der Geschäftsleitung
 - f) Abteilung Finanzen und Informatik (2 Originalabschiede für den Bezirksrat)

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber



Bericht zur Rechnung 2023

27. März 2024

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

Bericht des Finanzvorstehers

Übersicht Jahresrechnung 2023 Erfolgsrechnung

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

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

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

Investitionsrechnung

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

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

Die wichtigsten Kennzahlen

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

27. März 2024

Markus Surber, Finanzvorsteher

Übersicht nach Ressorts

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

Übersicht nach Leistungsgruppen

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

Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Aufgabenschwerpunkte

Bevölkerungsdienste

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

Friedensrichter

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

Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt

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

Stadtpolizei

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

Veranstaltungen

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

Wehrdienste

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

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

**Ressort
Bevölkerung und Sicherheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan

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

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bevölkerungsdienste

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-01.1 Stadtbüro

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

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

BE-01.2 Zivilstandsamt

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

BE-01.4 Bürgerrecht

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

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

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

BE-01.1 Stadtbüro

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-01.2 Zivilstandsamt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-01.3 Bestattungsamt

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-01.4 Bürgerrecht

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt:

- BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

BE-02.1 Friedensrichter

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

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

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen

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

BE-03.1 Marktwesen

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

BE-03.2 Plakatwesen

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

BE-03.3 Stadthalle

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

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

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

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

BE-03.1 Marktwesen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-03.2 Plakatwesen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-03.3 Stadthalle

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BE-03.4 Übrige Veranstaltungen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sicherheit

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SI-01 Stadtpolizei Bülach

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

SI-01.2 Ereignisbewältigung

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

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

SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

SI-01.2 Ereignisbewältigung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

SI-01.4 Information/Prävention/Schulung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrößen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrößen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten:

- SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

SI-02.1 Feuerwehr

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Statparlament

Die Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten:

- SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

SI-03.1 Zivilschutz

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten:

- SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

SI-04.1 Schiessanlage Langenrain

Beschluss Stadtparlament

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

* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022)

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Sport

Verantwortlicher
Daniel Ammann

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad

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

SP-01.1 Hallenbad

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

SP-01.2 Kunsteisbahn

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

SP-01.3 Sauna

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

SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

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

SP-01.5 Freibad

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

SP-01.6 Sporthalle

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

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

Produkt SP-01.1 Hallenbad

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-01.2 Kunsteisbahn

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-01.3 Sauna

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

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

Produkt SP-01.5 Freibad

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-01.6 Sporthalle

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Roland Engeler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich

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

SP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen

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

SP-02.03 Sportanlässe

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

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

Produkt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produkt SP-02.3 Sportanlässe

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Aufgabenschwerpunkte

Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

Schulergänzende Leistungen

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

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

Berufs- und Erwachsenenbildung

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

Schulliegenschaften

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

Schulverwaltung

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

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

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

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

Legislaturziele

- Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden.

Legislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026

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

**Ressort
Bildung**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan

**Ressort
Bildung**

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

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

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Bildung

Verantwortliche
Rosa Pfister-Kempf

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

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

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe

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

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

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

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

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

BI-01.5 Therapien

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

BI-01.6 Sonderschulung

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

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

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

BI-01.0 Bildung allgemein

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BI-01.1 SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-01.2 SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-01.3 SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-01.4 SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-01.5 Therapien

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-01.6 Sonderschulung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

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

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Der stetige Ausbau der Präventionsarbeit verringert eine spätere kostenintensivere Fallbearbeitung.

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

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

BI-02.6 Freizeitangebote

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

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

BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

BI-02.2 Schulsozialarbeit

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-02.3 Schulgesundheit

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-02.4 Schulergänzende Betreuung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-02.5 Musikschule

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-02.6 Freizeitangebote

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-03.2 Volkshochschule

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

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

BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

BI-03.2 Volkshochschule

Beschluss Stadtparlament

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

* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend

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

Neubau Schulanlage Guss

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

Ersatzneubau Schüलगartenweg

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

Dreistöckiger Modulbau Lindenhof

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

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

BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Marco Lobsiger

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BI-05.1 Behörden

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

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

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

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

BI-05.1 Behörden

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

* wird ab 2023 nicht mehr erhoben

Information

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

BI-05.3 Transport und Sicherheit

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|--|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | | |

Information

| Kennzahlen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|--|--|
| Anzahl gesicherte Übergänge | Ist | 3 | 2 | 2 | | |

Aufgabenschwerpunkte

Finanz- und Rechnungswesen

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

Steuern

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

Betreibungswesen

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

Informatik

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Finanzen und Informatik**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Entwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan

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

** vakante Stelle.

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Finanzen und Informatik

Verantwortlicher
Markus Surber

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

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

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

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

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

FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrößen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrößen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Kennzahlen | | | | | |

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

FI-02.2 Steuererträge

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

Die wichtigsten Steuerarten

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

FI-02.3 Finanzausgleich

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

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

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

FI-02.1 Steueramt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

FI-02.2 Steuererträge

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

FI-02.3 Finanzausgleich

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betreuungswesen besteht aus folgendem Produkt:

- FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

FI-03.1 Betreibungsamt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Markus Wanner

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten:

- FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

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

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

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

FI-04.1 Informatik

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

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

Aufgabenschwerpunkte

Hochbau

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

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

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

Stadtplanung

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

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

Das Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Mobilität und Energie

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

Das Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten:

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

Immobilien

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

Die Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus:

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

Ressort Planung und Bau

- Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen
Im Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, strategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien der Kantonalen Wohnbauförderung vermietet.
- Portfoliomanagement
Es sind nebst einem nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen ausgerichteten Immobilienmanagement die Eigentümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzerziele sicherzustellen. Neue äussere Bedingungen – zum Beispiel die demografische Entwicklung oder der Immobilienmarkt – sind dabei Anstoss, um die Zusammensetzung des Portfolios zu hinterfragen und so Risiken oder Potentiale zu erkennen.
- Immobilienprojekte
Der Bereich Immobilien verfügt über eine umfassende Bauherrenkompetenz. Er plant, projiziert und realisiert die städtischen Immobilienprojekte und tritt gegen aussen als Projektleiter und Bauherr auf.

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Planung und Bau**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Planung und Bau

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt:

- BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-01.1 Hochbau

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

Ende August hat uns der Bereichsleiter Hochbau verlassen.

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

Bautätigkeiten allgemein

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

Zusammenarbeit Höri

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

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

BA-01.1 Hochbau

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Die Ortsplanung wird unter BA-03.1 Stadtplanung kommentiert.

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

BA-02.2 Energistadt

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

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

BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

BA-02.2 Energiestadt

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten:

- BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Allgemein Stadtplanung

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

Gestaltungsplan Herti

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

Neubau Bushof Mitte

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

Sport- und Erholungspark Erachfeld: Umzonung und Kompensation von Fruchtfolgefleichen

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

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

Entwicklung Sonnenhof-Areal

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

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

BA-03.1 Stadtplanung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Neue Produktgruppe ab 2024.

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

BA-04.1 Mobilität

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Kennzahlen | | | | | |

BA-04.2 Energie

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Kennzahlen | | | | | |

BA-04.3 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Kennzahlen | | | | | |

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Immobilien

Verantwortlicher
Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Peter Senn**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

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

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

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

LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Ressort Politik und Präsidiales, Stab

Aufgabenschwerpunkte

Kultur

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

Die Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt Subventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3'000.01

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

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

Politik und Stab

Produktgruppe Politik

Die Produktgruppe Politik umfasst die Produkte

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

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

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

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

Die Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach.

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

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

Produktgruppe Stab

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

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

Ressort

Politik und Präsidiales, Stab

Produktegruppe Wirtschaft und Arbeit

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

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Politik und Präsidiales, Stab**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan

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

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

Ressort
Politik und Präsidiales, Stab

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Kultur

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kultur besteht aus nachfolgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Städtische Kulturanlässe

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

Subventionen

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

Kultur im öffentlichen Raum

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

Windspiel

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

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

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

KU-02.1 Bibliothek

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Attraktivität der Bibliothek | | | | | | |
| • Die Öffnungszeiten der Bibliothek beträgt pro Woche mindestens | Vorgabe | >=22 Std. | >=22Std. | >=22 Std. | | |
| | Ist | 23 Std.* | 34.5 Std. | 34.5 Std. | | |
| • Anteil neuer Medien pro Jahr | Vorgabe | >=10 % | >= 10 % | >=10 % | | |
| | Ist | 10.8 % | 11 % | 11 % | | |

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

Information

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

KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

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

Information

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

KU-02.3 Kulturförderung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Politik und Stab

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Stadtparlament

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

Stadtrat: Wahlen und Abstimmungen

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

Stadtentwicklung

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

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

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

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

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

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

PS-01.1 Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

PS-01.2 Stadtrat

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

PS-01.3 In- und Auslandhilfe

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

PS-01.4 Stadtentwicklung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

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

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Personal

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

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

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

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

Kommunikation

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

Führung

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

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

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

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

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

PS-02.1 Personal

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

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

Information

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

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

PS-02.2 Kommunikation

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

PS-02.3 Führung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

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

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Wirtschaft und Arbeit

Verantwortlicher
Mark Eberli

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Christian Mühlethaler**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Unternehmensumfrage

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

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

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

Entwicklung im digital health center bülach (dhc)

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

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

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

Zentrum-Management

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

Arbeitsplätze

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

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

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

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

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

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

WA-01.1 Standortförderung Bülach

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt.

Information

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

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

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

WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2017 | RE 2018 | BU 2019 | BU 2020 | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Aufgabenschwerpunkte

Alter

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

Gesundheit

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

Familie

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

Reissverschluss

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

Flüchtlings- und Asylkoordination

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

Soziale Dienste

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

Sozialversicherungen

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

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

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

Legislaturziele

Ressort Soziales und Gesundheit

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

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

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

**Ressort
Soziales und Gesundheit**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

Information

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

Anmerkungen zum Stellenplan:

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Alter

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

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

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

AL-01.6 Altersprojekte

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

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

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

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

AL-01.6 Altersprojekte

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Kennzahlen | | | | | |

AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Gesundheit

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GE-01.1 Betriebsbeiträge

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

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

GE-01.5 Pflegefinanzierung

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

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

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

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

GE-01.1 Betriebsbeiträge

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

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

GE-01.5 Pflegefinanzierung

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Information

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

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

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Soziales

Verantwortliche
Frauke Böni

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

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

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

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

SO-01.4 Kinder und Jugendliche

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

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

SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

S0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt:

- SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Neues Leistungsziel ab Budget 2024

Information

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

Neue Kennzahlen ab Budget 2024

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

- 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 Stadtparlament

Die Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt:

- SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

*inkl. Personen mit Schutzstatus S

Information

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

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

*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement

**inkl. Personen mit Schutzstatus S

**Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

SO-04.1 Sozialhilfe

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

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

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

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

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

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

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

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

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

SO-04.1 Sozialhilfe

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Information

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

Information

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

SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

SO-04.3 Soziale Dienstleistungen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

SO-04.4 Berufsbeistandschaften

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgendem Produkt:

- SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

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

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

SO-05.1 Sozialversicherungen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

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

Produktgruppenverantwortlicher
Raphael Gubser

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt:

- SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

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

Aufgabenschwerpunkte

Stadtreinigung

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

Forstbetrieb

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

Friedhof

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

Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

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

Baulicher Unterhalt Strassen

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

Betrieblicher Unterhalt Strassen

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

Wasserversorgung

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

Abwasserentsorgung

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

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

Tiefbau

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

Ressort Umwelt und Infrastruktur

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

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

Höri

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

Bemerkung

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

Legislaturziele

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

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Entwicklung und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt.

Investitionen (in Tausend Fr.)

Information

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

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

**Ressort
Umwelt und Infrastruktur**

Personal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)

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

Anmerkungen zum Stellenplan

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Abfallbewirtschaftung

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt:

- AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Hinweis

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

AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrößen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrößen | | | | | |

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

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

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

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

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

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Hauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen | Vorgabe | 1 | 1 | 1 | | |
| | Ist | 1 | 1 | 1 | | |
| Gewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen | Vorgabe | 2 | 2 | 2 | | |
| | Ist | 2 | 2 | 2 | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

AB-01.2 Hundever säuberung und Kadaverentsorgung

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

LF-01.1 Wald

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

LF-01.2 Grünanlagen und Landwirtschaft

Kommunales Schutzreglement

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

Leitlinie Biodiversität

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

Waldrandpark Dachslenberg

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

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

LF-01.1 Wald

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt:

- LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklungen und wichtige Ereignisse

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

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

LF-02.1 Friedhof

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

Information

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

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Verkehr (ab 2024 bei Planung und Bau)

Verantwortlicher

Andreas Müller

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

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

Leistungsgruppe
Verkehr

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt:

- VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Ab 2024 bei Planung und Bau

Bushaltestellen Bülach Nord

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

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

Bushof Mitte

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

Behindertengerechte Sanierung der Bushaltestelle Sonnenhof West

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

Gemeindebeiträge für ZVV und Bahninfrastrukturfonds

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

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

VE-01.1 Öffentlicher Verkehr

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

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

Information

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

Information

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--|--|
| • keine Kennzahlen | | | | | |

Leistungsnachweis nach Leistungsgruppen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Verantwortliche
Andrea Spycher

Produktgruppen (in Tausend Fr.)

Beschluss Stadtparlament

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- Keine Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Produkteliste

Die Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--|--|
| • keine Kennzahlen | | | | | |

WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrößen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrößen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Leistungsziele | | | | | |

| Kennzahlen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|--|--|
| • keine Kennzahlen | | | | | |

Produktgruppe
WE-01 Baulicher Unterhalt Strassen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Theoretischer Vorgabewert des Bundes: 1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend über 10 Jahre | Vorgabe | Fr. 781'580 | Fr. 1'049'346 | Fr. 1'049'346 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Angemessener Mitteleinsatz zur Werterhaltung der Strassen und Gehwege | Vorgabe Ist | Fr. 2'606'222 Fr. 4'143'234 | Fr. 3'300'992 Fr. 3'359'815 | Fr. 3'351'831 Fr. 3'065'498 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> davon Ersatz durch Neubauten gemäss Investitionsrechnung | Vorgabe Ist | Fr. 1'985'000 Fr. 2'112'347 | Fr. 1'293'000 Fr. 1'168'676 | Fr. 1'250'000 Fr. 1'274'455 | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Ausführen von Werterhaltungsmassnahmen an Strassen und Gehwegen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kosten für Reparatur und Unterhaltsarbeiten | Vorgabe Ist | Fr. 2'015'817 Fr. 1'984'912 | Fr. 1'845'386 Fr. 2'025'833 | Fr. 1'714'154 Fr. 1'678'454 | | |

Information

| Kennzahlen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--|-----|------------|-------------|------------|--|--|
| Kosten für: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen | Ist | Fr. 67'875 | Fr. 110'790 | Fr. 50'408 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Strassenbeleuchtung | Ist | Fr. 45'975 | Fr. 54'516 | Fr. 62'180 | | |
| Ressourceneinsatz für: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Walterhaltungsmassnahmen | Ist | 2'359 Std. | 3'654 Std. | 2'496 Std. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Signalisation, Markierung und Lichtsignalanlagen | Ist | 271 Std. | 497 Std. | 350 Std. | | |

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrösse | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

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

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

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

Produktgruppe
WE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

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

WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

WE-02.2 Weitere Leistungen

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

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

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Die Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3.

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

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

Rütihof / Lindenhofstrasse: Ersatz Wasserleitungen

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

Revision Grundwasserpumpwerk Hirslen

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

Überarbeitung GWP

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

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

WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrößen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrößen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld

Wirkungsziele

- 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

Beschluss Stadtparlament

Produktliste

Die Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten:

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

Beschluss Stadtparlament

Beschluss Stadtparlament

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

Entwicklung und wichtige Ereignisse

GSM Inhouse-Netzwerk

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

Umbau Faulturm und Nacheindicker

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

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

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

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

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

Zusätzlich wurden folgende Revisionen durchgeführt:

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

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

WE-04.1 Kläranlage

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produktgruppe
WE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz)

Leistungsgruppe
Werke (Wasser, Abwasser)

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

Information

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

Information

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

WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

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

Information

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

Information

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

**Produktgruppenverantwortlicher
Dirk Kauffeld**

Wirkungsziele

Beschluss Stadtparlament

Tiefbau

- Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide
- Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren
- Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren
- Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben
- Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten
- Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für städtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der Investitionsrechnung

Kataster- und Vermessungswesen

- Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer.
- Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell.

Produktliste

Beschluss Stadtparlament

Die Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten:

- WE-05.1 Tiefbau
- WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Entwicklung und wichtige Ereignisse

Bülach Nord, Infrastruktur

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

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

Hochwasserschutz Sechtbach / Revitalisierung / Grosskalibrige Kanäle

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

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

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

Realisierung Quartierplan Lindenhofstrasse

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

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

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

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

WE-05.1 Tiefbau

Beschluss Stadtparlament

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

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

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

Information

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

Information

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

WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen

Beschluss Stadtparlament

| Steuerungsgrössen | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| Keine Steuerungsgrössen | | | | | |

Produkteergebnis (in Tausend Fr.)

Information

| | RE 2021 | RE 2022 | BU 2023 | RE 2023 | Abw. RE 2023/BU 2023 | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|------|
| | | | | | in TFr. | in % |
| Saldo | 59 | 51 | 49 | 29 | -20 | -40 |
| Personalkosten | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -74 |
| Sachkosten | 62 | 51 | 51 | 60 | 8 | 16 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 |
| Erlös | -4 | 0 | -6 | -31 | -25 | 449 |

Information

| Leistungsziele mit Leistungsindikatoren | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Maximale Frist ab Fertigstellung der Umgebung | Vorgabe | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | | |
| | Ist | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | | |

Information

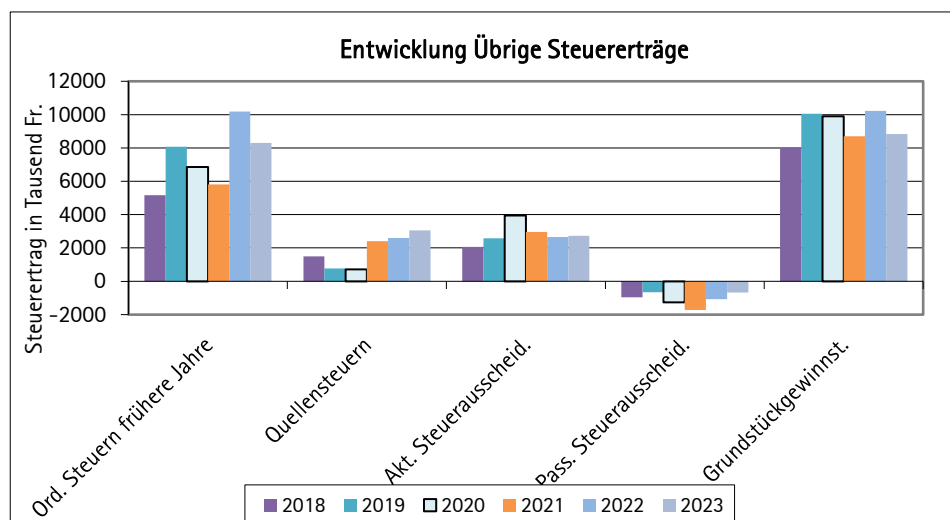
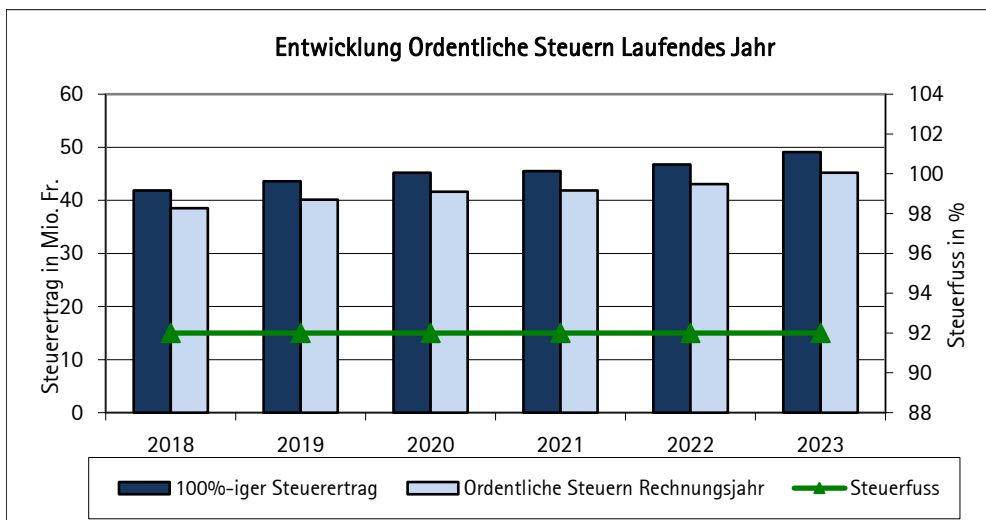
| Kennzahlen | | RE 2021 | RE 2022 | RE 2023 | | |
|----------------------|-----|---------|---------|---------|--|--|
| Anzahl Nachführungen | Ist | 39 | 97 | 76 | | |

Jahresrechnung – Finanzbericht

Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern

| Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | | | |
| Aufwand | 177'858'220.57 | 175'397'357.81 | 160'060'019.22 |
| Ertrag | 179'941'287.25 | 175'525'393.37 | 169'651'115.71 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | -2'083'066.68 | -128'035.56 | -9'591'096.49 |
| Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen | | | |
| Ausgaben | 18'954'523.18 | 28'499'000.00 | 12'018'729.42 |
| Einnahmen | 876'183.00 | 1'716'000.00 | 1'629'568.66 |
| Nettoinvestitionen | 18'078'340.18 | 26'783'000.00 | 10'389'160.76 |
| Investitionsrechnung im Finanzvermögen | | | |
| Ausgaben | 159'452.00 | 300'000.00 | 154'627.10 |
| Einnahmen | 3'621'178.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen | -3'461'726.90 | 300'000.00 | 154'627.10 |

Entwicklung Steuererträge



Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt | | Allgemeiner Haushalt | | Eigenwirtschaftsbetriebe | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Ertragsüberschuss | 2'083'066.68 | 128'035.56 | 2'083'066.68 | 128'035.56 | 0.00 | 0.00 |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 4'108'290.16 | 2'920'071.53 | | | 4'108'290.16 | 2'920'071.53 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 3'257'810.54 | 3'160'964.01 | | | 3'257'810.54 | 3'160'964.01 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 12'686'424.49 | 13'305'107.74 | 9'537'150.21 | 9'895'366.63 | 3'149'274.28 | 3'409'741.11 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 970.00 | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'108'290.16 | 2'954'371.17 | 4'108'290.16 | 2'954'371.17 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 3'349'853.99 | 3'176'964.01 | 3'349'853.99 | 3'176'964.01 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 20'026'957.34 | 17'710'550.46 | 16'027'203.44 | 14'541'701.83 | 3'999'753.90 | 3'168'848.63 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 18'078'340.18 | 26'783'000.00 | 13'253'621.81 | 18'739'000.00 | 4'824'718.37 | 8'044'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 1'948'617.16 | -9'072'449.54 | 2'773'581.63 | -4'197'298.17 | -824'964.47 | -4'875'151.37 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 111% | 66% | 121% | 78% | 83% | 39% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk | | Abwasserbeseitigung | | Abfallwirtschaft | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget | Rechnung | Budget |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 1'174'862.87 | 216'556.00 | 2'933'427.29 | 2'703'515.53 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 0.00 | | 3'161'871.81 | 3'132'393.29 | 95'938.73 | 28'570.72 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 998'651.44 | 1'061'909.49 | 2'127'627.24 | 2'329'445.52 | 22'995.60 | 18'386.10 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 2'173'514.31 | 1'278'465.49 | 1'899'182.72 | 1'900'567.76 | -72'943.13 | -10'184.62 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'772'727.79 | 2'204'000.00 | 2'959'800.56 | 5'740'000.00 | 92'190.02 | 100'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | 400'786.52 | -925'534.51 | -1'060'617.84 | -3'839'432.24 | -165'133.15 | -110'184.62 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 123% | 58% | 64% | 33% | -79% | -10% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 45'039'225.74 | 45'400'728.94 | 41'181'941.37 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 31'655'755.61 | 29'769'513.60 | 27'158'607.43 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 12'563'840.37 | 13'231'869.27 | 13'122'375.25 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 4'108'290.16 | 2'954'371.17 | 3'235'165.21 |
| 36 | Transferaufwand | 73'794'361.24 | 73'430'806.90 | 70'092'046.78 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 112'056.20 | 186'000.00 | 76'883.00 |
| | <i>Total betrieblicher Aufwand</i> | <i>167'273'529.32</i> | <i>164'973'289.88</i> | <i>154'867'019.04</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 68'124'872.47 | 66'222'000.00 | 68'318'462.20 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 71'509.16 | 65'000.00 | 65'996.33 |
| 42 | Entgelte | 24'612'744.69 | 25'027'511.00 | 23'205'710.57 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 156'448.33 | 41'300.00 | 164'598.85 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 3'349'853.99 | 3'176'964.01 | 2'984'811.80 |
| 46 | Transferertrag | 73'410'239.68 | 71'674'292.43 | 65'880'947.90 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 112'056.20 | 186'000.00 | 76'883.00 |
| | <i>Total betrieblicher Ertrag</i> | <i>169'837'724.52</i> | <i>166'393'067.44</i> | <i>160'697'410.65</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 2'564'195.20 | 1'419'777.56 | 5'830'391.61 |
| 34 | Finanzaufwand | 966'786.11 | 1'158'470.00 | 673'824.24 |
| 44 | Finanzertrag | 4'985'657.59 | 4'366'728.00 | 4'434'529.12 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 4'018'871.48 | 3'208'258.00 | 3'760'704.88 |
| | Operatives Ergebnis | 6'583'066.68 | 4'628'035.56 | 9'591'096.49 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | -4'500'000.00 | -4'500'000.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 2'083'066.68 | 128'035.56 | 9'591'096.49 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 5'117'905.14 | 4'765'597.93 | 4'519'175.94 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 5'117'905.14 | 4'765'597.93 | 4'519'175.94 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 15'698'975.17 | 26'540'000 | 10'342'239.99 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 2'936'296.20 | 1'660'000 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0 | 177'839.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 296'874.00 | 299'000 | 1'498'650.43 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 22'377.81 | 0 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 18'954'523.18 | 28'499'000 | 12'018'729.42 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 656'983.00 | 1'673'000 | 132'753.23 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 121'200.00 | 43'000 | 117'200.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 98'000.00 | 0 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 1'379'615.43 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 876'183.00 | 1'716'000 | 1'629'568.66 |
| Investitionen Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 18'954'523.18 | 28'499'000 | 12'018'729.42 |
| Total Investitionseinnahmen | | 876'183.00 | 1'716'000 | 1'629'568.66 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -18'078'340.18 | -26'783'000 | -10'389'160.76 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 61'452.00 | 300'000 | 154'627.10 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 98'000.00 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 159'452.00 | 300'000 | 154'627.10 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 372'400.00 | 0 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 5'289.00 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 3'243'489.90 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 3'621'178.90 | 0 | 0.00 |
| Investitionen Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 159'452.00 | 300'000 | 154'627.10 |
| Total Einnahmen | | 3'621'178.90 | 0 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | 3'461'726.90 | -300'000 | -154'627.10 |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 14'950'826.39 | 21'275'565.53 |
| 101 | Forderungen | 32'786'307.89 | 33'545'673.33 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 63'443'669.90 | 68'952'189.27 |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 131'368.20 | 107'044.55 |
| | Umlaufvermögen | 111'312'172.38 | 123'880'472.68 |
| 107 | Finanzanlagen | 19'290.30 | 19'290.30 |
| 108 | Sachanlagen FV | 58'940'498.95 | 55'826'068.00 |
| | Anlagevermögen Finanzvermögen* | 58'959'789.25 | 55'845'358.30 |
| | Total Finanzvermögen | 170'271'961.63 | 179'725'830.98 |
| 140 | Sachanlagen VV | 214'346'112.39 | 216'981'491.70 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 794'275.78 | 3'573'344.47 |
| 144 | Darlehen | 1'202'202.38 | 1'090'002.38 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 7'635'378.97 | 7'777'648.97 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'448'197.94 | 1'396'565.63 |
| | Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* | 225'426'167.46 | 230'819'053.15 |
| | Total Verwaltungsvermögen | 225'426'167.46 | 230'819'053.15 |
| | Total Aktiven | 395'698'129.09 | 410'544'884.13 |
| | * Total Anlagevermögen | 284'385'956.71 | 286'664'411.45 |

Bilanz

| Passiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -63'762'309.21 | -60'294'758.52 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | -746'748.25 | -697'951.15 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -6'423'964.00 | -6'919'024.00 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | -80'933'021.46 | -77'911'733.67 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -60'000'000.00 | -70'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -4'893'094.00 | -5'419'634.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -684'656.65 | -649'009.18 |
| | Langfristiges Fremdkapital | -65'577'750.65 | -76'068'643.18 |
| | Total Fremdkapital | -146'510'772.11 | -153'980'376.85 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -50'473'041.29 | -51'323'520.91 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -1'376'189.50 | -1'319'793.50 |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| 293 | Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| | Zweckgebundenes Eigenkapital | -51'849'230.79 | -52'643'314.41 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | -4'496'000.00 | -8'996'000.00 |
| 295 | Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -192'842'126.19 | -194'925'192.87 |
| | Zweckfreies Eigenkapital | -197'338'126.19 | -203'921'192.87 |
| | Total Eigenkapital | -249'187'356.98 | -256'564'507.28 |
| | Total Passiven | -395'698'129.09 | -410'544'884.13 |

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 2'083'066.68 | 9'591'096.49 |
| + | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 12'637'850.49 | 13'570'978.33 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Forderungen | -501'596.07 | -6'777'787.69 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | -5'508'519.37 | -5'591'766.07 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | 24'323.65 | -49'078.30 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV | 47'604.00 | 135'289.60 |
| +/- | Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | -274'400.00 | 0.00 |
| +/- | Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -72'895.95 | 0.00 |
| +/- | Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | | 0.00 |
| - | Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV | | 0.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | -3'267'961.78 | 3'592'879.10 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | -48'797.10 | -44'986.00 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | 1'021'600.00 | 946'374.00 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK | 758'436.17 | 250'353.41 |
| +/- | Einlagen / Entnahmen Eigenkapital | 4'500'000.00 | 0.00 |
| - | Aktivierung Eigenleistungen | -96'744.33 | -116'301.35 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | | 11'301'966.39 | 15'507'051.52 |
| - | Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -18'954'523.18 | -12'018'729.42 |
| + | Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 876'183.00 | 1'629'568.66 |
| = | Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -18'078'340.18 | -10'389'160.76 |
| - | Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | -98'000.00 | 0.00 |
| + | Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | 3'243'489.90 | 0.00 |
| +/- | Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | | 1'760.00 |
| +/- | Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | | 0.00 |
| +/- | Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | | 0.00 |
| - | Entnahmen aus Fonds | | 0.00 |
| + | Aktiviert Eigenleistungen | 96'744.33 | 116'301.35 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | -14'836'105.95 | -10'271'099.41 |

| Geldflussrechnung - indirekte Methode | Rechnung 2023 | Rechnung 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente | | 0.00 |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | 274'400.00 | 0.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | 3'114'430.95 | -154'627.10 |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 72'895.95 | 0.00 |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | | 0.00 |
| + Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV | | 0.00 |
| + Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen | 196'000.00 | 0.00 |
| - Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen | -3'243'489.90 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 414'237.00 | -154'627.10 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -14'421'868.95 | -10'425'726.51 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | -257'769.37 | 97'771.12 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -199'588.91 | 4'080'614.16 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 9'542'641.72 | -5'821'614.72 |
| Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 6'422'739.16 | -740'289.71 |
| Stand Flüssige Mittel per 1.1. | 14'950'826.39 | 15'692'876.10 |
| Stand Flüssige Mittel per 31.12. | 21'275'565.53 | 14'950'826.39 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 6'324'739.14 | -742'049.71 |

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird zeitlich abgegrenzt.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 **0.20%**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)
- b) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- c) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe
- d) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung
- e) Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Anhang

Begründungen zu Budgetabweichungen

Die Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum Ziel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf Produktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrats z.H. des Stadtparlaments. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörigen Geschäftsfeldern gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt).

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach
- Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

| Schuldner | Art der Forderung | Datum | Verfallzeit | Forderung Betrag | Zinssatz und Zinstermin | Sicherheiten | Hinweise auf verdeckte Risiken |
|---------------|--|-------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| Kanton Zürich | Rückforderung Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime Basis: Urteil Verwaltungsgericht vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376) Rückerstattungsvereinbarung wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen. | - | - | noch offen | noch offen | - | - |

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

| | | Buchwert 01.01.2023 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Verkehrswert- anpassung (+/-) | Umgliederungen (+/-) | Buchwert 31.12.2023 |
|------|-----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1070 | Aktien und Anteilscheine FV | 0.00 | 0.00 | -98'000.00 | 0.00 | 98'000.00 | 0.00 |
| | Total Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 | -98'000.00 | 0.00 | 98'000.00 | 0.00 |
| 1080 | Grundstücke FV | 34'573'477.55 | 0.00 | -3'243'489.90 | 0.00 | 0.00 | 31'329'987.65 |
| 1084 | Gebäude FV | 24'212'394.30 | 86'204.05 | 0.00 | 72'895.95 | 0.00 | 24'371'494.30 |
| 1086 | Mobilien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1087 | Anlagen im Bau | 154'627.10 | 56'163.00 | -86'204.05 | 0.00 | 0.00 | 124'586.05 |
| 1089 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Sachanlagen | 58'940'498.95 | 142'367.05 | -3'329'693.95 | 72'895.95 | 0.00 | 55'826'068.00 |
| | Total Finanzvermögen | 58'940'498.95 | 142'367.05 | -3'427'693.95 | 72'895.95 | 98'000.00 | 55'826'068.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglieder- ungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | Grundstücke | 3'889'197.95 | 0.00 | 1'814'789.90 | 5'703'987.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'703'987.85 |
| 1401 | Strassen / Verkehrswege | 44'770'509.67 | 126'922.62 | 1'782'016.29 | 46'679'448.58 | -20'202'266.78 | -1'582'764.36 | 0.00 | 288'120.53 | 0.00 | -21'496'910.61 | 25'182'537.97 |
| 1402 | Wasserbau | 1'763'119.10 | 0.00 | 0.00 | 1'763'119.10 | -786'984.09 | -35'412.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -822'396.37 | 940'722.73 |
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 127'741'939.90 | 213'848.38 | 3'100'734.18 | 131'056'522.46 | -60'865'780.20 | -3'612'491.73 | 0.00 | 1'985.72 | 0.00 | -64'476'286.21 | 66'580'236.25 |
| 1404 | Hochbauten | 185'393'374.74 | -1'247'873.55 | 1'411'439.65 | 185'556'940.84 | -80'739'654.92 | -5'859'381.80 | 0.00 | 1'481'552.15 | 0.00 | -85'117'484.57 | 100'439'456.27 |
| 1405 | Waldungen | 58'870.00 | 0.00 | 0.00 | 58'870.00 | -16'858.05 | -1'471.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'329.80 | 40'540.20 |
| 1406 | Mobilien VV | 12'627'518.86 | -1'426'242.40 | 706'448.22 | 11'907'724.68 | -9'448'508.08 | -1'256'501.78 | 0.00 | 1'515'198.00 | 0.00 | -9'189'811.86 | 2'717'912.82 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 10'111'277.40 | 10'863'465.68 | -5'640'609.54 | 15'334'133.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15'334'133.54 |
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 83'928.14 | 0.00 | 68'671.20 | 152'599.34 | -33'571.25 | -77'064.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110'635.27 | 41'964.07 |
| Total Sachanlagen | | 386'439'735.76 | 8'530'120.73 | 3'243'489.90 | 398'213'346.39 | -172'093'623.37 | -12'425'087.72 | 0.00 | 3'286'856.40 | 0.00 | -181'231'854.69 | 216'981'491.70 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | Software | 876'674.70 | -63'852.15 | 0.00 | 812'822.55 | -876'674.70 | 0.00 | 0.00 | 63'852.15 | 0.00 | -812'822.55 | 0.00 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 4'312.05 | 0.00 | 0.00 | 4'312.05 | -2'587.23 | -862.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'449.64 | 862.41 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 2'936'296.20 | 0.00 | 2'936'296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'936'296.20 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 4'462'403.95 | -220'204.36 | 0.00 | 4'242'199.59 | -3'669'852.99 | -137'890.24 | 0.00 | 201'729.50 | 0.00 | -3'606'013.73 | 636'185.86 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 5'343'390.70 | 2'652'239.69 | 0.00 | 7'995'630.39 | -4'549'114.92 | -138'752.65 | 0.00 | 265'581.65 | 0.00 | -4'422'285.92 | 3'573'344.47 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442 | Gemeinden, Zweckverbände | 1'121'202.38 | -101'200.00 | 0.00 | 1'020'002.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'020'002.38 |
| 1443 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445 | Private Unternehmungen | 39'000.00 | -20'000.00 | 0.00 | 19'000.00 | -28'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 | -19'000.00 | 0.00 |
| 1446 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 |
| 1447 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 1'230'202.38 | -121'200.00 | 0.00 | 1'109'002.38 | -28'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 | -19'000.00 | 1'090'002.38 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Gesamthaushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452 | Gemeinden, Zweckverbände | 1'343'165.57 | 0.00 | 0.00 | 1'343'165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'343'165.57 |
| 1453 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454 | Öffentliche Unternehmungen | 7'178'458.00 | 296'874.00 | -98'000.00 | 7'377'332.00 | -886'244.60 | -57'574.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | -942'848.60 | 6'434'483.40 |
| 1455 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 8'521'623.57 | 296'874.00 | -98'000.00 | 8'720'497.57 | -886'244.60 | -57'574.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | -942'848.60 | 7'777'648.97 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | Bund | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462 | Gemeinden, Zweckverbände | 1'820'804.20 | 22'377.81 | 0.00 | 1'843'182.01 | -658'126.26 | -42'890.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -701'016.38 | 1'142'165.63 |
| 1463 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464 | Öffentliche Unternehmungen | 200'000.00 | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 | -25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50'000.00 | 150'000.00 |
| 1465 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 602'600.00 | 0.00 | 0.00 | 602'600.00 | -492'080.00 | -6'120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -498'200.00 | 104'400.00 |
| 1467 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1469 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 2'623'404.20 | 22'377.81 | 0.00 | 2'645'782.01 | -1'175'206.26 | -74'010.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'249'216.38 | 1'396'565.63 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 404'158'356.61 | 11'380'412.23 | 3'145'489.90 | 418'684'258.74 | -178'732'189.15 | -12'695'424.49 | 9'970.00 | 3'552'438.05 | 0.00 | -187'865'205.59 | 230'819'053.15 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.0 | Grundstücke | 3'876'495.60 | 0.00 | 1'814'789.90 | 5'691'285.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'691'285.50 |
| 1401.0 | Strassen / Verkehrswege | 44'770'509.67 | 126'922.62 | 1'782'016.29 | 46'679'448.58 | -20'202'266.78 | -1'582'764.36 | 0.00 | 288'120.53 | 0.00 | -21'496'910.61 | 25'182'537.97 |
| 1402.0 | Wasserbau | 1'763'119.10 | 0.00 | 0.00 | 1'763'119.10 | -786'984.09 | -35'412.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -822'396.37 | 940'722.73 |
| 1403.0 | Übrige Tiefbauten | 19'756'885.47 | 0.00 | 255'416.75 | 20'012'302.22 | -13'322'855.45 | -535'930.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13'858'786.36 | 6'153'515.86 |
| 1404.0 | Hochbauten | 185'393'374.74 | -1'247'873.55 | 1'411'439.65 | 185'556'940.84 | -80'739'654.92 | -5'859'381.80 | 0.00 | 1'481'552.15 | 0.00 | -85'117'484.57 | 100'439'456.27 |
| 1405.0 | Waldungen | 58'870.00 | 0.00 | 0.00 | 58'870.00 | -16'858.05 | -1'471.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18'329.80 | 40'540.20 |
| 1406.0 | Möbilien VV | 12'442'017.65 | -1'426'242.40 | 706'448.22 | 11'722'223.47 | -9'332'569.83 | -1'233'314.13 | 0.00 | 1'515'198.00 | 0.00 | -9'050'685.96 | 2'671'537.51 |
| 1407.0 | Anlagen im Bau VV | 6'410'174.15 | 6'236'106.55 | -2'795'292.11 | 9'850'988.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9'850'988.59 |
| 1409.0 | Übrige Sachanlagen | 83'928.14 | 0.00 | 68'671.20 | 152'599.34 | -33'571.25 | -77'064.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110'635.27 | 41'964.07 |
| Total Sachanlagen | | 274'555'374.52 | 3'688'913.22 | 3'243'489.90 | 281'487'777.64 | -124'434'760.37 | -9'325'339.25 | 0.00 | 3'284'870.68 | 0.00 | -130'475'228.94 | 151'012'548.70 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.0 | Software | 876'674.70 | -63'852.15 | 0.00 | 812'822.55 | -876'674.70 | 0.00 | 0.00 | 63'852.15 | 0.00 | -812'822.55 | 0.00 |
| 1421.0 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 4'312.05 | 0.00 | 0.00 | 4'312.05 | -2'587.23 | -862.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3'449.64 | 862.41 |
| 1427.0 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 2'936'296.20 | 0.00 | 2'936'296.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2'936'296.20 |
| 1429.0 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'335'613.93 | -37'379.30 | 0.00 | 1'298'234.63 | -1'007'270.16 | -88'364.43 | 0.00 | 37'379.30 | 0.00 | -1'058'255.29 | 239'979.34 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 2'216'600.68 | 2'835'064.75 | 0.00 | 5'051'665.43 | -1'886'532.09 | -89'226.84 | 0.00 | 101'231.45 | 0.00 | -1'874'527.48 | 3'177'137.95 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.0 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.0 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.0 | Gemeinden, Zweckverbände | 943'363.38 | -101'200.00 | 0.00 | 842'163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842'163.38 |
| 1443.0 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.0 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.0 | Private Unternehmungen | 39'000.00 | -20'000.00 | 0.00 | 19'000.00 | -28'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 | -19'000.00 | 0.00 |
| 1446.0 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70'000.00 |
| 1447.0 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.0 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 1'052'363.38 | -121'200.00 | 0.00 | 931'163.38 | -28'000.00 | 0.00 | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 | -19'000.00 | 912'163.38 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Allgemeiner Haushalt | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | |
| 1450.0 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.0 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.0 Gemeinden, Zweckverbände | 1'343'165.57 | 0.00 | 0.00 | 1'343'165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'343'165.57 |
| 1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.0 Öffentliche Unternehmungen | 7'178'458.00 | 296'874.00 | -98'000.00 | 7'377'332.00 | -886'244.60 | -57'574.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | -942'848.60 | 6'434'483.40 |
| 1455.0 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.0 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.0 Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | 8'521'623.57 | 296'874.00 | -98'000.00 | 8'720'497.57 | -886'244.60 | -57'574.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | -942'848.60 | 7'777'648.97 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| 1460.0 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.0 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.0 Gemeinden, Zweckverbände | 1'820'804.20 | 22'377.81 | 0.00 | 1'843'182.01 | -658'126.26 | -42'890.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -701'016.38 | 1'142'165.63 |
| 1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.0 Öffentliche Unternehmungen | 200'000.00 | 0.00 | 0.00 | 200'000.00 | -25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50'000.00 | 150'000.00 |
| 1465.0 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 602'600.00 | 0.00 | 0.00 | 602'600.00 | -492'080.00 | -6'120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -498'200.00 | 104'400.00 |
| 1467.0 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | 2'623'404.20 | 22'377.81 | 0.00 | 2'645'782.01 | -1'175'206.26 | -74'010.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'249'216.38 | 1'396'565.63 |
| Total Verwaltungsvermögen | 288'969'366.35 | 6'722'029.78 | 3'145'489.90 | 298'836'886.03 | -128'410'743.32 | -9'546'150.21 | 9'970.00 | 3'386'102.13 | 0.00 | -134'560'821.40 | 164'276'064.63 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Buchwert 31.12.2023 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.1 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.1 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.1 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.1 | Übrige Tiefbauten | 43'886'932.93 | 141'723.65 | 1'693'216.96 | 45'721'873.54 | -16'309'340.70 | -975'463.79 | 0.00 | 719.75 | 0.00 | -17'284'084.74 | 28'437'788.80 |
| 1404.1 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.1 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.1 | Mobilien VV | 185'501.21 | 0.00 | 0.00 | 185'501.21 | -115'938.25 | -23'187.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139'125.90 | 46'375.31 |
| 1407.1 | Anlagen im Bau VV | 327'213.18 | 1'630'284.39 | -1'693'216.96 | 264'280.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264'280.61 |
| 1409.1 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 44'399'647.32 | 1'772'008.04 | 0.00 | 46'171'655.36 | -16'425'278.95 | -998'651.44 | 0.00 | 719.75 | 0.00 | -17'423'210.64 | 28'748'444.72 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.1 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.1 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.1 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.1 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'153'975.55 | 0.00 | 0.00 | 1'153'975.55 | -1'153'975.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'153'975.55 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 1'153'975.55 | 0.00 | 0.00 | 1'153'975.55 | -1'153'975.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1'153'975.55 | 0.00 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 177'839.00 | 0.00 | 0.00 | 177'839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177'839.00 |
| 1443.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 177'839.00 | 0.00 | 0.00 | 177'839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177'839.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.1 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.1 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.1 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.1 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1463.1 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.1 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.1 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.1 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.1 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.1 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 45'731'461.87 | 1'772'008.04 | 0.00 | 47'503'469.91 | -17'579'254.50 | -998'651.44 | 0.00 | 719.75 | 0.00 | -18'577'186.19 | 28'926'283.72 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umgliederungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.2 | Grundstücke | 12'702.35 | 0.00 | 0.00 | 12'702.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12'702.35 |
| 1401.2 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.2 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.2 | Übrige Tiefbauten | 63'177'814.10 | 72'124.73 | 1'059'910.45 | 64'309'849.28 | -30'552'036.62 | -2'078'101.43 | 0.00 | 1'265.97 | 0.00 | -32'628'872.08 | 31'680'977.20 |
| 1404.2 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.2 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.2 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1407.2 | Anlagen im Bau VV | 3'373'890.07 | 2'904'884.72 | -1'059'910.45 | 5'218'864.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'218'864.34 |
| 1409.2 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 66'564'406.52 | 2'977'009.45 | 0.00 | 69'541'415.97 | -30'552'036.62 | -2'078'101.43 | 0.00 | 1'265.97 | 0.00 | -32'628'872.08 | 36'912'543.89 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.2 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.2 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.2 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.2 | Übrige immaterielle Anlagen | 1'972'814.47 | -182'825.06 | 0.00 | 1'789'989.41 | -1'508'607.28 | -49'525.81 | 0.00 | 164'350.20 | 0.00 | -1'393'782.89 | 396'206.52 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 1'972'814.47 | -182'825.06 | 0.00 | 1'789'989.41 | -1'508'607.28 | -49'525.81 | 0.00 | 164'350.20 | 0.00 | -1'393'782.89 | 396'206.52 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.2 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Elgenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |
| 1450.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.2 | Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.2 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.2 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.2 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1463.2 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.2 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.2 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.2 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.2 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.2 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | | 68'537'220.99 | 2'794'184.39 | 0.00 | 71'331'405.38 | -32'060'643.90 | -2'127'627.24 | 0.00 | 165'616.17 | 0.00 | -34'022'654.97 | 37'308'750.41 |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| Sachanlagen VV | | | | | | | | | | | | |
| 1400.5 | Grundstücke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1401.5 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402.5 | Wasserbau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1403.5 | Übrige Tiefbauten | 920'307.40 | 0.00 | 92'190.02 | 1'012'497.42 | -681'547.43 | -22'995.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -704'543.03 | 307'954.39 |
| 1404.5 | Hochbauten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1405.5 | Waldungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1406.5 | Mobilien VV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1407.5 | Anlagen im Bau VV | 0.00 | 92'190.02 | -92'190.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1409.5 | Übrige Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Sachanlagen | | 920'307.40 | 92'190.02 | 0.00 | 1'012'497.42 | -681'547.43 | -22'995.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -704'543.03 | 307'954.39 |
| Immaterielle Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1420.5 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1421.5 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1427.5 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1429.5 | Übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Immaterielle Anlagen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 1440.5 | Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.5 | Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1442.5 | Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.5 | Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1444.5 | Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1445.5 | Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1446.5 | Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1447.5 | Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1448.5 | Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beteiligungen, Grundkapitalien | | | | | | | | | | | | |

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | Anschaffungswerte | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Buchwert 31.12.2023 | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | Stand 01.01.2023 | Zugänge (+) Abgänge (-) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | Stand 01.01.2023 | Planm. Abschreib. | Ausserplanm. Abschr. / WB | Abgänge (+) | Umglie- derungen (+/-) | Stand 31.12.2023 | | |
| 1450.5 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.5 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1452.5 Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1454.5 Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1455.5 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1457.5 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1458.5 Ausland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Beteiligungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 1460.5 Bund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1461.5 Kantone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1462.5 Gemeinden, Zweckverbände | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1464.5 Öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1465.5 Private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1467.5 Private Haushalte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1468.5 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 920'307.40 | 92'190.02 | 0.00 | 1'012'497.42 | -681'547.43 | -22'995.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -704'543.03 | 307'954.39 | |

Anhang

Beteiligungsspiegel

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|---|---|---------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | |
| Spital Bülach AG; Bülach | AG | HRM2 | Spital | Medizinische Versorgung | 39'757'500 | 11.61% | 14.29% | 7.55% | Verlustdeckung | 4'616'100.00 | 4'616'100.00 |
| Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel | IKA | HRM2 | Sonderschulen | Heilpädagogi- sche Schulung | | 10.12% | | | | 141'389.14 | 141'389.14 |
| KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Bassersdorf | Öffentlich-rechtlich organisierte interkommunale Anstalt | Swiss GAAP FER | Pflegezentrum | Betrieb von Pflegezentren | 8'549'915 | 15.61% | | 8.33% | Keine | 2'251'674.60 | 1'573'600.00 |
| Friedhof Zweckverband Bülach | ZV | HRM2 | Friedhof und Bestattung | Besorgung Friedhof- und Bestattungsw esen | 2'090'676 | 57.49% | 20.00% | | | 1'201'776.43 | 1'201'776.43 |
| Abraxas Informatik AG; St. Gallen | AG | Swiss GAAP FER | Informatik- und Beratungsdienstleistungen | | 19'744'000 | 0.13% | | 0.13% | Keine | 25'000.00 | 25'000.00 |
| Energie 360 Grad AG; Zürich | AG | Swiss GAAP FER | Erdgasversorgung | | 69'000'000 | 0.07% | | 0.07% | Keine | 211'358.40 | 211'358.40 |
| Flughafen Zürich AG; Zürich | AG | OR | Betrieb des interkontinentalen Flughafens Zürich | | 307'018'750 | <0.01% | | <0.01% | Keine | 8'125.00 | 8'125.00 |
| eOperations Schweiz AG | AG | OR | Informatik- und Beratungsdienstleistungen | | 100'000 | 0.30% | | 0.30% | Keine | 300.00 | 300.00 |
| Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | 7'777'648.97 |

| Name Sitz | Rechtsform | Rechnungs- legungsnorm | Funktion | Tätigkeits- gebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Spezifische Risiken | Anschaff- ungswert | Buchwert 31.12.2023 |
|---|-----------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge | | | | | | | | | | | |
| Genossenschaft für Alterswohnungen, Bülach | Genossenschaft | OR | Bau und Unterhalt von preiswerten Wohnungen für betagte Einwohner | | 260'000 | 38.46% | 20.00% | 38.46% | Keine | 100'000.00 | - |
| EnergieGenossenschaft Bülach | Genossenschaft | OR | Förderung und Realisierung von erneuerbarer Energieerzeugung und dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung | | | | 1 Stimme | | Verlust Anteilskapital | 3'000.00 | |
| Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach, Bülach | Verein | OR | Hilfeleistungen für Menschen mit Alkoholproblemen | | - | - | - | 12.88% | Jahresbeitrag | - | - |
| Lesegesellschaft Bülach, Stadtbibliothek Bülach | Verein | OR | Stadtbibliothek | | - | - | 14.29% | - | Leistungsvereinbarung, Jährlicher Betriebsbeitrag | - | - |
| Musikschule Bülach, Bülach | Verein | OR | Musikschule | | - | - | - | 10.53% | Jährlicher Betriebsbeitrag | - | - |
| Standortförderung Züri- Unterland, Bülach | Verein | OR | Züri-Unterland als Wohn-, Arbeits- und Freizeitregion fördern und bekannt machen | | - | - | 11.10% | 3.70% | Jahresbeitrag | - | - |
| Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen (sbfz), Niederhasli | Verein | OR | Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm und andere durch den Fluglärm verursachte Immissionen | | - | - | 8.33% | 2.16% | Jahresbeitrag | - | - |
| Suchtpräventionsstelle Zürcher Unterland, Bülach | Verein | OR | Vorbeugung von Suchtentwicklungen in allen Lebensbereichen | | - | - | - | 12.88% | Jahresbeitrag | - | - |
| Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach | Stiftung | Swiss GAAP FER | Alterszentrum | | 7'726'400 | 55.00% | 14.23% | 55.00% | Verlust Darlehen | 4'250'000.00 | - |
| Pigna, Kloten | Stiftung | Swiss GAAP FER | Werkstätte und Wohnheim für Behinderte | | 4'851'000 | 12.98% | - | 9.38% | keine | 629'600.00 | - |
| Planungsgruppe Zürcher Unterland, Bülach | Zweckverband | HRM2 | Raumplanung | | | 18.13% | 14.29% | 7.93% | Übernahme Restdefizit | | - |
| Grundwassergewinnung Stadtforen | Zweckverband | HRM2 | Wasserversorgung | | | 35.23% | 22.22% | 12.50% | Übernahme Restdefizit | | - |
| IG-Nord | Zusammenschluss | HRM2 | Faire Verteilung Fluglärm | | | - | 25.00% | 6.25% | keine | | - |
| IG-Kehrrietsackgebühr (IGKSG) | Zusammenschluss | HRM2 | Gemeinsame Bewirtschaftung Erträge Sackgebühr | | | - | 20.00% | 2.70% | keine | | - |

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

| Konto | Bezeichnung | Buchwert 01.01.2023 | Veränderung im Rechnungsjahr | Buchwert 31.12.2023 |
|------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 60'000'000.00 | 10'000'000.00 | 70'000'000.00 |
| 2064.05 | Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.06 | Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026 | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.07 | Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028 | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.08 | Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024 | 10'000'000.00 | -10'000'000.00 | 0.00 |
| 2064.09 | Darlehen Stiftung Aufangeinrichtung BVG, 0.00 %, 18.01.2021 -18.01.2027 | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.10 | Darlehen Postfinance, 0.28 %, 25.11.2021 - 25.11.2031 | 10'000'000.00 | 0.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.11 | Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029 | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2064.12 | Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033 | 0.00 | 10'000'000.00 | 10'000'000.00 |
| | Fälligkeitsstatistik: | | | |
| | 1 bis 2 Jahre | | | 20'000'000.00 |
| | 2 bis 5 Jahre | | | 30'000'000.00 |
| | über 5 Jahre | | | 20'000'000.00 |
| | Total | | | 70'000'000.00 |
| | Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % | | | 0.66% |

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

| Name Sitz | Art der Verpflichtung | Eigentümer, wesentl. Miteigentümer | Spezifische zus. Angaben | Zahlungsströme im Rechnungsjahr |
|---|---|---|--|------------------------------------|
| Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.) | | | | |
| BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich | Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der PK | Privatrechtliche Stiftung | Deckungsgrad per 31.12.23: 102.9%. Eventualverpflichtung: Fr. 17'908'955.25 | 6'474'631.95 |
| Spitex-Dienste Bülach, Bülach | Subjektbezogene Defizitgarantie | Stiftung Alterszentrum Region Bülach | | |
| Grundeigentümer | Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung | Grundeigentümer | | 0.00 |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen) | | | | |
| Deponiestandorte D.0010, D.0025 und D.0081 | Belasteter Standort | | Technische Untersuchungen ab 2020 | 0.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Kurzfristige Rückstellungen | | Stand | Bildung inkl. | Verwendung | Auflösung | Umbuchung | Stand | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | 01.01.2023 | Erhöhung (+) | (-) | (-) | (+/-) | 31.12.2023 | |
| 2050 | Mehrleistungen des Personals | 1'131'298.00 | 444'136.00 | 0.00 | -2'123.00 | 0.00 | 1'573'311.00 | A |
| 2051 | Andere Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2052 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2053 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2054 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2055 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 380'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380'000.00 | B |
| 2056 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2057 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2058 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059 | Übrige Rückstellungen | 4'912'666.00 | 0.00 | 0.00 | -4'912'666.00 | 4'965'713.00 | 4'965'713.00 | C |
| Total kurzfristige Rückstellungen | | 6'423'964.00 | 444'136.00 | 0.00 | -4'914'789.00 | 4'965'713.00 | 6'919'024.00 | |

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert per 31.12.2023 |
|--|--|---------------|----------------------------|
| A | Veränderung 2023 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden | 3010.00 | 442'013.00 |
| B | Status im Zusammenhang mit der Rückstellung Pflegefinanzierung Neuregel MiGel aus dem Jahr 2017 ist unverändert. | | 0.00 |
| C | Auflösung Abgrenzung 2021 für 2023 Anteil OS | 3632.00 | -4'912'666.00 |
| | Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS | | 4'965'713.00 |
| Total Veränderung kurzfristige Rückstellungen | | | 495'060.00 |

Anhang

Rückstellungsspiegel

| Langfristige Rückstellungen | | Stand 01.01.2023 | Bildung inkl. Erhöhung (+) | Verwendung (-) | Auflösung (-) | Umbuchung (+/-) | Stand 31.12.2023 | Begründung |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 2081 | Ansprüche des Personals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082 | Prozesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2083 | Nicht versicherte Schäden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2084 | Bürgschaften und Garantieleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2085 | Übrige betriebliche Tätigkeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2086 | Vorsorgeverpflichtungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2087 | Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2088 | Investitionsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089 | Übrige Rückstellungen | 4'893'094.00 | 5'492'253.00 | 0.00 | 0.00 | -4'965'713.00 | 5'419'634.00 | A |
| Total langfristige Rückstellungen | | 4'893'094.00 | 5'492'253.00 | 0.00 | 0.00 | -4'965'713.00 | 5'419'634.00 | |

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

| | | Konto ER / IR | Buchwert 31.12.2023 |
|--|--|---------------|------------------------|
| A | Schätzung Zuschuss im Ausgleichsjahr 2025 aufgrund Bemessungsjahr 2023 Anteil OS / Anpassung der langfr. Aktiven | 3632.00 | 5'492'253.00 |
| | RA an die def. Höhe des Zuschusses | | -4'965'713.00 |
| | Umgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS | | |
| Total Veränderung langfristige Rückstellungen | | | 526'540.00 |

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

| Veränderungen | Stand 01.01.2023 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | | Fonds | | 0.00 | | Vorfinanzierungen | | Finanzpolitische Reserve | | Jahresergebnis | | Stand 31.12.2023 |
|---|-----------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Vorjahr Soll | Haben | Einlage | Entnahme | Einlage | Entnahme | Ertragsü. | Aufwandü. | |
| 2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 50'473'041.29 | | | | | | | | | | | | | 51'323'520.91 |
| Wasserwerk | 19'860'611.05 | 1'174'862.87 | 0.00 | | | | | | | | | | | 21'035'473.92 |
| Abwasserbeseitigung | 28'688'289.22 | 2'933'427.29 | -3'161'871.81 | | | | | | | | | | | 28'459'844.70 |
| Abfallwirtschaft | 1'924'141.02 | 0.00 | -95'938.73 | | | | | | | | | | | 1'828'202.29 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | 1'376'189.50 | | | | | | | | | | | | | 1'319'793.50 |
| Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 1'376'189.50 | | | 0.00 | -56'396.00 | | | | | | | | | 1'319'793.50 |
| 2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2930 Vorfinanzierungen | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2940 Finanzpolitische Reserve | 4'496'000.00 | | | | | | | | 4'500'000.00 | 0.00 | | | | 8'996'000.00 |
| 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2990 Jahresergebnis | 9'591'096.49 | | | | | 0.00 | -9'591'096.49 | | | | 2'083'066.68 | 0.00 | | 2'083'066.68 |
| 2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 183'251'029.70 | | | | | 9'591'096.49 | | | 0.00 | | | | | 192'842'126.19 |
| Total | 249'187'356.98 | 4'108'290.16 | -3'257'810.54 | 0.00 | -56'396.00 | 9'591'096.49 | -9'591'096.49 | 0.00 | 4'500'000.00 | 0.00 | 2'083'066.68 | 0.00 | | 256'564'507.28 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|--|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Gemeindefonds, 2092.00 |
| Zweck | Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler |

Erfolgsrechnung 2023

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|---|-----------|---------|----------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 26'699.00 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.20% | | 53.00 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | Beiträge an private Institutionen und Private | | 650.00 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 650.00 | 53.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -597.00 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 26'699.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -597.00 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 26'102.00 |

Bilanz per 31.12.2023

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kapital | | 26'102.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 26'102.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 26'102.00 |
| Total | | 26'102.00 | 26'102.00 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01 |
| Zweck | Die Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, welche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt. |

Erfolgsrechnung 2023

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 11'496.58 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.20% | | 23.00 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | 11'519.58 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 11'519.58 | 23.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -11'496.58 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 11'496.58 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -11'496.58 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 0.00 |

Bilanz per 31.12.2023

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|
| Kapital | | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 0.00 |
| Total | | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02 |
| Zweck | Verwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a |

Erfolgsrechnung 2023

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|------------|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 149'539.50 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.20% | | 299.00 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | 8'480.42 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 8'480.42 | 299.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -8'181.42 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 149'539.50 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -8'181.42 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 141'358.08 |

Bilanz per 31.12.2023

| | | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kapital | | 141'358.08 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | | 141'358.08 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | | 141'358.08 |
| Total | | 141'358.08 | 141'358.08 |

Anhang

Sonderrechnungen

| | |
|---------------------------|---|
| Art | Legat, Schenkung |
| Bezeichnung, Konto | Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03 |
| Zweck | Verwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt werden. |

Erfolgsrechnung 2023

| | | | | Aufwand | Ertrag |
|--|----------------|--|----------|----------|------------------|
| Ertrag | Zinsertrag | Kapital | 4'377.57 | | |
| | | Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) | 0.20% | | 9.00 |
| | Übrige Erträge | | | | 0.00 |
| Aufwand | | Diverse Ausgaben | | 4'386.55 | |
| | | Ausbuchung Restdifferenz | | 0.02 | |
| Total Aufwand / Ertrag | | | | 4'386.57 | 9.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | | | -4'377.57 |

Abschluss

| | | Vermögensveränderung |
|---|--|----------------------|
| Vermögen Anfang Rechnungsjahr | | 4'377.57 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -4'377.57 |
| Vermögen Ende Rechnungsjahr | | 0.00 |

Bilanz per 31.12.2023

| | Aktiven | Passiven |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Kapital | 0.00 | |
| Guthaben bei Politischer Gemeinde | 0.00 | |
| Aktivenüberschuss = Vermögen | | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | 128'035.56 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung | 2'083'066.68 |

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 58% | 57% | 54% | 48% | 44% | 42% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% |

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 8% | 11% | 27% | 28% | 24% | 18% | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 | Richtwerte |
|--|------------------|----------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 24'122 | 23'870 | 23'593 | |
| Steuerfuss | 92% | 92% | 92% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2'643 | 2'571 | 2'514 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 111% | 66% | 227% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -44% | -6% | -41% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -1'067 | 139 | -1'007 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit brutto | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | | 10+11 Abteilung Politik und Präsidiales | 200'000 | 200'000 | 0 | | |
| 04.10.21 | PA | BIN01114 | 200'000 | INV01143 5640.00 | Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau | 200'000 | 200'000 | 0 | 11.12.2023 | PA |
| | | | | | 20 Abteilung Bildung | 92'922'900 | 8'174'965 | 84'747'935 | | |
| 08.02.21 | PA | BIN00026 | 440'000 | INV00026 5040.00 | Schulhaus Guss, Neubau (Planungskredit) | 483'200 | 446'553 | 36'647 | | |
| 11.04.17 | PS | BIN00026 | 43'200 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV00027 | Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten | 3'547'200 | 3'664'347 | -117'147 | | |
| 06.11.17 | PA | BIN00027 | 3'200'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 19.09.18 | SR | BIN00027 | 267'700 | 5040.00 | | | | | | |
| 10.04.18 | PS | BIN00027 | 79'500 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV00145 | Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) | 570'000 | 523'250 | 46'750 | | |
| 28.09.20 | PA | BIN01077 | 570'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV00146 | Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum | 568'500 | 581'830 | -13'330 | 26.06.2023 | PA |
| 28.09.20 | PA | BIN01078 | 568'500 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01070 | Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung | 730'000 | 674'190 | 55'810 | | |
| 09.03.20 | PA | BIN01064 | 730'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01142 | Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) | 6'125'000 | 150'528 | 5'974'472 | | |
| 26.09.21 | VOLK | BIN01106 | 6'125'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01220 | Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) | 49'049'000 | 2'134'266 | 46'914'734 | | |
| 18.06.23 | VOLK | BIN01181 | 49'049'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01221 | Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung) | 31'850'000 | 0 | 31'850'000 | | |
| 19.11.23 | VOLK | BIN01180 | 4'166'000 | 5000.00 | | | | | | |
| 19.11.23 | VOLK | BIN01180 | 27'684'000 | 5040.00 | | | | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit brutto | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüber- schreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | | 40 Abteilung Planung und Bau | 6'504'400 | 4'446'294 | 2'058'106 | | |
| | | | | INV01080 | Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung | 694'000 | 662'843 | 31'157 | | |
| 31.05.21 | PA | BIN01099 | 694'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01159 | Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser | 860'400 | 847'155 | 13'245 | | |
| 15.11.21 | PA | BIN01115 | 639'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 05.10.22 | SR | BIN01115 | 147'800 | 5040.00 | | | | | | |
| 05.10.22 | SR | BIN01115 | 73'600 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01179 | Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten | 4'950'000 | 2'936'296 | 2'013'704 | | |
| 14.03.22 | PA | BIN01127 | 4'950'000 | 5210.00 | | | | | | |
| | | | | | 50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit | 1'670'156 | 684'496 | 985'660 | | |
| | | | | INV00266 | Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung | 655'156 | 656'320 | -1'164 | 06.02.2023 | PA |
| 09.03.20 | PA | BIN00178 | 625'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 31.10.18 | SR | BIN00178 | 30'156 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01083 | Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m | 1'015'000 | 28'176 | 986'824 | | |
| 26.06.23 | PA | BIN01169 | 1'015'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | | 60 Abteilung Soziales und Gesundheit | 2'671'864 | 1'187'494 | 1'484'370 | | |
| | | | | INV01067 | KZU, Eigenkapitalerhöhung | 2'671'864 | 1'187'494 | 1'484'370 | | |
| 07.03.21 | VOLK | BIN01100 | 2'671'864 | 5540.00 | | | | | | |
| | | | | | 70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur | 7'663'000 | 5'705'456 | 1'957'544 | | |
| | | | | INV00043 | Begegnungszone Altstadt, Verkehr | 2'318'000 | 2'435'484 | -117'484 | | |
| 17.11.08 | PA | BIN00043 | 773'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 09.05.05 | PA | BIN00043 | 1'545'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 06.01.1900 | | | | INV00164 | Bushof, Neugestaltung | 2'195'000 | 446'793 | 1'748'207 | | |
| 12.12.22 | PA | BIN01070 | 1'900'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 15.12.21 | SR | BIN01070 | 165'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 27.01.21 | SR | BIN01070 | 90'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 12.08.20 | ABI | BIN01070 | 40'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV00097 | Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung | 3'150'000 | 2'823'179 | 326'821 | | |
| 02.10.17 | PA | BIN00097 | 3'150'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | | Total | 111'632'320 | 20'398'705 | 91'233'615 | | |

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Anhang

Gebundene Ausgabenbeschlüsse

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|-------------------|---|--------------------|------------------|---|------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | | 10+11 Abteilung Politik und Präsidiales | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 20 Abteilung Bildung | 6'246'225 | 4'139'564 | 2'106'661 | | |
| | | | | INV01168 | Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen | 655'570 | 575'221 | 80'349 | 18.04.23 | PS |
| 15.03.22 | PS | BIN01130 | 509'048 | 5060.00 | | | | | | |
| 15.03.22 | PS | BIN01130 | 146'522 | 5060.00 | | | | | | |
| | | | | INV00018 | Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel | 2'049'000 | 1'976'101 | 72'899 | | |
| 07.07.09 | PS | BIN00018 | 28'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 18.01.11 | PS | BIN00018 | 1'496'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 17.05.11 | PS | BIN00018 | 373'000 | 5040.00 | | | | | | |
| 24.05.16 | PS | BIN00018 | 152'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01167 | Schulhaus Lindenhof, 1. Provisorium | 695'000 | 588'830 | 106'170 | | |
| 12.01.22 | SR | BIN01119 | 695'000 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01218 | Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium | 1'490'000 | 999'412 | 490'588 | | |
| 16.11.22 | SR | BIN01140 | 1'490'000 | 5040.00 | | | | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------------|------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | INV01226 | Schulhaus Allmend, Kauf Modulbau (Restwert) | 940'470 | 0 | 940'470 | | |
| 12.07.23 | SR | BIN01171 | 940'470 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | INV01227 | Schulhaus Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert) | 416'185 | 0 | 416'185 | | |
| 12.07.23 | SR | BIN01172 | 416'185 | 5040.00 | | | | | | |
| | | | | | 30 Abteilung Finanzen und Informatik | 355'000 | 368'822 | -13'822 | | |
| | | | | INV01176 | Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit | 355'000 | 368'822 | -13'822 | | |
| 29.06.22 | SR | BIN01137 | 355'000 | 5060.00 | | | | | | |
| | | | | | 40 Abteilung Planung und Bau | 0 | 0 | 0 | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---------------|------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---|------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | | 50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 60 Abteilung Soziales und Gesundheit | 328'000 | 144'940 | 183'060 | | |
| | | | | INV01173 | Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge Schutzstatus S | 328'000 | 144'940 | 183'060 | | |
| 04.05.22 | SR | BIN01129 | 87'000 | 5060.00 | | | | | | |
| 16.11.22 | SR | BIN01129 | 100'000 | 5060.00 | | | | | | |
| 29.11.23 | SR | BIN01129 | 141'000 | 5060.00 | | | | | | |
| | | | | | 70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur | 31'636'000 | 22'957'480 | 8'678'520 | | |
| | | | | 6150 | Gemeindestrassen | 10'801'000 | 9'366'850 | 1'434'150 | | |
| | | | | INV00054 | Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung | 700'000 | 671'739 | 28'261 | 29.11.23 | SR |
| 03.07.19 | SR | BIN00054 | 665'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 03.07.19 | SR | BIN00054 | 35'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV00065 | Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau | 820'000 | 882'595 | -62'595 | 01.02.23 | SR |
| 31.10.18 | SR | BIN00065 | 820'000 | 5010.01 | | | | | | |
| | | | | INV00066 | Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) | 1'200'000 | 1'466'732 | -266'732 | | |
| 13.07.16 | SR | BIN00066 | 160'000 | 5010.01 | | | | | | |
| 11.07.18 | SR | BIN00066 | 40'000 | 5010.01 | | | | | | |
| 31.10.18 | SR | BIN00066 | 400'000 | 5010.01 | | | | | | |
| 17.11.21 | SR | BIN00066 | 600'000 | 5010.01 | | | | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|-------------------|--|--------------------|------------------|---|------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| | | | | INV00068 | Bülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ausbau | 1'620'000 | 694'836 | 925'164 | | |
| 26.04.23 | SR | BIN00068 | 1'620'000 | 5010.01 | | | | | | |
| | | | | INV00166 | Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung | 485'000 | 403'398 | 81'602 | | |
| 15.12.21 | SR | BIN00143 | 485'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV00174 | Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / Fangletenstrasse | 2'901'000 | 2'503'049 | 397'951 | 26.04.23 | SR |
| 13.12.17 | SR | BIN00155 | 2'901'000 | 5010.01 | | | | | | |
| | | | | INV00242 | Winzerweg, Instandsetzung Strasse | 430'000 | 363'257 | 66'743 | 24.05.23 | SR |
| 20.05.20 | SR | BIN00180 | 430'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01033 | Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung, Etappe 2020 - 2022 (Los 1) | 330'000 | 430'796 | -100'796 | 26.04.23 | SR |
| 09.12.20 | SR | BIN01087 | 330'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01034 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung | 705'000 | 712'024 | -7'024 | | |
| 14.07.21 | SR | BIN01033 | 35'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 16.09.20 | SR | BIN01033 | 670'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01036 | Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung | 360'000 | 313'243 | 46'757 | | |
| 21.04.21 | SR | BIN01036 | 360'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01037 | Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung | 340'000 | 266'106 | 73'894 | 24.05.23 | SR |
| 24.02.21 | SR | BIN01030 | 340'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01038 | Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung | 315'000 | 197'677 | 117'323 | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|-------------------|--|--------------------|------------------|---|------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| 16.11.22 | SR | BIN01108 | 315'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | INV01091 | John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung | 595'000 | 461'400 | 133'600 | | |
| 02.12.20 | SR | BIN01081 | 595'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 400'000 | 356'539 | 43'461 | | |
| | | | | INV00268 | Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs | 400'000 | 356'539 | 43'461 | 01.02.23 | SR |
| 16.09.20 | SR | BIN01047 | 145'000 | 5010.00 | | | | | | |
| 15.12.21 | SR | BIN01047 | 255'000 | 5010.00 | | | | | | |
| | | | | 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 4'935'000 | 4'012'909 | 922'091 | | |
| | | | | INV00080 | Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL | 370'000 | 332'352 | 37'648 | 29.11.23 | SR |
| 03.07.19 | SR | BIN00080 | 370'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00179 | Quellen, Sanierung Pfadiheim Bäretsmoos | 540'000 | 27'914 | 512'086 | | |
| 05.07.23 | SR | BIN01117 | 540'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00188 | Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 schwarz) | 660'000 | 487'122 | 172'878 | | |
| 19.09.18 | SR | BIN00152 | 340'000 | 5030.01 | | | | | | |
| 24.02.21 | SR | BIN00152 | 320'000 | 5030.01 | | | | | | |
| | | | | INV00252 | Winzerweg, Ersatz WL | 360'000 | 322'094 | 37'906 | 24.05.23 | SR |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| 20.05.20 | SR | BIN00181 | 360'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01047 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz | 925'000 | 764'461 | 160'539 | | |
| 16.09.20 | SR | BIN01034 | 925'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01116 | John-Brunner-Strasse, Ersatz WL | 480'000 | 324'717 | 155'283 | | |
| 01.06.22 | SR | BIN01083 | 480'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01130 | Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung | 1'600'000 | 1'754'250 | -154'250 | | |
| 31.08.22 | SR | BIN01113 | 1'600'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 5'035'000 | 3'679'644 | 1'355'356 | | |
| | | | | INV00101 | Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% | 510'000 | 296'833 | 213'167 | | |
| 05.12.12 | ABI | BIN00101 | 40'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 03.07.19 | SR | BIN00101 | 290'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 20.03.13 | ABI | BIN00101 | 19'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 20.09.17 | SR | BIN00101 | 35'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 16.09.15 | SR | BIN00101 | 61'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 21.03.18 | SR | BIN00101 | 35'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 24.02.21 | SR | BIN00101 | 30'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00107 | GEP, Überarbeitung | 505'000 | 497'311 | 7'689 | | |
| 22.03.17 | SR | BIN00107 | 210'000 | 5290.00 | | | | | | |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| 21.09.16 | SR | BIN00107 | 220'000 | 5290.00 | | | | | | |
| 10.09.14 | SR | BIN00107 | 75'000 | 5290.00 | | | | | | |
| | | | | INV00117 | Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün) | 525'000 | 497'176 | 27'824 | 23.08.23 | SR |
| 20.04.16 | SR | BIN00117 | 525'000 | 5030.01 | | | | | | |
| | | | | INV00192 | Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung | 440'000 | 511'262 | -71'262 | 29.11.23 | SR |
| 03.07.19 | SR | BIN00147 | 440'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00225 | Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), Ersatz Mischabwasserkanal | 765'000 | 386'666 | 378'334 | | |
| 11.04.18 | ABI | BIN00163 | 30'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 24.02.21 | SR | BIN00163 | 55'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 02.07.18 | ABI | BIN00163 | 30'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 27.03.19 | SR | BIN00163 | 650'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00259 | Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung | 365'000 | 403'480 | -38'480 | 26.04.23 | SR |

| Kreditbeschluss | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|---------------|------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|---|------------------|-------|
| Datum | Organ | Beschluss-Nr. | Kredit Fr. | Konto ER Konto IR | Bezeichnung | Gesamtkredit Saldo | Objektstand 2023 | Restkredit (+) Kreditüberschreitung (-) | Abrechnung Datum | Organ |
| 19.08.20 | SR | BIN01013 | 365'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01058 | Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz | 345'000 | 283'227 | 61'773 | 29.11.23 | SR |
| 24.02.21 | SR | BIN01041 | 345'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01061 | Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 960'000 | 701'842 | 258'158 | | |
| 16.11.22 | SR | BIN01045 | 960'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01096 | Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz | 620'000 | 101'847 | 518'153 | | |
| 26.04.23 | SR | BIN01080 | 620'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | 7209 | Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 10'465'000 | 5'541'538 | 4'923'462 | | |
| | | | | INV00201 | ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL | 7'500'000 | 3'928'288 | 3'571'712 | | |
| 21.04.21 | SR | BIN01043 | 7'500'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV00202 | ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz | 1'900'000 | 1'448'204 | 451'796 | 26.04.23 | SR |
| 24.04.19 | SR | BIN01001 | 1'900'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | INV01158 | ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) | 1'065'000 | 165'046 | 899'954 | | |
| 09.11.22 | ABI | BIN01139 | 75'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 26.04.23 | SR | BIN01139 | 280'000 | 5030.00 | | | | | | |
| 01.11.23 | SR | BIN01139 | 710'000 | 5030.00 | | | | | | |
| | | | | | Total | 38'565'225 | 27'610'806 | 10'954'419 | | |

Ausweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.

Jahresrechnung – Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 20'249'898.82 | 8'802'668.98 | 20'385'728.01 | 8'613'344.71 | 18'407'232.47 | 8'226'517.39 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 19'802'665.63 | 14'474'384.26 | 18'630'318.40 | 13'736'535.60 | 18'136'038.61 | 13'376'131.29 |
| 2 | Bildung | 44'589'436.90 | 4'418'255.06 | 45'328'110.00 | 5'927'091.00 | 43'199'254.89 | 6'044'507.25 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 7'281'113.28 | 3'110'009.18 | 6'744'159.75 | 3'146'162.00 | 6'551'488.95 | 2'999'668.29 |
| 4 | Gesundheit | 10'631'525.48 | 18'121.00 | 9'382'008.00 | 25'000.00 | 9'490'260.25 | 57'284.20 |
| 5 | Soziale Sicherheit | 34'731'958.24 | 20'541'820.14 | 34'767'768.43 | 19'229'018.12 | 31'687'772.99 | 18'065'632.96 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 6'197'275.84 | 2'256'377.73 | 6'490'270.89 | 2'188'490.97 | 6'055'295.57 | 1'191'867.56 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 19'178'976.47 | 17'393'884.39 | 18'034'147.25 | 15'799'372.34 | 17'258'880.15 | 15'657'012.83 |
| 8 | Volkswirtschaft | 3'922'598.83 | 5'106'936.44 | 3'697'877.08 | 4'166'854.63 | 3'109'054.57 | 4'231'003.80 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 11'272'771.08 | 103'818'830.07 | 11'936'970.00 | 102'693'524.00 | 6'164'740.77 | 99'801'490.14 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 177'858'220.57 | 179'941'287.25 | 175'397'357.81 | 175'525'393.37 | 160'060'019.22 | 169'651'115.71 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 2'083'066.68 | | 128'035.56 | | 9'591'096.49 | |
| Total | | 179'941'287.25 | 179'941'287.25 | 175'525'393.37 | 175'525'393.37 | 169'651'115.71 | 169'651'115.71 |

Erfolgsrechnung

| Artengliederung | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 177'858'220.57 | | 175'397'357.81 | | 160'060'019.22 | |
| 30 | Personalaufwand | 45'039'225.74 | | 45'400'728.94 | | 41'181'941.37 | |
| 300 | Behörden und Kommissionen | 876'477.55 | | 856'510.00 | | 798'038.50 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'199'769.70 | | 31'587'888.94 | | 28'887'961.15 | |
| 302 | Löhne der Lehrpersonen | 4'820'224.15 | | 4'530'022.00 | | 4'025'211.21 | |
| 304 | Zulagen | 384'984.70 | | 365'000.00 | | 366'593.45 | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge (AG) | 6'838'004.75 | | 6'977'900.00 | | 6'320'691.25 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 57'751.50 | | 78'000.00 | | 81'255.30 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 862'013.39 | | 1'005'408.00 | | 702'190.51 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 31'655'755.61 | | 29'769'513.60 | | 27'158'607.43 | |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 2'805'990.23 | | 2'877'640.00 | | 2'763'883.55 | |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 1'938'263.06 | | 1'974'899.00 | | 1'379'055.12 | |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 2'418'778.27 | | 2'620'371.60 | | 1'965'065.77 | |
| 313 | Dienstleistungen und Honorare | 14'499'058.55 | | 12'622'386.00 | | 12'124'744.13 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt | 3'358'204.33 | | 2'903'850.00 | | 2'417'026.48 | |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 3'005'668.37 | | 2'857'640.00 | | 2'859'159.70 | |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren | 2'606'811.09 | | 2'468'040.00 | | 2'430'366.23 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 504'468.14 | | 652'177.00 | | 423'348.65 | |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 187'614.14 | | 361'800.00 | | 439'014.96 | |
| 319 | Übriger Betriebsaufwand | 330'899.43 | | 430'710.00 | | 356'942.84 | |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 12'563'840.37 | | 13'231'869.27 | | 13'122'375.25 | |
| 330 | Abschreibungen Sachanlagen VV | 12'425'087.72 | | 13'068'547.05 | | 12'977'902.57 | |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 138'752.65 | | 163'322.22 | | 144'472.68 | |

Erfolgsrechnung

| Artengliederung | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 | Finanzaufwand | 966'786.11 | 1'158'470.00 | | 673'824.24 | |
| 340 | Zinsaufwand | 348'486.00 | 389'800.00 | | 156'842.17 | |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten | 361.80 | 500.00 | | 511.80 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 572'168.74 | 691'170.00 | | 437'664.43 | |
| 349 | Übriger Finanzaufwand | 45'769.57 | 77'000.00 | | 78'805.84 | |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 4'108'290.16 | 2'954'371.17 | | 3'235'165.21 | |
| 350 | Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | 0.00 | 300.00 | | 328.00 | |
| 351 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | 4'108'290.16 | 2'954'071.17 | | 3'234'837.21 | |
| 36 | Transferaufwand | 73'794'361.24 | 73'430'806.90 | | 70'092'046.78 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 251'912.10 | 157'000.00 | | 187'138.20 | |
| 361 | Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen | 18'161'008.25 | 17'586'600.00 | | 16'586'375.63 | |
| 363 | Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte | 50'501'845.07 | 51'300'443.00 | | 48'591'816.16 | |
| 364 | Wertberichtigungen Darlehen VV | -9'000.00 | 0.00 | | -12'000.00 | |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | 57'574.00 | 0.00 | | 147'289.60 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 74'010.12 | 73'238.47 | | 448'603.08 | |
| 369 | Übriger Transferaufwand | 4'757'011.70 | 4'313'525.43 | | 4'142'824.11 | |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 112'056.20 | 186'000.00 | | 76'883.00 | |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 112'056.20 | 186'000.00 | | 76'883.00 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | | 0.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 4'500'000.00 | 4'500'000.00 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

| Artengliederung | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 39 | Interne Verrechnungen | 5'117'905.14 | | 4'765'597.93 | | 4'519'175.94 | |
| 390 | Material- und Warenbezüge | 53'745.88 | | 71'845.00 | | 43'660.83 | |
| 391 | Dienstleistungen | 415'974.27 | | 477'073.20 | | 393'854.05 | |
| 392 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | 62'162.00 | | 62'162.00 | | 62'162.00 | |
| 394 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 348'947.00 | | 360'600.00 | | 383'837.00 | |
| 399 | Übrige interne Verrechnungen | 4'237'075.99 | | 3'793'917.73 | | 3'635'662.06 | |
| 4 | Ertrag | | 179'941'287.25 | | 175'525'393.37 | | 169'651'115.71 |
| 40 | Fiskalertrag | | 68'124'872.47 | | 66'222'000.00 | | 68'318'462.20 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | | 54'319'437.17 | | 52'735'000.00 | | 53'063'313.87 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | | 4'845'860.60 | | 4'470'000.00 | | 4'915'328.18 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | | 8'825'249.70 | | 8'900'000.00 | | 10'214'645.15 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 134'325.00 | | 117'000.00 | | 125'175.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | | 71'509.16 | | 65'000.00 | | 65'996.33 |
| 412 | Konzessionen | | 71'509.16 | | 65'000.00 | | 65'996.33 |
| 42 | Entgelte | | 24'612'744.69 | | 25'027'511.00 | | 23'205'710.57 |
| 420 | Ersatzabgaben | | -56'396.00 | | 34'000.00 | | 0.00 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 4'743'943.67 | | 4'494'000.00 | | 4'766'941.85 |
| 423 | Schul- und Kursgelder | | 6'765.00 | | 6'100.00 | | 3'750.00 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'101'495.26 | | 14'810'121.00 | | 12'814'975.28 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 987'931.57 | | 795'750.00 | | 844'432.66 |
| 426 | Rückerstattungen | | 1'697'303.95 | | 3'493'540.00 | | 3'413'150.68 |
| 427 | Bussen | | 933'129.81 | | 1'220'000.00 | | 1'146'221.29 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 198'571.43 | | 174'000.00 | | 216'238.81 |

Erfolgsrechnung

| Artengliederung | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|---|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 43 | Übrige Erträge | | 156'448.33 | | 41'300.00 | | 164'598.85 |
| 430 | Übrige betriebliche Erträge | | 27'500.00 | | 0.00 | | 25'150.00 |
| 431 | Übertragungen in die Investitionsrechnung | | 96'744.33 | | 40'300.00 | | 116'301.35 |
| 432 | Bestandesveränderungen | | 31'204.00 | | 0.00 | | 17'574.00 |
| 439 | Übriger Ertrag | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 5'573.50 |
| 44 | Finanzertrag | | 4'985'657.59 | | 4'366'728.00 | | 4'434'529.12 |
| 440 | Zinsertrag | | 169'718.13 | | 142'000.00 | | 102'268.09 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | 274'400.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 442 | Beteiligungsertrag Finanzvermögen | | 7'995.00 | | 30'500.00 | | 35'400.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | | 1'295'397.38 | | 1'230'424.00 | | 1'273'158.44 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen | | 72'895.95 | | 0.00 | | 0.00 |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen | | 3'163'781.13 | | 2'963'304.00 | | 3'023'201.79 |
| 449 | Übrige Finanzerträge | | 970.00 | | 0.00 | | 0.80 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | | 3'349'853.99 | | 3'176'964.01 | | 2'984'811.80 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | 35'647.45 | | 16'000.00 | | 18'401.90 |
| 451 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals | | 3'314'206.54 | | 3'160'964.01 | | 2'966'409.90 |
| 46 | Transferertrag | | 73'410'239.68 | | 71'674'292.43 | | 65'880'947.90 |
| 460 | Ertragsanteile von Dritten | | 2'755'369.60 | | 2'052'200.00 | | 2'340'303.45 |
| 461 | Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen | | 11'353'215.54 | | 11'436'077.00 | | 12'312'514.66 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 33'563'772.00 | | 34'763'000.00 | | 29'694'090.00 |
| 463 | Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten | | 20'983'055.09 | | 19'100'990.00 | | 17'365'131.63 |
| 469 | Übriger Transferertrag | | 4'754'827.45 | | 4'322'025.43 | | 4'168'908.16 |

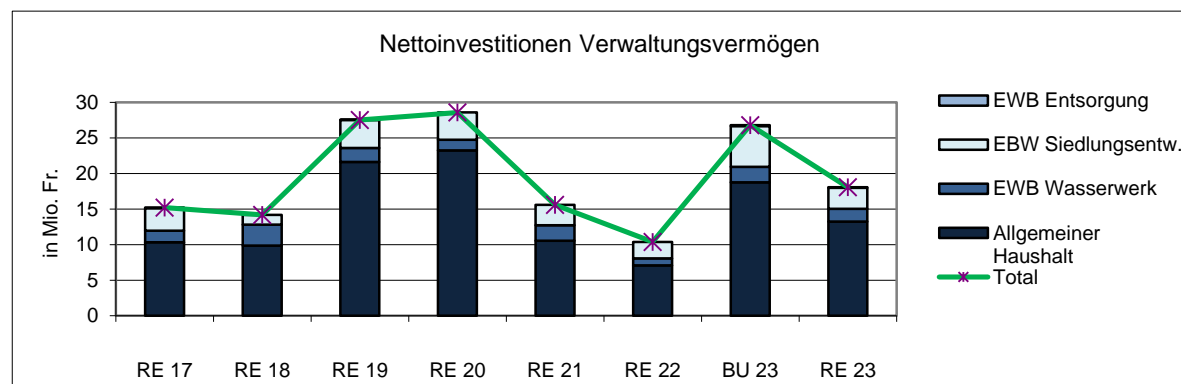
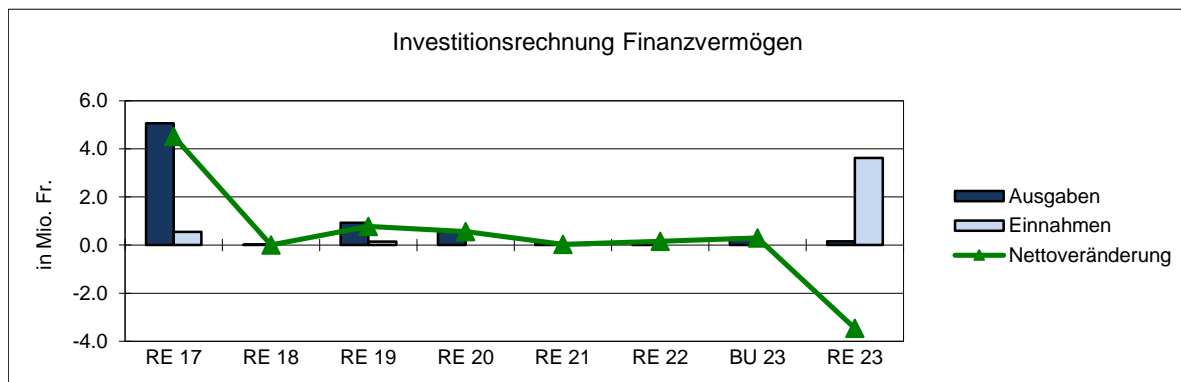
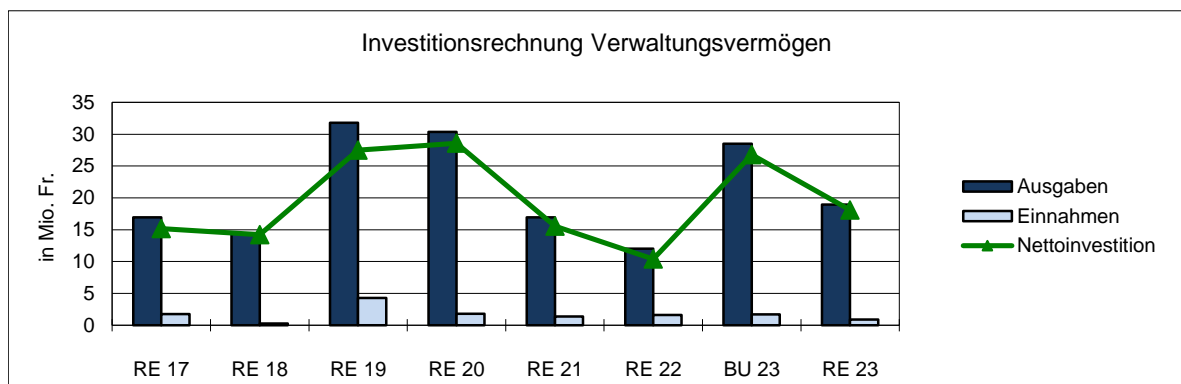
Erfolgsrechnung

| Artengliederung | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | 112'056.20 | | 186'000.00 | | 76'883.00 |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | | 112'056.20 | | 186'000.00 | | 76'883.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 5'117'905.14 | | 4'765'597.93 | | 4'519'175.94 |
| 490 | Material- und Warenbezüge | | 53'745.88 | | 71'845.00 | | 43'660.83 |
| 491 | Dienstleistungen | | 415'974.27 | | 477'073.20 | | 393'854.05 |
| 492 | Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 62'162.00 | | 62'162.00 | | 62'162.00 |
| 494 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | | 348'947.00 | | 360'600.00 | | 383'837.00 |
| 499 | Übrige interne Verrechnungen | | 4'237'075.99 | | 3'793'917.73 | | 3'635'662.06 |
| 9 | Abschlusskonten | 2'083'066.68 | | 128'035.56 | | 9'591'096.49 | |
| 90 | Abschluss Erfolgsrechnung | 2'083'066.68 | | 128'035.56 | | 9'591'096.49 | |
| 900 | Abschluss allgemeiner Haushalt | 2'083'066.68 | | 128'035.56 | | 9'591'096.49 | |
| | | 179'941'287.25 | 179'941'287.25 | 175'525'393.37 | 175'525'393.37 | 169'651'115.71 | 169'651'115.71 |

Investitionsrechnung Zusammenfassung

| Verwaltungsvermögen | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ausgaben | 18'954'523.18 | 28'499'000.00 | 12'018'729.42 |
| Einnahmen | -876'183.00 | -1'716'000.00 | -1'629'568.66 |
| Nettoinvestition | 18'078'340.18 | 26'783'000.00 | 10'389'160.76 |
| <i>davon Anteil:</i> | | | |
| Allgemeiner Haushalt | 13'253'621.81 | 18'739'000.00 | 7'066'439.40 |
| Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 1'772'727.79 | 2'204'000.00 | 979'572.86 |
| Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 2'959'800.56 | 5'740'000.00 | 2'343'148.50 |
| Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | 92'190.02 | 100'000.00 | 0.00 |
| Finanzvermögen | | | |
| Ausgaben | 159'452.00 | 300'000.00 | 154'627.10 |
| Einnahmen | -3'621'178.90 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestition | -3'461'726.90 | 300'000.00 | 154'627.10 |
| "Top Ten" Investitionen 2023 | Betrag | Konto | |
| Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten | 2'936'296.20 | INV01179 | |
| Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) | 2'134'266.40 | INV01220 | |
| Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen | 1'814'789.90 | INV01277 | |
| ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL | 1'615'846.53 | INV00201 | |
| Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV | 1'428'700.00 | INV01239 | |
| Weiachnerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung | 1'214'059.27 | INV01130 | |
| Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg" | 967'035.20 | INV01218 | |
| Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 543'950.35 | INV01061 | |
| Bülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ausbau | 461'824.70 | INV00068 | |
| Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) | 318'060.60 | INV00066 | |

Investitionsrechnung Zusammenfassung



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|--------------|--------------|
| 10+11 | Abteilung Präsidiales | 43 | 37 | -6 |
| | Kultur | 63 | 50 | -13 |
| INV01065 | Windspiel, Restauration | 63 | 50 | -13 |
| | Standortförderung | -20 | -13 | 7 |
| INV01128 | Corona Darlehen | -20 | -13 | 7 |
| 20 | Abteilung Bildung | 3'695 | 6'870 | 3'180 |
| | Schuleinheit Allmend | 2'166 | 3'750 | 1'584 |
| INV00027 | SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten | 33 | 0 | -33 |
| INV00145 | SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) | -1 | 3'750 | 3'751 |
| INV01220 | SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) | 2'134 | 0 | -2'134 |
| | Schuleinheit Hohfuri | 296 | 200 | -96 |
| INV00018 | SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel | 54 | 0 | -54 |
| INV00141 | SH Hohfuri, Erweiterung | 124 | 0 | -124 |
| INV01135 | SH Hohfuri, Gebäude Singsaal/Abwartwohnung, Fassadensanierung | 118 | 200 | 82 |
| | Schuleinheit Lindenhof | 1'006 | 1'470 | 464 |
| INV01070 | SH Lindenhof, Heizungssanierung | -44 | 0 | 44 |
| INV01142 | SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) | 44 | 450 | 406 |
| INV01167 | SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon" | 42 | 695 | 653 |
| INV01170 | SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse | 0 | 100 | 100 |
| INV01171 | SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule | -3 | 160 | 163 |
| INV01215 | SH Lindenhof, Umbau Hort (Garderobe und Durchgang) | 0 | 65 | 65 |
| INV01218 | SH Lindenhof, 2. Provisorium | 967 | 0 | -967 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | Schuleinheit Schwerzgrueb | 185 | 180 | -5 |
| INV01086 | SH Schwerzgrueb, Lernschwimmbecken, Einbau Spülwasserspeicherbecken | 100 | 80 | -20 |
| INV01172 | SH Schwerzgrueb, Pausenplatz, Aufwertung | 85 | 100 | 15 |
| | Bildung Allgemein | 42 | 1'270 | 1'228 |
| INV00026 | Schulhaus Guss, Neubau | 18 | 1'050 | 1'032 |
| INV00151 | Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt | 22 | 0 | -22 |
| INV01016 | Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) | 0 | 250 | 250 |
| INV01169 | HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung | -101 | -30 | 71 |
| INV01224 | Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS Convertibles | 103 | 0 | -103 |
| 30 | Abteilung Finanzen und Informatik | 144 | 400 | 256 |
| | Finanz- und Rechnungswesen | 0 | 0 | 0 |
| | - | 0 | 0 | 0 |
| | Informatik | 144 | 400 | 256 |
| INV01018 | IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) | 0 | 400 | 400 |
| INV01176 | Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit | 79 | 0 | -79 |
| INV01278 | ICT, M365 Umsetzung inkl. Ersatzbeschaffung / Integration Telefonie-Lösung | 39 | 0 | -39 |
| INV01281 | ICT, Website, Erneuerung | 26 | 0 | -26 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|--|---------------|--------------|---------------|
| 40 | Abteilung Planung und Bau | 3'275 | 4'040 | 765 |
| | Bau, Planung und Umwelt | 2'936 | 1'600 | -1'336 |
| INV01179 | Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten | 2'936 | 1'600 | -1'336 |
| | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 339 | 2'440 | 2'101 |
| INV00229 | Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur | 0 | 100 | 100 |
| INV01023 | Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung | 3 | 0 | -3 |
| INV01024 | Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe | 0 | 1'700 | 1'700 |
| INV01118 | Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung | 0 | 100 | 100 |
| INV01159 | Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser | 158 | 50 | -108 |
| INV01177 | Marktgasse 28, Rathaus, Ölheizung, Ersatz | 119 | 110 | -9 |
| INV01178 | Stadthaus, Umgebungsarbeiten und allg. Investitionen | 59 | 120 | 61 |
| INV01191 | Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung | 0 | 260 | 260 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|--------------|---------------|
| 50 | Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste | 2'271 | 1'938 | -333 |
| | Veranstaltungen | 2 | 255 | 253 |
| INV00014 | Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung | 2 | 0 | -2 |
| INV01202 | Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug | 0 | 255 | 255 |
| | Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt | 2'020 | 820 | -1'200 |
| INV01120 | Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung | 128 | 250 | 122 |
| INV01139 | Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz | -13 | 0 | 13 |
| INV01162 | Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur | 29 | 500 | 471 |
| INV01180 | Sportzentrum Hirslen, Hallenbad, Umrüstung Chlorierung | 61 | 70 | 9 |
| INV01277 | Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen | 1'815 | 0 | -1'815 |
| | Stadtpolizei | 88 | 90 | 2 |
| INV01138 | Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung | 88 | 90 | 2 |
| | Wehrdienste | 161 | 773 | 612 |
| INV01083 | Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau | 9 | 528 | 519 |
| INV01181 | Feuerwehr, Pikettfahrzeug (Büli 118), Ersatz | 77 | 90 | 13 |
| INV01182 | Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 50m-Anlage, Sanierung | 75 | 90 | 15 |
| INV01199 | Schiessanlage Langenrain, eigene Erschliessung EKZ und Swisscom | 0 | 65 | 65 |
| 60 | Abteilung Soziales und Gesundheit | 288 | 299 | 11 |
| INV01067 | KZU, Eigenkapitalerhöhung | 297 | 299 | 2 |
| INV01173 | Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit Schutzstatus S | 89 | 0 | -89 |
| INV01222 | MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung | -98 | 0 | 98 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|---------------|--------------|
| 70 | Abteilung Umwelt und Infrastruktur | 8'365 | 13'199 | 4'834 |
| | Verkehr (Steuerhaushalt) | 3'497 | 4'640 | 1'143 |
| | Verkehr: Werterhalt | 1'970 | 2'085 | 115 |
| INV00054 | Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung | 14 | 0 | -14 |
| INV00166 | Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung | 3 | 0 | -3 |
| INV00241 | Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz | 3 | 25 | 22 |
| INV00268 | Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs | 0 | 30 | 30 |
| INV00269 | QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung | 0 | 200 | 200 |
| INV00270 | Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) | 0 | 300 | 300 |
| INV01034 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung | 128 | 0 | -128 |
| INV01035 | Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung | 1 | 0 | -1 |
| INV01036 | Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung | 1 | 0 | -1 |
| INV01037 | Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung | 1 | 0 | -1 |
| INV01038 | Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung | 156 | 0 | -156 |
| INV01039 | Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung | 9 | 190 | 181 |
| INV01089 | Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung | 34 | 100 | 66 |
| INV01090 | Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung | 0 | 40 | 40 |
| INV01091 | John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung | 160 | 190 | 30 |
| INV01092 | Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung | 1 | 0 | -1 |
| INV01093 | Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau | 0 | 30 | 30 |
| INV01140 | Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung | 0 | 90 | 90 |
| INV01141 | Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit | 1 | 230 | 229 |
| INV01183 | Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau | 16 | 250 | 234 |
| INV01184 | Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung | 0 | 50 | 50 |
| INV01185 | Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil | 0 | 60 | 60 |
| INV01186 | Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung | 0 | 50 | 50 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|--------------|--------------|
| INV01187 | Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr | 13 | 150 | 137 |
| INV01188 | Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau | 0 | 50 | 50 |
| INV01189 | Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau | 0 | 50 | 50 |
| INV01239 | Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV | 1'429 | 0 | -1'429 |
| | Verkehr: Entwicklung + übriges | 1'527 | 2'555 | 1'028 |
| INV00043 | Begegnungszone Altstadt, Verkehr | 69 | 0 | -69 |
| INV00066 | Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) | 318 | 150 | -168 |
| INV00067 | Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) | 0 | 30 | 30 |
| INV00068 | Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau | 462 | 800 | 338 |
| INV00069 | Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau | 33 | 500 | 467 |
| INV00162 | Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich | 0 | 25 | 25 |
| INV00164 | Bushof, Neugestaltung | 234 | 500 | 266 |
| INV00170 | Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor | 10 | 150 | 140 |
| INV00172 | Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau | -5 | 0 | 5 |
| INV00178 | Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) | 0 | 60 | 60 |
| INV00242 | Winzerweg, Instandsetzung Strasse | 2 | 0 | -2 |
| INV01040 | Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg | 0 | 30 | 30 |
| INV01041 | Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung | 209 | 50 | -159 |
| INV01150 | Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau | 5 | 40 | 35 |
| INV01190 | Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco | 78 | 190 | 112 |
| INV01200 | Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos. 9) | 0 | 30 | 30 |
| INV01219 | Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau | 112 | 0 | -112 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|--|---------------|--------------|------------|
| | Wasserwerk (Spezialfinanzierung) | 1'773 | 2'204 | 431 |
| INV00080 | Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL | 9 | 0 | -9 |
| INV00097 | Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen | 3 | 0 | -3 |
| INV00179 | Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos | 5 | 100 | 95 |
| INV00187 | Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) | 0 | 300 | 300 |
| INV00188 | Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz) | -55 | 0 | 55 |
| INV00252 | Winzerweg, Ersatz WL | 2 | 0 | -2 |
| INV00254 | Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL | 0 | 70 | 70 |
| INV01046 | QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL | 204 | 45 | -159 |
| INV01047 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz | 168 | 0 | -168 |
| INV01049 | Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz | 1 | 0 | -1 |
| INV01050 | Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz | 1 | 0 | -1 |
| INV01051 | Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz | 161 | 20 | -141 |
| INV01053 | Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL | 0 | 150 | 150 |
| INV01109 | Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL | 8 | 350 | 342 |
| INV01110 | Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL | 2 | 25 | 23 |
| INV01111 | Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL | 10 | 20 | 10 |
| INV01112 | Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL | 0 | 50 | 50 |
| INV01113 | Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL | 7 | 40 | 33 |
| INV01115 | Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL | 1 | 0 | -1 |
| INV01116 | John-Brunner-Strasse, Ersatz WL | 5 | 115 | 110 |
| INV01117 | Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8) | 0 | 50 | 50 |
| INV01130 | Weischerstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung | 1'214 | 1'020 | -194 |
| INV01152 | Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung | 8 | 0 | -8 |
| INV01153 | Frohalden, Reservoir, Sanierung | 0 | 100 | 100 |
| INV01154 | Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz) | 0 | 10 | 10 |
| INV01193 | Hertiweg, Bahnhofring bis Lindenhofstrasse, Ersatz WL | 0 | 20 | 20 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|--------------|--------------|
| INV01194 | Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil) | 0 | 180 | 180 |
| INV01195 | GWP, Überarbeitung | 0 | 60 | 60 |
| INV01196 | Grossteinstrasse, Umlegung WL | 7 | 50 | 43 |
| INV01197 | Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL | 0 | 160 | 160 |
| INV01198 | Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL | 0 | 110 | 110 |
| INV01201 | Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung | 0 | -851 | -851 |
| INV01213 | Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL(EVB I Pos. 4, schwarz) | 0 | 10 | 10 |
| INV01256 | Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL | 3 | 0 | -3 |
| INV01260 | Trottensteig, Ersatz WL | 9 | 0 | -9 |
| | Siedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) | 2'950 | 5'990 | 3'040 |
| INV00101 | Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% | 35 | 225 | 190 |
| INV00107 | GEP, Überarbeitung | -18 | 0 | 18 |
| INV00192 | Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung | 12 | 0 | -12 |
| INV00198 | Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) | 0 | 300 | 300 |
| INV00225 | Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal | 77 | 100 | 23 |
| INV01055 | QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz | 0 | 10 | 10 |
| INV01056 | Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75% | 16 | 95 | 79 |
| INV01057 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung | 1 | 0 | -1 |
| INV01058 | Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz | 1 | 0 | -1 |
| INV01060 | Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz | -31 | 0 | 31 |
| INV01061 | Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 544 | 300 | -244 |
| INV01084 | Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 18 | 500 | 482 |
| INV01096 | Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz | 79 | 350 | 271 |
| INV01097 | Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz | 0 | 400 | 400 |
| INV01098 | Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz | 9 | 0 | -9 |
| INV01099 | John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung | 110 | 0 | -110 |
| INV01101 | Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation | 0 | 40 | 40 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|---|---------------|-------------|------------|
| INV01102 | Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser | 2 | 0 | -2 |
| INV01103 | Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining | 0 | 30 | 30 |
| INV01104 | Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75% | 0 | 50 | 50 |
| INV01105 | Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz | 0 | 40 | 40 |
| INV01106 | Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz | 17 | 250 | 233 |
| INV01119 | Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz | 54 | 20 | -34 |
| INV01134 | Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) | 2 | 150 | 148 |
| INV01155 | Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2022 / 2023 | 125 | 150 | 25 |
| INV01156 | Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F | 0 | 30 | 30 |
| INV01157 | Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem | 0 | 30 | 30 |
| INV00201 | ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL | 1'616 | 1'900 | 284 |
| INV01107 | ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022) | -3 | 10 | 13 |
| INV01158 | ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) | 165 | 400 | 235 |
| INV01214 | ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024) | 5 | 100 | 95 |
| INV01207 | ARA Furt, Fahrzeug Opel Combo, Ersatz | 0 | 60 | 60 |
| INV01271 | ARA Furt, Ausbau Biologie | 16 | 0 | -16 |
| INV01272 | ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung | 32 | 0 | -32 |
| INV01203 | Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt | 0 | 50 | 50 |
| INV01204 | Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau | 0 | 50 | 50 |
| INV01205 | Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining | 0 | 50 | 50 |
| INV01206 | Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau | 0 | 50 | 50 |
| INV01210 | Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2) | -11 | 150 | 161 |
| INV01211 | Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz | 0 | 50 | 50 |
| INV01212 | Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 - 2025 | 0 | 50 | 50 |
| INV01223 | Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal | 77 | 0 | -77 |
| | Umwelt (Steuerhaushalt) | 53 | 265 | 212 |
| INV00206 | Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% | 22 | 75 | 53 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung |
|--|--|---------------|-------------|------------|
| INV01062 | Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 % | 6 | 30 | 24 |
| INV01108 | Gringgenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25% | 0 | 80 | 80 |
| INV01160 | Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg | 25 | 0 | -25 |
| INV01208 | Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen | 0 | 20 | 20 |
| INV01209 | Grauenstein, Aufwertung Auengewässer | 0 | 60 | 60 |
| | Entsorgung (Spezialfinanzierung) | 92 | 100 | 8 |
| INV00205 | Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4) | 0 | 100 | 100 |
| INV01225 | Stadtweiher, dezentrale Sammelstelle, Erneuerung | 92 | 0 | -92 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung | Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen |
|--|--|---------------|-------------|------------|---|
| 10+11 | Abteilung Präsidiales | | | | |
| - | | | | | |
| 20 | Abteilung Bildung | | | | |
| INV00145 | SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) | -1 | 3'750 | -3'751 | Neues INV-Konto INV01220 für Realisierung. |
| INV01220 | SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) | 2'134 | 0 | 2'134 | Budgetiert auf INV00145. |
| INV00141 | SH Hohfuri, Erweiterung (Planungskredit) | 124 | 0 | 124 | Schlussrechnungen haben sich verzögert. |
| INV01142 | SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) | 44 | 450 | -406 | Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024. |
| INV01167 | SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon" | 42 | 695 | -653 | Verbuchung 2. Provisorium auf INV01218. |
| INV01170 | SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse | 0 | 100 | -100 | Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024. |
| INV01171 | SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule | -3 | 160 | -163 | Projekt gestoppt (zu geringe Nachfrage). |
| INV01218 | SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg" | 967 | 0 | 967 | Budgetiert auf INV01167. |
| INV00026 | Schulhaus Guss, Neubau | 18 | 1'050 | -1'032 | Neues INV-Konto INV01221 für Realisierung. |
| INV01016 | Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) | 0 | 250 | -250 | Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen. |
| INV01224 | Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS Convertibles | 103 | 0 | 103 | Budgetiert auf INV01016. |
| 30 | Abteilung Finanzen und Informatik | | | | |
| INV01018 | IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) | 0 | 400 | -400 | Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung | Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen |
|--|---|---------------|-------------|------------|---|
| 40 | Abteilung Planung und Bau | | | | |
| INV01179 | Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten | 2'936 | 1'600 | 1'336 | Es konnten innerhalb des Rahmenkredits bereits mehr Kompensationsrechte erworben werden. |
| INV00229 | Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur | 0 | 100 | -100 | Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich. |
| INV01024 | Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe | 0 | 1'700 | -1'700 | Realisierung verschoben auf 2025/6. |
| INV01118 | Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung | 0 | 100 | -100 | Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich. |
| INV01159 | Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit | 158 | 50 | 108 | Schlussrechnungen haben sich verzögert. |
| INV01191 | Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung | 0 | 260 | -260 | Projektstart setzt Variantenentscheid voraus. |
| 50 | Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste | | | | |
| INV01120 | Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung | 128 | 250 | -122 | Machbarkeitsprüfung durchgeführt, Phase Auswahlverfahren noch nicht gestartet. |
| INV01162 | Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur | 29 | 500 | -471 | Stand der strategischen Planung validiert, noch keine operativen Tätigkeiten. |
| INV01277 | Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen | 1'815 | 0 | 1'815 | Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024. |
| INV01083 | Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau | 9 | 528 | -519 | Aufgrund der länger andauernden Planungs- und Bewilligungsphase ist der Baustart auf 2024 verschoben. |
| 60 | Abteilung Soziales und Gesundheit | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung | Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen |
|--|---|---------------|-------------|------------|--|
| 70 | Abteilung Umwelt und Infrastruktur | | | | |
| INV00066 | Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVb I/1b, Pos. 5 rot) | 318 | 150 | 168 | Beschleunigte / intensivierte Vorbereitung und Eingabe PGV-Dossier bei BAV unter Beizug externer Bauherrenunterstützung. |
| INV00068 | Bülach Nord, Solistr., Fangleiten- bis Soligänterstr., Ausbau | 462 | 800 | -338 | Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024. |
| INV00069 | Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau | 33 | 500 | -467 | Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt. |
| INV00164 | Bushof, Neugestaltung | 234 | 500 | -266 | Verzögerungen bei Vergabe des Generalplaners. |
| INV00170 | Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor | 10 | 150 | -140 | Projekteinstellung. |
| INV00269 | QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung | 0 | 200 | -200 | Ausführung des Bauprojekts noch nicht gestartet. |
| INV00270 | Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) | 0 | 300 | -300 | Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen. |
| INV01034 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung | 128 | 0 | 128 | Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt. |
| INV01038 | Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung | 156 | 0 | 156 | Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben. |
| INV01039 | Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung | 9 | 190 | -181 | Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024. |
| INV01041 | Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung | 209 | 50 | 159 | Fr. 145'000 z.L. Budgetkonto INV00270. |
| INV01141 | Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit | 1 | 230 | -229 | Projektsistierung aufgrund Motion Grütter Tempo 30. |
| INV01183 | Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau | 16 | 250 | -234 | Umbau BHST abhängig von Hochbauvorhaben. |
| INV01187 | Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr | 13 | 150 | -137 | Verzögerung durch Behandlung der Einwendungen aufgrund § 13 StrG. |
| INV01190 | Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco | 78 | 190 | -112 | Ein Teil wird im Jahr 2024 verbucht. |
| INV01202 | Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug | 0 | 255 | -255 | Kommt im 2024. |
| INV01219 | Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau | 112 | 0 | 112 | Fr. 135'000 z.L. Budgetkonto INV00270. |
| INV01239 | Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV | 1'429 | 0 | 1'429 | Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024. |
| INV00187 | Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) | 0 | 300 | -300 | Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung | Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen |
|--|---|---------------|-------------|------------|--|
| INV01046 | QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL | 204 | 45 | 159 | Ausführung Wasserleitung musste aufgrund des Hochbaus vorgezogen werden. |
| INV01047 | Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz | 168 | 0 | 168 | Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt. |
| INV01051 | Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz | 161 | 20 | 141 | Restzahlungen infolge Verzögerung. |
| INV01053 | Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL | 0 | 150 | -150 | Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt. |
| INV01109 | Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL | 8 | 350 | -342 | Verschoben ins Jahr 2024.. |
| INV01116 | John-Brunner-Strasse, Ersatz WL | 5 | 115 | -110 | Vorgezogene Ausführung im Jahr 2022. |
| INV01130 | Weiachterstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung | 1'214 | 1'020 | 194 | Mehrkosten aufgrund Altlasten und noch ausstehende Beiträge des Kantons. |
| INV01153 | Frohalden, Reservoir, Sanierung | 0 | 100 | -100 | Verschoben ins Jahr 2024.. |
| INV01194 | Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz | 0 | 180 | -180 | Ausführung hat sich verzögert. |
| INV01197 | Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL | 0 | 160 | -160 | Verschoben ins Jahr 2024.. |
| INV01198 | Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL | 0 | 110 | -110 | Verzögerung infolge Baurekurs. |
| INV01201 | Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung | 0 | -851 | 851 | Verbuchung über ER / KST 70.07011. Rückwirkende Übernahme Optionsmenge, deshalb keine Investition. |
| INV00101 | Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% | 35 | 225 | -190 | Projektverzögerung infolge Überprüfung Kostenschätzung. |
| INV00198 | Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) | 0 | 300 | -300 | Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen. |
| INV01061 | Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 544 | 300 | 244 | Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben. |
| INV01084 | Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal | 18 | 500 | -482 | Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024. |
| INV01096 | Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz | 79 | 350 | -271 | Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024. |
| INV01097 | Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz | 0 | 400 | -400 | Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-Schwammstadt. |
| INV01099 | John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung | 110 | 0 | 110 | Ausführungsabschluss hat sich ins Jahr 2023 verzögert und somit auch die Kreditabrechnung. |
| INV01106 | Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz | 17 | 250 | -233 | Planungsverzögerung ins Jahr 2024 aufgrund Grundlagenbeschaffung. |
| INV01134 | Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) | 2 | 150 | -148 | Ausführungsverzögerung aufgrund Beschwerde gegen Vergabe TBA. |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.) | | Rechnung 2023 | Budget 2023 | Abweichung | Abweichungsbegründungen + = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen |
|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|--|
| INV00201 | ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL | 1'616 | 1'900 | -284 | Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug. |
| INV01158 | ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) | 165 | 400 | -235 | Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug. |
| INV01210 | Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2) | -11 | 150 | -161 | Arbeiten konnten aufgrund schlechter Witterung nicht ausgeführt werden. |
| INV00205 | Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau (EVB / Pos. 4) | 0 | 100 | -100 | Bauvortschritt Glasi Areal im Rückstand, wird 2024 voraussichtlich ausgeführt. |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Rechnung 2023 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 159'452.00 | 3'621'178.90 | 300'000 | | 154'627.10 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 159'452.00 | 3'621'178.90 | 300'000 | | 154'627.10 | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 61'452.00 | 3'248'778.90 | 300'000 | | 154'627.10 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 61'452.00 | 3'248'778.90 | | | 154'627.10 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 61'452.00 | | | | 154'627.10 | |
| INV01147 | Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz | | | | | 91'493.05 | |
| INV01148 | Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung | 61'452.00 | | | | 2'255.10 | |
| INV01149 | Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und | | | | | 60'878.95 | |
| 8240.00 | Beiträge Dritter für Gebäude | | 5'289.00 | | | | |
| INV01147 | Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz | | 5'289.00 | | | | |
| 8500.00 | Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen | | 3'243'489.90 | | | | |
| INV01239 | Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV | | 1'428'700.00 | | | | |
| INV01277 | Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen | | 1'814'789.90 | | | | |
| 9631 | Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert) | | | 300'000 | | | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | | | 300'000 | | | |
| INV01137 | Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung | | | 300'000 | | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 98'000.00 | 372'400.00 | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 98'000.00 | 372'400.00 | | | | |
| 7590.00 | Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem VV | 98'000.00 | | | | | |
| INV01222 | MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung | 98'000.00 | | | | | |
| 8090.00 | Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen | | 372'400.00 | | | | |
| INV01222 | MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung | | 372'400.00 | | | | |

Bilanz

| Aktiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Aktiven | 395'698'129.09 | 410'544'884.13 |
| 10 | Finanzvermögen (FV) | 170'271'961.63 | 179'725'830.98 |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 14'950'826.39 | 21'275'565.53 |
| 1000 | Kasse | 115'434.05 | 86'478.35 |
| 1000.00 | Stadtkasse, Hauptkasse | 50'849.65 | 43'623.85 |
| 1000.01 | Zivilstandsamt, Hauptkasse | 667.10 | 421.00 |
| 1000.02 | Stadtbüro, Hauptkasse 1 | 500.00 | 500.00 |
| 1000.03 | Stadtbüro, Hauptkasse 2 | 500.00 | 500.00 |
| 1000.04 | Stadtbüro, Hauptkasse 3 | 500.00 | 500.00 |
| 1000.05 | Stadtbüro, Hauptkasse 4 | 500.00 | 500.00 |
| 1000.06 | Betreibungsamt, Hauptkasse | 40'012.25 | 9'311.20 |
| 1000.07 | Stadtbüro, Hauptkasse 5 | 500.00 | 500.00 |
| 1000.10 | Stadtpolizei, Nebenkasse | 2'213.00 | 2'434.00 |
| 1000.11 | Sportanlage Hirslen, Nebenkasse | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 1000.13 | Stadthalle, Nebenkasse | 9'158.10 | 15'043.35 |
| 1000.14 | Reissverschluss, Nebenkasse | 2'225.30 | 3'699.30 |
| 1000.15 | Jugendtreff, Nebenkasse | 808.65 | 2'445.65 |
| 1001 | Post | 13'951'814.02 | 15'552'955.33 |
| 1001.00 | Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse CH17 0900 0000 8000 7330 0 | 11'990'448.58 | 13'768'699.37 |
| 1001.01 | Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Tutoris Sozialhilfe | 378'980.48 | 427'444.54 |
| 1001.02 | Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination | 416'057.93 | 104'246.89 |
| 1001.03 | Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt | 1'166'327.03 | 1'252'564.53 |
| 1002 | Bank | 864'334.02 | 5'602'744.80 |
| 1002.00 | ZKB Kontokorrent CH49 0070 0112 4001 2000 5 | 315'753.78 | 4'495'174.31 |
| 1002.01 | UBS Kontokorrent CH28 0020 7207 8541 68B1 Q | 35'309.46 | 31'333.63 |
| 1002.02 | CS Kontokorrent CH40 0483 5018 2076 2100 0 | 107'170.55 | 474'681.65 |
| 1002.03 | Raiffeisen Kontokorrent CH29 8080 8009 1651 0646 8 | 56'246.23 | 251'785.21 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 1002.08 | ZKB Kontokorrent CH59 0070 0114 8045 8783 5 Betriebsamt | 349'854.00 | 349'770.00 |
| 1004 | Debit- und Kreditkarten | 19'244.30 | 33'387.05 |
| 1004.02 | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen | 14'964.30 | 28'307.05 |
| 1004.03 | Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtpolizei | 4'280.00 | 5'080.00 |
| 101 | Forderungen | 32'786'307.89 | 33'545'673.33 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten | 13'932'735.94 | 12'879'543.67 |
| 1010.00 | Forderungen FIS, Sammelkonto | 14'074'106.10 | 13'066'005.33 |
| 1010.02 | Forderungen Rimo | 48'465.45 | 12'109.55 |
| 1010.03 | Forderungen OM Police | 123'810.20 | 95'020.01 |
| 1010.04 | Forderungen OM Permission | 5'700.00 | 2'430.00 |
| 1010.05 | Forderungen Betriebsamt | 40'780.00 | 34'566.30 |
| 1010.09 | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -396'869.32 | -375'142.86 |
| 1010.10 | Forderungen Verrechnungssteuer | 12'390.00 | 20'446.59 |
| 1010.11 | Forderungen Betriebskosten (gem. Steuerabrechnungen) | 24'353.51 | 24'108.75 |
| 1011 | Kontokorrente mit Dritten | 228'344.03 | 486'113.40 |
| 1011.11 | Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr | 87'741.50 | 105'894.40 |
| 1011.13 | Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Zahlungsverkehr | 140'602.53 | 340'142.27 |
| 1011.20 | Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr | | 40'076.73 |
| 1012 | Steuerforderungen | 10'013'930.38 | 13'226'608.90 |
| 1012.00 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 10'323'639.57 | 13'496'539.69 |
| 1012.09 | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | -309'709.19 | -269'930.79 |
| 1013 | Anzahlungen an Dritte | 2'878.00 | 1'675.30 |
| 1013.10 | Lohnvorschüsse | 2'878.00 | 1'675.30 |
| 1014 | Transferforderungen | 7'712'574.43 | 6'007'003.23 |
| 1014.10 | Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen | 2'240'217.60 | 33'241.05 |
| 1014.30 | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 5'472'356.83 | 5'973'762.18 |
| 1015 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | 3'162.00 | |
| 1015.33 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld | 1'046.20 | |
| 1015.54 | Abrechnungskonto Abschreibungen VI | 1'238.75 | |
| 1015.60 | Abrechnungskonto Inerate und Kosten Kreisgemeinden | 877.05 | |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 1016 | Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben | 8'112.12 | 8'202.12 |
| 1016.00 | Vorschuss Primarschule | | 3'380.00 |
| 1016.01 | Vorschuss Jugendtreff | 500.00 | 500.00 |
| 1016.03 | Vorschuss Reissverschluss | 750.00 | 550.00 |
| 1016.04 | Vorschuss Tutoris Sozialhilfe | 2'785.45 | 2'885.45 |
| 1016.06 | Vorschuss OM Police | 4'076.67 | 886.67 |
| 1019 | Übrige Forderungen | 884'570.99 | 936'526.71 |
| 1019.00 | Mietzinsdepots Sozialhilfe | 9'764.99 | 9'767.03 |
| 1019.01 | Schlüsseldepot Stadtparlament | 300.00 | 300.00 |
| 1019.12 | Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen | 2'441.65 | |
| 1019.17 | Guthaben bei Personaleinrichtungen Reissverschluss | | 337.90 |
| 1019.22 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser | 157.21 | -437.88 |
| 1019.24 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Entsorgung | | -626.01 |
| 1019.26 | MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst | | -90.12 |
| 1019.32 | inaktiv ab 2023 / QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren | 62'462.50 | |
| 1019.36 | QP Lindenhofstrasse, Erschliessung | 22'202.75 | 103'889.30 |
| 1019.92 | Guthaben Tutoris Sozialhilfe | 773'750.24 | 810'214.29 |
| 1019.93 | Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination | 12'889.55 | 12'889.55 |
| 1019.94 | Guthaben Betreibungsamt | 18.30 | -217.35 |
| 1019.97 | Übrige Guthaben | 583.80 | 500.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 63'443'669.90 | 68'952'189.27 |
| 1040 | Aktive RA Personalaufwand | 53'617.00 | 26'487.60 |
| 1040.00 | Aktive RA Personalaufwand | 53'617.00 | 26'487.60 |
| 1041 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 266'635.77 | 154'555.84 |
| 1041.00 | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 266'635.77 | 154'555.84 |
| 1043 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 62'704'075.10 | 67'815'841.69 |
| 1043.00 | Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung | 2'779'985.10 | 4'349'829.69 |
| 1043.20 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig) | 30'021'850.00 | 30'346'024.00 |
| 1043.21 | Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig) | 29'902'240.00 | 33'119'988.00 |
| 1044 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 99'314.46 | 199'642.44 |
| 1044.00 | Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | 99'314.46 | 199'642.44 |
| 1045 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 320'027.57 | 755'661.70 |
| 1045.00 | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag | 320'027.57 | 755'661.70 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeiten | 131'368.20 | 107'044.55 |
| 1060 | Handelswaren | 80'096.20 | 24'568.55 |
| 1060.01 | Treibstofftank Feuerwehrgebäude | 80'096.20 | 24'568.55 |
| 1062 | Halb- und Fertigfabrikate | 51'272.00 | 82'476.00 |
| 1062.01 | Holzvorrat, Holzschopf | 51'272.00 | 82'476.00 |
| 107 | Langfristige Finanzanlagen | 19'290.30 | 19'290.30 |
| 1072 | Langfristige Forderungen | 19'290.30 | 19'290.30 |
| 1072.02 | Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof | 19'290.30 | 19'290.30 |
| 108 | Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen | 58'940'498.95 | 55'826'068.00 |
| 1080 | Grundstücke FV | 34'573'477.55 | 31'329'987.65 |
| 1080.00 | Grundstücke FV | 34'091'877.55 | 30'848'387.65 |
| 1080.10 | Grundstücke FV mit Baurechten | 481'600.00 | 481'600.00 |
| 1084 | Gebäude FV | 24'212'394.30 | 24'371'494.30 |
| 1084.00 | Gebäude FV | 24'212'394.30 | 24'371'494.30 |
| 1087 | Anlagen im Bau FV | 154'627.10 | 124'586.05 |
| 1087.00 | Anlagen im Bau FV | 154'627.10 | 124'586.05 |
| 14 | Verwaltungsvermögen (VV) | 225'426'167.46 | 230'819'053.15 |
| 140 | Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 214'346'112.39 | 216'981'491.70 |
| 1400 | Grundstücke VV | 3'889'197.95 | 5'703'987.85 |
| 1400.00 | Grundstücke allgemeiner Haushalt | 3'876'495.60 | 5'691'285.50 |
| 1400.20 | Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 12'702.35 | 12'702.35 |
| 1401 | Strassen und Verkehrswege | 24'568'242.89 | 25'182'537.97 |
| 1401.00 | Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | 44'770'509.67 | 46'679'448.58 |
| 1401.09 | WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -20'202'266.78 | -21'496'910.61 |
| 1402 | Wasserbau | 976'135.01 | 940'722.73 |
| 1402.00 | Wasserbau allgemeiner Haushalt | 1'763'119.10 | 1'763'119.10 |
| 1402.09 | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt | -786'984.09 | -822'396.37 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1403 | Übrige Tiefbauten | 66'876'159.70 | 66'580'236.25 |
| 1403.00 | Tiefbauten allgemeiner Haushalt | 19'756'885.47 | 20'012'302.22 |
| 1403.09 | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt | -13'322'855.45 | -13'858'786.36 |
| 1403.10 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 43'886'932.93 | 45'721'873.54 |
| 1403.19 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | -16'309'340.70 | -17'284'084.74 |
| 1403.20 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 24'717'247.55 | 25'849'282.73 |
| 1403.29 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | -4'075'982.31 | -4'616'435.72 |
| 1403.30 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt | 9'669'010.85 | 9'669'010.85 |
| 1403.39 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt | -2'427'570.02 | -2'778'184.21 |
| 1403.40 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach | 28'791'555.70 | 28'791'555.70 |
| 1403.49 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach | -24'048'484.29 | -25'234'252.15 |
| 1403.50 | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | 920'307.40 | 1'012'497.42 |
| 1403.59 | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft | -681'547.43 | -704'543.03 |
| 1404 | Hochbauten | 104'653'719.82 | 100'439'456.27 |
| 1404.00 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 185'393'374.74 | 185'556'940.84 |
| 1404.09 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -80'739'654.92 | -85'117'484.57 |
| 1405 | Waldungen | 42'011.95 | 40'540.20 |
| 1405.00 | Waldungen allgemeiner Haushalt | 58'870.00 | 58'870.00 |
| 1405.09 | WB Waldungen allgemeiner Haushalt | -16'858.05 | -18'329.80 |
| 1406 | Mobilien VV | 3'179'010.78 | 2'717'912.82 |
| 1406.00 | Mobilien allgemeiner Haushalt | 12'442'017.65 | 11'722'223.47 |
| 1406.09 | WB Mobilien allgemeiner Haushalt | -9'332'569.83 | -9'050'685.96 |
| 1406.10 | Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 185'501.21 | 185'501.21 |
| 1406.19 | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | -115'938.25 | -139'125.90 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 10'111'277.40 | 15'334'133.54 |
| 1407.00 | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt | 6'410'174.15 | 9'850'988.59 |
| 1407.10 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 327'213.18 | 264'280.61 |
| 1407.20 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 1'058'486.08 | 1'072'617.11 |
| 1407.30 | Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt | 2'315'403.99 | 4'146'247.23 |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1409 | Übrige Sachanlagen | 50'356.89 | 41'964.07 |
| 1409.00 | Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | 83'928.14 | 152'599.34 |
| 1409.09 | WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt | -33'571.25 | -110'635.27 |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 794'275.78 | 3'573'344.47 |
| 1420 | Software | | |
| 1420.00 | Software allgemeiner Haushalt | 876'674.70 | 812'822.55 |
| 1420.09 | WB Software allgemeiner Haushalt | -876'674.70 | -812'822.55 |
| 1421 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 1'724.82 | 862.41 |
| 1421.00 | Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt | 4'312.05 | 4'312.05 |
| 1421.09 | WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt | -2'587.23 | -3'449.64 |
| 1427 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | | 2'936'296.20 |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt | | 2'936'296.20 |
| 1429 | Übrige immaterielle Anlagen | 792'550.96 | 636'185.86 |
| 1429.00 | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | 1'335'613.93 | 1'298'234.63 |
| 1429.09 | WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt | -1'007'270.16 | -1'058'255.29 |
| 1429.10 | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 1'153'975.55 | 1'153'975.55 |
| 1429.19 | WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | -1'153'975.55 | -1'153'975.55 |
| 1429.20 | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | 1'972'814.47 | 1'789'989.41 |
| 1429.29 | WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | -1'508'607.28 | -1'393'782.89 |
| 144 | Darlehen | 1'202'202.38 | 1'090'002.38 |
| 1442 | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'121'202.38 | 1'020'002.38 |
| 1442.00 | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | 943'363.38 | 842'163.38 |
| 1442.10 | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | 177'839.00 | 177'839.00 |
| 1445 | Darlehen an private Unternehmungen | 11'000.00 | |
| 1445.00 | Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 39'000.00 | 19'000.00 |
| 1445.09 | WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -28'000.00 | -19'000.00 |
| 1446 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 70'000.00 | 70'000.00 |
| 1446.01 | Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 1446.03 | Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalien | 7'635'378.97 | 7'777'648.97 |

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1452 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | 1'343'165.57 | 1'343'165.57 |
| 1452.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt | 1'343'165.57 | 1'343'165.57 |
| 1454 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 6'292'213.40 | 6'434'483.40 |
| 1454.00 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 7'178'458.00 | 7'377'332.00 |
| 1454.09 | WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -886'244.60 | -942'848.60 |
| 146 | Investitionsbeiträge | 1'448'197.94 | 1'396'565.63 |
| 1462 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'162'677.94 | 1'142'165.63 |
| 1462.00 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | 1'677'414.20 | 1'699'792.01 |
| 1462.01 | Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ) | 143'390.00 | 143'390.00 |
| 1462.09 | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -658'126.26 | -701'016.38 |
| 1464 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 175'000.00 | 150'000.00 |
| 1464.00 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | 200'000.00 | 200'000.00 |
| 1464.09 | WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt | -25'000.00 | -50'000.00 |
| 1466 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 110'520.00 | 104'400.00 |
| 1466.00 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | 123'000.00 | 123'000.00 |
| 1466.01 | Investitionsbeitrag an Stiftung Pigna (Stiftungskapital) | 479'600.00 | 479'600.00 |
| 1466.09 | WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | -492'080.00 | -498'200.00 |

| Passiven | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| 2 | Passiven | -395'698'129.09 | -410'544'884.13 |
| 20 | Fremdkapital | -146'510'772.11 | -153'980'376.85 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | -63'762'309.21 | -60'294'758.52 |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | -13'858'054.34 | -12'814'136.44 |
| 2000.00 | Kreditoren Sammelkonto FIS | -13'540'507.65 | -12'584'768.84 |
| 2000.01 | Kreditoren Tutoris Sozialhilfe | -128'937.64 | -188'491.39 |
| 2000.02 | Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination | -28'416.80 | -35'431.95 |
| 2000.03 | Kreditoren Betreibungsamt | -131'394.50 | |
| 2000.08 | Kreditoren Abklärungskonto | -19'832.00 | -144.71 |
| 2000.10 | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) | -2'314.75 | |
| 2000.11 | Personalvorsorgeeinrichtungen | -3'324.00 | -1'508.15 |
| 2000.13 | Quellensteuern Personal | -3'327.00 | -3'791.40 |
| 2001 | Kontokorrente mit Dritten | -20'458'471.68 | -20'258'882.77 |
| 2001.01 | Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr | -15'080'310.94 | -16'097'357.13 |
| 2001.02 | Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr | -3'639'379.97 | -1'886'779.75 |
| 2001.10 | Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr | -312'185.18 | -549'166.24 |
| 2001.12 | Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr | -1'400'405.05 | -1'725'579.65 |
| 2001.20 | Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr | -26'190.54 | |
| 2002 | Steuern | -272'125.31 | -623'911.53 |
| 2002.00 | Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern | -272'125.31 | -623'911.53 |
| 2004 | Transferverbindlichkeiten | -4'950'000.00 | -2'703'200.00 |
| 2004.00 | Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung | -4'950'000.00 | -2'703'200.00 |
| 2005 | Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) | -2'644'609.40 | -3'207'868.54 |
| 2005.10 | Abrechnungskonto Steuern | -2'128'854.10 | -2'930'752.04 |
| 2005.21 | Abrechnungskonto Quellensteuern II | -822.00 | -18'602.15 |
| 2005.30 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | -2'643.20 | |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2005.32 | Abrechnungskonto Lohnzahlungsausgleich | -174'334.30 | |
| 2005.33 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld | | -15'785.85 |
| 2005.42 | Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS | -682.00 | -634.00 |
| 2005.43 | Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS | -17'241.00 | -42'087.70 |
| 2005.44 | Abrechnungskonto Camt-Eingänge "Rimo", 01-59283-7 | | -5'764.40 |
| 2005.48 | Abrechnungskonto Durchlaufkonto VI | -400.00 | |
| 2005.53 | Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene Rückerstattungen ZL | -311'148.70 | -190'318.15 |
| 2005.55 | Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss) | -417.50 | -1'004.00 |
| 2005.68 | Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen | -450.00 | |
| 2005.97 | Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Gemeinde Hochfelden | -7'616.60 | -2'920.25 |
| 2006 | Depotgelder und Kautionen | -21'503'627.08 | -20'558'965.24 |
| 2006.01 | Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach | -100.00 | |
| 2006.02 | Depotgelder Notwohnungen | -275.00 | -275.00 |
| 2006.04 | Depotgelder Betreibungsamt | -1'354'488.13 | -1'535'653.49 |
| 2006.05 | Depotgelder Zivilstandsamt | -10'832.90 | -3'167.70 |
| 2006.07 | Schlüsseldepot Schulhaus Lindenhof (für Schlüsselbadges) | -10'800.00 | -11'600.00 |
| 2006.10 | Depots für Grundstückgewinnsteuern | -12'111'739.20 | -10'992'877.20 |
| 2006.40 | Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord | -7'835'982.85 | -7'835'982.85 |
| 2006.41 | Depotgeld Kanton Zürich für Jagdhütte Hardwald, Ersatz | -179'409.00 | -179'409.00 |
| 2009 | Übrige laufende Verbindlichkeiten | -75'421.40 | -127'794.00 |
| 2009.61 | Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo | -75'421.40 | -127'720.70 |
| 2009.63 | Vorauszahlungen Betreibungsamt | | -73.30 |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2014 | Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2014.40 | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | -746'748.25 | -697'951.15 |
| 2040 | Passive RA Personalaufwand | -214'645.00 | -217'600.00 |
| 2040.00 | Passive RA Personalaufwand | -214'645.00 | -217'600.00 |
| 2043 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | -437'391.00 | -293'140.00 |
| 2043.00 | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung | -437'391.00 | -293'140.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2044 | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | -62'275.05 | -151'911.15 |
| 2044.00 | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag | -62'275.05 | -151'911.15 |
| 2045 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | -32'437.20 | -35'300.00 |
| 2045.00 | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag | -32'437.20 | -35'300.00 |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungen | -6'423'964.00 | -6'919'024.00 |
| 2050 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals | -1'131'298.00 | -1'573'311.00 |
| 2050.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt | -1'094'436.00 | -1'520'216.00 |
| 2050.10 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk | -8'093.00 | -22'777.00 |
| 2050.20 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung | -22'226.00 | -20'103.00 |
| 2050.30 | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung | -6'543.00 | -10'215.00 |
| 2055 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit | -380'000.00 | -380'000.00 |
| 2055.00 | Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt | -380'000.00 | -380'000.00 |
| 2059 | Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -4'912'666.00 | -4'965'713.00 |
| 2059.20 | Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | -4'912'666.00 | -4'965'713.00 |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -60'000'000.00 | -70'000'000.00 |
| 2064 | Darlehen, Schuldscheine | -60'000'000.00 | -70'000'000.00 |
| 2064.05 | Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.06 | Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.07 | Darlehen Postfinance, 0.05%, 24.02.2020 - 24.02.2028 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.08 | Darlehen Postfinance, 0.17%, 02.06.2020 - 03.06.2024 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.09 | Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.00%, 18.01.2021 - 18.01.2027 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.10 | Darlehen Postfinance, 0.28%, 25.11.2021 - 25.11.2031 | -10'000'000.00 | -10'000'000.00 |
| 2064.11 | Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029 | | -10'000'000.00 |
| 2064.12 | Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033 | | -10'000'000.00 |
| 208 | Langfristige Rückstellungen | -4'893'094.00 | -5'419'634.00 |
| 2089 | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -4'893'094.00 | -5'419'634.00 |
| 2089.20 | Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich | -4'893'094.00 | -5'419'634.00 |
| 209 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -684'656.65 | -649'009.18 |
| 2091 | Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -492'544.00 | -481'549.10 |
| 2091.00 | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | -492'544.00 | -481'549.10 |

| | | | |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 2092 | Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital | -192'112.65 | -167'460.08 |
| 2092.00 | Gemeindefonds | -26'699.00 | -26'102.00 |
| 2092.01 | Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse | -11'496.58 | |
| 2092.02 | Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder | -149'539.50 | -141'358.08 |
| 2092.03 | Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz | -4'377.57 | |
| 29 | Eigenkapital | -249'187'356.98 | -256'564'507.28 |
| 290 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -50'473'041.29 | -51'323'520.91 |
| 2900 | Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | -50'473'041.29 | -51'323'520.91 |
| 2900.10 | Spezialfinanzierung Wasserwerk | -19'860'611.05 | -21'035'473.92 |
| 2900.20 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | -28'688'289.22 | -28'459'844.70 |
| 2900.30 | Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung | -1'924'141.02 | -1'828'202.29 |
| 291 | Fonds im Eigenkapital | -1'376'189.50 | -1'319'793.50 |
| 2910 | Fonds im Eigenkapital | -1'376'189.50 | -1'319'793.50 |
| 2910.00 | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | -1'376'189.50 | -1'319'793.50 |
| 294 | Finanzpolitische Reserve | -4'496'000.00 | -8'996'000.00 |
| 2940 | Finanzpolitische Reserve | -4'496'000.00 | -8'996'000.00 |
| 2940.00 | Finanzpolitische Reserve | -4'496'000.00 | -8'996'000.00 |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | -192'842'126.19 | -194'925'192.87 |
| 2990 | Jahresergebnis | -9'591'096.49 | -2'083'066.68 |
| 2990.00 | Jahresergebnis | -9'591'096.49 | -2'083'066.68 |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -183'251'029.70 | -192'842'126.19 |
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -183'251'029.70 | -192'842'126.19 |