



Rechnung 2022

Beschluss des Stadtrats vom 15. März 2023

Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

T +41 44 412 31 01

stadt-zuerich.ch/rechnung

März, 2023

Auflage

75 Exemplare, gedruckt auf Nautilus SuperWhite, 100% Altpapier, Blauer Engel, 100g/m².
CO₂-neutral

Inhaltsverzeichnis

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse	5
1.1 Antrag des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht)	59
1.3 Kurzbericht der Finanzkontrolle	61
2 Gesamtrechnung	65
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	66
2.2 Gestufter Erfolgsausweis	67
2.3 Finanzierung	68
2.3.1 Gesamthaushalt	69
2.3.2 Allgemeiner Haushalt	70
2.3.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	71
2.3.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	72
2.4 Erfolgsrechnung	78
2.4.1 Gesamthaushalt	79
2.4.2 Allgemeiner Haushalt	80
2.4.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	81
2.5 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	83
2.5.1 Gesamthaushalt	84
2.5.2 Allgemeiner Haushalt	85
2.5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	86
2.6 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87
2.6.1 Gesamthaushalt	88
2.6.2 Allgemeiner Haushalt	89
2.6.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	90
2.7 Zusammenzüge	91
2.7.1 Zusammenzug nach Departementen	92
2.7.2 Zusammenzug nach Sachgruppen	97
3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung	117
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	119
1000 Gemeinde	120
1005 Gemeinderat	122
1007 Finanzkontrolle	124
1010 Ombudsstelle	126
1015 Stadtrat	128
1020 Stadtkanzlei	130
1025 Abteilung Rechtskonsulent	133
1035 Datenschutzstelle	135
1060 Gesamtverwaltung	137
1070 Betreibungsämter (Stadtamtsfrauen und Stadtammänner)	139
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	142
3.2 Präsidialdepartement	145
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	146
1505 Stadtentwicklung	149
1506 Fachstelle für Gleichstellung	155
1510 Kultur	157
1520 Museum Rietberg	165

1530	Bevölkerungsamt	167
1561	Projektstab Stadtrat	171
1565	Stadtarchiv	173
1575	Statistik Stadt Zürich	176
3.3	Finanzdepartement	179
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	180
2015	Finanzverwaltung	189
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	196
2034	Wohnen und Gewerbe	208
2035	Gastronomie	215
2036	Parkierungsbauten	218
2040	Steueramt	221
2050	Human Resources Management	223
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	227
2052	Optimaler Berufseinstieg	229
2080	Organisation und Informatik	231
3.4	Sicherheitsdepartement	237
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	238
2501	Schutzraumbautenfonds	241
2505	Parkgebühren	242
2506	Blaue Zonen	244
2520	Stadtpolizei	247
2525	Stadtrichteramt	254
2550	Schutz & Rettung	257
2555	Dienstabteilung Verkehr	263
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	269
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	270
3010	Städtische Gesundheitsdienste	274
3020	Pflegezentren	279
3026	Alterszentren	281
3030	Stadtpital Waid	283
3035	Stadtpital Triemli	285
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	289
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	295
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	296
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	298
3504	Parkraumfonds	300
3515	Tiefbauamt	301
3525	Geomatik + Vermessung	319
3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	320
3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	329
3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	336
3560	Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	344
3570	Grün Stadt Zürich	349
3.7	Hochbaudepartement	355
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	356
4004	Mehrwertausgleichsfonds	360
4015	Amt für Städtebau	361
4020	Amt für Hochbauten	365
4035	Amt für Baubewilligungen	369
4040	Immobilien Stadt Zürich	372
3.8	Departement der Industriellen Betriebe	397
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	398

4525 Wasserversorgung	402
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	409
4540 Verkehrsbetriebe	412
3.9 Schul- und Sportdepartement	419
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	420
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	425
5010 Schulamt	428
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	436
5050 Schulgesundheitsdienste	440
5063 Fachschule Viventa	443
5070 Sportamt	447
3.10 Sozialdepartement	449
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	450
5510 Support Sozialdepartement	461
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	465
5520 Laufbahnzentrum	471
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	475
5550 Soziale Dienste	478
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	484
4 Bilanz	491
4.1 Aktiven	492
4.2 Passiven	497
5 Geldflussrechnung	501
5.1 Geldflussrechnung	502
6 Anhang Finanzinformationen	503
6.1 Eventualforderungen	504
6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen	506
6.3 Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	507
6.4 Beteiligungsspiegel	531
6.5 Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	533
6.6 Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten	534
6.7 Rückstellungsspiegel	542
6.8 Eigenkapitalnachweis	544
6.9 Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	545
6.10 Sonderrechnungen	546
6.11 Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht	565
6.12 Finanzkennzahlen	566
6.13 Verpflichtungskredite	567
6.14 Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	618
7 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	621
9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	622
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich	628
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	634
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	639
9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	645
9704 Stiftung Einfach Wohnen	650
8 Erläuterungen zur Rechnungslegung	655

8.1 Rechnungslegung und Berichterstattung	656
8.2 Interne Verzinsung	665

656
665

1 Bericht, Anträge und Beschlüsse



Rechnung 2022 der Stadt Zürich

Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat zur Jahresrechnung 2022 (vom 15. März 2023)

Gestützt auf § 128 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) und Art. 17 f. Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2022

Inhaltsverzeichnis der Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat

1	Einleitung	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Veränderungen Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung	10
1.3	Korrektur Wertberichtigung Stadtpital Zürich	10
2	Gesamtüberblick	11
2.1	Zahlenübersicht Gesamthaushalt	11
2.2	Kennzahlen	12
2.3	Wesentliche Budgetabweichungen	14
2.4	Besonderheiten	19
3	Entwicklung nach Sachgruppen	21
3.1	Gesamtaufwand	21
3.1.1	Personalaufwand	21
3.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25
3.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27
3.1.4	Finanzaufwand	28
3.1.5	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	28
3.1.6	Transferaufwand	30
3.1.7	Durchlaufende Beiträge (Aufwand)	34
3.1.8	Interne Verrechnungen (Aufwand)	34
3.2	Gesamtertrag	34
3.2.1	Fiskalertrag	35
3.2.2	Regalien und Konzessionen	36
3.2.3	Entgelte	37
3.2.4	Übrige Erträge	38
3.2.5	Finanzertrag	39
3.2.6	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	39
3.2.7	Transferertrag	40
3.2.8	Durchlaufende Beiträge (Ertrag)	41
3.2.9	Ausserordentlicher Ertrag	41
3.2.10	Interne Verrechnungen (Ertrag)	41
3.3	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	42
3.3.1	Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen VV	42
3.3.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	43
3.4	Investitionsrechnung Finanzvermögen	45
3.4.1	Übersicht Investitionsausgaben und -einnahmen FV	45
3.4.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen	46
4	Globalbudgets	47
4.1	Globalbudgets im Überblick	47
5	Saldoübersicht Dienstabteilungen nach institutioneller Gliederung	48
5.1	Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung	48
5.2	Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung	51
6	Bilanz	54
7	Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten	56
8	Anträge des Stadtrats	57

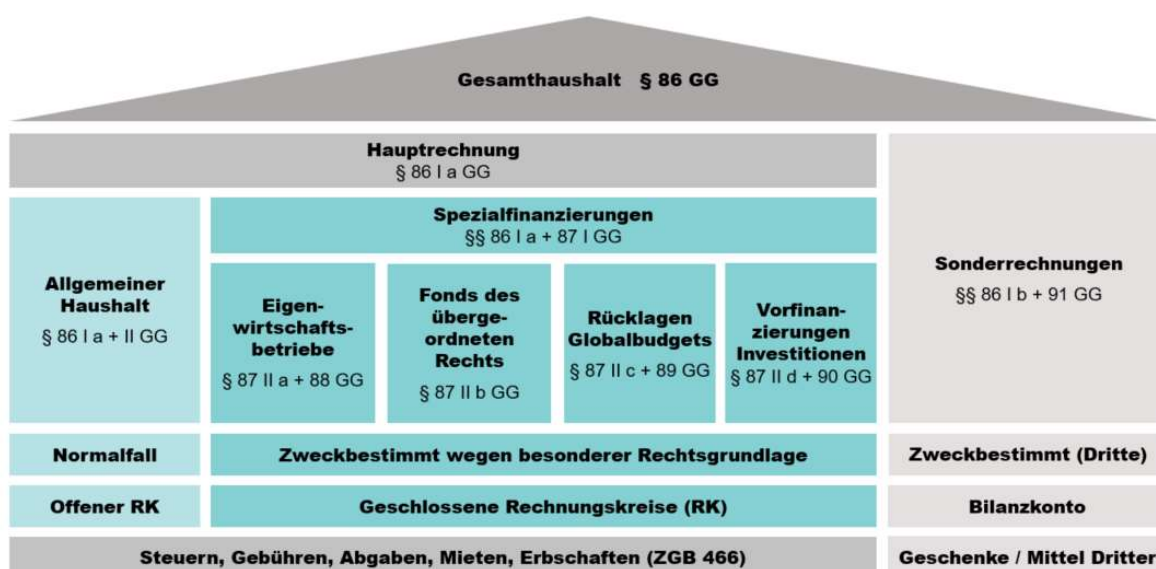
1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Informationen der vom Gemeinderat zu genehmigenden Jahresrechnung für das Jahr 2022, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget 2022 (einschliesslich der bewilligten Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen) gemäss Beschluss des Gemeinderats. Die ebenfalls aufgeführte Rechnung 2021 dient lediglich zu Informationszwecken.

Die Rechnung der Stadt Zürich wird gemäss § 86 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) als Einheit geführt und umfasst die Hauptrechnung (einschliesslich Spezialfinanzierungen) und die Sonderrechnungen.

Die Analyse unterteilt die Hauptrechnung in den im Schwerpunkt steuerfinanzierten Bereich **Allgemeiner Haushalt** und in den Bereich **Spezialfinanzierungen**. Die Spezialfinanzierungen werden weiter unterteilt in den schwergewichtig durch Gebühren und Abgaben oder gesetzliche Abgeltungen finanzierten Bereich Eigenwirtschaftsbetriebe, in Fonds des übergeordneten Rechts, in Rücklagen der Globalbudgets (die Stadt Zürich führt aktuell keine solche Rücklagen) sowie in Vorfinanzierungen von Investitionen. Die **Eigenwirtschaftsbetriebe** müssen sich mit eigenen Erträgen und Gebühren finanzieren ohne den Allgemeinen Haushalt zu belasten. Einzig der Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizitätswerk der Stadt Zürich liefert gemäss Verordnung über die Gewinnablieferung (VGew, AS 732.150) jährlich einen Anteil seines Gewinns als interne Übertragung an das Departement der Industriellen Betriebe zugunsten des Allgemeinen Haushalts ab. Die Eigenwirtschaftsbetriebe umfassen: Wohnen und Gewerbe (2034), Gastronomie (2035), Parkierungsbauten (2036), Parkgebühren (2505), Blaue Zonen (2506), ERZ Abwasser (3535), ERZ Abfall (3550), ERZ Fernwärme (3555), Wasserversorgung (4525), Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (4530) und Verkehrsbetriebe (4540).



Für die Rechnungslegung massgebende Grundlagen sind das vom Kanton erlassene und sich an den Grundsätzen von HRM2 orientierende **Gemeindegesetz** (GG, LS 131.1) und die **Gemeindeverordnung** (VGG, LS 131.11). Auf kommunaler Stufe sind es die **Finanzhaushaltverordnung** (FHVO,

AS 611.101) und die **Globalbudgetverordnung** (GBVO, AS 611.102) sowie das **Finanzhaushaltreglement** (FHR, AS 611.111). Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung sind im Kapitel «Erläuterungen zur Rechnungslegung» im Rechnungsbuch aufgeführt.

Die Rechnungen der Dienstabteilungen, die mit einem Globalbudget gemäss Globalbudgetverordnung gesteuert werden, sind Bestandteil einer separaten Beilage, die dem Gemeinderat mit der gleichen Vorlage zur Genehmigung unterbreitet werden.

Die Analyse in Abschnitt 3 «Entwicklung nach Sachgruppen» unterscheidet sowohl tabellarisch wie auch in den Erklärungen zwischen dem steuerfinanzierten Bereich «Allgemeiner Haushalt» und dem den Steuerhaushalt nicht belastenden Bereich «Eigenwirtschaftsbetriebe».

Zur Vereinheitlichung der gesamten Budgetvorlage wird die Weisung durchgängig in der SAP-Logik dargestellt. Dabei werden die Sachgruppen im Aufwand und in den Investitionsausgaben positiv dargestellt, die Sachgruppen im Ertrag sowie in den Investitionseinnahmen negativ. Zur besseren Lesbarkeit wird einzig bei Grafiken und im Text von dieser Logik abgewichen.

Aufgrund der unterschiedlichen Rundungen der Zahlen können im Kommentar und in Tabellen kleine Differenzen auftreten.

1.2 Veränderungen Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung

Bei der **Rechnungslegung** und der **Institutionellen Gliederung** sind gegenüber der Rechnung 2021 keine Veränderungen zu verzeichnen.

1.3 Korrektur Wertberichtigung Stadtpital Zürich

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies am 9. Dezember 2021 die Beschwerde der Stadt Zürich gegen den vom Regierungsrat des Kantons Zürich gefällten Entscheid, die per 1. Januar 2019 vorgenommene Wertberichtigung der Immobilien des Stadtpitals Triemli in der Höhe von 175,6 Millionen Franken nicht zu bewilligen und damit die Jahresrechnung 2019 der Stadt Zürich nicht zu genehmigen, ab. Da das Urteil bei der Stadt Zürich erst am 6. Januar 2022 einging, war es nicht mehr möglich, den Entscheid in der Jahresrechnung 2021 zu berücksichtigen. Die nötigen Korrekturen in Abstimmungen mit der Finanzkontrolle der Stadt Zürich und dem Gemeindeamt des Kantons Zürich wurden deshalb im Rechnungsjahr 2022 rückwirkend für die Jahre 2019, 2020 und 2021 vorgenommen. Die im Rechnungsjahr vorgenommene Korrektur verändert die ausgewiesenen Vorjahreswerte unter «3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen». Ebenfalls betroffen von der Korrektur sind die Vorjahreswerte des Verwaltungsvermögens und des zweckfreien Eigenkapitals unter «6 Bilanz».

2 Gesamtüberblick

2.1 Zahlenübersicht Gesamthaushalt

Für das Rechnungsjahr 2022 zeigt der Gesamthaushalt folgendes Bild:

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
Erfolgsrechnung						
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	145.1	443.5	91.3	25.7	- 509.0	- 95.2
Ergebnis aus Finanzierung	- 297.5	- 249.7	0.4	- 321.1	- 71.8	28.8
Operatives Ergebnis	- 152.5	193.8	91.7	- 295.4	- 580.8	- 203.5
Ausserordentliches Ergebnis	40.0	- 1.7		- 1.8		2.5
Globalbudgetergänzungen			33.2			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 112.5	192.1	124.9	- 297.2	- 614.1	- 193.8
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Investitionsausgaben	1 137.5	1 471.3	34.7	1 257.7	- 248.3	- 16.5
Investitionseinnahmen	- 85.5	- 156.9		- 126.6	30.3	- 19.3
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	1 052.0	1 314.4	34.7	1 131.1	- 218.0	- 16.2
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Investitionsausgaben	45.3	163.9	156.4	325.5	5.2	1.6
Investitionseinnahmen	- 82.0	- 11.8		- 156.4	- 144.6	1 222.2
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	- 36.7	152.1	156.4	169.1	- 139.4	- 45.2

Der gestufte Erfolgsausweis unterteilt das Ergebnis in das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**, das mit einem Aufwandüberschuss von 25,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget und Nachtragskrediten eine Verbesserung von 509,0 Millionen Franken ausweist. Zusammen mit dem gegenüber Budget um 71,8 Millionen Franken besseren **Ergebnis aus Finanzierung** ergibt sich ein **operatives Ergebnis** mit einem Ertragsüberschuss von 295,4 Millionen Franken. Im Rechnungsjahr wurde ein ausserordentlicher Ertrag von 1,8 Millionen Franken verbucht, so dass das **Gesamtergebnis** der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 297,2 Millionen Franken ausweist und unter Einbezug der Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen um 614,1 Millionen Franken gegenüber dem Budget verbessert abschliesst.

Die **Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen** sind mit 1257,7 Millionen Franken um 248,3 Millionen Franken tiefer als budgetiert (einschliesslich Nachtragskredite) und auch die **Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen** sind mit 126,6 Millionen Franken um 30,3 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies ergibt **Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen** von 1131,1 Millionen Franken, was Minderausgaben gegenüber dem Budget von 218,0 Millionen Franken entspricht.

Die **Investitionsausgaben im Finanzvermögen** betragen 325,5 Millionen Franken und liegen damit um 5,2 Millionen Franken über dem Budget und Nachtragskrediten. Diesen stehen **Investitionseinnahmen im Finanzvermögen** von 156,4 Millionen Franken gegenüber, wodurch sich bei den **Nettoinvestitionen im Finanzvermögen** ein Ausgabenüberschuss von 169,1 Millionen Franken ergibt.

2.2 Kennzahlen

Finanzierung	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
Selbstfinanzierung in Mio. Fr.	822.2	384.9	- 91.7	895.3	602.1	205.4
Nettoinvestitionen VV in Mio. Fr.	1 052.0	1 314.4	34.7	1 131.1	- 218.0	- 16.2
Finanzierungssaldo in Mio. Fr.	- 229.8	- 929.5	- 126.4	- 235.8	820.1	- 77.7
Selbstfinanzierungsgrad <i>(Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann)</i>	78.2 %	29.3 %		79.2 %		

Die Selbstfinanzierung steigt gegenüber dem Budget um 602,1 Millionen Franken auf 895,3 Millionen Franken an. Dies entspricht einem **Selbstfinanzierungsgrad** von 79,2 Prozent (49,9 Prozentpunkte mehr als im Budget). 235,8 Millionen Franken oder 20,8 Prozent der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 1131,1 Millionen Franken müssen fremdfinanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung, bei einem Wert über 100 Prozent können Schulden abgebaut werden.

Nachfolgend sind die gemäss § 37 Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) in der Rechnung zu veröffentlichen Finanzkennzahlen aufgeführt.

Finanzkennzahlen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget 2022	
					Abs.	in %
Einwohnerinnen/Einwohner	436 332	453 200		443 037	-10 163.0	- 2.2
Steuerfuss (ohne Kirche)	119 %	119 %		119 %		
Steuerkraft pro Einwohnerin/Einwohner in Fr.	5 520	5 371		5 716	345.0	6.4
Nettoschuld I in Mio. Fr.	4 495	6 227		4 750	-1 476.9	- 23.7
Nettoschuld I pro Einwohner in Fr. <i>(Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken)</i>	10 301	13 739		10 721	-3 018.3	- 22.0
Nettoverschuldungsquotient <i>(Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre um die Nettoschulden abzutragen.)</i>	161.1 %	225.6 %		162.7 %		
Zinsbelastungsanteil <i>(Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.)</i>	0.8 %	0.7 %		0.7 %		

Die **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner** wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Die im Budget erwartete Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner von 13 739 Franken, konnte in der Rechnung auf 10 721 Franken reduziert werden.

Der **Nettoverschuldungsquotient** zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der im Budget erwartete Nettoverschuldungsquotient von 225,6 Prozent verbessert sich in der Rechnung auf 162,7 Prozent.

Der **Zinsbelastungsanteil** zeigt den Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser ist der Handlungsspielraum der Gemeinde. Der Zinsbelastungsanteil beträgt wie im Budget erwartet 0,7 Prozent.

Die gemäss § 12 Gemeindeordnung (VGG, LS 131.11) in der Rechnung zu veröffentlichenden Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht umfassen:

Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget 2022	
					Abs.	in %
Eigenkapitalquote (Anteil der eigenkapitalfinanzierten Aktiven)	18.0 %	10.8 %		20.0 %	9.2 %	85.2
Zinsbelastungsquote (Verhältnis Zinsen zum laufenden Ertrag)	2.2 %	3.2 %		2.1 %	-1.1 %	- 34.4
Investitionsanteil (Anteil der Ausgaben für Investitionen an den Gesamtausgaben)	12.9 %	15.1 %		13.0 %	-2.1 %	- 13.9

Die **Eigenkapitalquote** zeigt das Finanzierungsverhältnis zwischen dem eigen- und dem fremdfinanzierten Anteil an den Vermögenswerten auf. Dabei wird lediglich das zweckfreie Eigenkapital berücksichtigt. Je höher die Eigenkapitalquote, desto höher ist die Eigenfinanzierung. Die Eigenkapitalquote beträgt 20,0 Prozent.

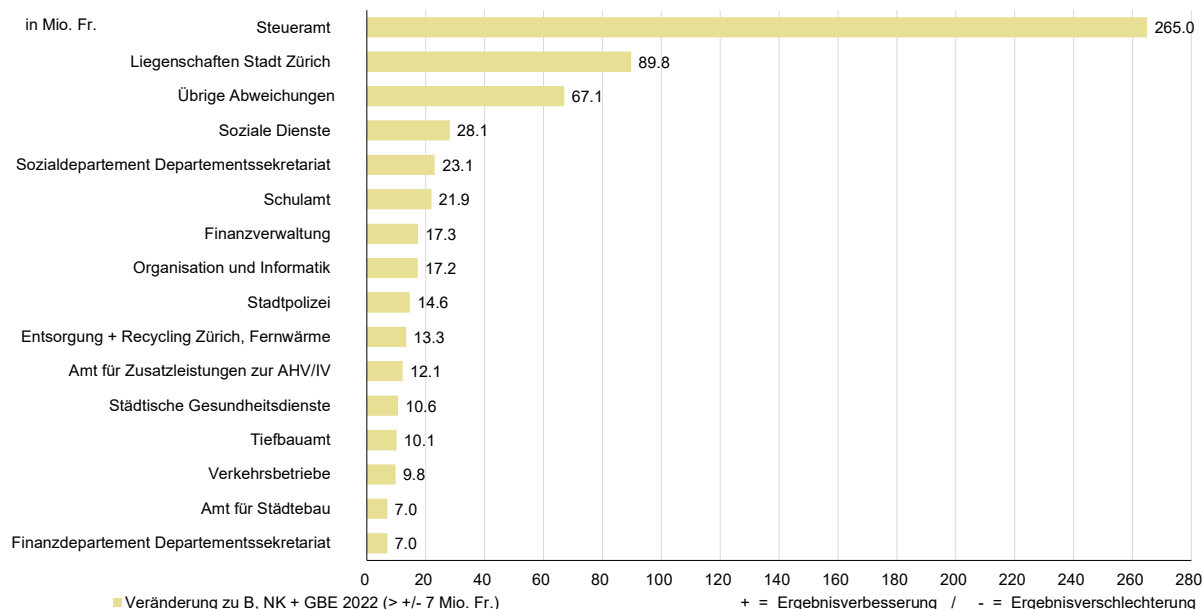
Anhand der **Zinsbelastungsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Zinslast aus der Verschuldung für eine Gemeinde ist. Die Zinsbelastungsquote beurteilt die Tragbarkeit der Schulden unter Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos. Mit zunehmender Zinsbelastung nimmt der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinden ab. Die Zinsbelastungsquote unterscheidet sich vom Zinsbelastungsanteil dadurch, dass nicht der tatsächliche Zinsaufwand berücksichtigt wird, sondern der Aufwand ergibt sich aus dem Bestand an Schulden multipliziert mit einem festen Zinssatz von 5 Prozent. Damit wird dem Zinsänderungsrisiko Rechnung getragen. Die Zinsbelastungsquote beträgt 2,1 Prozent.

Mit dem **Investitionsanteil** sollen Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Investitionstätigkeit besser beurteilen zu können. Er zeigt, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. Der Investitionsanteil beträgt 13,0 Prozent.

In den Finanzkennzahlen sowie den Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht bleibt unberücksichtigt, dass ein hoher Anteil des Fremdkapitals der Stadt Zürich auf vollständig (Eigenwirtschaftsbetriebe) oder teilweise (z. B. Spitäler) gebührenfinanzierte Bereiche zurückzuführen ist. Weiter wurden in der Vergangenheit umfangreiche Wohnliegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen, was ebenfalls einen entsprechenden Einfluss auf die Kennzahlen hat (z. B. Nettoschuld, Nettoverschuldungsquotient oder Eigenkapitalquote).

Die vom Gemeindeamt des Kantons Zürich angegebenen Richtwerte zu den Finanzkennzahlen sowie den Kennzahlen zum Haushaltsgleichgewicht werden im Kapitel 7 «Anhang» des Rechnungsbuchs ausgewiesen.

2.3 Wesentliche Budgetabweichungen



Die nachfolgende Tabelle zeigt wesentliche Abweichungen zum Budget (einschliesslich Nachtragskredite und Globalbudgetergänzungen) nach Dienstabteilung und Grösse (Summe je Dienstabteilung entspricht nicht den aufgeführten Einzelpositionen):

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2022
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
2040 Steueramt	265.0
Höherer Fiskalertrag bei Steuern Natürliche Personen (104,8 Mio. Fr.), Grundstückgewinnsteuern (101,2 Mio. Fr.) und Steuern Juristische Personen (55,6 Mio. Fr.)	261.5
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	89.8
Höherer Finanzertrag aufgrund von erzielten Buchgewinnen durch Immobiliengeschäfte: Tausch mit Swiss Life AG (83,0 Mio. Fr.) und Welti-Furrer Immobilien AG (13,2 Mio. Fr.).	96.9
Anstieg beim Finanzaufwand durch die Wertberichtigung des Kochareals (14,1 Mio. Fr.) aufgrund der vom Gemeinderat beschlossenen Zonenänderung für die vorgesehene Fläche des Quartierparks (GR-Nr. 2021/159). Hingegen tiefere Kosten für Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen (7,8 Mio. Fr.) aufgrund von diversen Projektverzögerungen (z. B. Seestrasse 513, ShopVille, Hirschengraben 18-20a usw.).	- 6.4

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2022
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
Übrige Abweichungen	67.1
Ergebnisverbesserungen:	78.1
3550 Entsorgung + Recycling Zürich Abfall (6,3 Mio. Fr.), 1510 Kultur (6,0 Mio. Fr.), 3020 Pflegezentren (5,1 Mio. Fr.), 1505 Stadtentwicklung (4,8 Mio. Fr.), 2525 Stadtrichteramt (4,5 Mio. Fr.), 2555 Dienstabteilung Verkehr (4,1 Mio. Fr.), 5026 Musikschule Konservatorium Zürich (3,9 Mio. Fr.), 5520 Laufbahnenzentrum (3,5 Mio. Fr.), Human Resources Management (3,3 Mio. Fr.), 3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz (3,2 Mio. Fr.), Übrige Ergebnisverbesserungen (33,4 Mio. Fr.)	
Ergebnisverschlechterungen:	- 11.0
1060 Gesamtverwaltung (5,1 Mio. Fr.), 1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat (2,0 Mio. Fr.), Übrige Ergebnisverschlechterungen (4,0 Mio. Fr.)	
5550 Soziale Dienste	28.1
Tieferer Transferaufwand, hauptsächlich aufgrund tieferer Sozialhilfe-Fallzahlen (Anzahl Fälle Budget: 8800, Anzahl Fälle Rechnung: 7622) in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (35,7 Mio. Fr.). Weiter geringere Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende (20,5 Mio. Fr.). Dies aufgrund der tieferen Anzahl an Sozialhilfefällen und einer Praxisänderung der KVG-Prämienübernahme, bei welcher neu (nach Abzug der individuellen Prämienverbilligung) nur noch die KVG-Nettoprämie übernommen wird. Im Zusammenhang mit der Notfallhilfe für aus der Ukraine Geflüchtete entstand ein Mehraufwand in der Höhe von 4,8 Millionen Franken.	51.4
Tieferer Transferertrag, hauptsächlich aufgrund tieferer Sozialhilfe-Fallzahlen in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (9,7 Mio. Fr.). Weiter geringere Rückerstattungen von Krankenkassenprämien infolge der tieferen Anzahl an Sozialhilfefällen und einer Praxisänderung der KVG-Prämienübernahme (20,5 Mio. Fr.). Im Zusammenhang mit den Kostenerstattungen des Kantons für die Notfallhilfe für aus der Ukraine Geflüchtete entstand ein Mehrertrag in der Höhe von 4,7 Millionen Franken.	- 25.5
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	23.1
Tiefere Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (22,6 Mio. Fr.) aufgrund tieferen Beiträgen an die Asylorganisation Zürich (AOZ, 14,9 Mio. Fr.). Unter Berücksichtigung von Nachtragskrediten und gegenüber dem damaligen Wissensstand sind leicht tiefere Fallzahlen eingetreten. Auch wurden geringere Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung (5,7 Mio. Fr.) überwiesen. Durch den Beschluss des Bezirksrats vom 9. Dezember 2021 musste das Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» eingestellt werden (2,0 Mio. Fr.).	22.6
5010 Schulamt	21.9
Tieferer Personalaufwand hauptsächlich aufgrund geringerer Kosten für das Betreuungspersonal in den Regelschulen sowie bei den Löhnen der Lehrpersonen.	12.7
Mehrerträge im Transferertrag für einrichtungs- und auslastungsabhängige Platzpauschalen des Kantons für die städtischen Sonderschulen (19,0 Mio. Fr.), tieferen Beiträgen aufgrund der Auflösung der Abgrenzung für Finanzhilfen zur Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung (7,0 Mio. Fr.) und der Kostenübernahme bei städtischen Sonderschulen durch den Kanton (4,9 Mio. Fr., neu über Platzpauschalen).	7.1

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2022
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
5010 Schulamt (Fortsetzung)	
Tieferer Transferaufwand für Entschädigungen an Kanton und Konkordate (1,8 Mio. Fr.) aufgrund der geringeren Stellenausschöpfung von kantonal angestellten Schulleitungen und Lehrpersonen.	1.9
2015 Finanzverwaltung	17.3
Tieferer Transferaufwand aufgrund von geringerer Ressourcenabschöpfung (26,7 Mio. Fr.) vor allem für das Bemessungsjahr 2022. Gegenüber dem budgetierten Wert fiel in Zürich der bereinigte Steuerertrag höher und die Bevölkerungszahl kleiner aus, was die relative Steuerkraft Zürichs erhöht. Gleichzeitig stieg gegenüber dem erwarteten Wert die relative Steuerkraft im Restkanton stärker an, woraus sich dieser Minderaufwand ergibt.	26.7
Höherer Transferertrag aufgrund der teuerungsbedingt höheren Zentrumslastenausgleichsbeiträgen (14,2 Mio. Fr.) und der höher als budgetiert ausgefallenen Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (5,8 Mio. Fr.).	19.8
Höherer Finanzaufwand aufgrund des Kursrückgangs der Aktien der Flughafen Zürich AG (32,2 Mio. Fr.; Kursrückgang 2022: 21 Franken je Aktie x 1 535 100 Aktien), jedoch tiefere Kosten für die Kapitalbeschaffung und -verwaltung (4,3 Mio. Fr.) aufgrund weniger benötigten Anleihen.	- 26.5
2080 Organisation und Informatik	17.2
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand bei Dienstleistungen und Honoraren (7,9 Mio. Fr.) aufgrund von inhaltlichen und zeitlichen Anpassungen diverser Projekte sowie Fachkräftemangel bei externen Mitarbeitenden, bei Anschaffungen von immateriellen Anlagen (3,2 Mio. Fr.) und beim Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (2,1 Mio. Fr.) aufgrund der tieferen Wartungskosten im Berichtsjahr und Verschiebungen in das Jahr 2023.	13.8
Tieferer Personalaufwand, hauptsächlich aufgrund des schwierigen Rekrutierungsumfelds für IT-Fachkräfte.	1.9
Minderaufwand bei den Abschreibungen von Hard- und Softwareinvestitionen.	1.6
Trotz höheren Entgelten (6,4 Mio. Fr.) durch von den Dienstabteilungen aktivierte OIZ-Leistungen ergeben sich insgesamt tiefere Erträge aufgrund von geringeren internen Verrechnungen von IT-Dienstleistungen (6,6 Mio. Fr.) in folgenden Dienstabteilungen: 2050 Human Resources Management (1,7 Mio. Fr.), 1530 Bevölkerungsamt (0,7 Mio. Fr.), 3570 Grün Stadt Zürich (0,6 Mio. Fr.), 5010 Schulamt (0,6 Mio. Fr.), Diverse (3,0 Mio. Fr.)	- 0.2
2520 Stadtpolizei	14.6
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand bei nicht aktivierbaren Anlagen (2,5 Mio. Fr.) aufgrund des geringeren Bezugs von Dienstkleidern und Lieferverzögerungen bei der Ausrüstung, bei Dienstleistungen und Honoraren (1,2 Mio. Fr.) aufgrund von Projektverschiebungen und beim Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen (0,5 Mio. Fr.) durch tiefere Unterhalts- und Reparaturkosten bei Geräten im Polizeidienst.	4.8

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2022
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
2520 Stadtpolizei (Fortsetzung)	
Höhere Entgelte bei Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (1,5 Mio. Fr.) für die durch die Oberstaatsanwaltschaft rückvergüteten Dolmetscherkosten, Prozessentschädigungen und Regressforderungen sowie bei Benützungsgebühren und Dienstleistungen (0,8 Mio. Fr.) durch im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen und Konzerten verursachten Polizeieinsätzen.	2.8
Minderaufwand bei den planmässigen Abschreibungen von Mobilien- und Softwareinvestitionen.	2.3
Höherer Transferertrag im Wesentlichen durch höhere Entschädigungen von Mietkosten und übertragenen Mehrstunden des Personals beim verselbständigten Forensischen Instituts (0,5 Mio. Fr.) sowie durch die höher ausgefallene Sicherheitspauschale des Bundes für das Bundesasylzentrum Duttweilerareal (0,4 Mio. Fr.).	1.4
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	13.3
Technisch bedingte Abweichung, da im Rahmen der Nachtragskreditserien keine Mehrerträge bzw. Minderaufwände vom Gemeinderat genehmigt werden müssen. Aufgrund von Nachtragskrediten I. Serie 2022, hauptsächlich wegen der Preissteigerung für Erdgas, ergibt sich beim geschlossenen Rechnungskreis von ERZ Fernwärme eine Abweichung von 13,3 Millionen Franken.	13.3
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	12.1
Tiefere Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (21,2 Mio. Fr.) in den Bereichen Überbrückungsleistungen (14,4 Mio. Fr.) aufgrund von tiefen Fallzahlen und Ergänzungsleistungen (8,7 Mio. Fr.). Die Überbrückungsleistungen werden vollständig durch den Bund refinanziert.	21.3
Tiefere Erträge aus Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten (10,0 Mio. Fr.) hauptsächlich aufgrund der Refinanzierung der Überbrückungsleistungen durch den Bund (14,4 Mio. Fr.), jedoch höhere Erträge aus Rückerstattungen von Ergänzungsleistungen (4,2 Mio. Fr.).	- 10.0
3010 Städtische Gesundheitsdienste	10.6
Tieferer Transferaufwand bei Beiträgen an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (5,1 Mio. Fr.) hauptsächlich aufgrund des tieferen Wachstums der Pflegestunden bei Spitex Zürich und bei Spitex der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich.	5.1
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand bei Dienstleistungen und Honoraren (1,1 Mio. Fr.) aufgrund der Verschiebung des dreijährigen Pilotprojekts STI (sexually transmitted infections) und weniger Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Altersstrategie sowie beim Material- und Warenaufwand (1,0 Mio. Fr.) durch die geringeren Beschaffungskosten beim Medizinischen Material.	2.6
Tieferer Personalaufwand aufgrund der Nichtersetzung von ausgetretenen Mitarbeitenden im Bereich Soziale Krankenversicherung und der nicht lückenlosen Wiederbesetzung von Abgängen in den Bereichen Informatik sowie ärztlichem und psychologischem Dienst.	1.6
Insgesamt höhere Erträge insbesondere aufgrund der hohen Auslastung der stationären Leistungen bei der Suchtfachklinik Zürich.	1.1

Dienstabteilung und Abweichungsbegründung	Veränderung zu BU 2022
+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung (Beträge in Mio. Fr.)	
3515 Tiefbauamt	10.1
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand, insbesondere bei Dienstleistungen und Honoraren (5,0 Mio. Fr.) sowie beim baulichen und betrieblichen Unterhalt (3,6 Mio. Fr.) hauptsächlich aufgrund von Projektverschiebungen und tieferen Kosten bei realisierten Projekten.	8.1
Tieferer Personalaufwand, hauptsächlich aufgrund des Fachkräftemangels und der damit verbundenen Nicht- oder Späterbesetzung vakanter Stellen.	1.8
4540 Verkehrsbetriebe	9.8
Technisch bedingte Abweichung, da im Rahmen der Nachtragskreditserien keine Mehrerträge bzw. Minderaufwände vom Gemeinderat genehmigt werden müssen. Aufgrund von Nachtragskrediten I. und II. Serie 2022, hauptsächlich wegen den höheren Einkaufspreisen der Generalabonnemente für das Personal (Neuregelung der Fahrvergünstigungen mit vollumfänglicher Entschädigung vom Zürcher Verkehrsverbund), Lohnmassnahmen inklusive Teuerung sowie Mehrkosten für Dieselöl-Treibstoff, ergeben sich beim geschlossenen Rechnungskreis der Verkehrsbetriebe eine Abweichung von 9,8 Millionen Franken.	9.8
4015 Amt für Städtebau	7.0
Mehrerträge bei Regalien und Konzessionen aus Megapostern und Werbeanlagen bei ÖV-Haltestellen.	3.4
Tiefere Kosten im Sach- und übrigen Betriebsaufwand hauptsächlich bei Dienstleistungen und Honoraren (2,4 Mio. Fr.) durch die kostengünstigere Umsetzung bzw. die Verschiebung von Projekten sowie aufgrund der Reduktion von Temporärpersonal.	2.7
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	7.0
Insgesamt höhere Erträge, hauptsächlich bei Übrige Erträge (3,6 Mio. Fr.) aufgrund von Zahlungseingängen von erbenlosen Gütern aus Nachlässen ohne Zweckbestimmung, bei den Entgelten (1,5 Mio. Fr.) durch die Amortisation von bereits abgeschriebenen Darlehen aus Wohnbauaktionen und beim Transferertrag (1,2 Mio. Fr.) aufgrund der Rückzahlung von abgeschriebenen Subventionsbeiträgen.	6.2

Weitere Informationen sind im Abschnitt 3 «Entwicklung Sachgruppen» und in den Detailrechnungen nach institutioneller Gliederung aufgeführt.

2.4 Besonderheiten

Wirtschaftsentwicklung

Seit Februar 2020 prägte die weltweite Ausbreitung des Coronavirus («COVID-19») und den kurz darauf erfolgten ersten Ansteckungen in der Schweiz die epidemiologische Lage. Entsprechend wurden von Seiten Bund und Kantone mehrfach Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Seither haben die Auswirkungen dieser Vorschriften, zusätzliche Entscheide von Stadt- und Gemeinderat zur Abfederung der Folgen der Corona-Pandemie und auch ein verändertes Verhalten in Teilen der Bevölkerung den städtischen Finanzhaushalt beeinflusst. Per 1. April 2022 hat der Bundesrat die letzten Schutzmassnahmen wie Isolations-, Zertifikats- und Maskenpflicht aufgehoben und es erfolgte die Rückkehr in die normale Lage. In der Jahresrechnung 2022 sind vereinzelt finanzielle Auswirkungen, namentlich im Veranstaltungs- und Gesundheitsbereich spürbar gewesen. So unter anderem aufgrund von weniger besuchten Veranstaltungen, bei höheren Kosten für den Einkauf von medizinischem Material sowie bei der tieferen Auslastung der Alters- und Pflegezentren.

Mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs Ende Februar 2022 wurden internationale Lieferketten empfindlich getroffen, was zu Produktionsausfällen und Engpässen bei Rohstofflieferungen führte. Darunter litt besonders stark die von russischem Rohöl und Erdgas abhängige europäische Industrie. In Erwartung einer Gasmangellage wurden Gasspeicher aufgestockt und grosse Mengen Gas über Termingeschäfte gesichert, was zu einem deutlichen Preisanstieg führte. Verglichen mit dem Ausland ist die Schweiz weniger stark von Energieträgern wie Öl und Gas abhängig. Steigende Energiepreise treiben die Inflation im Ausland stärker als in der Schweiz. Aber auch die Aufwertung des Schweizer Frankens führte hierzulande zu einer tieferen Inflation. Per Ende 2022 lag die Inflation in der Schweiz bei 2,8 Prozent, im Euroraum bei 8,4 Prozent und in den USA bei 8,0 Prozent.

Im Jahr 2022 haben die Zentralbanken in den USA, im Euroraum und in der Schweiz ihre Leitzinsen deutlich erhöht. Grund für diesen Paradigmenwechsel weg von einer extrem expansiven Geldpolitik war die durch die Energiekrise ausgelöste stark gestiegene Inflation. So erhöhten sich die Leitzinsen in der Schweiz von – 0,75 Prozent bis Ende Jahr auf 1,0 Prozent. Zum Vergleich stiegen die Leitzinsen in der Eurozone von 0,0 Prozent auf 2,5 Prozent und in den USA (Target Range) von 0,0 – 0,25 Prozent auf 4,25 bis 4,5 Prozent per Ende Berichtsjahr.

In der Stadt Zürich hat sich die regional gute Wirtschaftslage im 2022 mit hohen Steuererträgen und weiteren Effekten positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Dennoch sind negative Effekte durch den Krieg in der Ukraine mit einer verschärften Flüchtlingssituation, der befürchteten Strommangellage und dem Preisanstieg bei Rohstoffen im Berichtsjahr spürbar. So mussten aufgrund des Fallzahlenanstiegs bei Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Nachtragskredite 1. Serie 2022 eine Budgeterhöhung beim Gemeinderat beantragt werden. Auch im Energiehandel (Stromgeschäft) des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich sind deutliche Preisschwankungen eingetreten, was zu Mehrkosten und höheren Erträgen im Berichtsjahr führte (siehe Abschnitt 3.1.2 «Sach- und übriger Betriebsaufwand»). Hauptsächlich bei den Eigenwirtschaftsbetrieben sind die angestiegenen Kosten für Strom und fossile Energieträger spürbar.

Eine weitere, sich abzeichnende Problematik in der Schweiz und insbesondere in der Stadt Zürich, ist der angespannte Arbeitsmarkt und der akute Fachkräftemangel. Rund 20 Dienstabteilungen begründen im Berichtsjahr Abweichungen beim Personalaufwand gegenüber dem Budget mit Schwierigkeiten, geeignete Bewerbende auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Stark ausgeprägt scheint diese Problematik im Gesundheitswesen, im IT-Bereich und im Bauwesen zu sein.

3 Entwicklung nach Sachgruppen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Kapitel 2 «Gesamtüberblick» bereits teilweise erwähnten grösseren Positionen in der Rechnung und deren Abweichungen zum Budget einschliesslich der Nachtragskredite ausführlich erläutert. Nicht berücksichtigt bei den Abweichungen sind die Globalbudgetergänzungen, weil diese nicht auf einzelnen Konten, sondern auf den Salden pro Produktgruppen bewilligt werden.

Die Veränderungen zu Budget (inklusive Nachtragskredite) werden im gesamten Kapitel 3 «Entwicklung nach Sachgruppen» wie folgt dargestellt: - = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung.

3.1 Gesamtaufwand

Gesamtaufwand	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Personalaufwand	2 956.1	3 099.5	15.4	3 041.1	- 73.8	- 2.4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177.1	2 236.0	24.8	2 608.8	348.0	15.4
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451.7	489.5	- 0.1	486.0	- 3.5	- 0.7
Finanzaufwand	112.1	115.8	0.4	156.9	40.8	35.1
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	318.2	179.0		303.1	124.1	69.3
Transferaufwand	2 360.6	2 554.9	50.0	2 478.7	- 126.2	- 4.8
Durchlaufende Beiträge	2.4	2.9	0.1	2.3	- 0.7	- 24.2
Ausserordentlicher Aufwand	40.0					
Interne Verrechnungen	883.2	896.1	1.0	887.2	- 9.9	- 1.1
Gesamtaufwand	9 301.4	9 573.7	91.7	9 964.2	298.8	3.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>6 624.3</i>	<i>7 050.6</i>	<i>60.2</i>	<i>6 892.9</i>	<i>- 217.9</i>	<i>- 3.1</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>2 677.1</i>	<i>2 523.1</i>	<i>31.5</i>	<i>3 071.3</i>	<i>516.7</i>	<i>20.2</i>

Der **Gesamtaufwand** von 9964,2 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 887,2 Mio. Fr.) liegt gegenüber dem Budget um 298,8 Millionen Franken höher. Während der Aufwand beim Allgemeinen Haushalt das Budget um 217,9 Millionen Franken unterschreitet, fällt er bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 516,7 Millionen Franken höher aus.

3.1.1 Personalaufwand

Personalaufwand	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	2 385.3	2 504.7	3.6	2 455.6	- 52.8	- 2.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	570.8	594.8	11.8	585.5	- 21.1	- 3.5
Total Personalaufwand	2 956.1	3 099.5	15.4	3 041.1	- 73.8	- 2.4

Der Personalaufwand erreicht 3041,1 Millionen Franken und liegt um 73,8 Millionen Franken unter dem Budget.

Personalaufwand nach Sachgruppen

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
Behörden und Kommissionen	14.8	14.7	0.1	14.8		- 0.1
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 228.3	2 316.9	10.8	2 288.4	- 39.4	- 1.7
Löhne der Lehrpersonen	130.9	141.2	- 2.2	134.1	- 4.9	- 3.5
Zulagen	76.8	83.3	0.2	77.2	- 6.3	- 7.6
Arbeitgeberbeiträge (AG)	471.7	498.1	1.7	484.0	- 15.7	- 3.1
Übriger Personalaufwand	33.6	45.3	4.7	42.5	- 7.5	- 15.0
Total Personalaufwand	2 956.1	3 099.5	15.4	3 041.1	- 73.8	- 2.4
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>2 385.3</i>	<i>2 504.7</i>	<i>3.6</i>	<i>2 455.6</i>	<i>- 52.8</i>	<i>- 2.1</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>570.8</i>	<i>594.8</i>	<i>11.8</i>	<i>585.5</i>	<i>- 21.1</i>	<i>- 3.5</i>

Die Verbesserungen bei den **Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals** von 39,4 Millionen Franken sowie bei den Löhnen der Lehrpersonen von 4,9 Millionen Franken ergeben sich im Wesentlichen aus unbesetzten Stellen, deren Nichtbesetzung teilweise durch den Fachkräftemangel begründet wurde. Zudem wurde für das Budget 2022 vom Gemeinderat ein Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen von 10,0 Millionen Franken vorgenommen.

Die Verbesserung bei den **Zulagen** von 6,3 Millionen Franken setzt sich aus den Übrigen Zulagen (5,7 Mio. Fr.) sowie den Verpflegungszulagen (0,7 Mio. Fr.) zusammen.

Der Minderaufwand bei den **Arbeitgeberbeiträgen** von 15,7 Millionen Franken ist hauptsächlich auf tiefere versicherungspflichtige Lohnsummen wegen nicht besetzter Stellen sowie Veränderungen in den Beitragssätzen zurückzuführen.

Die Verbesserungen im **Übrigen Personalaufwand** von 7,5 Millionen Franken ergeben sich aus dem Minderaufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals (5,1 Mio. Fr.), da verschiedene geplante Aus- und Weiterbildungen verschoben oder abgesagt wurden und teilweise tiefere Kosten bei der Durchführung (z. B. Online-Schulungen) entstanden. Zudem fiel ein Minderaufwand in den übrigen Personalkosten (2,3 Mio. Fr.) an, unter anderem wegen einer pandemiebedingten Zurückhaltung bei der Durchführung von Personalanlässen.

Übersicht der Stellenwerte je Departement

Die Stellenveränderungen unterteilen sich wie folgt in **Allgemeiner Haushalt** und **Eigenwirtschaftsbetriebe**.

Stellenwerte	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu RE 2021	
					Abs.	in %
10 Behörden und Gesamtverwaltung	254.6	271.9	0.1	254.2	- 0.5	-0.2
15 Präsidialdepartement	367.7	384.3	2.5	377.8	10.1	2.7
20 Finanzdepartement	980.9	1 052.7	1.6	989.9	9.0	0.9
25 Sicherheitsdepartement	2 728.7	2 777.3	10.0	2 685.5	- 43.2	-1.6
30 Gesundheits- und Umweltdepartement	6 321.0	6 517.6	0.9	6 190.4	- 130.6	-2.1
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1 737.3	1 829.5		1 768.4	31.1	1.8
40 Hochbaudepartement	688.3	712.1	- 0.2	706.4	18.1	2.6
45 Departement der Industriellen Betriebe	3 867.3	3 985.3		3 893.6	26.3	0.7
50 Schul- und Sportdepartement	4 106.9	4 462.0	- 15.2	4 322.6	215.6	5.3
55 Sozialdepartement	1 667.5	1 724.1		1 684.5	17.0	1.0
Total Stellenwerte	22 720.3	23 716.7	- 0.3	22 873.3	153.0	0.7
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>18 099.1</i>	<i>18 926.7</i>	<i>- 0.3</i>	<i>18 206.6</i>	<i>107.5</i>	<i>0.6</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>4 621.2</i>	<i>4 789.9</i>		<i>4 666.7</i>	<i>45.5</i>	<i>1.0</i>

Wesentliche Stellenwertveränderung der Rechnung 2022 gegenüber der Rechnung 2021

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu RE 2021
+ = Stellenwertschaffung / - = Stellenwertminderung	
2080 Organisation und Informatik	9.6
Stellenwerterhöhung aufgrund der Umsetzung des Digitalisierungsprogramms «Digi+» (auf 5 Jahre befristete Stellen), neu geschaffener Stellen im Bereich IT-Sicherheit sowie des Stellenübertrags im SAP-Umfeld von Immobilien Stadt Zürich.	
2520 Stadtpolizei	-58.4
Stellenwertreduktionen aufgrund der Verselbständigung des Forensischen Instituts sowie einer leichten Erhöhung des Unterbestandes.	
2550 Schutz & Rettung	13.9
Stellenwerterhöhung durch die Inbetriebnahme des neuen Bildungszentrums Blaulicht (BZB), der Verfügbarkeit der Einsatzfahrzeuge, der Gewährleistung der Einsatzlogistik, dem ICT Support und zur Sicherstellung eines fristgerechten und korrekten operativen Geschäftsablaufs, mehr Stellen in den rückwärtigen Bereichen (z. B. im Rechtsdienst).	
3020 Pflegezentren	-52.9
Stellenfreigabe mit grosser Zurückhaltung wegen tiefer Auslastung.	

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu RE 2021
+ = Stellenwertschaffung / - = Stellenwertminderung	
3026 Alterszentren	-21.5
Stellenfreigabe mit grosser Zurückhaltung wegen tiefer Auslastung.	
3030 Stadtpital Waid	12.2
Weniger besetzte Stellen aufgrund des Fachkräftemangels im Pflegebereich.	
3035 Stadtpital Triemli	-44.3
Stellenreduktion aufgrund der Schliessung des Testzentrums Kasernenareal.	
3570 Grün Stadt Zürich	9.6
Stellenwerterhöhungen aufgrund planerischer Arbeiten aus der Beratung des kommunalen Richtplans Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (SLöBA) und dem Richtplan Verkehr. Zusätzliche Aufgaben aus dem kantonalen Richtplan und der Motion «Fassadenbegrünung», der Fachplanung Hitzeminderung, der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsgärten, der Bewirtschaftung von neu erstellten Grünflächen sowie der langfristigen Baumpflege.	
5010 Schulamt	179.2
Erhöhung der Stellenwerte hauptsächlich durch das Wachstum in den Schulklassen und dem damit verbundenen Ausbau der verschiedenen Angebote: mehr Betreuungspersonal, städtisches Lehrpersonal, Hausdienst- und Betriebspersonal sowie Klassenassistenzen.	
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	10.4
Erhöhung der Stellenwerte aufgrund hoher Nachfrage an Musikunterricht.	
5070 Sportamt	16.5
Stellenwerterhöhungen aufgrund des ausserordentlich guten Sommerwetters in den Freibädern, Angebotsweiterungen und längeren Betriebszeiten der Sportanlagen.	
Übrige Stellenwertveränderungen	57.6
Weitere Stellen wurden bei 1530 Bevölkerungsamt (3,6 STW), bei den 2021 Liegenschaften Stadt Zürich (4,1 STW), 4015 Amt für Städtebau (4,6 STW), 4020 Amt für Hochbauten (9,0 STW), 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe (4,5 STW), übrige Dienstabteilungen (31,8 STW) geschaffen.	

Eigenwirtschaftsbetriebe	Veränderung zu RE 2021
+ = Stellenwertschaffung / - = Stellenwertminderung	
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	18.1
Stellenwerterhöhungen aufgrund der Erweiterung der Öffnungszeiten im Recyclinghof Werdhölzli, des erhöhten Personalbedarfs in der Kartonsammlung, der Umsetzung der Aufgaben aus der ERZ-Strategie zur Kreislaufwirtschaft und zur Erreichung von Netto-Null.	
4540 Verkehrsbetriebe	30.7
Stellenwerterhöhungen im Fahrdienst aufgrund von Angebotsanpassungen (u. a. Ausbau Angebot Nachtnetz) im Auftrag des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV), Tempoanpassungen und Umbau Depot Hard.	
Übrige Stellenwertveränderungen	-3.3

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Sach- und übriger Betriebsaufwand	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Material- und Warenaufwand	1 040.2	974.9	14.8	1 446.9	457.3	46.2
Nicht aktivierbare Anlagen	58.1	70.8		58.6	- 12.2	- 17.2
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82.0	87.2	5.3	85.7	- 6.9	- 7.4
Dienstleistungen und Honorare	488.5	540.9	2.7	499.5	- 44.1	- 8.1
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	282.7	302.7	2.1	288.5	- 16.3	- 5.3
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	108.1	127.4	- 1.2	105.4	- 20.8	- 16.5
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	69.7	74.5	0.4	72.5	- 2.4	- 3.2
Spesenentschädigungen	16.0	23.4		21.1	- 2.3	- 9.9
Wertberichtigungen auf Forderungen	21.2	24.8		23.4	- 1.4	- 5.7
Übriger Betriebsaufwand	10.6	9.5	0.7	7.3	- 2.8	- 27.9
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 177.1	2 236.0	24.8	2 608.8	348.0	15.4
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>888.7</i>	<i>938.5</i>	<i>5.8</i>	<i>911.2</i>	<i>- 33.1</i>	<i>- 3.5</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>1 288.4</i>	<i>1 297.5</i>	<i>19.0</i>	<i>1 697.7</i>	<i>381.2</i>	<i>29.0</i>

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand des **Allgemeinen Haushalts** beläuft sich auf 911,2 Millionen Franken. Damit liegt er um 33,1 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Der **Material- und Warenaufwand** übersteigt mit 229,7 Millionen Franken das Budget um 0,7 Millionen Franken. Bei den Globalbudgets der Stadtspitäler Triemli und Waid fielen 10,2 Millionen Franken Mehrausgaben für medizinisches Material an (ohne Berücksichtigung der Globalbudgetergänzungen), während insgesamt die Ausgaben für medizinisches Material 8,9 Millionen Franken über dem Budget liegen. Demgegenüber fielen Minderkosten für Lebensmittel von 3,0 Millionen Franken, insbesondere 2,5 Millionen Franken beim Schulamt sowie 2,7 Millionen Franken für Drucksachen und Publikationen an.

Die Ausgaben für die Anschaffung und den Unterhalt **nicht aktivierbarer Anlagen** belaufen sich auf 47,4 Millionen Franken. Dies sind 9,4 Millionen Franken weniger als budgetiert. Die bei Organisation

und Informatik geplanten Ausgaben über 3,2 Millionen Franken für die Anomalie-Erkennung auf Endgeräten wurden unter Dienstleistungen und Honorare verbucht und bei der Stadtpolizei wurden 1,5 Millionen Franken weniger für Dienstkleidung ausgegeben.

Für die **Ver- und Entsorgung bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen** wurden mit 61,7 Millionen Franken 2,9 Millionen Franken weniger ausgegeben.

Für **Dienstleistungen und Honorare** wurden im Rechnungsjahr mit 267,1 Millionen Franken rund 10,7 Millionen Franken weniger ausgegeben als budgetiert.

Nebst zahlreichen kleineren Abweichungen fielen bei der Dienstabteilung Organisation und Informatik hauptsächlich aufgrund zeitlicher und inhaltlicher Anpassungen bei verschiedenen Projekten rund 7,9 Millionen Franken tiefere Ausgaben an. Beim Tiefbauamt verursachte eine Kontoverschiebung bei den Gebühren für das Meteorwasser sowie tiefer angefallene Kosten und Projektverschiebungen einen Minderaufwand von 5,0 Millionen Franken. Bei Immobilien Stadt Zürich wurden 2,6 Millionen Franken weniger ausgegeben als budgetiert. Dies hauptsächlich wegen dem nicht im Budget berücksichtigten Rabatt auf den «Grundgebühren Regenwasser». Beim Amt für Städtebau wurden 2,4 Millionen Franken weniger ausgegeben, dies dank Minderausgaben für Temporärpersonal aufgrund der Erhöhung des Stellenplans. Zudem konnten verschiedene Projekte zu tieferen Kosten umgesetzt werden.

Indessen weisen die Globalbudgets der Stadtspitäler Triemli und Waid Mehrausgaben von 17,1 Millionen Franken und 3,0 Millionen Franken für Temporärpersonal (Kostenartenverschiebung vom Personalaufwand) und das Sportamt von 3,1 Millionen Franken aus.

Mit 136,2 Millionen Franken für den **baulichen und betrieblichen Unterhalt** wurden 2,3 Millionen Franken mehr als budgetiert ausgegeben. Immobilien Stadt Zürich weist Mehrausgaben von 4,9 Millionen Franken aus, während beim Tiefbauamt aufgrund zeitlicher Verschiebung von Projekten 3,6 Millionen Franken tiefere Ausgaben anfielen.

Das Globalbudget von Grün Stadt Zürich weist Mehrausgaben von 4,1 Millionen Franken aus.

Die Aufwendungen von 57,2 Millionen Franken für den **Unterhalt Mobilien und immaterieller Anlagen** bleiben 6,7 Millionen Franken unter Budget. Die grösste Abweichung zum Budget fiel mit einer Unterschreitung von 2,1 Millionen Franken bei Organisation und Informatik an.

Für **Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten** wurden mit 66,3 Millionen Franken rund 1,8 Millionen Franken weniger ausgegeben als geplant.

Es wurden mit 19,4 Millionen Franken rund 1,5 Millionen Franken tiefere **Spesenentschädigungen** ausbezahlt als geplant.

Insbesondere aufgrund tiefer eingetretenen tatsächlichen Forderungsverlusten beim Steueramt ist die **Wertberichtigungen auf Forderungen** mit 22,7 Millionen Franken um 1,1 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Der **übrige Betriebsaufwand** liegt mit 3,5 Millionen Franken rund 2,0 Millionen Franken unter dem Budget.

Die **Eigenwirtschaftsbetriebe** zeigen mit 1697,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget einen um 381,2 Millionen Franken höheren Sach- und übrigen Betriebsaufwand.

Der **Material- und Warenaufwand** überschreitet mit 1217,3 Millionen Franken das Budget um 456,6 Millionen Franken erheblich. Dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich lassen sich diesbezüglich Mehrkosten für Strombeschaffung von 460,8 Millionen Franken zuweisen. Der Strommarktpreis führte zu Abweichungen auf der Aufwand- aber auch auf der Ertragsseite (siehe Abschnitt 3.2.3 «Entgelte: Benützungsgebühren und Dienstleistungen»). Zudem musste das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich aufgrund der verminderten Produktion (tiefere Produktion aus Wasserkraft, infolge Trockenheit) mehr Strom als budgetiert beschaffen.

Die Ausgaben bei den Verkehrsbetrieben fielen indessen um 2,7 Millionen Franken tiefer aus.

Mit 232,4 Millionen Franken werden rund 33,4 Millionen Franken weniger Ausgaben für **Dienstleistungen und Honorare** ausgewiesen als budgetiert. Grössere Budgetunterschreitungen fielen an beim Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (9,3 Mio. Fr.), bei Wohnen und Gewerbe (8,1 Mio. Fr. insbesondere wegen Minderkosten aus Projektverschiebungen ins Folgejahr), bei den Verkehrsbetrieben (6,4 Mio. Fr. überwiegend für Mietpersonal und IT-Dienstleistungen) und bei ERZ Abwasser (2,6 Mio. Fr.).

Der **bauliche und betriebliche Unterhalt** unterschreitet den Planwert von 169,1 Millionen Franken um rund 18,6 Millionen Franken. Dies hauptsächlich aufgrund verzögerter Projektstarts, tieferen Ausgaben für die Substanzerhaltung sowie geringeren Kosten für den Unterhalt von Hochbauten und Fahrzeugen (Wohnen und Gewerbe 5,7 Mio. Fr., Verkehrsbetriebe 3,5 Mio. Fr. und Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 3,0 Mio. Fr.). Bei ERZ Fernwärme fielen 3,6 Millionen Franken tiefere Kosten an, dies insbesondere wegen der Verschiebung der Revision der Mittels- und Niederspannungsanlage.

Der **Unterhalt für Mobilien und immaterielle Anlagen** weist mit 48,2 Millionen Franken Minderausgaben von 14,1 Millionen Franken, hauptsächlich für den Fahrzeugunterhalt bei den Verkehrsbetrieben (10,9 Mio. Fr.) aus.

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	273.2	290.3	- 0.1	292.1	1.9	0.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	178.5	199.3		193.9	- 5.4	- 2.7
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	451.7	489.5	- 0.1	486.0	- 3.5	- 0.7

Im **Allgemeinen Haushalt** reduzieren Verzögerungen bei der Realisierung respektive Inbetriebnahme von Investitionsprojekten die planmässigen Abschreibungen um 0,5 Millionen Franken.

Zusätzlich werden 2,4 Millionen Franken ausserplanmässige Abschreibungen ausgewiesen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** verursachten Projektverzögerungen 5,4 Millionen Franken tiefere Abschreibungen.

3.1.4 Finanzaufwand

Finanzaufwand	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	105.1	114.3	0.4	147.4	32.7	28.5
Eigenwirtschaftsbetriebe	7.0	1.5		9.5	8.0	530.1
Total Finanzaufwand	112.1	115.8	0.4	156.9	40.8	35.1

Im Finanzaufwand des **Allgemeinen Haushalts** fallen 32,7 Millionen Franken höhere Aufwendungen an. Der Kursrückgang der Aktien der Flughafen Zürich AG per 31. Dezember 2021 von 164.20 Franken auf 143.10 Franken per 31. Dezember 2022 führte zu einem Bewertungsverlust von 32,3 Millionen Franken. Die angefallenen Kapitalbeschaffungskosten fielen hingegen gegenüber dem Budget um 4,3 Millionen Franken tiefer aus, dies hauptsächlich wegen den in den Jahren 2021 und 2022 weniger aufgenommenen Anleihen.

Liegenschaften Stadt Zürich weist eine Wertberichtigung auf der für den Quartierpark vorgesehenen Fläche des «Koch-Areal» infolge Auszonung von 14,1 Millionen Franken aus. Demgegenüber führten Verzögerungen beim baulichen Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden im Finanzvermögen sowie tiefere Planungs- und Projektierungskosten zu Minderaufwendungen von insgesamt 7,8 Millionen Franken.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** liegt der Finanzaufwand 8,0 Millionen Franken über Budget, dies insbesondere aus realisierten Fremdwährungsverlusten beim Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich von 9,2 Millionen Franken.

3.1.5 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	9.3	30.6		14.5	- 16.1	- 52.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	308.9	148.4		288.6	140.2	94.5
Total Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	318.2	179.0		303.1	124.1	69.3

Im Rechnungsjahr wurden im **Allgemeinen Haushalt** rund 16,1 Millionen Franken weniger in Spezialfinanzierungen und Fonds eingelegt als budgetiert. Aufgrund der noch nicht vollzogenen Mehrwertabschöpfung entfiel beim Mehrwertausgleichsfonds die Zuweisung von 16,8 Millionen Franken in den Fonds des Eigenkapitals.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** fiel der nicht budgetierte Übertrag von 14,8 Millionen Franken des «naturemade star Fonds» an, der ab 1.1.2022 neu als Fonds des Fremdkapitals in Form einer Sonderrechnung geführt wird und nicht mehr als Teil der Spezialfinanzierung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich. Die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapital beliefen sich auf 273,8 Millionen Franken, dies sind rund 125,4 Millionen Franken mehr als budgetiert.

Nebst den Einlagen wurden auch Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals vorgenommen. Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise werden daher unter den nachfolgenden Ausführungen nebst den Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals auch die jeweiligen Entnahmen berücksichtigt (siehe auch 3.2.6 «Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds»).

Wohnen und Gewerbe konnte hauptsächlich wegen Verzögerungen bei Projekten und tieferen Unterhaltskosten mit 32,7 Millionen Franken eine um 26,0 Millionen Franken höhere Nettoeinlage verbuchen. Die Nettozuweisung in den Liegenschaftsfonds des Eigenkapitals fiel hingegen mit 4,6 Millionen Franken um 4,2 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Gastronomie weist gegenüber dem Budget höhere Mietzinseinnahmen und tiefere Ausgaben für Projekte aufgrund Verzögerungen und Unterhaltskosten aus. Es konnten dementsprechend höhere Einlagen in die Spezialfinanzierung und den Liegenschaftsfonds vorgenommen werden (5,4 Mio. Fr. und 1,6 Mio. Fr.).

Wegen Projektverzögerungen und höheren Umsätzen verzeichneten die **Parkierungsbauten** anstelle einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung eine Einlage von 2,5 Millionen Franken.

Bei den **Parkgebühren** haben sich die Umsätze der gebührenpflichtigen Parkplätze nicht wie angenommen entwickelt. Deshalb musste eine gegenüber Budget um 1,2 Millionen Franken höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 1,4 Millionen Franken vorgenommen werden.

Bei den **Blauen Zonen** wurde mit 0,9 Millionen Franken eine gegenüber dem Budget nur minimal tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung vorgenommen.

Die vereinnahmten Gebühren fielen bei **ERZ Abwasser** tiefer aus als budgetiert, da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Auswirkungen der Gebührenreduktion nicht abschätzbar waren. Trotz den auch höher angefallenen Abschreibungen fiel dank tieferem Personal- und Sachaufwand die Entnahme aus der Spezialfinanzierung mit 30,8 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Dank tieferem Personalaufwand sowie Sach- und übrigem Betriebsaufwand fiel bei **ERZ Abfall** trotz geringerer Nachfrage nach «Züri»-Säcken und der geringeren eingelieferten Abfallmenge die Entnahme aus der Spezialfinanzierung mit 2,1 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert.

Trotz höher vereinnahmten Rückerstattungen entspricht bei **ERZ Fernwärme** wegen tieferen Personalkosten und Abschreibungen sowie nicht ausgeschöpftem Sach- und übrigem Betriebsaufwand die Entnahme von 6,3 Millionen Franken aus der Spezialfinanzierung dem budgetierten Wert.

Bei der **Wasserversorgung** fiel trotz höheren Unterhaltskosten für Tief- und Hochbauten der Sach- und übrige Betriebsaufwand insbesondere dank tieferen Schadenersatzleistungen niedriger aus als budgetiert. Weniger aktivierte Eigenleistungen konnten durch den höheren Wasserbezug der Vertragspartner ausgeglichen werden. Somit erfolgte mit 11,1 Millionen Franken eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung als geplant.

Das **Elektrizitätswerk der Stadt Zürich** weist nach der Übertragung von 80,0 Millionen Franken (Gewinnablieferung) an den städtischen Haushalt eine Nettoeinlage von 49,5 Millionen Franken der Spezialfinanzierung zu. Die höheren Strombeschaffungskosten, verursacht durch die massiven Preissteigerungen am Grosshandelsmarkt verbunden mit der fehlenden Stromproduktion aufgrund der ausserordentlichen Trockenheit, sowie der höhere Aufwand für Transferleistungen konnten durch höhere Erlöse beim Stromhandel sowie tiefer angefallenem Sachaufwand nur teilweise aufgefangen werden.

Trotz einer budgetierten Nettoentnahme aus der Spezialfinanzierung weisen die **Verkehrsbetriebe** im Rechnungsjahr eine Nettoeinlage von 7,7 Millionen Franken aus. Obwohl das Leistungsentgelt vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und die Erträge aus übrigen Dienstleistungen tiefer als budgetiert ausfielen, konnte dank tiefer angefallenen Personalkosten sowie geringerem Aufwand für den Fahrzeugunterhalt und für Dienstleistungen und Honorare eine Nettoeinlage erzielt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Eigenkapital der spezialfinanzierten Betriebe:

Eigenkapital Spezialfinanzierungen	Bestand 31.12.2021	Betriebs- ergebnis und Übertragun- gen 2022	Gewinn- ablieferung	Bestand 31.12.2022	Anteil
(Beträge in Mio. Fr.)					in %
2034 Wohnen und Gewerbe	- 107.1	- 32.5		- 139.7	4.6
2035 Gastronomie	- 9.4	- 5.6		- 15.0	0.5
2036 Parkierungsbauten	- 30.6	- 2.5		- 33.1	1.1
2505 Parkgebühren	- 2.0	1.4		- 0.6	0.0
2506 Blaue Zonen	- 5.9	0.9		- 5.0	0.2
3535 ERZ Abwasser	- 341.6	30.8		- 310.8	10.3
3550 ERZ Abfall	- 260.3	- 2.1		- 262.4	8.7
3555 ERZ Fernwärme	- 60.0	6.3		- 53.7	1.8
4525 Wasserversorgung	- 210.3	- 11.1		- 221.4	7.4
4530 Elektrizitätswerk	-1 894.0	42.2	- 80.0	-1 931.8	64.3
4540 Verkehrsbetriebe	- 25.2	- 7.7		- 32.8	1.1
Total Eigenkapital Spezialfinanzierungen	-2 946.4	- 20.1	80.0	-3 006.4	100.0

3.1.6 Transferaufwand

Transferaufwand	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ertragsanteile an Dritte	81.4	86.9		79.3	- 7.6	- 8.7
Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	326.9	347.0	9.8	353.6	- 3.2	- 0.9
Finanz- und Lastenausgleich	356.5	421.4		394.7	- 26.7	- 6.3
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 574.9	1 679.1	40.2	1 626.5	- 92.9	- 5.4
Wertberichtigungen Darlehen VV	2.1	1.1		2.4	1.3	118.0
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.8			4.6	4.6	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	17.9	19.4		17.6	- 1.8	- 9.5
Total Transferaufwand	2 360.6	2 554.9	50.0	2 478.7	- 126.2	- 4.8
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>2 259.7</i>	<i>2 453.0</i>	<i>50.0</i>	<i>2 361.8</i>	<i>- 141.2</i>	<i>- 5.6</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>100.9</i>	<i>101.9</i>		<i>116.9</i>	<i>15.0</i>	<i>14.7</i>

Im **Allgemeinen Haushalt** beläuft sich der Transferaufwand auf 2361,8 Millionen Franken.

Die **Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen** weisen mit 353,6 Millionen Franken rund 3,2 Millionen Franken tiefere Ausgaben als geplant aus.

Der ausgewiesene **Finanz- und Lastenausgleich** liegt um 26,7 Millionen Franken unter dem Budget. Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen relativen Steuerkraft leistet Zürich gemäss kantonalem Finanzausgleichsgesetz einen wesentlichen Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich. Dabei bestimmt vor allem der Unterschied zwischen dem auf 100 Prozent Steuerfuss umgerechnete Steuerertrag ohne

Grund- und Personalsteuer pro Kopf in Zürich und im Restkanton die Ressourcenabschöpfung in jeweils zwei Jahren. Die aufgrund der bisher verfügbaren Daten ermittelte relative Steuerkraft 2022 liegt in Zürich bei 5716 Franken (+ 194 Franken zum Vorjahr; + 345 Franken zum Budget) und im Kantonschnitt ohne Zürich bei 3996 Franken (+ 55 Franken zum Vorjahr; + 404 Franken zum Budget). Pro Kopf werden 70 Prozent der Differenz zwischen der Abschöpfungsschwelle von 110 Prozent des Kantonschnitts zur eigenen relativen Steuerkraft abgeschöpft. Multipliziert mit dem Steuerfussindex ergibt sich eine erwartete periodengerechte Abschöpfung von 391,3 Millionen Franken. Im Bemessungsjahr 2022 hat die Differenz der relativen Steuerkraft Zürichs zum Restkanton (und damit auch die für 2024 erwartete Ressourcenabschöpfung) gegenüber dem Vorjahr zugenommen, aber weniger stark als budgetiert.

Weil die Abschöpfung 2023 aufgrund der effektiven Faktoren im Bemessungsjahr 2021 bei verfügbaren 347,9 Millionen Franken statt der Ende 2021 erwarteten 344,4 Millionen Franken liegt, erhöht sich die ausgewiesene Ressourcenabschöpfung im Rechnungsjahr 2022 nach Berücksichtigung dieses Schätzfehlers auf 394,7 Millionen Franken.

Die folgende Tabelle zeigt die Ressourcenabschöpfung des Vorjahres (wie aufgrund des Bemessungsjahres 2021 in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesen bzw. im Sommer 2022 vom Gemeindeamt verfügt wurde), wie sie im Herbst 2021 für 2022 budgetiert wurde und wie sie Ende 2022 für das Rechnungsjahr 2022 ausgewiesen wird (Beträge in Franken).

	Ressourcenabschöpfung Stadt Zürich	Quelle / Be- rechnung	Rechnung 2021	Verfügt 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
A	Steuerertrag total	Steueramt Stadt Zürich	3 088 673 675		3 079 600 000	3 341 133 686
B	./. Personalsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-8 046 407		-7 600 000	-8 365 522
C	./. Grundstückgewinnsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-298 555 180		-320 000 000	-421 157 820
D	./. Steuerabschreibungen	Steueramt Stadt Zürich	-8 646 222		- 9 550 000	-7 647 269
E	Bereinigter Steuerertrag beim aktuellen Steuerfuss	E = Summe (A:D)	2 773 425 866	2 774 209 620	2 742 450 000	2 903 963 258
F	Steuerfuss	(Bisheriger) Steuerfuss	119%	119%	119%	119%
G	Bereinigter Steuerertrag bei 100%	G = E / F	2 330 609 971	2 331 268 588	2 304 579 832	2 440 305 259
H	Zivilrechtliche Bevölkerung per 31.12.	Statistisches Amt Kanton ZH	422 204	422 204	429 069	426 890
I	Relative Steuerkraft der Stadt Zürich	I = G / H	5 520.00	5 522.00	5 371.00	5 716.00
J	Relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich	Gemeindeamt GAZ	3 950.00	3 941.00	3 592.00	3 996.00
K	Abschöpfungsschwelle	K = 110% x J	4 345.00	4 335.10	3 951.20	4 395.60
L	Überhang Stadt Zürich	L = I - K	1 175.00	1 186.90	1 419.80	1 320.40
M	Abschöpfung pro Kopf	M = 70% x L	822.50	830.83	993 86	924.28
N	Einfache Abschöpfung	N = H x M	347 262 790	350 779 749	426 434 516	394 565 889
O	Durchschnitt aktuelle Steuer- füsse ohne Zürich	Gemeindeamt bzw. Vorjahr	100.05	100.03	99.67	100.03
P	Steuerfussindex (Durchschnitt aktuelle Steuerfüsse ohne Zürich verglichen mit dem Durchschnitt 2010 von 100.87)	P = O / 100.87	0.99187072	0.99167245	0.98810350	0.99167245
Q	Periodengerechte Ressour- cenabschöpfung	Q = N x P	344 439 795	347 858 613	421 361 400	391 280 122
R	Schätzfehler	Differenz Q verfügt zu JR		+3 418 818		
S	Korrektur Schätzfehler Vor- jahr	S = Schätz-feh- ler Vorjahr	+12 022 601			+3 418 818
T	Ausgewiesene Ressour- cenabschöpfung	T = Q + S	356 462 396		421 361 400	394 698 940

Mit 1586,4 Millionen Franken fielen 113,4 Millionen Franken **tiefere Beiträge an öffentliche Gemeinwesen** an. Wesentlichen Anteil dabei haben die Sozialen Dienste mit rund 53,1 Millionen Franken tieferen Beiträgen an öffentliche Gemeinwesen und Dritte. Dies hauptsächlich aufgrund tieferer Sozialhilfe-Fallzahlen (Anzahl Fälle Budget: 8800, Anzahl Fälle Rechnung: 7622) in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (35,7 Mio. Fr.). Vom Kanton wurden um 7,6 Millionen Franken weniger Kostenrückerstattungen und Staatsbeiträge bezahlt und die Beiträge von Dritten (Unterstützte, Verwandte, vorgelagerte Institutionen) fielen um 2,1 Millionen Franken tiefer aus. Weiter fielen geringere Beiträge an Krankenkassenprämien für Sozialhilfebeziehende an (20,5 Mio. Fr.). Dies aufgrund der tieferen Anzahl an Sozialhilfefällen und einer Praxisänderung der KVG-Prämienübernahme, bei welcher neu (nach Abzug der individuellen Prämienverbilligung) nur noch die KVG-Nettoprämie übernommen wird. Um den gleichen Betrag reduzierten sich auch die Rückerstattungen von Krankenkassenprämien durch den Kanton. Im

Zusammenhang mit der Notfallhilfe für aus der Ukraine Geflüchtete entstand Mehraufwand, welcher vollständig durch den Kanton refinanziert wurde (siehe hierzu 2.3 «Wesentliche Budgetabweichungen»).

Beim Departementssekretariat des Sozialdepartements ergeben sich insbesondere tiefere Beiträge an die Asylorganisation Zürich (AOZ, 14,9 Mio. Fr.) wegen leicht tieferen Fallzahlen. Auch wurden geringere Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung (5,7 Mio. Fr.) überwiesen. Durch den Beschluss des Bezirksrats vom 9. Dezember 2021 musste das Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» eingestellt werden (2,0 Mio. Fr.).

Aufgrund von tieferen Fallzahlen und trotz steigenden Krankheitskosten, weist das Amt für Zusatzleistungen geringere Beiträge von 21,3 Millionen Franken hauptsächlich für die Bereiche Überbrückungsleistungen (14,4 Mio. Fr.) und Ergänzungsleistungen (8,9 Mio. Fr.) aus. Die Überbrückungsleistungen werden vollständig durch den Bund refinanziert. Entsprechend reduzierten sich auch die Einnahmen unter «Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte». Die tiefer ausbezahlten Ergänzungsleistungen widerspiegeln sich ebenfalls in tieferen «Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte». (siehe hierzu 4.2.7 «Transferertrag»).

Weitere Bereiche mit tieferen Beiträgen an öffentliche Gemeinwesen und Dritten verzeichnen die Dienstabteilung Kultur (tieferer städtischer Anteil an Ausfallentschädigungen durch die Corona-Pandemie 4,6 Mio. Fr.), die Städtischen Gesundheitsdienste (tieferes Wachstum der Pflegestunden bei Spitex Zürich für die ambulante Krankenpflege 4,4 Mio. Fr.), und die Stadtentwicklung (tiefere Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern und weitere Positionen 2,5 Mio. Fr.).

Die **Wertberichtigungen Beteiligungen VV** von 3,6 Millionen Franken im Allgemeinen Haushalt entfallen auf die Wertberichtigung der Beteiligung an der Kongresshaus Zürich AG (2,6 Mio. Fr.) beim Departementssekretariat des Präsidentsdepartements und die Kursreduktion der Aktien der MCH Group (1,0 Mio. Fr.) beim Departementssekretariat des Finanzdepartements.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** fiel mit 116,9 Millionen Franken rund 15,0 Millionen Franken mehr Transferaufwand an.

Bei den **Ertragsanteilen Dritter** mit 73,3 Millionen Franken fielen die Nebenertrags-Ablieferungen an den Zürcher Verkehrsverbund um 7,9 Millionen Franken tiefer aus.

Die **Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte** von 40,1 Millionen Franken fielen um 20,5 Millionen Franken höher als geplant aus, dies insbesondere beim Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (20,6 Mio. Fr.).

3.1.7 Durchlaufende Beiträge (Aufwand)

Durchlaufende Beiträge	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	2.1	2.3	0.1	2.1	- 0.3	- 14.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.3	0.6		0.2	- 0.4	- 65.2
Total Durchlaufende Beiträge	2.4	2.9	0.1	2.3	- 0.7	- 24.2

Die Durchlaufenden Beiträge fallen mit 2,3 Millionen Franken gegenüber dem Budget rund 0,7 Millionen Franken tiefer an.

3.1.8 Interne Verrechnungen (Aufwand)

Interne Verrechnungen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	700.9	716.9	0.4	708.3	- 9.0	- 1.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	182.3	179.1	0.6	178.9	- 0.9	- 0.5
Total Interne Verrechnungen	883.2	896.1	1.0	887.2	- 9.9	- 1.1

Die Interne Verrechnungen des **Allgemeinen Haushalts** sind mit 708,3 Millionen Franken gegenüber dem Budget rund 9,0 Millionen Franken tiefer, dies insbesondere aufgrund Verzögerungen von internen IT-Projekten.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** übersteigen die Interne Verrechnungen die Planung um 0,9 Millionen Franken.

3.2 Gesamtertrag

Gesamtertrag	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Fiskalertrag	-3 090.1	-3 097.7		-3 342.6	- 244.9	7.9
Regalien und Konzessionen	- 18.9	- 15.6		- 19.1	- 3.5	22.7
Entgelte	-3 263.9	-3 185.7		-3 625.5	- 439.8	13.8
Übrige Erträge	- 79.3	- 60.6		- 72.5	- 11.9	19.6
Finanzertrag	- 409.7	- 365.5		- 478.0	- 112.6	30.8
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 115.7	- 110.4		- 213.6	- 103.2	93.5
Transferertrag	-1 550.6	-1 645.5		-1 618.7	26.8	- 1.6
Durchlaufende Beiträge	- 2.4	- 2.9		- 2.3	0.6	- 21.8
Ausserordentlicher Ertrag		- 1.7		- 1.8		2.5
Interne Verrechnungen	- 883.2	- 896.1		- 887.2	8.8	- 1.0
Gesamtertrag	-9 413.9	-9 381.7		-10 261.3	- 879.6	9.4
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-6 736.8</i>	<i>-6 858.5</i>		<i>-7 190.0</i>	<i>- 331.5</i>	<i>4.8</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>-2 677.1</i>	<i>-2 523.1</i>		<i>-3 071.3</i>	<i>- 548.1</i>	<i>21.7</i>

Der **Gesamtertrag** von 10 261,3 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 887,2 Mio. Fr.) liegt 879,6 Millionen Franken über dem Budget. Der Ertrag beim Allgemeinen Haushalt

ist um 331,5 Millionen Franken und bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 548,1 Millionen Franken höher als budgetiert.

3.2.1 Fiskalertrag

Fiskalertrag	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Direkte Steuern natürliche Personen	-1 774.2	-1 741.0		-1 796.4	- 55.4	- 3.2
Direkte Steuern juristische Personen	- 816.5	- 853.0		- 908.6	- 55.6	- 6.5
Quellensteuern natürliche Personen	- 181.6	- 150.0		- 199.9	- 49.9	- 33.3
Vermögensgewinnsteuern	- 298.6	- 336.8		- 421.2	- 84.3	- 25.0
Übrige Steuern	- 17.8	- 15.6		- 15.0	0.6	3.8
Hundesteuern	- 1.4	- 1.3		- 1.5	- 0.2	- 15.4
Total Fiskalertrag	-3 090.1	-3 097.7		-3 342.6	- 244.9	- 7.9

Im Rechnungsjahr 2022 erreichten die gesamten Fiskalerträge mit 3342,6 Millionen Franken ein neues Rekordergebnis. Dabei wurde der budgetierte Wert um 244,9 Millionen Franken oder 7,9 Prozent deutlich übertroffen.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Werte bei den natürlichen Personen insgesamt um 22,2 Millionen Franken, bei den juristischen Personen um 92,1 Millionen Franken, bei den Quellensteuern um 18,3 Millionen Franken. Den grössten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr erfuhren die Grundstückgewinnsteuern mit einer Steigerung um 122,6 Millionen Franken. Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen sich bei den natürlichen Personen lediglich bei Personen mit tieferen Einkommen, werden jedoch von Mehrerträgen von Personen mit höherem Einkommen mehr als kompensiert. Bei den juristischen Personen fallen die Auswirkungen der Pandemie steuerlich kaum ins Gewicht, da die ertragsstarken Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungsbereich kaum betroffen waren.

Noch nicht abschliessend sind die Folgen der Steuerreform (STAF) erkennbar. Die Anpassung des kantonalen Gewinnsteuersatzes von 8 Prozent auf 7 Prozent brachte den Unternehmen eine Reduktion der Gewinnsteuern um 12,5 Prozent; zusätzlich führten auch Änderungen bei der Kapitalbesteuerung zu einer tieferen Besteuerung. Die Auswirkungen der restlichen Faktoren (Aufgabe des Holdingprivilegs, zusätzliche Abzüge für Forschung und Entwicklung usw.) sind jedoch erst bei Vorliegen der definitiven Schlussrechnungen sichtbar.

Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen übertrafen den budgetierten Wert um 55,4 Millionen Franken und damit um 3,18 Prozent. Dies ist vor allem auf höhere Erträge aus den Vorjahren zurückzuführen, wovon wiederum die Hälfte der Nachträge von 340,0 Millionen Franken (Vorjahr 348,1 Millionen Franken) aus den nachträglichen Veranlagungen zur Quellensteuer stammen. Die Steuererträge des laufenden Jahres von 1394,3 Millionen Franken übertrafen den budgetierten Wert um 4,3 Millionen Franken (0,31 Prozent).

Bei den juristischen Personen fielen die Steuererträge des laufenden Jahres mit 929,9 Millionen Franken im Vergleich zum Budget um 69,9 Millionen Franken (8,13 Prozent) höher aus. Die Steuerertragsentwicklung bei den juristischen Personen ist stark von den rund 250 grössten Unternehmungen in der Stadt Zürich und im Speziellen vom Finanz- und Versicherungsbereich geprägt. Deren Gewinnsituation unterliegt einer relativ hohen Volatilität. Zudem führen Verlustverrechnungen aus Vorjahren, Steuerge-
setzänderungen und eine zeitverzögerte Rechnungsstellung der definitiven Rechnungen dazu, dass Vergleiche von Rechnungsjahren jeweils schwer zu ziehen sind. Grundlage für die Budgetierung bildet jeweils die Umfrage bei diesen 250 Grossunternehmungen, die rund 75 Prozent zum Gesamtertrag der juristischen Personen beitragen. Auf Grund dieser Informationen, wird das Budget erstellt. Im Rechnungsjahr 2022 haben jedoch einzelne ausserordentliche Steuerrechnungen, die auf sehr hohen Gewinnschätzungen basieren und nur die Steuerperiode 2022 betreffen, zu Mehrerträgen geführt. Dies war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht abschätzbar. Die Nachträge der Vorjahre schlossen im Vergleich zum Budget um 31,7 Millionen Franken tiefer ab.

Der Steuerertrag der Quellensteuern liegt mit 199,9 Millionen Franken um 49,9 Millionen Franken über dem Budget. Die Rückstände bei den Fakturierungen und auch die Pendenzen bei der nachträglichen ordentlichen Veranlagung zur Quellensteuer konnten aufgeholt werden.

Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuer hat mit 421,2 Millionen Franken einen neuen Höchststand erreicht und liegt um 101,2 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Der seit einigen Jahren sehr rege Liegenschaftenhandel mit aussergewöhnlich hohen Verkaufspreisen führt dazu, dass die Grundstückgewinnsteuer pro Fall ansteigt. Zudem fanden im Rechnungsjahr 2022 einige sehr grosse Fälle ihren steuerlichen Abschluss. Eine präzise Vorhersage des zu erwartenden Steuerertrags pro Rechnungsjahr bleibt, infolge der Komplexität der Veranlagungen (u.a. wegen Einsprachen, Verlustverrechnungen, Fusionen, Ersatzbeschaffungen usw.) und den vorhandenen Personalressourcen schwierig. Durch Verzögerungen wurde der budgetierte Betrag für den einmaligen Mehrwertausgleich aufgrund der Sonderbauvorschriften Neu-Oerlikon von 16,8 Millionen Franken nicht im Berichtsjahr realisiert.

3.2.2 Regalien und Konzessionen

Regalien und Konzessionen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 18.9	- 15.6		- 19.1	- 3.5	22.7
Eigenwirtschaftsbetriebe						
Total Regalien und Konzessionen	- 18.9	- 15.6		- 19.1	- 3.5	22.7

Die beim Amt für Städtebau angefallenen Einnahmen aus Regalien und Konzessionen liegen mit 19,1 Millionen Franken im **Allgemeinen Haushalt** um 3,5 Millionen Franken über Budget.

3.2.3 Entgelte

Entgelte	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ersatzabgaben	- 0.7	- 0.6		- 0.9	- 0.4	67.0
Gebühren für Amtshandlungen	- 75.7	- 77.4		- 79.8	- 2.4	3.1
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 029.3	-1 080.0		-1 059.0	21.0	- 1.9
Schul- und Kursgelder	- 21.9	- 22.6		- 23.9	- 1.3	5.7
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 879.4	-1 743.1		-2 183.2	- 440.2	25.3
Erlös aus Verkäufen	- 36.5	- 45.8		- 45.6	0.2	- 0.4
Rückerstattungen	- 148.0	- 143.1		- 156.0	- 12.9	9.0
Bussen	- 67.2	- 68.6		- 70.3	- 1.7	2.4
Übrige Entgelte	- 5.2	- 4.5		- 6.8	- 2.3	49.8
Total Entgelte	-3 263.9	-3 185.7		-3 625.5	- 439.8	13.8
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-1 468.6</i>	<i>-1 549.7</i>		<i>-1 542.0</i>	<i>7.7</i>	<i>- 0.5</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>-1 795.3</i>	<i>-1 636.0</i>		<i>-2 083.5</i>	<i>- 447.5</i>	<i>27.4</i>

Im **Allgemeinen Haushalt** liegen die Entgelte 7,7 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert von 1549,7 Millionen Franken.

Die **Spital- und Heimtaxen, Kostgelder** liegen mit 1059,0 Millionen Franken um 21,0 Millionen Franken unter dem Budget. Die Globalbudgets der Pflege- und Alterszentren verzeichnen wegen tiefer Auslastung mit 245,0 Millionen Franken und 134,7 Millionen Franken rund 13,4 Millionen Franken und 14,0 Millionen Franken tiefere Einnahmen als geplant.

Beim Globalbudget des Stadtspital Triemli konnten über alle Produktgruppen höhere Einnahmen von insgesamt 11,1 Millionen Franken verrechnet werden.

Bei den Sozialen Einrichtungen und Betriebe konnten hauptsächlich wegen Unterauslastung sowie Verzögerungen im Ausbau der beaufsichtigten Wohnintegration und des Übergangwohnens des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» 7,8 Millionen Franken weniger Taxen und Kostgelder verrechnet werden. Die bei den Städtischen Gesundheitsdiensten ausgewiesenen Mehrerträge von 3,9 Millionen Franken entfallen auf unter Transferertrag budgetierten Einnahmen sowie Mehreinnahmen aufgrund der hohen Auslastung bei den stationären Leistungen (1,2 Mio. Fr.).

Mit 146,4 Millionen Franken fielen die **Benützungsgebühren und Dienstleistungen** 4,7 Millionen Franken höher aus als geplant. Insbesondere führen höhere von den Dienstabteilungen aktivierte interne IT-Leistungen und angestiegene Erträge mit stadtexternen Kunden bei Organisation und Informatik zu einem Mehrertrag von 5,9 Millionen Franken.

Aus **Rückerstattungen** wurden 3,0 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert. Das Schulamt verzeichnet 3,0 Millionen Franken tiefere Elternbeiträge in der schulergänzenden Betreuung durch weniger gebuchte Betreuungseinheiten als geplant.

Die Entgelte der **Eigenwirtschaftsbetriebe** fielen mit 2083,5 Millionen Franken rund 447,5 Millionen Franken höher aus als budgetiert.

Bei den gegenüber dem Budget von 1601,4 Millionen Franken um 435,5 Millionen Franken höheren **Benützungsgebühren und Dienstleistungen** entfallen 448,7 Millionen Franken auf das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Dieser Mehrertrag wird hauptsächlich durch höhere Erlöse aus dem Energiehandel verursacht, welcher auch zu deutlich höheren Aufwänden im Sach- und übrigen Betriebsaufwand führt (siehe Abschnitt 3.1.2 «Sach- und übriger Betriebsaufwand»).

Diesem Mehrerlös gegenüber stehen niedrigere Einnahmen bei den Verkehrsbetrieben von 8,8 Millionen Franken hauptsächlich wegen tieferen Eigenleistungen und weniger ausgeführten Aufträgen an Dritte sowie bei ERZ Abfall von 3,3 Millionen Franken wegen geringeren Abfallmengen und tieferem Strom- und Wärmeverkauf aufgrund eines Turbinenausfalls. Bei ERZ Abwasser konnten zum Zeitpunkt der Budgetierung die Auswirkungen der neuen Gebührenverordnung nicht abgeschätzt werden, was im Rechnungsjahr zu 2,6 Millionen Franken tieferen Einnahmen führte.

Die **Rückerstattungen** fielen mit 31,7 Millionen Franken rund 9,9 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Dieser Mehrertrag fiel insbesondere beim Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (3,7 Mio. Fr.), bei ERZ Fernwärme (3,1 Mio. Fr.) für die höher angefallene Rückvergütung von CO₂-Abgaben, sowie bei den Verkehrsbetrieben (2,2 Mio. Fr.) für höhere Vergütungen für Personen- und Sachschäden sowie Rückvergütungen von Dritten an.

3.2.4 Übrige Erträge

Übrige Erträge	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 31.4	- 26.1		- 39.2	- 13.1	50.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 47.9	- 34.5		- 33.3	1.2	- 3.6
Total Übrige Erträge	- 79.3	- 60.6		- 72.5	- 11.9	19.6

Der **Allgemeine Haushalt** weist insgesamt höhere angefallene Übrige Erträge von 13,1 Millionen Franken aus. Insbesondere fielen höhere Beträge an bei der Aktivierung von Eigenleistungen bei Immobilien Stadt Zürich (3,0 Mio. Fr.), beim Tiefbauamt (2,8 Mio. Fr.) und beim Globalbudget des Stadtsitals Triemli (1,1 Mio. Fr.). Beim Departementssekretariat des Finanzdepartements konnten um 3,6 Millionen Franken höhere Zahlungseingänge von erbenlosen Gütern aus Nachlässen ohne Zweckbestimmung verbucht werden.

Die im Vergleich zum Budget tieferen Erträge von 1,2 Millionen Franken bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** setzen sich hauptsächlich zusammen aus tieferen aktivierbaren Eigenleistungen für Sachanlagen von je 1,1 Millionen Franken bei der Wasserversorgung und dem Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich, während bei Wohnen und Gewerbe nichtbudgetierte Projektierungskosten von 0,8 Millionen Franken anfielen.

3.2.5 Finanzertrag

Finanzertrag	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 228.7	- 194.2		- 294.8	- 100.5	51.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 180.9	- 171.2		- 183.3	- 12.0	7.0
Total Finanzertrag	- 409.7	- 365.5		- 478.0	- 112.6	30.8

Im **Allgemeinen Haushalt** konnte mit 294,8 Millionen Franken rund 100,5 Millionen Franken mehr Finanzertrag verbucht werden als geplant.

Bei Liegenschaften Stadt Zürich fielen 97,8 Millionen Franken nichtbudgetierte Aufwertungsgewinne an, dies hauptsächlich im Zusammenhang mit den Tauschgeschäften mit Swiss Life AG (83,1 Mio. Fr.) und Welti-Furrer Immobilien AG (13,2 Mio. Fr.).

Bei den Globalbudgets weist das Sportamt 1,7 Millionen Franken mehr Finanzertrag aus, während das Steueramt 2,5 Millionen Franken weniger Zinsen auf Steuerforderungen vereinnahmte.

Der Finanzertrag der **Eigenwirtschaftsbetriebe** liegt gegenüber dem Budget um 12,0 Millionen Franken höher. Wohnen und Gewerbe weist dank Mehrertrag durch die Aktivierung von Bauzinsen Mehreinnahmen von 2,0 Millionen Franken aus.

Das Globalbudget des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich weist zusätzliche 7,4 Millionen Franken Finanzertrag aus.

3.2.6 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 3.7	- 8.6		- 5.9	2.7	- 31.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 112.0	- 101.8		- 207.7	- 105.9	104.0
Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 115.7	- 110.4		- 213.6	- 103.2	93.5

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Fonds liegen mit 213,6 Millionen Franken um 103,2 Millionen Franken höher als budgetiert. Detaillierte Angaben sind im Abschnitt 3.1.5 «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen» aufgeführt.

3.2.7 Transferertrag

Transferertrag	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Ertragsanteile von Dritten	- 42.8	- 34.4		- 41.5	- 7.1	20.5
Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	- 589.0	- 631.3		- 607.2	24.0	- 3.8
Finanz- und Lastenausgleich	- 410.6	- 408.2		- 422.5	- 14.2	3.5
Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	- 501.4	- 568.9		- 544.1	24.8	- 4.4
Übriger Transferertrag	- 6.7	- 2.7		- 3.4	- 0.7	27.4
Total Transferertrag	-1 550.6	-1 645.5		-1 618.7	26.8	- 1.6
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-1 028.1</i>	<i>-1 082.6</i>		<i>-1 074.7</i>	<i>7.9</i>	<i>- 0.7</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>- 522.5</i>	<i>- 562.9</i>		<i>- 544.0</i>	<i>18.9</i>	<i>- 3.4</i>

Der Transferertrag des **Allgemeinen Haushalts** liegt mit 1074,7 Millionen Franken rund 7,9 Millionen Franken tiefer als budgetiert.

Von den um 6,8 Millionen Franken über dem Budget von 32,0 Millionen Franken liegenden **Ertragsanteilen von Dritten** entfallen rund 5,8 Millionen Franken auf die höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Die **Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen** von 68,6 Millionen Franken fielen um 4,9 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert. Dies da im Schulamt die Kostenübernahme bei den städtischen Sonderschulen durch den Kanton neu über Platzpauschalen bei «Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte» erfolgt (4,9 Mio. Fr.).

Im kantonalen **Finanz- und Lastenausgleich** erhielt die Stadt Zürich gemäss § 29 Finanzausgleichsgesetz für die besonderen Lasten und Leistungen einen Zentrumslastenausgleich (ZLA) von 412,2 Millionen Franken, welcher der Teuerung von zwei Jahren vor der Gutschrift angepasst wird. Seit der Umstellung auf HRM2 2019 wird der periodengerechte ZLA budgetiert und ausgewiesen, der aufgrund der (erwarteten bzw. ausgewiesenen) Teuerung im entsprechenden Bemessungsjahr erwartet wird. Im Herbst 2021 war für Dezember 2022 ein Landesindex der Konsumentenpreise (LIK 2005 = 100) von 103,2 erwartet worden. Aufgrund der angezogenen Teuerung liegt er effektiv bei 106,8. Der resultierende ZLA von 422,5 Millionen Franken wird 2024 gutgeschrieben. Die folgende Tabelle zeigt die Herleitung und den Vergleich zu Vorjahr, Verfügung des Gemeindeamtes sowie Budget.

	Zentrumslastenausgleich	Quelle / Berechnung	RE 2021	verfügt 2021	BU 2022	RE 2022
V	Teuerungsindex LIK (Basis 2005 = 100)	SECO bzw. BfS	103,8	103,8	103,2	106,8
W	Periodengerechter, ausgewiesener Zentrumslastenausgleich	$W = 412\,200\,000 \times V / 104.2$	410 617 658	410 617 658	408 244 100	422 485 221

Mit 541,4 Millionen Franken wurden 24,8 Millionen Franken weniger **Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten** eingenommen als geplant. Von diesen Mindereinnahmen können 26,5 Millionen Franken den Sozialen Diensten und 9,8 Millionen Franken dem Amt für Zusatzleistungen zugewiesen werden (siehe hierzu 2.3 «Wesentliche Budgetabweichungen» und 3.1.6 «Transferaufwand»).

Mehreinnahmen von 12,0 Millionen Franken verzeichnet das Schulamt, hauptsächlich durch Mehrerträge für einrichtungs- und auslastungsabhängige Platzpauschalen des Kantons für die städtischen

Sonderschulen (19,0 Mio. Fr.) und tieferen Beiträgen aufgrund der Auflösung der Abgrenzung für Finanzhilfen zur Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung (7,0 Mio. Fr.).

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** wird mit 544,0 Millionen Franken ein um 18,9 Millionen Franken tieferer Transferertrag als budgetiert ausgewiesen.

Die Mindereinnahmen ergeben sich aus dem tieferen Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) an die Verkehrsbetriebe von 19,1 Millionen Franken (vereinbarte Basiskalkulation und Nachkalkulierung der Positionen).

3.2.8 Durchlaufende Beiträge (Ertrag)

Durchlaufende Beiträge	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 2.1	- 2.3		- 2.1	0.2	- 10.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 0.3	- 0.6		- 0.2	0.4	- 65.2
Total Durchlaufende Beiträge	- 2.4	- 2.9		- 2.3	0.6	- 21.8

Die Durchlaufenden Beiträge fielen mit 2,3 Millionen Franken gegenüber dem Budget rund 0,6 Millionen Franken höher aus.

3.2.9 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Ertrag	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt						
Eigenwirtschaftsbetriebe		- 1.7		- 1.8		2.5
Total Ausserordentlicher Ertrag		- 1.7		- 1.8		2.5

Die **Eigenwirtschaftsbetriebe** weisen einen ausserordentlichen Ertrag von 1,8 Millionen Franken aus.

3.2.10 Interne Verrechnungen (Ertrag)

Interne Verrechnungen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Allgemeiner Haushalt	- 865.1	- 881.7		- 869.7	12.1	- 1.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 18.1	- 14.3		- 17.6	- 3.2	22.4
Total Interne Verrechnungen	- 883.2	- 896.1		- 887.2	8.8	- 1.0

Der Ertrag aus **Interne Verrechnungen** liegt mit 887,2 Millionen Franken leicht unter der Planung.

Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise wird die Sachgruppe Interne Verrechnungen (Erträge) im Abschnitt 3.1.8 «Interne Verrechnungen (Aufwand)» ausgeführt.

3.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

3.3.1 Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen VV

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Sachanlagen	992.2	1 233.7	27.7	1 081.1	- 180.3	- 14.3
Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2.4	3.0		2.8	- 0.2	- 8.0
Immaterielle Anlagen	34.6	73.2	0.6	41.1	- 32.7	- 44.3
Darlehen	46.5	26.4	1.9	29.3	0.9	3.3
Beteiligungen und Grundkapitalien	0.9	19.2	4.5	34.8	11.1	47.0
Eigene Investitionsbeiträge	40.5	63.2		34.3	- 28.9	- 45.7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	20.3	52.6		34.4	- 18.3	- 34.7
Investitionsausgaben	1 137.5	1 471.3	34.7	1 257.7	- 248.3	- 16.5
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 1.0	- 10.5		- 2.8	7.8	- 73.6
Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	- 2.4	- 3.0		- 2.8	0.2	- 8.0
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 37.9	- 71.4		- 64.4	7.1	- 9.9
Rückzahlung von Darlehen	- 22.9	- 19.3		- 21.4	- 2.1	10.9
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen				- 1.0	- 1.0	20 868.7
Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	- 0.9					
Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 20.3	- 52.6		- 34.4	18.3	- 34.7
Investitionseinnahmen	- 85.5	- 156.9		- 126.6	30.3	- 19.3
Nettoinvestitionen VV	1 052.0	1 314.4	34.7	1 131.1	- 218.0	- 16.2
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>559.4</i>	<i>697.9</i>	<i>10.0</i>	<i>649.6</i>	<i>- 58.4</i>	<i>- 8.2</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>492.6</i>	<i>616.5</i>	<i>24.6</i>	<i>481.5</i>	<i>- 159.6</i>	<i>- 24.9</i>

Die Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen fielen mit 1257,7 Millionen Franken um 248,3 Millionen Franken tiefer an als budgetiert. Die Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen sind mit 126,6 Millionen Franken um 30,3 Millionen Franken tiefer als im Budget. Dies ergibt eine **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen von 1131,1 Millionen Franken**.

Der **Allgemeinen Haushalt** zeigt eine Unterschreitung der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 58,4 Millionen Franken, während die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen der **Eigenwirtschaftsbetriebe** um 159,6 Millionen Franken tiefer ausfallen.

3.3.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Nachfolgend die wichtigsten in der Rechnung 2022 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB ^{*)}	BU 2022	NK 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)				
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH			
Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG		20.0		20.0
Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		9.5		12.9
Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften		5.0		5.0
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB			
Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau		22.5		32.6
Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau		15.7		10.1
Wohnsiedlung Eichrain: Neubau		13.5		14.7
Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung		7.4		7.9
Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung		4.7		6.1
Wohnsiedlung Letzi: Neubau		3.8		6.2
Eugen-Huber-Strasse 61, 63 / Stampfenbrunnenstrasse 24: Übertragung aus dem FV			14.0	14.0
2080 Organisation und Informatik	AH			
Anschaffung Hardware		36.3		32.5
2520 Stadtpolizei	AH			
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		8.1		7.1
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH			
Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto		10.9		13.7
3030 Stadtspital Waid	AH			
Anschaffung Software		7.4		8.3
3035 Stadtspital Zürich	AH			
Instandhaltung Turm 2. Etappe		23.6		19.8
Instandsetzung Turm 3. Etappe		17.5		16.4
Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		10.5		7.9
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH			
Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben		51.6		33.7
Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau				16.3
Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen		- 46.1		- 52.0
3515 Tiefbauamt	AH			
Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto		18.3		11.1
Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto		8.3		10.5
Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen		6.9		6.8

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB ^{*)}	BU 2022	NK 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)				
3515 Tiefbauamt (Fortsetzung)	AH			
Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto		5.2		5.9
Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bucheggstrasse, Abschnitt Rötelstrasse bis Hirschwiesenstrasse 9		0.8		13.8
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB			
Entwässerungsnetz: Kanalbauten		41.1	6.1	45.4
Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung		16.5		11.7
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB			
Ersatz Wärmeversorgung Zürich West		23.5		27.4
Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord				- 5.9
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH			
Brunnenhof: Einbau Sekundarschule		24.8		25.7
Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung		18.4		25.3
Schulanlage Freilager: Neubau		13.2		17.3
Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		12.9	- 2.1	8.0
Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau		12.8		14.8
Amtshaus Walche: Instandsetzung		12.2		8.5
Alterszentrum Eichrain: Neubau		12.1		16.1
Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau		12.0		14.8
Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle		11.7		16.4
Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto		10.2		7.4
Röschibachstrasse 24/26: Umbau/Instandsetzung für Sozialzentrum		8.8		8.6
Schulanlage Allmend: Neubau		8.3		13.2
Messehalle 9: Umbau für Sporthalle		7.0		5.6
Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau		6.3		7.4
Campus Glattal: Einbau Schule		6.2		10.2
Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek-Standort		6.1		6.3
Schulanlage Guggach: Neubau		5.7		9.6
Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau		4.5		10.3
Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei		4.0		5.4
Schulanlage Lavater: Instandsetzung		3.5		7.6
Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung		3.1		5.5
4525 Wasserversorgung	EWB			
Leitungsnetz		18.8	1.0	21.8
Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg		11.3		6.7
Wasserwerke		8.6		5.4
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	EWB			
Verteilanlagen		64.5		52.9
Übrige Anlagen		38.2		19.8
Kraftwerke		24.2		5.6
Instandsetzung Areal Herdern		21.0		15.3

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Mio. Fr.	AH / EWB *)	BU 2022	NK 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)				
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (Fortsetzung)	EWB			
Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)		17.9		5.1
Erstellung Energieverbund Altstetten		15.9		7.7
Telekommunikation		11.6		6.3
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto		9.4		9.2
Anschaffung Software		6.9		6.3
Darlehen und Beteiligungen		- 16.5		10.6
4540 Verkehrsbetriebe	EWB			
Anschaffung Fahrzeuge		85.6		63.0
Übrige Hochbauten: Sammelkonto		18.7		9.3
Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto		13.4		15.6
Tramdepot Hard: Neubau		10.0		6.0
5510 Support Sozialdepartement	AH			
Anschaffung Software		7.5		7.0
Übrige Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen		401.5	15.6	253.3
Total Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen		1 314.4	34.7	1 131.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		<i>697.9</i>	<i>10.0</i>	<i>649.6</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>		<i>616.5</i>	<i>24.6</i>	<i>481.5</i>

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

3.4 Investitionsrechnung Finanzvermögen

3.4.1 Übersicht Investitionsausgaben und -einnahmen FV

Investitionsrechnung Finanzvermögen	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)						
Investitionen in Sachanlagen	35.4	152.3	164.9	204.3	- 113.0	- 35.6
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.7			19.4	19.4	
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1.0	10.5	- 8.5	2.8	0.7	36.2
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	8.2	1.0		99.0	98.0	9 586.5
Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	45.3	163.9	156.4	325.5	5.2	1.6

Investitionsrechnung Finanzvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022	Veränderung zu Budget+NK	
					Abs.	in %
Verkauf von Sachanlagen	- 9.8	- 3.8		- 134.3	- 130.5	3 423.1
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	- 72.1	- 8.0		- 22.0	- 14.0	174.8
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung						
Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	- 82.0	- 11.8		- 156.4	- 144.6	1 222.2
Nettoinvestitionen FV	- 36.7	152.1	156.4	169.1	- 139.4	- 45.2
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>- 36.7</i>	<i>152.1</i>	<i>156.4</i>	<i>169.1</i>	<i>- 139.4</i>	<i>- 45.2</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>						

Die Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens sind mit 325,5 Millionen Franken um 5,2 Millionen Franken höher als das Budget. Auch die Einnahmen aus Sachanlagen des Finanzvermögens fallen mit 156,4 Millionen Franken um 144,6 Millionen Franken höher als budgetiert aus. Dies ergibt eine **Zunahme der Sachanlagen Finanzvermögen von 169,1 Millionen Franken.**

3.4.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nachfolgend die wichtigsten in der Rechnung 2022 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Finanzvermögen über 5 Mio. Fr. (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB *)	BU 2022	NK 2022	RE 2022
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH			
Motorenstrasse 21: Erwerb				8.1
Krönleinstrasse 49: Erwerb				8.1
Carl-Spitteler-Strasse 53 und 55: Erwerb				6.8
Buchenhagstrasse 20, Oberhasli: Erwerb			9.2	9.2
Glattpark: Tauschabgabe				- 9.5
Seebacherstrasse: Erwerb Parzelle Kat.-Nr. SE6540			28.4	28.1
Schaffhauserstrasse 550: Tauscherwerb			114.0	114.1
Messehalle 9: Übertragung ins VV		- 5.6		- 5.6
Übrige Investitionsprojekte Finanzvermögen		157.6	4.8	9.8
Total Investitionsprojekte Finanzvermögen		152.1	156.4	169.1
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		<i>152.1</i>	<i>156.4</i>	<i>169.1</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>				

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

4 Globalbudgets

4.1 Globalbudgets im Überblick

Der Aufbau und die Form der Produktgruppen-Jahresrechnungen richtet sich nach den Vorgaben in der totalrevidierten Verordnung über die Haushaltsführung mit Globalbudgets vom 1. Januar 2022 (GBVO; AS 611.102).

Auf Stufe der Rechnung der Stadt Zürich sind die Umsätze der Globalbudgets gemäss Konzernkontenplan ausgewiesen und im Ergebnis berücksichtigt. Die Investitionen sind der Globalbudgetierung nicht unterstellt; sie werden dem Gemeinderat einzeln vorgelegt und bewirtschaftet.

Wie im Vorjahr führen zehn Organisationseinheiten ein Globalbudget. Neun davon im Allgemeinen Haushalt und eine als Eigenwirtschaftsbetrieb.

Die detaillierten Globalbudgets werden in einer Separatvorlage gezeigt.

Globalbudgets	RE 2021 Saldo	BU 2022 Saldo	Globalbudgetergänzungen GBE inkl. Lohnmassnahmen und Teuerung 2022				RE 2022 Saldo	Veränderung zu Budget+GBE
			Übertrag Lohnmass- nahmen und Teuerung	Ordentliche Globalbudget- ergänzungen	Dringliche Globalbudget- ergänzungen	Total		
(Beträge in Mio. Fr.)								Abs.
1520 Museum Rietberg	11.1	10.8	0.1	0.8		0.8	11.4	- 0.2
2040 Steueramt	13.9	17.9	0.3			0.3	14.5	- 3.8
3020 Pflegezentren	33.2	15.9	2.4	10.1		12.5	23.3	- 5.1
3026 Alterszentren	23.4	8.7	1.2	15.0		16.2	22.8	- 2.1
3030 Stadtpital Waid	12.9	7.6	1.1			1.1	9.0	0.3
3035 Stadtpital Triemli	21.8	20.0	3.4	6.9		10.3	31.2	0.9
3525 Geomatik + Vermessung	2.4	2.7	0.1			0.1	2.5	- 0.3
3570 Grün Stadt Zürich	81.2	85.9	0.7	0.4		1.2	85.1	- 2.0
4530 Elektrizitätswerk			1.9			1.9		- 1.9
5070 Sportamt	80.5	80.1	0.4			0.4	79.9	- 0.6
Total	280.4	249.6	11.5	33.2		44.8	279.8	- 14.6

5 Saldoübersicht Dienstabteilungen nach institutioneller Gliederung

5.1 Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung

Nachfolgende Darstellung der Erfolgsrechnung zeigt den Saldo pro Dienstabteilung:

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB ^{*)}	Globalbudget	RE 2021	BU 2022	NK + GBE 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)						
1000 Gemeinde	AH		3.9	4.5		4.3
1005 Gemeinderat	AH		6.4	6.7		5.9
1007 Finanzkontrolle	AH		3.0	3.7		3.4
1010 Ombudsstelle	AH		1.2	1.3		1.3
1015 Stadtrat	AH		4.6	4.8		4.7
1020 Stadtkanzlei	AH		6.8	9.1	0.1	7.2
1025 Abteilung Rechtskonsulent	AH		0.9	0.9		0.9
1035 Datenschutzstelle	AH		0.7	0.8		0.8
1060 Gesamtverwaltung	AH			17.9	- 22.9	
1070 Betriebsämter (Stadtamtsfrauen und Stadtammänner)	AH		2.2	3.1	0.2	3.4
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH		2.4	2.7		2.4
10 Behörden und Gesamtverwaltung			32.1	55.6	- 22.5	34.1
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH		4.0	5.0	0.2	7.1
1505 Stadtentwicklung	AH		22.7	29.0	0.7	24.9
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH		1.8	1.8		1.9
1510 Kultur	AH		105.1	112.0	0.8	106.8
1520 Museum Rietberg	AH	x	11.1	10.8	0.8	11.4
1530 Bevölkerungsamt	AH		17.0	19.3	0.4	18.3
1561 Projektstab Stadtrat	AH		1.2	2.1	0.3	2.0
1565 Stadtarchiv	AH		4.5	5.0		4.2
1575 Statistik Stadt Zürich	AH		6.9	7.7	0.1	7.2
15 Präsidialdepartement			174.5	192.7	3.3	183.8
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH		14.2	18.2	0.6	11.9
2015 Finanzverwaltung	AH		- 97.4	4.7	0.5	- 12.1
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH		- 42.2	- 17.7	0.1	- 107.3
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB				0.2	
2035 Gastronomie	EWB					
2036 Parkierungsbauten	EWB					
2040 Steueramt	AH	x	-3 055.6	-3 042.5	0.3	-3 307.2
2050 Human Resources Management	AH		22.2	25.7	0.2	22.6
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH		3.6	4.6		4.5
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH		2.5	2.2		1.9
2080 Organisation und Informatik	AH		83.2	97.2	1.0	81.0
20 Finanzdepartement			-3 069.4	-2 907.4	3.0	-3 304.8

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB ^{*)}	Global- budget	RE 2021	BU 2022	NK + GBE 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)						
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH		3.5	3.7		3.6
2501 Schutzraumbautenfonds	AH					
2505 Parkgebühren	EWB					
2506 Blaue Zonen	EWB					
2520 Stadtpolizei	AH		226.5	243.9	3.6	232.8
2525 Stadtrichteramt	AH		- 2.6	- 0.7	0.5	- 4.8
2550 Schutz & Rettung	AH		54.1	52.5	2.7	54.4
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH		12.2	12.5	0.2	8.6
25 Sicherheitsdepartement			293.7	311.9	6.9	294.6
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH		6.6	7.1	0.1	5.5
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH		107.8	113.9	3.1	106.4
3020 Pflegezentren	AH	x	33.2	15.9	12.5	23.3
3026 Alterszentren	AH	x	23.4	8.7	16.2	22.8
3030 Stadtpital Waid	AH	x	12.9	7.6	1.1	9.0
3035 Stadtpital Zürich	AH	x	21.8	20.0	10.3	31.2
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH		29.0	35.2	1.9	33.9
30 Gesundheits- und Umweltdepartement			234.8	208.5	45.1	232.1
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	AH		0.8	0.9	0.1	2.1
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH					
3504 Parkraumfonds	AH					
3515 Tiefbauamt	AH		66.8	72.0	0.5	62.5
3525 Geomatik + Vermessung	AH	x	2.4	2.7	0.1	2.5
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB				- 0.6	
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB				6.3	
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB				13.3	
3560 Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	AH		35.1	34.0	0.5	31.7
3570 Grün Stadt Zürich	AH	x	81.2	85.9	1.2	85.1
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement			186.3	195.5	21.3	183.8
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH		13.0	19.0	0.1	17.3
4015 Amt für Städtebau	AH		11.1	15.4	0.2	8.6
4020 Amt für Hochbauten	AH		5.3	6.6	0.8	5.9
4035 Amt für Baubewilligungen	AH		- 1.5	- 1.4	0.1	- 2.0
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH		- 85.1	- 89.5	2.1	- 89.2
40 Hochbaudepartement			- 57.2	- 49.9	3.4	- 59.3
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	AH		39.3	65.9	0.7	66.1
4525 Wasserversorgung	EWB				0.6	
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	EWB	x			1.9	
4540 Verkehrsbetriebe	EWB				9.8	
45 Departement der Industriellen Betriebe			39.3	65.9	12.9	66.1

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB *)	Globalbudget	RE 2021	BU 2022	NK + GBE 2022	RE 2022
(Beträge in Mio. Fr.)						
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH		36.4	41.1	0.1	38.6
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH		0.1	- 0.1		0.1
5010 Schulamt	AH		916.8	964.5	31.8	974.4
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH		45.9	49.3	0.1	45.5
5050 Schulgesundheitsdienste	AH		20.8	21.3	0.3	21.5
5063 Fachschule Viventa	AH		19.4	18.0	0.7	16.6
5070 Sportamt	AH	x	80.5	80.1	0.4	79.9
50 Schul- und Sportdepartement			1 119.9	1 174.1	33.3	1 176.6
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH		173.2	185.4	15.1	177.4
5510 Support Sozialdepartement	AH		26.4	28.9	0.2	28.2
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH		370.9	357.6	0.4	345.8
5520 Laufbahnzentrum	AH		10.9	17.5	0.2	14.3
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH		15.0	15.0	0.2	14.8
5550 Soziale Dienste	AH		303.5	308.3	1.2	281.4
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH		33.6	32.4	0.8	34.0
55 Sozialdepartement			933.6	945.2	18.1	895.8
Total Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilungen			- 112.5	192.1	124.9	- 297.2
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

Detaillierte Ausführungen zur Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung sind den Detailrechnungen nach institutioneller Gliederung zu entnehmen.

5.2 Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung nach institutioneller Gliederung

Nachfolgende Darstellung zeigt die Nettoinvestitionen pro Dienstabteilung:

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB ¹⁾	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022
1000 Gemeinde	AH				
1005 Gemeinderat	AH	0.2	0.3	0.1	0.3
1007 Finanzkontrolle	AH				
1010 Ombudsstelle	AH				
1015 Stadtrat	AH				
1020 Stadtkanzlei	AH	0.3	0.3		0.3
1025 Abteilung Rechtskonsulent	AH				
1035 Datenschutzstelle	AH				
1060 Gesamtverwaltung	AH				
1070 Betriebsämter (Stadtamtsfrauen und Stadtammänner)	AH				
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH				
10 Behörden und Gesamtverwaltung		0.5	0.5	0.1	0.6
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH			6.4	4.0
1505 Stadtentwicklung	AH		0.1		
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH				
1510 Kultur	AH	11.6	4.4		0.7
1520 Museum Rietberg	AH	0.3			1.5
1530 Bevölkerungsamt	AH	1.3			
1561 Projektstab Stadtrat	AH				
1565 Stadtarchiv	AH		0.1		0.1
1575 Statistik Stadt Zürich	AH	0.7	0.6		0.5
15 Präsidialdepartement		13.8	5.2	6.4	6.9
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH	49.6	45.4		42.6
2015 Finanzverwaltung	AH				
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH	14.6	1.5	0.6	3.0
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB	123.4	84.0	14.0	96.9
2035 Gastronomie	EWB	7.4	1.0		1.0
2036 Parkierungsbauten	EWB	6.2		2.2	3.7
2040 Steueramt	AH	2.6	2.7		1.7
2050 Human Resources Management	AH				
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH				
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH				
2080 Organisation und Informatik	AH	37.1	43.7		34.7
20 Finanzdepartement		241.0	178.3	16.8	183.5

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB ^{*)}	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH				
2501 Schutzraumbautenfonds	AH				
2505 Parkgebühren	EWB				
2506 Blaue Zonen	EWB	0.2	0.6		0.4
2520 Stadtpolizei	AH	7.2	10.9		7.3
2525 Stadtrichteramt	AH		0.5		
2550 Schutz & Rettung	AH	3.8	5.5	0.1	3.3
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH	12.0	12.2		14.2
25 Sicherheitsdepartement		23.2	29.6	0.1	25.2
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH	- 0.8			
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH				
3020 Pflegezentren	AH	0.9	0.7		0.4
3026 Alterszentren	AH	0.6	1.6		0.6
3030 Stadtpital Waid	AH	3.7	15.8		10.6
3035 Stadtpital Zürich	AH	61.8	90.1		62.8
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH	3.1	27.5	0.3	5.4
30 Gesundheits- und Umweltdepartement		69.3	135.7	0.3	79.8
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	AH				
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH				
3504 Parkraumfonds	AH				
3515 Tiefbauamt	AH	55.1	65.1		68.4
3525 Geomatik + Vermessung	AH	0.1	0.2		0.2
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB	50.0	67.1	6.3	61.1
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB	8.8	17.2	0.5	12.0
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB	35.3	47.9		25.0
3560 Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	AH	2.5	3.7	0.2	1.4
3570 Grün Stadt Zürich	AH	23.0	24.4	1.5	26.7
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement		174.7	225.7	8.5	194.8
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH	3.9	1.6		- 2.9
4015 Amt für Städtebau	AH	0.2	0.7		0.4
4020 Amt für Hochbauten	AH	0.1	1.6		1.2
4035 Amt für Baubewilligungen	AH				
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH	249.7	318.2	0.8	343.4
40 Hochbaudepartement		253.9	322.1	0.8	342.2
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	AH	0.4			
4525 Wasserversorgung	EWB	36.6	48.6	1.7	38.0
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	EWB	105.5	195.2		139.5
4540 Verkehrsbetriebe	EWB	119.2	154.9		104.0
45 Departement der Industriellen Betriebe		261.7	398.7	1.7	281.5

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB *)	RE 2021	BU 2022	NK 2022	RE 2022
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH	4.1	6.8		5.6
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH	0.1	0.2		
5010 Schulamt	AH	0.5	0.1		0.1
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH	0.5	0.5		0.4
5050 Schulgesundheitsdienste	AH		0.1		0.1
5063 Fachschule Viventa	AH				
5070 Sportamt	AH	2.9	2.2		2.2
50 Schul- und Sportdepartement		8.1	9.8		8.3
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH	0.6	0.5		0.5
5510 Support Sozialdepartement	AH	4.1	7.5		7.0
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH	0.9	0.7		0.6
5520 Laufbahnzentrum	AH		0.1		
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH	0.1			
5550 Soziale Dienste	AH				
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH	0.2	0.1		0.1
55 Sozialdepartement		5.9	8.8		8.2
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		1 052.0	1 314.4	34.7	1 131.1

*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

6 Bilanz

(Beträge in Mio. Fr.)	31.12.2021	31.12.2022	Anteil in %	Veränderung	
				Abs.	in %
Finanzvermögen	3 926.1	3 837.6	25.1%	- 88.5	-2.3%
<i>Umlaufvermögen</i>	2 222.5	2 004.2	13.1%	- 218.3	-9.8%
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	525.4	362.9	2.4%	- 162.6	-30.9%
Forderungen	1 169.6	1 165.9	7.6%	- 3.6	-0.3%
Kurzfristige Finanzanlagen		0.1	0.0%		
Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	418.5	339.4	2.2%	- 79.1	-18.9%
Vorräte und angefangene Arbeiten	109.0	135.9	0.9%	27.0	24.8%
<i>Anlagevermögen Finanzvermögen</i>	1 703.6	1 833.4	12.0%	129.9	7.6%
Langfristige Finanzanlagen	251.9	219.7	1.4%	- 32.2	-12.8%
Sachanlagen Finanzvermögen	1 451.5	1 613.8	10.6%	162.2	11.2%
Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.1		0.0%	- 0.1	-100.0%
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	10 806.6	11 427.3	74.9%	620.7	5.7%
Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9 540.0	10 092.4	66.1%	552.4	5.8%
Immaterielle Anlagen	72.8	93.7	0.6%	20.9	28.7%
Darlehen	263.3	268.7	1.8%	5.4	2.1%
Beteiligungen, Grundkapitalien	661.2	690.5	4.5%	29.4	4.4%
Investitionsbeiträge	269.3	281.9	1.8%	12.6	4.7%
Total Aktiven	14 732.7	15 264.9	100.0%	532.3	3.6%
Fremdkapital	-8 420.7	-8 587.4	56.3%	- 166.7	2.0%
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	-3 560.5	-4 005.5	26.2%	- 445.0	12.5%
Laufende Verbindlichkeiten	-2 506.2	-2 655.3	-17.4%	- 149.1	5.9%
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	- 730.3	- 891.3	-5.8%	- 161.0	22.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	- 236.3	- 368.5	-2.4%	- 132.2	55.9%
Kurzfristige Rückstellungen	- 87.7	- 90.4	-0.6%	- 2.8	3.2%
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	-4 860.2	-4 581.9	30.0%	278.3	-5.7%
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 391.4	-4 265.0	-27.9%	126.4	-2.9%
Langfristige Rückstellungen	- 351.6	- 168.7	-1.1%	182.9	-52.0%
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 117.3	- 148.2	-1.0%	- 30.9	26.3%
Eigenkapital	-6 311.9	-6 677.5	43.7%	- 365.6	5.8%
<i>Zweckgebundenes Eigenkapital</i>	-4 494.8	-4 563.2	-29.9%	- 68.4	1.5%
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2 946.4	-3 006.4	-19.7%	- 59.9	2.0%
Fonds im Eigenkapital	-1 445.3	-1 456.4	-9.5%	- 11.1	0.8%
Vorfinanzierungen	- 103.0	- 101.3	-0.7%	1.8	-1.7%
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		0.8	0.0%	0.8	
<i>Zweckfreies Eigenkapital</i>	-1 817.1	-2 114.3	13.9%	- 297.2	16.4%
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1 817.1	-2 114.3	-13.9%	- 297.2	16.4%
Total Passiven	-14 732.7	-15 264.9	100.0%	- 532.3	3.6%

Die Salden der Positionen «Sachanlagen Verwaltungsvermögen» sowie dem «Zweckfreien Eigenkapital» per 31.12.2021 weichen wegen der im Rechnungsjahr rückwirkend vorgenommenen Wertberichtigung der Immobilien des Stadtspitals Triemli vom ursprünglich publizierten Jahresabschluss 2021 ab. Die Werte wurden nachträglich rückwirkend korrigiert und vom Stadtrat am 15. Juni 2022 beschlossen (siehe Publikation «Rechnung 2021, Nachträgliche Korrektur», GR Nr. 2022/84):

(Beträge in Mio. Fr.)	2019	2020	2021 *)	Korrekturen Total	Bilanz per 31.12.2021 publiziert	Bilanz per 31.12.2021 nach Korrekturen
Sachanlagen Verwaltungsvermögen						
Rückwirkende Korrektur	168.10	7.578	7.569	152.965	9 387.0	9 540.0
Zweckfreies Eigenkapital						
Rückwirkende Korrektur	-168.1	-7.578	-7.569	-152.965	-1 664.20	-1 817.1

**) Die ausgewiesenen Abschreibungen Verwaltungsvermögen für das Rechnungsjahr 2021 erhöhen sich ebenfalls um diesen Betrag*

Das Anlagevermögen Verwaltungsvermögen verzeichnet unter Berücksichtigung der obigen Korrektur mit einem Anstieg von 552,4 Millionen Franken respektive 5,8 Prozent auf 10 042,4 Millionen Franken ein weiteres Rechnungsjahr mit reger Investitionstätigkeit.

Das Fremdkapital steigt um 166,7 Millionen Franken auf 8587,4 Millionen Franken per Ende Rechnungsjahr. Während das kurzfristige Fremdkapital um 445,0 Millionen Franken bei den Laufenden Verbindlichkeiten ansteigt, ist beim Langfristigen Fremdkapital eine Reduktion von 278,3 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist insgesamt um 68,4 Millionen Franken auf 6677,5 Millionen Franken angestiegen, wovon 4563,2 Millionen Franken auf das Zweckgebundene Eigenkapital und 2114,3 Millionen Franken auf das Zweckfreie Eigenkapital entfallen. Detaillierte Informationen zu der Zunahme des zweckgebundenen Eigenkapitals sind dem Abschnitt 3.1.5 «Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen» zu entnehmen.

Weitere Informationen zur Bilanz sind in der Detailbilanz in der Jahresrechnung und im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt.

7 Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten

Die **Rechnungen 2022** der nachfolgend aufgeführten **öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten** werden praxisgemäss im Anhang der städtischen Rechnung dargestellt. Ihre Rechnungslegung richtet sich ebenfalls nach den Grundlagen von HRM2, sie sind jedoch nicht Teil des städtischen Gesamthaushalts.

Asyl-Organisation Zürich (AOZ): Vorlage und Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 6 Ziff. 1 und Art. 18 Abs. 1 Satz 2 AOZ-Verordnung (AS 851.160). Ebenso wird damit die Jahresrechnung und Gewinnverwendung 2022 gemäss Art. 6 Ziff. 3 und 4 AOZ-Verordnung beschlossen. Die AOZ weist in der Rechnung einen Gewinn von 3 839 086,38 Franken aus. Der Jahresgewinn wird vollumfänglich dem Eigenkapital belastet, was zu einer Erhöhung des zweckfreien Eigenkapitals auf 15,4 Millionen Franken führt.

Kongresshaus-Stiftung Zürich (KHS): Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 13 Abs. 3 KHS-Statuten (AS 444.105). Die KHS verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 436 796,50 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich dadurch auf 214,2 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 8,8 Millionen Franken.

Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF): Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 13 Abs. 3 SWkF-Statuten (AS 844.300). Die SWkF verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 351 287,60 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 50,5 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 4,6 Millionen Franken.

Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW): Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 12 Abs. 3 SAW-Statuten (AS 845.200). Die SAW verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 12 140,02 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 72,3 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 4,1 Millionen Franken.

Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG): Genehmigung der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 14 Abs. 2 sowie Art. 15 Abs. 1 und 2 PWG-Statuten (AS 843.331). Die PWG weist in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 9 828 362,97 Franken aus. Das zweckfreie Eigenkapital steigt dadurch auf 200,0 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 85,9 Millionen Franken.

Stiftung Einfach Wohnen (SEW): Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2022 gemäss Art. 17 Abs. 3 SEW-Statuten (AS 843.250). Die SEW verzeichnet in der Rechnung einen Ertragsüberschuss von 604 178,30 Franken. Das zweckfreie Eigenkapital beträgt 80,7 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 37,9 Millionen Franken.

Gemäss Art. 37 lit. i Gemeindeordnung (GO, AS 101.100) erfolgen die obigen Beschlussfassungen des Gemeinderats zu den Jahresrechnungen der öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalten unter Ausschluss des Referendums.

8 Anträge des Stadtrats

Der Stadtrat beschliesst:

I. Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

1. Die Jahresrechnung 2022 der Stadt Zürich wird genehmigt.
2. Die Jahresrechnung und Gewinnverwendung 2022 der Asyl-Organisation Zürich wird genehmigt.
3. Die Jahresrechnung 2022 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Jahresrechnung 2022 der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung 2022 der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wird zur Kenntnis genommen.
6. Die Jahresrechnung 2022 der Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich wird genehmigt.
7. Die Jahresrechnung 2022 der Stiftung Einfach Wohnen wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 15. März 2023

Im Namen des Stadtrats:

Der I. Vizepräsident: Die Stadtschreiberin:

Daniel Leupi

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht)

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Erfolgsrechnung						
9 301 372 001.73	9 573 734 000	91 653 400	3	Gesamtaufwand	9 964 156 845.64	-298 769 446
-9 413 871 227.90	-9 381 681 700		4	Gesamtertrag	-10 261 323 696.34	879 641 996
-112 499 226.17	192 052 300	91 653 400		Gesamtergebnis	-297 166 850.70	+580 872 551
Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
1 137 472 509.37	1 471 346 800	34 658 700	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 257 712 453.11	248 293 047
-85 484 646.14	-156 922 900		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-126 649 461.57	-30 273 438
1 051 987 863.23	1 314 423 900	34 658 700		Nettoinvestitionen	1 131 062 991.54	+218 019 608
Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
45 295 343.48	163 880 100	156 420 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	325 474 845.55	-5 174 746
-81 954 946.44	-11 827 800		8	Einnahmen Finanzvermögen	-156 391 803.65	144 564 004
-36 659 602.96	152 052 300	156 420 000		Nettoinvestitionen	169 083 041.90	+139 389 258
Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)						
31.12.2021					31.12.2022	Abweichung zu Vorjahr
14 732 685 469.29				Bilanzsumme	15 264 944 435.09	+532 258 966
1 817 132 481.80				Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (+ Zweckfreies Eigenkapital / - Bilanzfehlbetrag)	2 114 299 332.50	+297 166 851

1.3 Kurzbericht der Finanzkontrolle

Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle

an die Rechnungsprüfungskommission (RPK) des Gemeinderates der Stadt Zürich

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die Jahresrechnung der Stadt Zürich, umfassend die Gesamtrechnung (Kapitel 2), Detailrechnung nach institutioneller Gliederung (Kapitel 3), Bilanz (Kapitel 4), Geldflussrechnung (Kapitel 5) und Anhang Finanzinformationen (Kapitel 6) für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Der Stadtrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Stadt Zürich geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Stadtrat für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich. Die Erstellung der Rechnung der Stadt Zürich obliegt der Finanzverwaltung.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Die Berichterstattung erfolgt nach den Vorgaben des Gemeindeamts des Kanton Zürich.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Im Verlauf des Jahres werden durch die Finanzkontrolle nach § 143 Abs. 3 Gemeindegesetz (GG) in ausgewählten Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung vertiefte Prüfungen durchgeführt, deren Rechnungsunterlagen sich nicht bei der Finanzver-

waltung befinden. Es ist möglich, dass in den jeweiligen Revisionsberichten Bemerkungen festgehalten werden, die zu den in diesem Bericht aufgeführten Prüfungsfeststellungen ergänzend wirken.

Bemerkungen

Als Zusammenfassung des Prüfergebnisses machen wir auf folgenden Sachverhalt aufmerksam:

- Anpassung Vorjahreswerte infolge nachträglicher Korrektur der Jahresrechnungen 2019, 2020 und 2021 aufgrund ausserplanmässiger Wertberichtigung Stadtspital Triemli (STZ):

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies am 9. Dezember 2021 die Beschwerde der Stadt Zürich gegen den vom Regierungsrat des Kanton Zürich gefällten Entscheid, die per 1. Januar 2019 vorgenommene Wertberichtigung der Immobilien des Stadtspital Triemli in Höhe von 175,6 Mio. Franken nicht zu genehmigen, ab. Da das Urteil bei der Stadt Zürich erst am 6. Januar 2022 einging, war es nicht mehr möglich, den Entscheid in der Rechnung 2021 zur berücksichtigen.

Die nötigen Korrekturen wurden deshalb im Kalenderjahr 2022 rückwirkend in den Rechnungen 2019, 2020 und 2021 vorgenommen. Die Salden der Positionen «Abschreibungen Verwaltungsvermögen», «Sachanlagen Verwaltungsvermögen» sowie dem «Zweckfreien Eigenkapitel» per 31. Dezember 2021, weichen vom ursprünglich publizierten Jahresabschluss 2021 ab. Die Werte wurden nachträglich rückwirkend korrigiert und vom Stadtrat am 15. Juni 2022 beschlossen. Ebenso hat der Regierungsrat die korrigierte Rechnung 2019 und der Bezirksrat die korrigierten Rechnungen 2020 und 2021 genehmigt.

Der geforderte Einzelabschluss des Stadtspitals Triemli zuhanden der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erfolgt weiterhin nach dem anerkannten «true & fair» Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER. Dieser berücksichtigt die ausserplanmässige Abschreibung.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Rechnungsjahr, unter Berücksichtigung der obigen Bemerkung, den für die Stadt Zürich geltenden Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Fachkunde und Leumund im Sinne von § 145 GG erfüllen und gemäss § 146 GG sowie Art. 39^{ter} Abs. 2 der Gemeindeordnung der Stadt Zürich (GO) unabhängig sind.



Gemäss dem Finanzhaushaltreglement (FHR) und gemäss dem Reglement für das Interne Kontrollsystem (IKS-Reglement) der Stadt Zürich sind die Verwaltungseinheiten dazu verpflichtet, bezüglich der Finanzprozesse ein IKS einzurichten. Wir bestätigen, dass ein gemäss den Vorgaben des Stadtrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für Finanzprozesse besteht.

Weiter bestätigen wir den Erhalt der Vollständigkeitserklärungen in Übereinstimmung mit Art. 59 FHR.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 2022 in Kenntnisnahme der vorerwähnten Bemerkungen zu genehmigen.

Zürich, 15. März 2023

FINANZKONTROLLE DER STADT ZÜRICH

Arno Frieser, Vizedirektor
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Franco Magistris, Direktor
Revisionsexperte

2 Gesamtrechnung

2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen

1. Grundsätzliches zur Darstellung der Zahlen in den Budgets und Rechnungen (Gesamt und Detail):

- Aufwand, Aufwandüberschuss, Ausgaben, Nettoinvestitionen und Aktiven werden ohne oder mit einem positiven (+) Vorzeichen dargestellt,
- Ertrag, Ertragsüberschuss, Einnahmen, Einnahmenüberschuss und Passiven werden mit einem negativen (-) Vorzeichen dargestellt.

2. Die Vorzeichen in der Spalte «Abweichung zum Vorjahr» oder «Abweichung Budget+NK» bedeuten:

+	Verbesserungen (Aufwand- oder Ausgabenreduktion, Ertrags- oder Einnahmenanstieg)
-	Verschlechterungen (Aufwand- oder Ausgabenanstieg, Ertrags- oder Einnahmenreduktion)

3. Bei den mit einem Stern (*) gekennzeichneten Abweichungen bei den Detailbudgets und Detailrechnungen ist eine Differenzbegründung gemäss Art. 9 und Art. 18 der Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) erforderlich. Im Budget werden Abweichungen zum Budget des Vorjahres und in der Jahresrechnung werden Abweichungen zum Budget (einschliesslich der bewilligten Nachtragskredite) gemäss Anhang 2 FHVO begründet.

		Verschlechterungen	Verbesserungen
		Aufwand- oder Ausgabenanstieg oder Ertrags- oder Einnahmenreduktion	Ertrags- oder Einnahmenanstieg oder Aufwand- oder Ausgabenreduktion
Bei Beträgen			
von	bis	von mehr als	von mehr als
Fr. 0.–	Fr. 100 000.–	25 %, mindestens aber Fr. 5 001.–	50 %, mindestens aber Fr. 10 001.–
Fr. 100 001.–	Fr. 200 000.–	Fr. 25 000.–	Fr. 50 000.–
Fr. 200 001.–	Fr. 500 000.–	Fr. 50 000.–	Fr. 100 000.–
Fr. 500 001.–	Fr. 5 000 000.–	Fr. 75 000.–	Fr. 150 000.–
mehr als Fr. 5 000 001.–		Fr. 100 000.–	Fr. 200 000.–

4. Gemäss Art. 9 Abs. 2 FHVO gelten für folgende Fälle herabgesetzte Anforderungen:

- Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen sowie bei Investitionen auf Rechnung Dritter wird die Begründung auf den Aufwand oder die Ausgaben beschränkt.
- Beim Personalaufwand werden Teuerungszulagen, die im Budget des Vorjahres nicht enthalten sind, nur einmal begründet.

5. Gemäss Art. 9 Abs. 3 FHVO werden folgende Veränderungen nicht begründet:

- interne Verrechnungen von Zinsen;
- Einlagen in und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen;
- Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen;
- Erstattung von Entschädigungen und Lohnkosten durch Sozialversicherungen.

6. Verwendete Abkürzungen:

ER = Erfolgsrechnung	IR = Investitionsrechnung
BU = Budget	RE = Rechnung
VV = Verwaltungsvermögen	FV = Finanzvermögen
GDE = Gemeinde	FHVO = Finanzhaushaltverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
STR = Stadtrat	STRB = Stadtratsbeschluss

7. Kleinere Abweichungen bei Summen oder Salden in Tabellen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Prozentberechnungen in einzelnen Tabellen werden systembedingt nicht auf gerundeten Werten sondern auf effektiven Werten vorgenommen.

2.2 Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Gestufter Erfolgsausweis						
2 956 120 543.32	3 099 546 400	15 388 700	30	Personalaufwand	3 041 104 658.43	+73 830 442
2 177 092 341.37	2 236 008 800	24 784 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 608 844 547.35	-348 051 447
451 708 910.95	489 516 700	-50 000	33	Abschreibungen	485 989 355.47	+3 477 345
318 175 208.21	179 031 100		35	Verwaltungsvermögen		
				Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	303 089 180.04	-124 058 080
2 360 571 169.49	2 554 913 500	49 996 900	36	Transferaufwand	2 478 737 111.08	+126 173 289
2 396 025.90	2 889 700	91 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 258 692.98	+722 007
8 266 064 199.24	8 561 906 200	90 210 900		<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	8 920 023 545.35	-267 906 445
-3 090 094 895.06	-3 097 744 000		40	Fiskalertrag	-3 342 636 428.48	+244 892 428
-18 942 657.32	-15 588 500		41	Regalien und Konzessionen	-19 120 485.64	+3 531 986
-3 263 938 973.22	-3 185 700 000		42	Entgelte	-3 625 537 983.42	+439 837 983
-79 349 451.96	-60 638 900		43	Verschiedene Erträge	-72 504 309.63	+11 865 410
-115 727 802.56	-110 379 100		45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-213 558 862.45	+103 179 762
-1 550 564 080.26	-1 645 501 400		46	Transferertrag	-1 618 708 457.08	-26 792 943
-2 396 025.90	-2 889 700		47	Durchlaufende Beiträge	-2 258 692.98	-631 007
-8 121 013 886.28	-8 118 441 600			<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	-8 894 325 219.68	+775 883 620
145 050 312.96	443 464 600	90 210 900		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25 698 325.67	+507 977 174
112 113 643.86	115 767 300	400 000	34	Finanzaufwand	156 918 375.91	-40 751 076
-409 663 182.99	-365 454 600		44	Finanzertrag	-478 015 552.28	+112 560 952
-297 549 539.13	-249 687 300	400 000		Ergebnis aus Finanzierung	-321 097 176.37	+71 809 876
-152 499 226.17	193 777 300	90 610 900		Operatives Ergebnis	-295 398 850.70	+579 787 051
40 000 000.00			38	Ausserordentlicher Aufwand		
	-1 725 000		48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 768 000.00	+43 000
40 000 000.00	-1 725 000			Ausserordentliches Ergebnis	-1 768 000.00	+43 000
-112 499 226.17	192 052 300	90 610 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung + Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-297 166 850.70	+579 830 051
883 194 158.63	896 060 500	1 042 500	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	887 214 924.38	+9 888 076
-883 194 158.63	-896 060 500		49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-887 214 924.38	-8 845 576
9 301 372 001.73	9 573 734 000	91 653 400		Total Aufwand	9 964 156 845.64	-298 769 446
-9 413 871 227.90	-9 381 681 700			Total Ertrag	-10 261 323 696.34	+879 641 996

2.3 Finanzierung

2.3.1 Finanzierung Gesamthaushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zu Budget
		Gesamthaushalt		
		Finanzierung		
112 499 226.17	-192 052 300	+ Ertragsüberschuss	297 166 850.70	-297 166 851
		- Aufwandüberschuss		-192 052 300
272 709 975.16	112 238 800	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	238 360 442.21	-126 121 642
-97 235 134.74	-75 763 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-178 428 985.20	+102 665 885
472 583 624.70	510 020 700	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	510 578 031.03	-557 331
-5 335 612.32		- Ertrag aus Aufwertungen	-231 897.82	+231 898
45 465 233.05	66 792 300	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	64 728 737.83	+2 063 562
-18 492 667.82	-34 616 000	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-35 129 877.25	+513 877
40 000 000.00	-1 725 000	+ Einlagen in das Eigenkapital		
		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 768 000.00	+43 000
822 194 644.20	384 895 400	Selbstfinanzierung	895 275 301.50	-510 379 902
1 051 987 863.23	1 314 423 900	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 131 062 991.54	+183 360 908
-229 793 219.03	-929 528 500	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-235 787 690.04	-693 740 810
78.2%	29.3%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	79.2%	-49.9%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:	> 100 %	ideal
	80 - 100 %	gut bis vertretbar
	50 - 80 %	problematisch
	< 50 %	ungenügend

2.3.2 Finanzierung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zu Budget
		Allgemeiner Haushalt		
		Finanzierung		
112 499 226.17	-192 052 300	+ Ertragsüberschuss	297 166 850.70	-297 166 851
		- Aufwandüberschuss		-192 052 300
291 611 792.32	309 587 800	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	313 175 339.95	-3 587 540
-3 400.00		- Ertrag aus Aufwertungen	-37 780.00	+37 780
9 284 160.12	30 595 800	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14 454 254.76	+16 141 545
-3 682 164.94	-8 566 000	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-5 885 317.89	-2 680 682
		+ Einlagen in das Eigenkapital		
		- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
409 709 613.67	139 565 300	Selbstfinanzierung	618 873 347.52	-479 308 048
559 398 173.72	697 944 100	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	649 559 893.06	+48 384 207
-149 688 560.05	-558 378 800	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-30 686 545.54	-527 692 254
73.2%	20.0%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	95.3%	-75.3%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

- > 100 % ideal
- 80 - 100 % gut bis vertretbar
- 50 - 80 % problematisch
- < 50 % ungenügend

2.3.3 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)

Rechnung 2021	Budget 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zu Budget
		Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)		
		Finanzierung		
272 709 975.16	112 238 800	+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	238 360 442.21	-126 121 642
-97 235 134.74	-75 763 100	- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-178 428 985.20	+102 665 885
180 971 832.38	200 432 900	+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	197 402 691.08	+3 030 209
-5 332 212.32		- Ertrag aus Aufwertungen	-194 117.82	+194 118
36 181 072.93	36 196 500	+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	50 274 483.07	-14 077 983
-14 810 502.88	-26 050 000	- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-29 244 559.36	+3 194 559
40 000 000.00		+ Einlagen in das Eigenkapital		
	-1 725 000	- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 768 000.00	+43 000
412 485 030.53	245 330 100	Selbstfinanzierung	276 401 953.98	-31 071 854
492 589 689.51	616 479 800	abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	481 503 098.48	+134 976 702
-80 104 658.98	-371 149 700	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-205 101 144.50	-166 048 556
83.7%	39.8%	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	57.4%	-17.6%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:	> 100 %	ideal
	80 - 100 %	gut bis vertretbar
	50 - 80 %	problematisch
	< 50 %	ungenügend

2.3.4 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Eigenwirtschaftsbetriebe	2034		2035	
	Wohnen und Gewerbe		Gastronomie	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 766 600	37 002 159.78	1 889 200	7 106 068.63
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-4 265 153.42		-1 737 952.12
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	15 428 700	14 800 181.37	638 300	573 885.84
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34 047 200	33 460 382.29	2 149 300	1 994 299.89
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-25 213 000	-28 867 238.18	-837 000	-377 321.18
+ Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	31 029 500	52 130 331.84	3 839 800	7 558 981.06
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83 980 000	96 866 038.89	1 037 500	998 855.83
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-52 950 500	-44 735 707.05	2 802 300	6 560 125.23
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36.9%	53.8%	370.1%	756.8%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Eigenwirtschaftsbetriebe	2036		2505	
	Parkierungsbauten		Parkgebühren	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		2 838 651.35		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-355 500	-370 060.51	-213 900	-1 365 646.67
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	2 635 500	2 811 864.82		
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	2 280 000	5 280 455.66	-213 900	-1 365 646.67
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		3 659 915.96		
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2 280 000	1 620 539.70	-213 900	-1 365 646.67
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		144.3%		

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Eigenwirtschaftsbetriebe	2506 Blaue Zonen		3535 Abwasser	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)				
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-1 046 800	-882 303.28	-33 752 500	-30 781 627.66
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	123 000	120 004.87	9 785 100	11 932 741.05
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	-923 800	-762 298.41	-23 967 400	-18 848 886.61
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	550 000	445 845.87	67 121 300	61 089 025.46
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1 473 800	-1 208 144.28	-91 088 700	-79 937 912.07
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-168.0%	-171.0%	-35.7%	-30.8%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Eigenwirtschaftsbetriebe		3550 Abfall		3555 Fernwärme	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022	
Finanzierung					
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	26 962 500	24 318 137.78			
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-25 773 100	-22 174 966.94	-6 341 500		-6 287 845.77
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	10 241 500	8 628 324.69	10 396 900		7 471 666.01
- Ertrag aus Aufwertungen					
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung					
+ Einlagen in das Eigenkapital					
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			-1 725 000		-1 768 000.00
Selbstfinanzierung	11 430 900	10 771 495.53	2 330 400		-584 179.76
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17 198 000	11 966 555.02	47 907 900		24 952 312.74
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5 767 100	-1 195 059.49	-45 577 500		-25 536 492.50
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66.5%	90.0%	4.9%		-2.3%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Eigenwirtschaftsbetriebe	4525		4530	
	Wasserversorgung		Elektrizitätswerk	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2022
Finanzierung				
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 362 900	11 055 491.14	70 037 600	49 495 994.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-4 962 800	-11 672 292.68
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	12 460 000	11 867 321.28	67 304 000	69 559 172.15
- Ertrag aus Aufwertungen				-194 117.82
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				14 819 800.89
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	18 822 900	22 922 812.42	132 378 800	122 008 556.54
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	48 570 000	38 021 773.77	195 199 100	139 484 473.94
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-29 747 100	-15 098 961.35	-62 820 300	-17 475 917.40
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38.8%	60.3%	67.8%	87.5%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Eigenwirtschaftsbetriebe	4540	
	Verkehrsbetriebe	
Bezeichnung	Budget 2022	Rechnung 2022
Finanzierung		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	220 000	106 543 939.53
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-3 317 000	-98 891 136.15
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	71 419 900	69 637 529.00
- Ertrag aus Aufwertungen		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		
+ Einlagen in das Eigenkapital		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
Selbstfinanzierung	68 322 900	77 290 332.38
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	154 916 000	104 018 301.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-86 593 100	-26 727 968.62
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	44.1%	74.3%

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 von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

2.4 Erfolgsrechnung

2.4.1 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Erfolgsrechnung						
2 956 120 543.32	3 099 546 400	15 388 700	30	Personalaufwand	3 041 104 658.43	73 830 442
2 177 092 341.37	2 236 008 800	24 784 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 608 844 547.35	-348 051 447
451 708 910.95	489 516 700	-50 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485 989 355.47	3 477 345
112 113 643.86	115 767 300	400 000	34	Finanzaufwand	156 918 375.91	-40 751 076
318 175 208.21	179 031 100		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	303 089 180.04	-124 058 080
2 360 571 169.49	2 554 913 500	49 996 900	36	Transferaufwand	2 478 737 111.08	126 173 289
2 396 025.90	2 889 700	91 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 258 692.98	722 007
40 000 000.00			38	Ausserordentlicher Aufwand		
883 194 158.63	896 060 500	1 042 500	39	Interne Verrechnungen	887 214 924.38	9 888 076
9 301 372 001.73	9 573 734 000	91 653 400		Total Aufwand	9 964 156 845.64	-298 769 446
-3 090 094 895.06	-3 097 744 000		40	Fiskalertrag	-3 342 636 428.48	244 892 428
-18 942 657.32	-15 588 500		41	Regalien und Konzessionen	-19 120 485.64	3 531 986
-3 263 938 973.22	-3 185 700 000		42	Entgelte	-3 625 537 983.42	439 837 983
-79 349 451.96	-60 638 900		43	Übrige Erträge	-72 504 309.63	11 865 410
-409 663 182.99	-365 454 600		44	Finanzertrag	-478 015 552.28	112 560 952
-115 727 802.56	-110 379 100		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-213 558 862.45	103 179 762
-1 550 564 080.26	-1 645 501 400		46	Transferertrag	-1 618 708 457.08	-26 792 943
-2 396 025.90	-2 889 700		47	Durchlaufende Beiträge	-2 258 692.98	-631 007
	-1 725 000		48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 768 000.00	43 000
-883 194 158.63	-896 060 500		49	Interne Verrechnungen	-887 214 924.38	-8 845 576
-9 413 871 227.90	-9 381 681 700			Total Ertrag	-10 261 323 696.34	+879 641 996
-112 499 226.17	192 052 300	91 653 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-297 166 850.70	+580 872 551

2.4.2 Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Allgemeiner Haushalt						
Erfolgsrechnung						
2 385 333 607.43	2 504 736 100	3 605 600	30	Personalaufwand	2 455 566 712.60	52 774 987
888 682 842.98	938 526 400	5 756 400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	911 172 620.01	33 110 180
273 160 129.18	290 265 100	-50 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	292 124 541.22	-1 909 441
105 103 089.08	114 252 000	400 000	34	Finanzaufwand	147 370 846.14	-32 718 846
9 284 160.12	30 595 800		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	14 454 254.76	16 141 545
2 259 697 076.31	2 452 974 400	49 996 900	36	Transferaufwand	2 361 819 637.08	141 151 663
2 090 603.90	2 304 700	91 000	37	Durchlaufende Beiträge	2 055 077.98	340 622
			38	Ausserordentlicher Aufwand		
700 929 992.96	716 937 200	400 000	39	Interne Verrechnungen	708 323 186.79	9 014 013
6 624 281 501.96	7 050 591 700	60 199 900		Total Aufwand	6 892 886 876.58	+217 904 723
-3 090 094 895.06	-3 097 744 000		40	Fiskalertrag	-3 342 636 428.48	244 892 428
-18 942 657.32	-15 588 500		41	Regalien und Konzessionen	-19 120 485.64	3 531 986
-1 468 625 558.25	-1 549 692 100		42	Entgelte	-1 542 002 342.47	-7 689 758
-31 449 741.43	-26 132 400		43	Übrige Erträge	-39 234 584.98	13 102 185
-228 714 051.79	-194 219 100		44	Finanzertrag	-294 764 418.86	100 545 319
-3 682 164.94	-8 566 000		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-5 885 317.89	-2 680 682
-1 028 053 781.44	-1 082 577 500		46	Transferertrag	-1 074 699 439.03	-7 878 061
-2 090 603.90	-2 304 700		47	Durchlaufende Beiträge	-2 055 077.98	-249 622
			48	Ausserordentlicher Ertrag		
-865 127 274.00	-881 715 100		49	Interne Verrechnungen	-869 655 631.95	-12 059 468
-6 736 780 728.13	-6 858 539 400			Total Ertrag	-7 190 053 727.28	+331 514 327
-112 499 226.17	192 052 300	60 199 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-297 166 850.70	+549 419 051

2.4.3 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Eigenwirtschaftsbetriebe						
Erfolgsrechnung						
570 786 935.89	594 810 300	11 783 100	30	Personalaufwand	585 537 945.83	21 055 454
1 288 409 498.39	1 297 482 400	19 027 900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 697 671 927.34	-381 161 627
178 548 781.77	199 251 600		33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	193 864 814.25	5 386 786
7 010 554.78	1 515 300		34	Finanzaufwand	9 547 529.77	-8 032 230
308 891 048.09	148 435 300		35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	288 634 925.28	-140 199 625
100 874 093.18	101 939 100		36	Transferaufwand	116 917 474.00	-14 978 374
305 422.00	585 000		37	Durchlaufende Beiträge	203 615.00	381 385
40 000 000.00			38	Ausserordentlicher Aufwand		
182 264 165.67	179 123 300	642 500	39	Interne Verrechnungen	178 891 737.59	874 062
2 677 090 499.77	2 523 142 300	31 453 500		Total Aufwand	3 071 269 969.06	-516 674 169
			40	Fiskalertrag		
			41	Regalien und Konzessionen		
-1 795 313 414.97	-1 636 007 900		42	Entgelte	-2 083 535 640.95	447 527 741
-47 899 710.53	-34 506 500		43	Übrige Erträge	-33 269 724.65	-1 236 775
-180 949 131.20	-171 235 500		44	Finanzertrag	-183 251 133.42	12 015 633
-112 045 637.62	-101 813 100		45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-207 673 544.56	105 860 445
-522 510 298.82	-562 923 900		46	Transferertrag	-544 009 018.05	-18 914 882
-305 422.00	-585 000		47	Durchlaufende Beiträge	-203 615.00	-381 385
	-1 725 000		48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 768 000.00	43 000
-18 066 884.63	-14 345 400		49	Interne Verrechnungen	-17 559 292.43	3 213 892
-2 677 090 499.77	-2 523 142 300			Total Ertrag	-3 071 269 969.06	+548 127 669
		31 453 500		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)		+31 453 500

2.5 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2.5.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Gesamthaushalt						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
992 240 619.32	1 233 670 700	27 692 700	50	Sachanlagen	1 081 092 067.72	180 271 332
2 422 860.20	3 000 000		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	241 046
34 643 929.89	73 249 700	566 000	52	Immaterielle Anlagen	41 128 549.97	32 687 150
46 471 150.00	26 429 800	1 900 000	54	Darlehen	29 270 720.00	-940 920
853 000.00	19 164 000	4 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	34 789 653.95	-11 125 654
40 498 778.47	63 191 800		56	Eigene Investitionsbeiträge	34 321 085.30	28 870 715
20 342 171.49	52 640 800		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	34 351 422.62	18 289 377
1 137 472 509.37	1 471 346 800	34 658 700		Total Investitionsausgaben VV	1 257 712 453.11	+248 293 047
-1 040 796.27	-10 530 100		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2 779 571.71	-7 750 528
-2 422 860.20	-3 000 000		61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-2 758 953.55	-241 046
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-37 912 056.63	-71 405 700		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-64 352 860.19	-7 052 840
-22 873 093.55	-19 341 700		64	Rückzahlung von Darlehen	-21 442 095.50	2 100 396
	-4 600		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-964 558.00	959 958
-893 668.00			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-20 342 171.49	-52 640 800		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-34 351 422.62	-18 289 377
-85 484 646.14	-156 922 900			Total Investitionseinnahmen VV	-126 649 461.57	-30 273 438
1 051 987 863.23	1 314 423 900	34 658 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 131 062 991.54	+218 019 608

2.5.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Allgemeiner Haushalt						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
485 766 585.01	621 147 000	3 225 000	50	Sachanlagen	603 326 275.16	21 045 725
			51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		
30 748 628.65	51 938 700	386 000	52	Immaterielle Anlagen	29 853 348.84	22 471 351
36 941 260.00	25 329 800	1 900 000	54	Darlehen	24 895 820.00	2 333 980
373 000.00	164 000	4 500 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	4 941 900.00	-277 900
40 179 986.47	63 191 800		56	Eigene Investitionsbeiträge	30 902 432.06	32 289 368
20 342 171.49	52 640 800		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	34 351 422.62	18 289 377
614 351 631.62	814 412 100	10 011 000		Total Investitionsausgaben VV	728 271 198.68	+96 151 901
-16 547.00	-2 040 100		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1 926 305.00	-113 795
			61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-30 683 249.86	-61 082 700		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-39 470 446.50	-21 612 253
-3 017 821.55	-699 800		64	Rückzahlung von Darlehen	-2 958 573.50	2 258 774
	-4 600		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 558.00	-42
-893 668.00			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-20 342 171.49	-52 640 800		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-34 351 422.62	-18 289 377
-54 953 457.90	-116 468 000			Total Investitionseinnahmen VV	-78 711 305.62	-37 756 694
559 398 173.72	697 944 100	10 011 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	649 559 893.06	+58 395 207

2.5.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Eigenwirtschaftsbetriebe						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
506 474 034.31	612 523 700	24 467 700	50	Sachanlagen	477 765 792.56	159 225 607
2 422 860.20	3 000 000		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	241 046
3 895 301.24	21 311 000	180 000	52	Immaterielle Anlagen	11 275 201.13	10 215 799
9 529 890.00	1 100 000		54	Darlehen	4 374 900.00	-3 274 900
480 000.00	19 000 000		55	Beteiligungen und Grundkapitalien	29 847 753.95	-10 847 754
318 792.00			56	Eigene Investitionsbeiträge	3 418 653.24	-3 418 653
			57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
523 120 877.75	656 934 700	24 647 700		Total Investitionsausgaben VV	529 441 254.43	+152 141 146
-1 024 249.27	-8 490 000		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-853 266.71	-7 636 733
-2 422 860.20	-3 000 000		61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-2 758 953.55	-241 046
			62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-7 228 806.77	-10 323 000		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-24 882 413.69	14 559 414
-19 855 272.00	-18 641 900		64	Rückzahlung von Darlehen	-18 483 522.00	-158 378
			65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-960 000.00	960 000
			66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
			67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
-30 531 188.24	-40 454 900			Total Investitionseinnahmen VV	-47 938 155.95	+7 483 256
492 589 689.51	616 479 800	24 647 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	481 503 098.48	+159 624 402

2.6 Investitionsrechnung Finanzvermögen

2.6.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
			Gesamthaushalt		
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
35 366 143.74	152 328 000	164 910 000	70 Investitionen in Sachanlagen	204 269 628.40	112 968 372
678 851.16			72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	19 429 992.05	-19 429 992
1 040 796.27	10 530 100	-8 490 000	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	2 779 571.71	-739 472
8 209 552.31	1 022 000		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	98 995 653.39	-97 973 653
45 295 343.48	163 880 100	156 420 000	Total Investitionsausgaben FV	325 474 845.55	-5 174 746
-9 849 123.24	-3 813 100		80 Verkauf von Sachanlagen	-134 339 263.00	130 526 163
-72 105 823.20	-8 014 700		82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
			85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-22 024 578.65	14 009 879
			87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	27 962
-81 954 946.44	-11 827 800		Total Investitionseinnahmen FV	-156 391 803.65	+144 564 004
-36 659 602.96	152 052 300	156 420 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	169 083 041.90	+139 389 258

2.6.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
			Allgemeiner Haushalt		
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
35 366 143.74	152 328 000	164 910 000	70 Investitionen in Sachanlagen	204 269 628.40	112 968 372
678 851.16			72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	19 429 992.05	-19 429 992
1 040 796.27	10 530 100	-8 490 000	75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1 926 305.00	113 795
7 898 367.16	1 022 000		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	98 871 818.69	-97 849 819
44 984 158.33	163 880 100	156 420 000	Total Investitionsausgaben FV	324 497 744.14	-4 197 644
-9 537 938.09	-3 813 100		80 Verkauf von Sachanlagen	-133 362 161.59	129 549 062
-72 105 823.20	-8 014 700		82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
			85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-22 024 578.65	14 009 879
			87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	27 962
-81 643 761.29	-11 827 800		Total Investitionseinnahmen FV	-155 414 702.24	+143 586 902
-36 659 602.96	152 052 300	156 420 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	169 083 041.90	+139 389 258

2.6.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto Bezeichnung 2022	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
		Eigenwirtschaftsbetriebe		
		Investitionsrechnung Finanzvermögen		
		70 Investitionen in Sachanlagen		
		72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
		75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	853 266.71	-853 267
311 185.15		77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	123 834.70	-123 835
311 185.15		Total Investitionsausgaben FV	977 101.41	-977 101
-311 185.15		80 Verkauf von Sachanlagen	-977 101.41	977 101
		82 Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		
		87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-311 185.15		Total Investitionseinnahmen FV	-977 101.41	+977 101
		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)		

2.7 Zusammenzüge

2.7.1 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt				Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
Total					
Erfolgsrechnung					
9 301 372 001.73	9 573 734 000	91 653 400	3 Gesamtaufwand	9 964 156 845.64	-298 769 446
-9 413 871 227.90	-9 381 681 700		4 Gesamtertrag	-10 261 323 696.34	+879 641 996
-112 499 226.17	192 052 300	91 653 400	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-297 166 850.70	+580 872 551
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
1 137 472 509.37	1 471 346 800	34 658 700	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 257 712 453.11	+248 293 047
-85 484 646.14	-156 922 900		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-126 649 461.57	-30 273 438
1 051 987 863.23	1 314 423 900	34 658 700	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 131 062 991.54	+218 019 608
Investitionsrechnung					
Finanzvermögen					
45 295 343.48	163 880 100	156 420 000	7 Ausgaben Finanzvermögen	325 474 845.55	-5 174 746
-81 954 946.44	-11 827 800		8 Einnahmen Finanzvermögen	-156 391 803.65	+144 564 004
-36 659 602.96	152 052 300	156 420 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	169 083 041.90	+139 389 258
10 Behörden und Gesamtverwaltung					
Erfolgsrechnung					
59 624 697.77	88 641 600	-22 539 300	3 Gesamtaufwand	61 490 120.17	+4 612 180
-27 532 085.88	-33 051 100		4 Gesamtertrag	-27 355 309.62	-5 695 790
32 092 611.89	55 590 500	-22 539 300	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	34 134 810.55	-1 083 611
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
543 156.90	517 000	116 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	612 920.70	+20 079
543 156.90	517 000	116 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	612 920.70	+20 079
15 Präsidialdepartement					
Erfolgsrechnung					
267 734 135.49	286 949 600	2 583 300	3 Gesamtaufwand	280 576 286.07	+8 956 614
-93 278 686.46	-94 264 700		4 Gesamtertrag	-96 810 357.37	+2 545 657
174 455 449.03	192 684 900	2 583 300	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	183 765 928.70	+11 502 271

Gesamthaushalt			Zusammenzug nach Departementen		
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
13 919 433.45	5 240 000	6 400 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	9 047 249.24	+2 592 751
-83 333.40	-83 300		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-2 133 333.40	+2 050 033
13 836 100.05	5 156 700	6 400 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6 913 915.84	+4 642 784
			20 Finanzdepartement		
			Erfolgsrechnung		
1 064 293 607.11	1 161 944 100	3 018 200	3 Gesamtaufwand	1 154 899 888.37	+10 062 412
-4 133 738 507.25	-4 069 387 400		4 Gesamtertrag	-4 459 696 029.51	+390 308 630
-3 069 444 900.14	-2 907 443 300	3 018 200	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-3 304 796 141.14	+400 371 041
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
249 698 291.67	183 954 700	16 817 600	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	185 518 144.44	+15 254 156
-8 718 463.75	-5 616 500		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-2 010 614.10	-3 605 886
240 979 827.92	178 338 200	16 817 600	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	183 507 530.34	+11 648 270
			Investitionsrechnung		
			Finanzvermögen		
44 566 927.24	161 840 000	156 420 000	7 Ausgaben Finanzvermögen	322 561 667.30	-4 301 667
-81 226 530.20	-9 787 700		8 Einnahmen Finanzvermögen	-153 478 625.40	+143 690 925
-36 659 602.96	152 052 300	156 420 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	169 083 041.90	+139 389 258
			25 Sicherheitsdepartement		
			Erfolgsrechnung		
563 287 492.30	586 636 000	6 935 000	3 Gesamtaufwand	579 787 244.23	+13 783 756
-269 577 827.10	-274 763 200		4 Gesamtertrag	-285 166 709.83	+10 403 510
293 709 665.20	311 872 800	6 935 000	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	294 620 534.40	+24 187 266
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
24 937 945.46	33 661 400	65 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	28 589 434.75	+5 136 965
-1 761 870.33	-4 044 700		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen	-3 398 321.73	-646 378
23 176 075.13	29 616 700	65 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25 191 113.02	+4 490 587
			Investitionsrechnung		
			Finanzvermögen		
	2 040 100		7 Ausgaben Finanzvermögen	1 906 804.00	+133 296
	-2 040 100		8 Einnahmen Finanzvermögen	-1 906 804.00	-133 296
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
30 Gesundheits- und Umweltdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 288 526 754.59	1 304 714 800	13 057 500	3	Gesamtaufwand	1 321 826 656.97	-4 054 357
-1 053 762 208.63	-1 096 213 400		4	Gesamtertrag	-1 089 687 614.29	-6 525 786
234 764 545.96	208 501 400	13 057 500		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	232 139 042.68	-10 580 143
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
70 290 053.49	135 692 800	270 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	79 865 911.31	+56 096 889
-1 030 574.00			6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-50 000.00	+50 000
69 259 479.49	135 692 800	270 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	79 815 911.31	+56 146 889
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement						
Erfolgsrechnung						
713 443 464.09	633 919 000	20 835 500	3	Gesamtaufwand	616 025 850.17	+38 728 650
-527 176 172.49	-438 408 400		4	Gesamtertrag	-432 267 850.49	-6 140 550
186 267 291.60	195 510 600	20 835 500		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	183 757 999.68	+32 588 100
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
221 734 069.44	343 300 600	8 470 100	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	281 260 335.42	+70 510 365
-47 064 163.15	-117 648 500		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-86 475 393.69	-31 173 106
174 669 906.29	225 652 100	8 470 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	194 784 941.73	+39 337 258
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
545 391.09			7	Ausgaben Finanzvermögen	70 198.89	-70 199
-545 391.09			8	Einnahmen Finanzvermögen	-70 198.89	+70 199
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
40 Hochbaudepartement						
Erfolgsrechnung						
435 134 468.35	466 979 600	3 384 200	3	Gesamtaufwand	448 761 153.05	+21 602 647
-492 334 513.01	-516 840 500		4	Gesamtertrag	-508 099 199.05	-8 741 301
-57 200 044.66	-49 860 900	3 384 200		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-59 338 046.00	+12 861 346
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
255 786 354.84	322 621 400	830 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	343 512 356.77	-20 060 957
-1 903 313.65	-490 000		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 276 010.40	+786 010

Gesamthaushalt			Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
253 883 041.19	322 131 400	830 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	342 236 346.37	-19 274 946
45 Departement der Industriellen Betriebe						
Erfolgsrechnung						
2 194 617 369.29	2 162 866 800	12 925 100	3	Gesamtaufwand	2 702 581 967.35	-526 790 067
-2 155 274 704.37	-2 096 994 500		4	Gesamtertrag	-2 636 463 819.31	+539 469 319
39 342 664.92	65 872 300	12 925 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	66 118 148.04	+12 679 252
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
286 447 480.66	427 725 000	1 690 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	312 777 028.91	+116 637 971
-24 779 464.47	-29 039 900		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-31 252 480.20	+2 212 580
261 668 016.19	398 685 100	1 690 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	281 524 548.71	+118 850 551
Investitionsrechnung						
Finanzvermögen						
183 025.15			7	Ausgaben Finanzvermögen	936 175.36	-936 175
-183 025.15			8	Einnahmen Finanzvermögen	-936 175.36	+936 175
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
50 Schul- und Sportdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 310 170 050.66	1 391 743 800	33 341 400	3	Gesamtaufwand	1 403 179 415.17	+21 905 785
-190 256 528.19	-217 595 500		4	Gesamtertrag	-226 568 200.56	+8 972 701
1 119 913 522.47	1 174 148 300	33 341 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 176 611 214.61	+30 878 485
Investitionsrechnung						
Verwaltungsvermögen						
8 089 646.04	9 807 900		5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 307 601.40	+1 500 299
			6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-53 308.05	+53 308
8 089 646.04	9 807 900			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 254 293.35	+1 553 607
55 Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
1 404 539 962.08	1 489 338 700	18 112 500	3	Gesamtaufwand	1 395 028 264.09	+112 422 936
-470 939 994.52	-544 163 000		4	Gesamtertrag	-499 208 606.31	-44 954 394
933 599 967.56	945 175 700	18 112 500		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	895 819 657.78	+67 468 542

Gesamthaushalt			Zusammenzug nach Departementen	
Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto Bezeichnung 2022	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
		Investitionsrechnung		
		Verwaltungsvermögen		
6 026 077.42	8 826 000	5 Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 221 470.17	+604 530
-143 463.39		6 Einnahmen Verwaltungsvermögen		
5 882 614.03	8 826 000	Nettoinvestitionen	8 221 470.17	+604 530
		Verwaltungsvermögen		

2.7.2 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
9 301 372 001.73	9 573 734 000	91 653 400	3 Aufwand	9 964 156 845.64	-298 769 446
2 956 120 543.32	3 099 546 400	15 388 700	30 Personalaufwand	3 041 104 658.43	+73 830 442
14 782 978.22	14 741 200	94 800	300 Behörden und Kommissionen	14 822 507.92	+13 492
14 468 518.22	14 474 200	94 800	3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14 541 162.92	+27 837
314 460.00	267 000		3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	281 345.00	-14 345
2 228 299 845.78	2 316 920 900	10 845 300	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 288 406 624.86	+39 359 575
2 228 299 845.78	2 316 920 900	10 845 300	3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 288 406 624.86	+39 359 575
130 928 223.25	141 175 900	-2 178 700	302 Löhne der Lehrpersonen	134 145 474.85	+4 851 725
130 928 223.25	141 175 900	-2 178 700	3020 Löhne der Lehrpersonen	134 145 474.85	+4 851 725
			303 Temporäre Arbeitskräfte		
			3030 Temporäre Arbeitskräfte		
76 751 598.09	83 302 900	215 300	304 Zulagen	77 181 633.09	+6 336 567
53 860.00	63 500		3040 Kinder- und Ausbildungszulagen	69 455.00	-5 955
19 288 253.51	19 497 300	102 200	3042 Verpflegungszulagen	18 911 905.59	+687 594
57 409 484.58	63 742 100	113 100	3049 Übrige Zulagen	58 200 272.50	+5 654 928
471 713 116.49	498 073 200	1 685 000	305 Arbeitgeberbeiträge (AG)	484 021 606.51	+15 736 593
155 253 512.42	162 289 200	428 200	3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159 103 581.80	+3 613 818
276 397 034.75	291 708 000	1 114 600	3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	285 533 722.85	+7 288 877
10 851 749.87	13 925 600	41 600	3053 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11 517 160.60	+2 450 039
29 207 684.45	30 145 900	100 600	3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 863 911.26	+2 382 589
3 135.00	4 500		3059 Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270
33 644 781.49	45 332 300	4 727 000	309 Übriger Personalaufwand	42 526 811.20	+7 532 489
17 620 478.46	25 390 800		3090 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20 263 849.15	+5 126 951
4 112 784.45	4 406 200	227 000	3091 Personalwerbung	4 547 859.19	+85 341
11 911 518.58	15 535 300	4 500 000	3099 Übriger Personalaufwand	17 715 102.86	+2 320 197
2 177 092 341.37	2 236 008 800	24 784 300	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 608 844 547.35	-348 051 447
1 040 189 596.91	974 899 200	14 757 200	310 Material- und Warenaufwand	1 446 949 552.11	-457 293 152
4 145 349.18	5 357 200	-220 300	3100 Büromaterial	4 306 272.24	+830 628
843 929 039.76	771 113 700	14 084 800	3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 243 438 319.65	-458 239 820
23 126 371.18	26 953 500	254 500	3102 Drucksachen, Publikationen	22 263 770.57	+4 944 229
1 649 696.27	1 909 400		3103 Fachliteratur, Zeitschriften	1 572 712.19	+336 688
15 687 783.32	17 071 500	-762 000	3104 Lehrmittel	15 994 216.14	+315 284
31 146 405.45	38 814 500	240 000	3105 Lebensmittel	35 917 988.77	+3 136 511
120 504 951.75	113 679 400	1 160 200	3106 Medizinisches Material	123 456 272.55	-8 616 673

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
58 072 119.84	70 761 400	24 000	311	Nicht aktivierbare Anlagen	58 576 560.54	+12 208 839
6 772 722.35	7 113 300	180 000	3110	Anschaffung Büromöbel und - geräte	6 928 744.22	+364 556
14 339 626.34	17 027 800	405 000	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 913 257.52	+3 519 542
10 051 120.62	10 542 400	375 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 656 352.70	+2 261 047
2 447 934.32	3 412 500		3113	Anschaffung Hardware	3 145 892.61	+266 607
10 165.95	5 500		3115	Anschaffung Viehhabe	5 820.20	-320
1 782 302.82	1 848 700		3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 975 131.80	-1 126 432
17 328 237.46	24 392 300	-936 000	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 655 681.40	+5 800 619
5 340 009.98	6 418 900		3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 295 680.09	+1 123 220
82 040 788.99	87 215 400	5 305 000	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	85 664 291.47	+6 856 109
82 040 788.99	87 215 400	5 305 000	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 664 291.47	+6 856 109
488 513 023.18	540 864 500	2 724 100	313	Dienstleistungen und Honorare	499 489 755.78	+44 098 844
255 418 117.57	260 591 900	125 200	3130	Dienstleistungen Dritter	264 528 626.66	-3 811 527
13 654 313.47	22 168 800	-370 000	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11 711 962.96	+10 086 837
85 654 621.54	116 500 300	2 442 000	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	88 026 844.57	+30 915 455
11 911 013.72	18 703 300	857 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	16 784 447.10	+2 775 853
10 678 237.50	10 886 300	88 000	3134	Sachversicherungsprämien	10 795 085.60	+179 214
2 965.10	86 500		3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	247.60	+86 252
5 487 806.40	6 713 700		3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 226 065.27	+487 635
104 215 649.15	103 722 500	-610 500	3137	Steuern und Abgaben	100 060 306.35	+3 051 694
1 490 298.73	1 491 200	192 400	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 356 169.67	+327 430
282 690 062.29	302 684 200	2 081 900	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	288 468 483.08	+16 297 617
11 558 185.42	11 476 300	450 000	3140	Unterhalt an Grundstücken	11 155 724.46	+770 576
32 507 935.45	37 709 000		3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	34 708 246.30	+3 000 754
121 051.38	135 000		3142	Unterhalt Wasserbau	109 097.09	+25 903
67 624 294.03	70 490 000	-1 610 100	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	66 386 934.50	+2 492 966
155 249 907.26	167 769 000	190 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160 668 702.25	+7 290 298
3 026 360.41	1 606 600		3145	Unterhalt Wald	2 521 268.53	-914 669
12 602 328.34	13 498 300	3 052 000	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	12 918 509.95	+3 631 790
108 084 815.56	127 368 200	-1 163 500	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	105 403 846.05	+20 800 854
444 085.26	787 100	-80 000	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	467 420.98	+239 679
50 724 142.00	60 161 500	-41 000	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47 663 892.69	+12 456 607
6 309 382.38	8 149 100		3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 588 140.91	+1 560 959
8 638 032.42	8 386 200		3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	8 014 076.05	+372 124
36 398 218.62	43 123 000	-1 042 500	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 943 010.14	+5 137 490
5 570 954.88	6 761 300		3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 727 305.28	+1 033 995

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
69 680 317.99	74 549 500	351 800	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	72 485 814.18	+2 415 486
59 746 899.72	64 521 800	74 200	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	61 802 870.17	+2 793 130
4 068 034.94	4 396 700	177 600	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 514 933.20	+59 367
5 865 383.33	5 631 000	100 000	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 168 010.81	-437 011
16 029 987.20	23 373 300		317	Spesenentschädigungen	21 060 454.13	+2 312 846
11 096 568.60	15 284 500		3170	Reisekosten und Spesen	12 128 404.87	+3 156 095
4 933 418.60	8 088 800		3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8 932 049.26	-843 249
21 195 827.82	24 803 000		318	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 396 077.69	+1 406 922
-455 205.55	365 600		3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 175 543.17	-1 809 943
21 651 033.37	24 437 400		3181	Tatsächliche Forderungsverluste	21 220 534.52	+3 216 865
10 595 801.59	9 490 100	703 800	319	Übriger Betriebsaufwand	7 349 712.32	+2 844 188
7 198 741.82	6 367 500		3190	Schadenersatzleistungen	3 328 561.45	+3 038 939
411 755.31	565 600	623 800	3192	Abgeltung von Rechten	1 071 233.18	+118 167
2 985 304.46	2 557 000	80 000	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 949 917.69	-312 918
451 708 910.95	489 516 700	-50 000	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485 989 355.47	+3 477 345
435 850 541.06	464 027 400		330	Abschreibungen Sachanlagen VV	465 858 773.70	-1 831 374
430 996 013.09	456 079 200		3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	454 972 096.59	+1 107 103
4 854 527.97	7 948 200		3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10 886 677.11	-2 938 477
15 858 369.89	25 489 300	-50 000	332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	20 130 581.77	+5 308 718
15 345 785.25	25 277 300	-50 000	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	19 887 892.42	+5 339 408
512 584.64	212 000		3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	242 689.35	-30 689
112 113 643.86	115 767 300	400 000	34	Finanzaufwand	156 918 375.91	-40 751 076
77 693 276.82	74 106 500		340	Zinsaufwand	72 694 296.02	+1 412 204
191 087.59	183 200		3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	193 282.22	-10 082
77 502 189.23	73 923 300		3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72 501 013.80	+1 422 286
5 495 039.24	1 516 900		341	Realisierte Verluste FV	9 325 578.63	-7 808 679
			3411	Realisierte Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV	27 962.00	-27 962
5 495 039.24	1 516 900		3419	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	9 297 616.63	-7 780 717
-1 200 069.97	5 716 000		342	Kapitalbeschaffungs- und - verwaltungskosten	1 463 531.29	+4 252 469
-1 200 069.97	5 716 000		3420	Kapitalbeschaffung und - verwaltung	1 463 531.29	+4 252 469

Erfolgsrechnung			Aufwand nach Sachgruppen		
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
12 302 481.07	24 311 200	343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	16 552 424.21	+7 758 776
7 468 855.64	15 112 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9 377 198.91	+5 735 401
388 957.98	929 300	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1 046 938.21	-117 638
4 444 667.45	8 269 300	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6 128 287.09	+2 141 013
10 396 915.89	2 000	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	46 656 701.55	-46 654 702
1 492 669.74	2 000	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	32 510 106.72	-32 508 107
8 904 246.15		3441	Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV	14 146 594.83	-14 146 595
7 426 000.81	10 114 700	400 000 349	Übriger Finanzaufwand	10 225 844.21	+288 856
7 426 000.81	10 114 700	400 000 3499	Übriger Finanzaufwand	10 225 844.21	+288 856
318 175 208.21	179 031 100	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	303 089 180.04	-124 058 080
2 671 858.28	6 714 500	350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	21 926 531.90	-15 212 032
916 327.81	5 813 400	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	6 003 660.28	-190 260
1 755 530.47	901 100	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	15 922 871.62	-15 021 772
315 503 349.93	172 316 600	351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	281 162 648.14	-108 846 048
272 709 975.16	112 238 800	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	238 360 442.21	-126 121 642
42 793 374.77	60 077 800	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	42 802 205.93	+17 275 594
2 360 571 169.49	2 554 913 500	49 996 900 36	Transferaufwand	2 478 737 111.08	+126 173 289
81 351 741.95	86 900 100	360	Ertragsanteile an Dritte	79 339 549.15	+7 560 551
5 629 970.55	5 681 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	6 019 123.55	-338 124
75 721 771.40	81 219 100	3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	73 320 425.60	+7 898 674
326 937 443.41	347 026 600	9 775 000 361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	353 617 473.84	+3 184 126
324 598 354.60	330 707 400	9 775 000 3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	338 180 349.64	+2 302 050
1 970 819.46	1 657 000	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 702 992.85	-45 993
368 269.35	14 662 200	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 734 131.35	+928 069
356 462 396.00	421 361 400	362	Finanz- und Lastenausgleich	394 698 940.00	+26 662 460
356 462 396.00	421 361 400	3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	394 698 940.00	+26 662 460
1 574 944 874.38	1 679 121 400	40 221 900 363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 626 492 472.53	+92 850 827

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
133 280.00	120 000	3630	Beiträge an den Bund	149 638.00	-29 638
33 349 932.91	118 111 800	19 404 400 3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	127 081 719.99	+10 434 480
166 488 909.86	185 110 500	634 700 3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	184 554 412.64	+1 190 787
2 105 952.05	2 150 000	3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 060 528.55	+89 471
165 987 956.06	193 864 300	15 303 100 3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	206 590 053.75	+2 577 346
114 124 807.05	120 320 900	611 000 3635	Beiträge an private Unternehmungen	110 204 783.68	+10 727 116
241 560 421.99	206 270 600	3 650 700 3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	210 089 116.18	-167 816
843 924 774.46	844 403 300	18 000 3637	Beiträge an private Haushalte	777 532 567.74	+66 888 732
7 268 840.00	8 770 000	600 000 3638	Beiträge an das Ausland	8 229 652.00	+1 140 348
2 119 354.16	1 100 000	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	2 398 398.48	-1 298 398
2 119 354.16	1 100 000	3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	2 398 398.48	-1 298 398
838 364.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4 626 818.00	-4 626 818
838 364.00		3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	4 626 818.00	-4 626 818
17 916 995.59	19 404 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	17 563 459.08	+1 840 541
16 962 530.59	19 404 000	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	17 536 815.08	+1 867 185
954 465.00		3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	26 644.00	-26 644
2 396 025.90	2 889 700	91 000 37	Durchlaufende Beiträge	2 258 692.98	+722 007
2 396 025.90	2 889 700	91 000 370	Durchlaufende Beiträge	2 258 692.98	+722 007
22 252.00		3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	1 971.20	-1 971
323 822.00	585 000	3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	211 915.00	+373 085
4 000.00		18 000 3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24 000.00	-6 000
2 045 951.90	2 304 700	73 000 3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	2 020 806.78	+356 893
40 000 000.00		38	Ausserordentlicher Aufwand		
40 000 000.00		389	Einlagen in das Eigenkapital		
40 000 000.00		3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		
883 194 158.63	896 060 500	1 042 500 39	Interne Verrechnungen	887 214 924.38	+9 888 076
16 309 346.30	18 039 100	390	Material- und Warenbezüge	15 437 632.40	+2 601 468
16 309 346.30	18 039 100	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 437 632.40	+2 601 468
251 070 792.20	267 501 800	1 042 500 391	Dienstleistungen	263 378 601.30	+5 165 699
251 070 792.20	267 501 800	1 042 500 3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	263 378 601.30	+5 165 699

Erfolgsrechnung		Aufwand nach Sachgruppen			
Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
411 666 403.35	420 558 200	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 079 385.55	+478 814
411 666 403.35	420 558 200	3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 079 385.55	+478 814
65 418 015.07	62 671 600	394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	56 118 536.57	+6 553 063
65 418 015.07	62 671 600	3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56 118 536.57	+6 553 063
138 496 489.71	126 546 500	398	Übertragungen	131 739 012.56	-5 192 513
138 496 489.71	126 546 500	3980	Interne Übertragungen	131 739 012.56	-5 192 513
233 112.00	743 300	399	Übrige interne Verrechnungen	461 756.00	+281 544
233 112.00	743 300	3990	Übrige interne Verrechnungen	461 756.00	+281 544

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-9 413 871 227.90	-9 381 681 700	4	Ertrag	-10 261 323 696.34	+879 641 996
-3 090 094 895.06	-3 097 744 000	40	Fiskalertrag	-3 342 636 428.48	+244 892 428
-1 973 357 036.07	-1 906 500 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	-2 011 275 777.43	+104 775 777
-1 506 896 148.26	-1 467 100 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 516 450 957.29	+49 350 957
-276 813 708.98	-281 800 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-286 557 930.53	+4 757 931
-181 600 771.65	-150 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen	-199 901 368.10	+49 901 368
-8 046 407.18	-7 600 000	4008	Personensteuern	-8 365 521.51	+765 522
-816 761 458.99	-853 100 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	-908 700 271.05	+55 600 271
-658 994 127.24	-683 090 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-788 941 195.52	+105 851 196
-157 767 331.75	-170 010 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-119 759 075.53	-50 250 924
-298 555 180.00	-336 819 000	402	Übrige direkte Steuern	-421 157 820.00	+84 338 820
-298 555 180.00	-336 819 000	4022	Vermögensgewinnsteuern	-421 157 820.00	+84 338 820
-1 421 220.00	-1 325 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	-1 502 560.00	+177 560
-1 421 220.00	-1 325 000	4033	Hundesteuern	-1 502 560.00	+177 560
-18 942 657.32	-15 588 500	41	Regalien und Konzessionen	-19 120 485.64	+3 531 986
-18 942 657.32	-15 588 500	412	Konzessionen	-19 120 485.64	+3 531 986
-18 942 657.32	-15 588 500	4120	Konzessionen	-19 120 485.64	+3 531 986
-3 263 938 973.22	-3 185 700 000	42	Entgelte	-3 625 537 983.42	+439 837 983
-687 300.00	-550 000	420	Ersatzabgaben	-918 400.00	+368 400
-687 300.00	-550 000	4200	Ersatzabgaben	-918 400.00	+368 400
-75 679 339.77	-77 440 700	421	Gebühren für Amtshandlungen	-79 815 558.16	+2 374 858
-75 679 339.77	-77 440 700	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-79 815 558.16	+2 374 858
-1 029 297 386.68	-1 079 993 200	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 059 008 532.07	-20 984 668
-834 549 405.23	-897 539 200	4220	Taxen und Kostgelder	-866 572 259.33	-30 966 941
-194 747 981.45	-182 454 000	4221	Vergütung für besondere Leistungen	-192 436 272.74	+9 982 273
-21 880 248.27	-22 587 800	423	Schul- und Kursgelder	-23 874 864.74	+1 287 065
-1 346 528.68	-1 153 700	4230	Schulgelder	-1 176 949.91	+23 250
-20 533 719.59	-21 434 100	4231	Kursgelder	-22 697 914.83	+1 263 815
-1 879 402 875.97	-1 743 065 200	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 183 226 416.89	+440 161 217
-1 879 402 875.97	-1 743 065 200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 183 226 416.89	+440 161 217
-36 494 469.29	-45 789 900	425	Erlös aus Verkäufen	-45 592 102.34	-197 798
-36 494 469.29	-45 789 900	4250	Verkäufe	-45 592 102.34	-197 798
-148 022 161.55	-143 110 400	426	Rückerstattungen	-156 014 911.54	+12 904 512

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-148 022 161.55	-143 110 400	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-156 014 911.54	+12 904 512
-67 228 314.96	-68 620 000	427	Bussen	-70 279 100.83	+1 659 101
-67 228 314.96	-68 620 000	4270	Bussen	-70 279 100.83	+1 659 101
-5 246 876.73	-4 542 800	429	Übrige Entgelte	-6 808 096.85	+2 265 297
-5 246 876.73	-4 542 800	4290	Übrige Entgelte	-6 808 096.85	+2 265 297
-79 349 451.96	-60 638 900	43	Übrige Erträge	-72 504 309.63	+11 865 410
-1 876 305.74	-813 500	430	Übrige betriebliche Erträge	-1 016 385.01	+202 885
-240 476.74		4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-255 824.39	+255 824
-1 635 829.00	-813 500	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-760 560.62	-52 939
-73 153 902.40	-58 457 400	431	Aktivierung Eigenleistungen	-64 563 706.16	+6 106 306
-39 610 816.73	-39 793 000	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-41 690 373.32	+1 897 373
-2 288 091.00	-3 064 400	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-2 954 287.15	-110 113
-31 254 994.67	-15 600 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-19 919 045.69	+4 319 046
-212 525.49	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-83 887.64	-116 112
-212 525.49	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-83 887.64	-116 112
-4 106 718.33	-1 168 000	439	Übriger Ertrag	-6 840 330.82	+5 672 331
-4 106 718.33	-1 168 000	4390	Übriger Ertrag	-6 840 330.82	+5 672 331
-409 663 182.99	-365 454 600	44	Finanzertrag	-478 015 552.28	+112 560 952
-7 610 267.23	-12 070 100	440	Zinsertrag	-8 337 356.66	-3 732 743
-29.08		4400	Zinsen flüssige Mittel	-268 903.50	+268 904
-7 607 772.15	-12 067 900	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-8 066 112.61	-4 001 787
-2 466.00	-2 200	4402	Zinsen Finanzanlagen	-2 340.55	+141
-12 237 026.41	-1 359 500	441	Realisierte Gewinne FV	-105 354 701.00	+103 995 201
		4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-209 413.68	+209 414
-8 209 552.31	-1 022 000	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV	-98 995 653.39	+97 973 653
-4 027 474.10	-337 500	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-6 149 633.93	+5 812 134
-62 392 586.06	-56 687 600	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-56 652 502.39	-35 098
-51 295 199.32	-53 005 100	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-52 536 539.76	-468 560
-11 097 386.74	-3 682 500	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4 115 962.63	+433 463
-32 205 997.11	-7 288 200	444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-8 027 901.45	+739 701
-849 057.56		4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-739 672.45	+739 672
-12 280 800.00		4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
-19 076 139.55	-7 288 200	4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-7 288 229.00	+29

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-12 693 660.10	-10 665 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-13 826 750.27	+3 161 350
-4 687 168.38	-2 890 500	4450	Erträge aus Darlehen VV	-4 558 398.79	+1 667 899
-8 006 491.72	-7 774 900	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-9 268 351.48	+1 493 451
-39 256 925.34	-30 365 200	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-31 024 394.50	+659 195
-32 500.00	-27 500	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-27 500.00	
-39 224 425.34	-30 337 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-30 996 894.50	+659 195
-212 788 517.08	-221 121 500	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-229 352 620.90	+8 231 121
-184 243 446.08	-188 486 200	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-192 270 057.54	+3 783 858
-311 707.15	-318 000	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-281 770.30	-36 230
-27 342 086.65	-31 973 400	4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-36 038 989.60	+4 065 590
-891 277.20	-343 900	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-761 803.46	+417 903
-24 793 884.41	-25 891 100	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-25 138 447.11	-752 653
-24 452 338.40	-24 966 800	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 429 789.67	-537 010
-341 546.01	-924 300	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-708 657.44	-215 643
-5 684 319.25	-6 000	449	Übrige Finanzerträge	-300 878.00	+294 878
-5 335 612.32		4490	Aufwertungen VV	-231 897.82	+231 898
-348 706.93	-6 000	4499	Übrige Finanzerträge	-68 980.18	+62 980
-115 727 802.56	-110 379 100	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-213 558 862.45	+103 179 762
-3 523 163.81	-2 427 000	450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-3 382 426.70	+955 427
-362 028.90		4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-22 580.35	+22 580
-3 161 134.91	-2 427 000	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 359 846.35	+932 846
-112 204 638.75	-107 952 100	451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-210 176 435.75	+102 224 336
-97 235 134.74	-75 763 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-178 428 985.20	+102 665 885
-14 969 504.01	-32 189 000	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-31 747 450.55	-441 549
-1 550 564 080.26	-1 645 501 400	46	Transferertrag	-1 618 708 457.08	-26 792 943

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-42 838 919.35	-34 402 900	460	Ertragsanteile von Dritten	-41 466 944.15	+7 064 044
-2 594 946.70	-2 402 900	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 636 241.20	+233 341
		4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-997 471.50	+997 472
-40 243 972.65	-32 000 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-37 833 231.45	+5 833 231
-589 033 749.98	-631 272 100	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-607 243 363.51	-24 028 736
-6 780 576.64	-4 463 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-4 843 360.81	+380 361
-44 275 525.44	-44 547 600	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-43 318 405.50	-1 229 195
-20 104 834.80	-21 089 600	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-16 580 916.75	-4 508 683
-517 872 813.10	-561 171 900	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-542 500 680.45	-18 671 220
-410 617 658.00	-408 244 100	462	Finanz- und Lastenausgleich	-422 485 221.00	+14 241 121
-410 617 658.00	-408 244 100	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-422 485 221.00	+14 241 121
-501 396 918.43	-568 880 000	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-544 069 643.82	-24 810 356
-5 333 876.76	-43 466 200	4630	Beiträge vom Bund	2 036 256.08	-45 502 456
-384 485 844.62	-423 880 200	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-440 054 913.36	+16 174 713
-4 637 507.28	-2 929 900	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 607 017.83	+677 118
-2 381 091.76	-5 021 800	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 696 721.70	-2 325 078
-570 397.60	-530 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-448 522.30	-81 478
-4 916 302.70	-4 622 500	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 530 719.41	+908 219
-98 860 553.56	-88 429 400	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-93 767 329.05	+5 337 929
-211 344.15		4638	Beiträge aus dem Ausland	-676.25	+676
-6 676 834.50	-2 702 300	469	Übriger Transferertrag	-3 443 284.60	+740 985
-4 793 391.50		4690	Übriger Transferertrag	-1 429 700.50	+1 429 701
-1 883 443.00	-2 702 300	4699	Rückverteilungen	-2 013 584.10	-688 716
-2 396 025.90	-2 889 700	47	Durchlaufende Beiträge	-2 258 692.98	-631 007
-2 396 025.90	-2 889 700	470	Durchlaufende Beiträge	-2 258 692.98	-631 007
-305 422.00	-585 000	4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-203 615.00	-381 385
-40 800.00		4701	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-108 000.00	+108 000
-523 509.00	-604 700	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-459 249.00	-145 451
-22 252.00		4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-1 971.20	+1 971
-166 600.00	-200 000	4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-179 900.00	-20 100
-1 337 442.90	-1 500 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 305 957.78	-194 042

Erfolgsrechnung			Ertrag nach Sachgruppen		
Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto Bezeichnung 2022	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	
	-1 725 000	48 Ausserordentlicher Ertrag	-1 768 000.00	+43 000	
	-1 725 000	489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 768 000.00	+43 000	
	-1 725 000	4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 768 000.00	+43 000	
-883 194 158.63	-896 060 500	49 Interne Verrechnungen	-887 214 924.38	-8 845 576	
-16 309 346.30	-18 039 100	490 Material- und Warenbezüge	-15 437 632.40	-2 601 468	
-16 309 346.30	-18 039 100	4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15 437 632.40	-2 601 468	
-251 070 792.20	-267 501 800	491 Dienstleistungen	-263 378 601.30	-4 123 199	
-251 070 792.20	-267 501 800	4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-263 378 601.30	-4 123 199	
-411 666 403.35	-420 558 200	492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 079 385.55	-478 814	
-411 666 403.35	-420 558 200	4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 079 385.55	-478 814	
-65 418 015.07	-62 671 600	494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-56 118 536.57	-6 553 063	
-65 418 015.07	-62 671 600	4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-56 118 536.57	-6 553 063	
-138 496 489.71	-126 546 500	498 Übertragungen	-131 739 012.56	+5 192 513	
-138 496 489.71	-126 546 500	4980 Interne Übertragungen	-131 739 012.56	+5 192 513	
-233 112.00	-743 300	499 Übrige interne Verrechnungen	-461 756.00	-281 544	
-233 112.00	-743 300	4990 Übrige interne Verrechnungen	-461 756.00	-281 544	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
1 137 472 509.37	1 471 346 800	34 658 700	5	Investitionsausgaben	1 257 712 453.11	+248 293 047
992 240 619.32	1 233 670 700	27 692 700	50	Sachanlagen	1 081 092 067.72	+180 271 332
79 959 895.25	2 536 000	4 500 000	500	Grundstücke	4 360 272.00	+2 675 728
79 959 895.25	2 536 000	4 500 000	5000	Grundstücke	4 360 272.00	+2 675 728
84 744 537.40	132 714 800	550 000	501	Strassen und Verkehrswege	124 992 718.21	+8 272 082
84 744 537.40	132 714 800	550 000	5010	Strassen und Verkehrswege	124 992 718.21	+8 272 082
232 366 999.27	316 169 700	7 300 100	503	Übrige Tiefbauten	236 066 392.07	+87 403 408
232 366 999.27	316 169 700	7 300 100	5030	Übrige Tiefbauten	236 066 392.07	+87 403 408
423 978 829.87	531 780 600	14 652 600	504	Hochbauten	536 789 619.65	+9 643 580
423 978 829.87	531 780 600	14 652 600	5040	Hochbauten	536 789 619.65	+9 643 580
	50 000		505	Waldungen		+50 000
	50 000		5050	Waldungen		+50 000
171 190 357.53	250 419 600	690 000	506	Mobilien	178 883 065.79	+72 226 534
171 190 357.53	250 419 600	690 000	5060	Mobilien	178 883 065.79	+72 226 534
2 422 860.20	3 000 000		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	+241 046
2 422 860.20	3 000 000		513	Übrige Tiefbauten	2 758 953.55	+241 046
2 422 860.20	3 000 000		5130	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	+241 046
34 643 929.89	73 249 700	566 000	52	Immaterielle Anlagen	41 128 549.97	+32 687 150
31 223 267.12	73 189 700	386 000	520	Software	44 183 463.13	+29 392 237
31 223 267.12	73 189 700	386 000	5200	Software	44 183 463.13	+29 392 237
30 800.00			521	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
30 800.00			5210	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
3 389 862.77	60 000	180 000	529	Übrige immaterielle Anlagen	-3 054 913.16	+3 294 913
3 389 862.77	60 000	180 000	5290	Übrige immaterielle Anlagen	-3 054 913.16	+3 294 913
46 471 150.00	26 429 800	1 900 000	54	Darlehen	29 270 720.00	-940 920
	1 000 000		542	Gemeinden und Zweckverbände		+1 000 000
	1 000 000		5420	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		+1 000 000
35 342 260.00	25 126 800	1 900 000	545	Private Unternehmungen	25 983 320.00	+1 043 480
35 342 260.00	25 126 800	1 900 000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	25 983 320.00	+1 043 480
1 599 000.00	203 000		546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 000.00	+28 000
1 599 000.00	203 000		5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 000.00	+28 000
	100 000		547	Private Haushalte	6 500.00	+93 500
	100 000		5470	Darlehen an private Haushalte	6 500.00	+93 500

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
9 529 890.00		548	Ausland	3 105 900.00	-3 105 900
9 529 890.00		5480	Darlehen an das Ausland	3 105 900.00	-3 105 900
853 000.00	19 164 000	4 500 000	55 Beteiligungen und Grundkapitalien	34 789 653.95	-11 125 654
250 000.00		552	Gemeinden und Zweckverbände		
250 000.00		5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		
480 000.00	1 100 000	554	Öffentliche Unternehmungen	6 891 900.00	-5 791 900
480 000.00	1 100 000	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	6 891 900.00	-5 791 900
123 000.00	10 164 000	4 500 000	555 Private Unternehmungen	27 847 753.95	-13 183 754
123 000.00	10 164 000	4 500 000	5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 847 753.95	-13 183 754
		556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00	-50 000
		5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00	-50 000
	7 900 000	558	Ausland		+7 900 000
	7 900 000	5580	Beteiligungen im Ausland		+7 900 000
40 498 778.47	63 191 800	56	Eigene Investitionsbeiträge	34 321 085.30	+28 870 715
		560	Bund	50 000.00	-50 000
		5600	Investitionsbeiträge an den Bund	50 000.00	-50 000
	2 000 000	561	Kantone und Konkordate	228 764.15	+1 771 236
	2 000 000	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	228 764.15	+1 771 236
28 475 176.62	16 223 000	562	Gemeinden und Zweckverbände	6 383 879.54	+9 839 120
28 475 176.62	16 223 000	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6 383 879.54	+9 839 120
7 223 181.30	21 816 600	564	Öffentliche Unternehmungen	20 970 121.99	+846 478
7 223 181.30	21 816 600	5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	20 970 121.99	+846 478
1 258 528.25	7 628 000	565	Private Unternehmungen	881 251.85	+6 746 748
1 258 528.25	7 628 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	881 251.85	+6 746 748
1 544 805.30	8 525 500	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 363 600.85	+5 161 899
1 544 805.30	8 525 500	5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 363 600.85	+5 161 899
1 997 087.00	6 998 700	567	Private Haushalte	2 443 466.92	+4 555 233
1 997 087.00	6 998 700	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 443 466.92	+4 555 233

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
20 342 171.49	52 640 800	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	34 351 422.62	+18 289 377
20 342 171.49	52 640 800	572	Gemeinden und Zweckverbände	34 351 422.62	+18 289 377
20 342 171.49	52 640 800	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34 351 422.62	+18 289 377

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-85 484 646.14	-156 922 900	6	Investitionseinnahmen	-126 649 461.57	-30 273 438
-1 040 796.27	-10 530 100	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2 779 571.71	-7 750 528
	-713 000	600	Übertragung von Grundstücken		-713 000
	-713 000	6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		-713 000
		603	Übertragung übrige Tiefbauten	-853 266.71	+853 267
		6030	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-853 266.71	+853 267
-1 024 249.27	-7 777 000	604	Übertragung Hochbauten	-19 501.00	-7 757 499
-1 024 249.27	-7 777 000	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	-19 501.00	-7 757 499
-16 547.00	-2 040 100	606	Übertragung Mobilien	-1 906 804.00	-133 296
-16 547.00	-2 040 100	6060	Übertragung von Mobilien ins FV	-1 906 804.00	-133 296
-2 422 860.20	-3 000 000	61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-2 758 953.55	-241 046
-2 422 860.20	-3 000 000	613	Übrige Tiefbauten	-2 758 953.55	-241 046
-2 422 860.20	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-2 758 953.55	-241 046
-37 912 056.63	-71 405 700	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-64 352 860.19	-7 052 840
-839 368.60	-1 334 200	630	Bund	-404 863.00	-929 337
-839 368.60	-1 334 200	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-404 863.00	-929 337
-30 961 180.12	-58 710 800	631	Kantone und Konkordate	-37 906 033.61	-20 804 766
-46 298 805.26	-51 970 000	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-54 232 068.20	+2 262 068
15 337 625.14	-6 740 800	6319	Entnahmen aus Fonds überkommener Strassenbau	16 326 034.59	-23 066 835
-4 746 259.86	-5 312 600	632	Gemeinden und Zweckverbände	-6 077 724.67	+765 125
-4 746 259.86	-5 312 600	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 077 724.67	+765 125
-99 248.05	-1 943 100	635	Private Unternehmungen	-129 990.70	-1 813 109
-99 248.05	-1 943 100	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-129 990.70	-1 813 109
		636	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-150 000.00	+150 000
		6360	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-150 000.00	+150 000
-1 266 000.00	-4 105 000	637	Private Haushalte	-19 684 248.21	+15 579 248
-1 266 000.00	-3 715 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-15 848 686.92	+12 133 687
	-390 000	6379	Entnahmen aus Fonds	-3 835 561.29	+3 445 561

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-22 873 093.55	-19 341 700	64	Rückzahlung von Darlehen	-21 442 095.50	+2 100 396
-1 630 284.40	-333 300	644	Öffentliche Unternehmungen	-333 333.40	+33
-1 630 284.40	-333 300	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-333 333.40	+33
-19 073 201.00	-18 796 900	645	Private Unternehmungen	-20 691 628.00	+1 894 728
-19 073 201.00	-18 796 900	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-20 691 628.00	+1 894 728
-2 133 500.00	-203 500	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-411 776.00	+208 276
-2 133 500.00	-203 500	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-411 776.00	+208 276
-36 108.15	-8 000	647	Private Haushalte	-5 358.10	-2 642
-36 108.15	-8 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-5 358.10	-2 642
	-4 600	65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-964 558.00	+959 958
		654	Öffentliche Unternehmungen	-960 000.00	+960 000
		6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-960 000.00	+960 000
	-4 600	655	Private Unternehmungen	-4 558.00	-42
	-4 600	6550	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 558.00	-42
-893 668.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-23 764.00		662	Gemeinden und Zweckverbände		
-23 764.00		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
-869 904.00		666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-869 904.00		6660	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
-20 342 171.49	-52 640 800	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-34 351 422.62	-18 289 377
-20 342 171.49	-52 640 800	672	Gemeinden und Zweckverbände	-34 351 422.62	-18 289 377
-20 342 171.49	-52 640 800	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 351 422.62	-18 289 377

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
45 295 343.48	163 880 100	156 420 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	325 474 845.55	-5 174 746
35 366 143.74	152 328 000	164 910 000	70	Investitionen in Sachanlagen	204 269 628.40	+112 968 372
	13 149 000	29 126 000	700	Grundstücke	32 096 000.00	+10 179 000
	13 149 000	29 126 000	7000	Investitionen in Grundstücke	32 096 000.00	+10 179 000
35 366 143.74	139 179 000	135 784 000	704	Gebäude	172 173 628.40	+102 789 372
35 366 143.74	139 179 000	135 784 000	7040	Investitionen in Gebäude	172 173 628.40	+102 789 372
678 851.16			72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	19 429 992.05	-19 429 992
			720	Grundstücke	19 212 059.40	-19 212 059
			7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	19 212 059.40	-19 212 059
678 851.16			724	Gebäude	217 932.65	-217 933
678 851.16			7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	217 932.65	-217 933
1 040 796.27	10 530 100	-8 490 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	2 779 571.71	-739 472
	713 000	-713 000	750	Grundstücke		
	713 000	-713 000	7500	Übertragung von Grundstücken aus dem VV		
1 024 249.27	7 777 000	-7 777 000	754	Gebäude	19 501.00	-19 501
1 024 249.27	7 777 000	-7 777 000	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	19 501.00	-19 501
16 547.00	2 040 100		756	Mobilien	1 906 804.00	+133 296
16 547.00	2 040 100		7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	1 906 804.00	+133 296
			759	Übrige Sachanlagen	853 266.71	-853 267
			7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	853 266.71	-853 267
8 209 552.31	1 022 000		77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	98 995 653.39	-97 973 653
313 758.80	1 022 000		770	Grundstücke	98 846 295.85	-97 824 296
313 758.80	1 022 000		7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	98 846 295.85	-97 824 296
7 299 968.12			774	Gebäude		
7 299 968.12			7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
477 165.39		776	Mobilien	149 357.54	-149 358
477 165.39		7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	149 357.54	-149 358
118 660.00		779	Übrige Sachanlagen		
118 660.00		7790	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK
-81 954 946.44	-11 827 800	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-156 391 803.65	+144 564 004
-9 849 123.24	-3 813 100	80	Verkauf von Sachanlagen	-134 339 263.00	+130 526 163
-313 758.80	-1 515 000	800	Grundstücke	-131 388 834.75	+129 873 835
-313 758.80	-1 515 000	8000	Verkauf von Grundstücken	-131 388 834.75	+129 873 835
-8 922 992.05	-258 000	804	Gebäude	-41 000.00	-217 000
-8 922 992.05	-258 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-41 000.00	-217 000
-493 712.39	-2 040 100	806	Mobilien	-2 056 161.54	+16 062
-493 712.39	-2 040 100	8060	Verkauf von Mobilien	-2 056 161.54	+16 062
-118 660.00		809	Übrige Sachanlagen	-853 266.71	+853 267
-118 660.00		8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-853 266.71	+853 267
-72 105 823.20	-8 014 700	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-22 024 578.65	+14 009 879
-43 325 998.00		850	Grundstücke		
-43 325 998.00		8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		
-28 779 825.20	-8 014 700	854	Gebäude	-22 024 578.65	+14 009 879
-28 779 825.20	-8 014 700	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-22 024 578.65	+14 009 879
		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	+27 962
		874	Gebäude	-27 962.00	+27 962
		8740	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	+27 962

3 Detailrechnung nach Institutioneller Gliederung

3.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1000 Gemeinde						
Erfolgsrechnung						
4 037 853.85	4 672 700	3	Aufwand	4 513 283.77	+159 416	
-129 005.59	-125 000	4	Ertrag	-232 382.15	+107 382	
+3 908 848.26	+4 547 700		Saldo	+4 280 901.62	+266 798	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
1 388 953.45	1 700 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 891 072.65	-191 073 *	1) Erneuerungswahlen unter Corona-Bedingungen: Mehraufwand aufgrund längerer Einsatzzeiten infolge weniger eingesetzten Personen. 2) Aufwand für nicht vorhersehbare Wahlen der ref. Kirche an der Urne (3.4.); Rückerstattung s. Konto Nr. 4260 00 000.
22 538.10	25 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 965.75	+1 534	
21 288.65	25 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 526.95	+3 973	
52.50		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.15	-82	
4 223.40	5 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 165.85	+934	
5 146.80	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	17 731.05	-7 731 *	Zu tief budgetierter Aufwand für Jubiläumsgeschenke an Wahlbüromitglieder infolge teilweise verspäteter Ausrichtung durch Kreiswahlbüros.
398.45	500	3100 00 000	Büromaterial	1 497.13	-997	
12 065.60	15 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 967.95	+8 032	
254 583.85	210 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	406 495.85	-196 496 *	Mehrkosten für Abstimmungsunterlagen aufgrund von Anbieterwechsel (nach Submission); bisherige Buchung und Budgetierung über Konto Nr. 3900 00 000.
	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+500	
537.95	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	820.75	-321	
	2 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	373.00	+2 127	
4 655.35	5 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+5 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
514.65	4 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 704.80	+2 295	
1 326 235.65	1 155 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 196 322.15	-41 322	
	5 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 690.10	-1 690	
818.00	900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	818.00	+82	
7 676.85	13 500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 046.20	-1 546	
303.65	4 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 058.49	+942	
2 092.00	3 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 966.00	-466	
18 381.10	31 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 766.60	+7 733	
122 915.15	145 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	181 701.85	-36 702 *	Erneuerungswahlen unter Corona-Bedingungen: Mehraufwand für Verpflegung aufgrund längerer Einsatzzeiten.
150.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3.40	-3	
522 751.95	650 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	132 748.35	+517 252 *	1) Minderkosten für Abstimmungsunterlagen aufgrund von Anbieterwechsel (nach Submission) und neu Belastung über Konto Nr. 3102 00 000. 2) Kosten für Wahlzettel GR/STR bereits 2021 angefallen.
320 790.75	659 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	571 718.75	+87 281	
780.00	1 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 040.00	+160	
				Ertrag			
-129 005.59	-125 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-232 382.15	+107 382 *	Rückerstattung Aufwand für nicht vorhersehbare Wahlen der ref. Kirche an der Urne; Belastung s. Konto Nr. 3000 00 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1005 Gemeinderat						
Erfolgsrechnung						
6 449 311.90	6 752 200	30 700	3 Aufwand	5 869 641.05	+913 259	
-9 894.80	-20 000		4 Ertrag	-10 833.85	-9 166	
+6 439 417.10	+6 732 200	+30 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+5 858 807.20	+904 093	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
244 353.40	257 000	116 000	5 Investitionsausgaben	330 908.25	+42 092	
+244 353.40	+257 000	+116 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+330 908.25	+42 092	
Aufwand						
1 932 377.50	1 900 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 507 695.00	+392 305 *	Der Sitzungsaufwand des Rats und der Kommissionen lag unter den prognostizierten Erwartungen.
312 580.00	260 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	279 765.00	-19 765	
1 376 873.40	1 323 300	14 900 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 316 008.70	+22 191	
-481.95		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4 456.70	+4 457	
11 934.00	11 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	11 402.00	+98	
3 184.80	3 500	2 000 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	1 441.45	+4 059	
213 295.00	202 600	1 100 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	182 492.25	+21 208	
184 357.25	164 800	1 600 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	177 856.15	-11 456	
4 040.30	3 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 815.45	-2 215	
40 087.35	38 600	200 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 938.60	+6 861	
4 950.00	20 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4 745.00	+15 255 *	Keine entsprechenden Entwicklungsmassnahmen festgelegt.
50.00	2 500	3091 00 000	Personalwerbung	221.30	+2 279	
2 580.90	5 800	700 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 505.00	+3 995	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
37.95	1 400		3100 00 000	Büromaterial	9.20	+1 391	
50 201.80	60 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 715.25	+53 585 *	Wegfall der Hygienisierungsmassnahme in der Halle 9 ab April.
9 219.25	10 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 149.25	+7 851	
814.00	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	921.85	+78	
		10 200 N1	3106 00 000	Medizinisches Material	6 811.45	+3 389	
	400		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+400	
392.75	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	199.25	+301	
16 181.45	7 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	6 003.70	+996	
499 456.45	376 900	-217 600 N2	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	168 442.24	-9 142	
117 587.05	313 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	144 981.90	+168 018 *	Das Budget für externe Gutachten und Rechtsberatungen wurde nicht ausgeschöpft.
2 762.00	2 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 762.00	+38	
56 538.40	56 400		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	75 315.70	-18 916 *	Die Kosten für den neuen Wartungsvertrag wurden anteilig für 2022 noch nicht im Budget eingestellt.
25 677.00	10 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	824.14	+9 176	
2 017.85		217 600 N2	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	236 488.00	-18 888	
611 513.20	764 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	591 008.72	+173 891 *	Ausfall einiger Anlässe und Minderaufwand für Kommissionsreisen.
69.00			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
1 722.85	22 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	20 000.00	+2 500	
233 100.00	233 100		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	245 700.00	-12 600	
1 284.70	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	540.90	+9 459	
304 031.30	514 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	412 266.35	+102 634	
430 876.35	430 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	431 071.95	-172	
				Ertrag			
-400.00			4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-9 494.80	-20 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 833.85	-9 166 *	Geringerer Aufwand für die Kommissionsreisen führt zu weniger Rückerstattungen.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
244 353.40	257 000	116 000 N2	5200 00 000	Software	330 908.25	+42 092	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle							
Erfolgsrechnung							
4 254 114.92	4 953 100	46 100	3	Aufwand	4 633 937.20	+365 263	
-1 237 950.80	-1 221 800		4	Ertrag	-1 234 614.25	+12 814	
+3 016 164.12	+3 731 300	+46 100		Saldo	+3 399 322.95	+378 077	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
216 054.85	255 100	1 000 N4	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	260 302.50	-4 203	
2 862 134.10	3 191 400	32 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 032 543.85	+191 256 *	Minderaufwand aufgrund unbesetzter Stellen in den ersten drei Quartalen 2022.
-10 970.95			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5 488.00	+5 488	
23 373.00	28 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	24 257.00	+4 543	
10 550.00	4 800	4 500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000.00	+3 300	
195 874.40	220 000	2 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209 374.00	+13 026	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-351.30	+351	
392 605.65	441 600	3 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	424 526.70	+20 773	
8 241.15	9 300	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 276.40	-3 776	
36 870.35	41 400	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 827.70	+4 972	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-63.65	+64	
47 148.40	70 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	57 803.20	+12 197	
	1 000		3091 00 000	Personalwerbung	1 346.30	-346	
2 215.30	8 000	1 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 218.40	+6 282	
143.24	1 100		3100 00 000	Büromaterial	65.80	+1 034	
3 358.80	7 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 329.58	+5 670	
5 342.70	7 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 940.15	+3 060	
			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	449.90	-450	
3 411.20	1 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 009.40	-9	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
63 112.63	80 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	61 932.63	+18 067	
9 034.70	8 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	9 554.78	-1 255	
19 986.35	112 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51 780.80	+60 219 *	Es wurden weniger Dienstleistungen für Rechtsgutachten, IT-Support und Kommunikationsberatung beansprucht.
4 325.10	4 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 325.10	+75	
838.00	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	603.10	+1 397	
	200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200	
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+500	
6 300.45	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	945.05	+9 055	
500.00	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 000	
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
29 974.15	35 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 042.52	-43	
	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+500	
		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	0.34		
846.70	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	650.85	+3 349	
89 545.90	173 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	165 435.35	+8 465	
233 298.75	233 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 298.75	+1	
			Ertrag			
-173 350.00	-168 100	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-181 350.00	+13 250	
-10 210.80	-2 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 714.25	-486	
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10.00	+10	
-2 640.00	-2 600	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 640.00	+40	
-650.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-1 051 100.00	-1 048 900	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 048 900.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1010 Ombudsstelle							
Erfolgsrechnung							
1 257 464.58	1 300 400	9 500	3	Aufwand	1 273 431.18	+36 469	
-10 104.88			4	Ertrag			
+1 247 359.70	+1 300 400	+9 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 273 431.18	+36 469	
Aufwand							
231 627.85	235 900	900 N4	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	236 777.50	+23	
598 660.30	584 900	6 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620 048.45	-28 948	
-41 136.85			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10 185.80	+10 186	
6 730.00	5 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	6 938.00	-1 138	
1 000.00		800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 250.00	-450	
50 854.35	51 800	600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 818.60	-1 419	
-1 849.45			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
104 688.50	109 600	700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	110 194.30	+106	
2 014.45	2 100		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 375.25	-1 275	
9 595.90	9 800		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 478.00	+322	
847.33	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1 210.00	+2 790	
150.00			3091 00 000	Personalwerbung	150.00	-150	
818.70	2 500	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	643.15	+2 157	
735.30	1 100		3100 00 000	Büromaterial	55.25	+1 045	
12.50	300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18.55	+281	
23 047.70	39 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	10 817.93	+28 182 *	Da zunächst die neuen Werbeflyer konzipiert, getextet und gestaltet werden mussten, und diese erst kurz vor Jahresende bereitstanden, konnten im Jahre 2022 noch keine Werbemassnahmen erfolgen.
7 358.40	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 339.75	+1 660	
	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50.50	+450	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
399.00	900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+900	
376.85		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
148.65	1 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.95	+1 319	
48 198.10	20 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	16 989.55	+3 010	
4 010.00	10 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8 650.00	+1 350	
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+500	
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
	200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+200	
555.00	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 258.00	-258	
11 213.60	19 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	11 834.60	+7 665	
227.20		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-227	
		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	320.00	-320	
2 403.85	3 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 056.65	+2 443	
42 148.60	33 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28 306.05	+5 594	
152 628.75	152 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 628.75	-29	
			Ertrag			
-270.55		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-34.33		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-9 800.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1015 Stadtrat						
Erfolgsrechnung						
4 561 846.57	4 874 500	3	Aufwand	4 693 590.77	+180 909	
-8 528.10	-35 000	4	Ertrag	-22 505.09	-12 495	
+4 553 318.47	+4 839 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 671 085.68	+168 414	
Aufwand						
2 202 829.20	2 200 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 211 751.95	-11 752	
-196.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
133 228.10	136 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 749.40	+2 451	
-12.55		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
326 642.15	326 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 406.40	+194	
3 871.80	3 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 931.10	-2 031	
26 234.10	26 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 581.70	+1 818	
-2.30		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
915.00	2 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 143.75	+856	
25.40	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15.80	+484	
10 494.60	9 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	6 435.85	+2 564	
	6 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 000	
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+10 000	
	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
222.95	300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	271.40	+29	
354 982.73	604 000	-80 000 N1 3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	438 112.42	+85 888	
12 600.00		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			
	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2 917.65	5 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 412.20	-412	
205 058.20	249 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	223 018.58	+26 381	
153 205.74	78 000	80 000 N1 3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	150 164.87	+7 835	
2 280.00	25 000	3630 00 000	Beiträge an den Bund	14 790.00	+10 210	
5 441.00	25 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	14 055.00	+10 945	
	10 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 500.00	+5 500	
	5 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		+5 000	
	15 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	5 750.00	+9 250	
6 822.75	15 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10 684.25	+4 316	
5 700.00		3638 00 000	Beiträge an das Ausland			
		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18.10	-18	
15 881.75	27 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23 874.60	+3 625	
1 092 704.30	1 092 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 092 923.40	-223	
			Ertrag			
-8 528.10	-35 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22 480.45	-12 520 *	Tiefere Rückerstattungen infolge tieferer Beiträge in den Konten Nr. 3630 00 000 bis 3636 00 000.
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-24.64	+25	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1020 Stadtkanzlei							
Erfolgsrechnung							
9 864 374.85	11 807 800	86 300	3	Aufwand	10 644 340.41	+1 249 760	
-3 098 366.65	-2 748 500		4	Ertrag	-3 480 725.55	+732 226	
+6 766 008.20	+9 059 300	+86 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+7 163 614.86	+1 981 986	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
298 803.50	260 000		5	Investitionsausgaben	282 012.45	-22 012	
+298 803.50	+260 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+282 012.45	-22 012	
Aufwand							
5 376 390.80	5 548 300	62 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 618 414.10	-7 714	
-47 944.35	-43 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-90 571.00	+47 571	
56 510.30	55 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	56 870.00	-1 870	
10 713.85	6 200	8 500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 527.70	+4 172	
340 478.05	358 400	4 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353 271.60	+9 628	
-1 712.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 435.15	+2 435	
634 821.65	721 500	6 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	755 578.85	-27 179	
14 848.50	15 400	300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23 467.10	-7 767	
63 831.20	71 100	800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61 830.60	+10 069	
-229.85			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-429.30	+429	
7 800.77	18 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11 500.80	+6 499	
1 784.00	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	861.55	+4 138	
16 168.40	27 000	2 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 028.20	+19 872 *	U.a. weniger oder kleinere Anlässe durchgeführt als geplant. Gutschrift von nicht durchgeführtem Anlass 2021.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
101.70	300		3100 00 000	Büromaterial	176.50	+124	
7 145.63	11 700		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 591.39	+5 109	
698 355.25	560 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	761 059.94	-201 060 *	Höheres Volumen amtliche Publikationen (Volumen schwankend).
9 896.55	12 100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 461.25	+3 639	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
1 540.10	6 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323.50	+6 177	
18 167.63	17 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 711.83	+2 288	
1 400.75	8 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	295.30	+7 705	
28 363.35	50 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	27 776.30	+22 224	
45.70	1 100		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 100	
1 189.00	1 200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 568.10	-368	
514 583.82	531 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	561 777.79	-30 278	
245 197.30	1 169 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	236 928.95	+932 071 *	1) Reserve Regis nicht ausgeschöpft, nicht realisierte Vorhaben. 2) Längerdauernde Konzeptphase Relaunch Website, entsprechend weniger Aufträge an Dritte.
31 911.51	35 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	31 911.51	+3 088	
2 134.30	2 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 202.35	-202	
692.90	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	457.40	+43	
10 472.66	14 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 548.10	-6 548 *	Grösserer Reparaturbedarf bei zwei Fahrzeugen der Weibeldienste als erwartet.
146 394.75	215 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	121 924.50	+93 076	
	1 100		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+1 100	
700.00	7 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 674.00	+5 826	
7 038.41	9 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 212.00	-2 212	
3 574.98	5 100		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 222.90	-123	
41 144.45	58 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	49 562.40	+8 438	
1 200.00			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 200.00	-1 200	
	500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+500	
4 196.60	6 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 240.30	+760	
906.29	2 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	949.90	+1 050	
8 876.00	8 800		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 876.00	-76	
	172 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	101 963.95	+70 036 *	Geringere Projektkosten als kalkuliert.
19 391.05	33 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40 133.15	-7 133	
720 246.70	1 220 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	940 562.50	+279 638 *	1) Tiefere Kosten Projekt Regis als erwartet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
866 047.05	865 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	872 113.55	-6 314	2) Keine Kostenverrechnung seitens OIZ für das Projekt Relaunch Website, da es sich um ein gemeinsames Projekt SKZ/OIZ handelt.
			Ertrag			
-588 462.00	-588 500	4120 00 000	Konzessionen	-784 615.00	+196 115 *	Mehr durch das Tagblatt verkaufte Anzeigeseiten (u. a. amtl. Mitteilungen) als erwartet (Grundlage für Berechnung Vergütung).
-2 182 200.00	-1 900 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 286 129.00	+386 129 *	Mehr Einbürgerungsgesuche bearbeitet als erwartet.
-1 600.00		4231 00 000	Kursgelder	-1 600.00	+1 600	
-9 004.70		4250 00 000	Verkäufe			
-317 099.95	-260 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-408 381.55	+148 382 *	Höhere Weiterverrechnung von Frankaturen als erwartet.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
71 000.00		5060 00 000	Mobilien			
		500002	Anschaffung Software			
227 803.50	260 000	5200 00 000	Software	282 012.45	-22 012	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1025 Abteilung Rechtskonsulent							
Erfolgsrechnung							
866 866.70	892 200	10 200	3	Aufwand	901 493.37	+907	
			4	Ertrag	-2.10	+2	
+866 866.70	+892 200	+10 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+901 491.27	+909	
Aufwand							
588 163.25	592 300	7 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615 375.25	-15 575	
3 780.00	3 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 207.00	-607	
8 000.00	6 000	1 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 012.50	+988	
37 109.25	37 900	500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 688.65	+711	
83 831.80	85 600	800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	86 624.60	-225	
1 497.80	1 500		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 373.50	-874	
7 124.95	7 200	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 829.85	+470	
170.00	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2 500.00	+1 500	
			3091 00 000	Personalwerbung	172.30	-172	
700.00	2 300	300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 934.75	+665	
91.55	200		3100 00 000	Büromaterial	115.20	+85	
	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2.95	+97	
3 660.30	6 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 949.37	+4 551	
15 304.30	17 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 876.15	+1 624	
	100		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+100	
74.30	200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90.45	+110	
407.30	500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	271.50	+229	
2 423.25	4 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+4 500	
16 829.60	18 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 244.10	+1 456	
	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100	
231.10	500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	63.30	+437	
21 606.10	27 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 157.10	+843	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
75 861.85	75 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	76 004.85	-105	
				Ertrag			
			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2.10	+2	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1035 Datenschutzstelle							
Erfolgsrechnung							
714 043.60	810 300	6 100	3	Aufwand	769 605.27	+46 795	
-257.90			4	Ertrag	-185.00	+185	
+713 785.70	+810 300	+6 100		Saldo	+769 420.27	+46 980	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
155 240.75	199 500	700 N4	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200 927.60	-728	
294 034.50	285 700	4 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334 804.00	-45 104	
			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19 208.00	+19 208	
3 600.00	3 900		3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 821.00	+79	
3 600.00	3 000	500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 128.60	-629	
31 240.45	30 900	300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 536.85	-3 337	
			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 229.30	+1 229	
68 348.05	68 100	500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 275.45	-7 675	
1 285.70	1 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 093.55	-794	
5 891.55	5 800		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 078.65	-279	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-215.10	+215	
1 470.00	4 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4 016.70	-17	
			3091 00 000	Personalwerbung	172.30	-172	
888.90	1 200	100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	841.10	+459	
11.30	500		3100 00 000	Büromaterial	129.25	+371	
44.85	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	122.35	-22	
2 150.70	3 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	643.72	+2 456	
4 669.10	7 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 703.15	+1 297	
138.00	900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+900	
2 740.95	3 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+3 500	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	2 300	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 300	
	500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+500	
74.30	200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90.45	+110	
7 195.70	15 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 295.50	+12 505 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
7 539.00	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 279.50	+32 921 *	Aus Kapazitäts- und Angebotsgründen nicht weiter ausgeschöpft.
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 500	
776.75	2 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	63.00	+2 837	
700.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	+1 700	
9 347.00	11 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	11 603.50	-604	
227.20	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	227.20	-27	
	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100	
277.80	2 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	314.40	+2 186	
51 792.05	57 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 030.85	+19 769	
60 759.00	60 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 759.00	+41	
			Ertrag			
-257.90		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-140.00	+140	
		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-45.00	+45	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				1060 Gesamtverwaltung			
				Erfolgsrechnung			
	22 720 100	-22 947 900		3 Aufwand		-227 800	
	-4 833 000			4 Ertrag		-4 833 000	
	+17 887 100	-22 947 900		Saldo		-5 060 800	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
				Aufwand			
	15 750 000	-15 625 800	N4 3010 00 200	Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS		+124 200 *	Beinhaltet die Lohnmassnahmen nach städtischen Lohnsystem SLS und die Teuerung des städtischen Personals von 0.5%. Die Budgetabweichung entsteht aus der Kreditübertragungen für die effektive Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS.
	1 000 000	457 800	N2 3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen		+1 457 800 *	Sammelkredit für Abfindungen (Art. 28 PR), Lohnfortzahlungen (Art. 29 PR) etc. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.
	350 000		3010 00 202	Sammelkredit Lehrstellen		+350 000 *	Pauschalkredit für die Schaffung von Ausbildungsplätzen, welche in den Budgets der Dienstabteilungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Ein sich daraus ergebender Mehraufwand ist direkt in den Lohnkonten der Organisationseinheiten mit enthalten und wird dort entsprechend ausgewiesen.
	-10 000 000		3010 00 203	Pauschalabzug nicht besetzte Stellen		-10 000 000 *	Vom Gemeinderat im Budget beschlossener Pauschalabzug für nicht besetzte Stellen.
	3 450 000	113 100	N1 3049 00 000	Übrige Zulagen		+22 500 *	Budgetabweichung aus Kreditübertragungen im Sammelkredit für einmalige Vergütungen (Prämien) von kleinen DA in Form von Geld gemäss Art. 68 AB PR Abs. 1 und 2.
		-3 540 600	N4				
	5 000 000		3049 00 200	Sammelkredit Einmalzulagen		+5 000 000 *	Einmalzulage für besondere Leistungen (Pandemie), insbesondere Gesundheitspersonal,

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
						gemäss Beschluss des GR vom 08.12.2021. Allfällige Aufwände wurden direkt zu Lasten der betreffenden Dienstabteilungen verbucht, welche in den Abweichungsbegründungen auf den Sammelkredit verweisen.
	1 228 800	550 500 N1	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,		+17 000	
		-1 762 300 N4	Verwaltungskosten			
	1 795 500	934 000 N1	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen		+99 100	
		-2 630 400 N4				
	2 765 400	40 400 N1	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-		+2 678 800	
		-127 000 N4	Haftpflichtversicherungen			
	230 400	97 100 N1	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+15 300	
		-312 200 N4				
	1 150 000	-1 142 500 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand		+7 500	
			Ertrag			
	-2 369 100		4260 00 000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-2 369 100 *	Pauschalbetrag zu Lasten Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der Organisationseinheiten.
	-2 463 900		4634 00 000 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-2 463 900 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV aufgrund Lohnmassnahmen für das städtische Personal. Eine allfällige Verbuchung erfolgt direkt in den Konten der jeweiligen Organisationseinheiten.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1070 Betriebsämter (Stadtamtsfrauen und Stadtmänner)							
Erfolgsrechnung							
24 249 999.60	26 059 200	202 000	3	Aufwand	24 955 648.26	+1 305 552	
-22 085 404.84	-22 934 800		4	Ertrag	-21 520 507.41	-1 414 293	
+2 164 594.76	+3 124 400	+202 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 435 140.85	-108 741	
Aufwand							
2 178 665.80	2 194 400	8 400 N4	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 893 718.30	-690 918 *	Abgangsentschädigungen aufgrund unvorhergesehener und somit nicht budgetierter Altersrücktritte.
-1 764.00			3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-19 082.00	+19 082	
12 329 391.55	13 011 700	138 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 219 456.90	+930 643 *	Aufgrund der nicht eingetretenen Erhöhung des Geschäftsgangs konnte auf geplante Neueinstellungen verzichtet werden.
-147 717.75			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 149.35	+100 149	
171 439.00	193 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	168 311.80	+24 788	
2 433.05	600	19 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 115.90	+18 184 *	Die bestehenden Budgetvorgaben erfolgten systembedingt durch die HRZ. Von der gemäss StRB 53/2022 eingeräumten Möglichkeit zur Entrichtung von Prämien wurden nur in sehr begrenzten Ausmass Gebrauch gemacht.
916 796.70	971 600	10 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	957 984.70	+24 515	
-6 723.05			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 947.05	+4 947	
1 609 112.20	1 688 500	16 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 689 577.35	+15 323	
40 269.35	42 600	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61 784.75	-18 985	
171 846.90	182 200	1 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168 276.40	+15 424	
-995.70			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-860.10	+860	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
87 011.05	123 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	80 338.65	+42 661	
687.70	2 600		3091 00 000	Personalwerbung	1 557.80	+1 042	
37 152.18	69 500	6 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	47 438.21	+28 562	
14 023.20	22 100		3100 00 000	Büromaterial	14 873.44	+7 227	
1 544.85	4 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 464.25	+2 936	
257 791.52	291 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	134 795.61	+156 204 *	Die ausgebliebene Erhöhung des Geschäftsgangs hatte zur Folge, dass die budgetierten Druckkosten tiefer ausgefallen sind. Ausserdem konnten, mit einem Wechsel des Druckeranbieters, erhebliche Einsparungen erzielt werden.
42 076.02	43 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	34 372.10	+8 828	
1 000.00	2 500		3104 00 000	Lehrmittel	86.50	+2 414	
165.85	1 700		3106 00 000	Medizinisches Material	343.95	+1 356	
29.90	2 700		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	493.25	+2 207	
871.75	4 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 126.20	+2 374	
2 267.75	3 200		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 127.55	+2 072	
337 993.80	497 600		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	417 268.84	+80 331	
	2 900		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66.85	+2 833	
4 569.65	7 700		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 099.35	+2 601	
2 143 538.50	2 475 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 146 320.34	+328 680 *	Ausgebliebene Erhöhung des Geschäftsganges bewirkt Minderausgaben hinsichtlich Dienstleistungen Dritter.
37 640.98	16 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 765.94	-20 366 *	Mehrausgaben gedeckt durch Mehreinnahmen auf Gegenkonto 46320001: mit dem nicht budgetierten Gewinn des Preisgeldes, wurde ein externer IT-Berater mit dem Aufbau einer «Money-chat»-Website beauftragt, was eine entsprechende «Budgetüberschreitung» zur Folge hatte.
794.30	4 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	958.90	+3 641	
91 940.85	98 700		3137 00 000	Steuern und Abgaben	92 552.25	+6 148	
447.55	1 300		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 293.15	+7	
2 784.40	2 700		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 093.20	+607	
			3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	328.50	-329	
13 046.00	13 800		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 406.70	-1 607	
	200		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+200	
1 248.65	3 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 336.15	+664	
16 865.10	17 800		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 772.15	-972	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
937.10	700	3169 00 000		Übrige Mieten und Benützungskosten	840.10	-140	
155 760.95	174 200	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	176 697.75	-2 498	
	2 800	3171 00 000		Exkursionen, Schulreisen und Lager		+2 800	
6 458.85	11 100	3181 00 000		Tatsächliche Forderungsverluste	4 146.58	+6 953	
1 500.00	800	3190 00 000		Schadenersatzleistungen		+800	
16.10	100	3192 00 000		Abgeltung von Rechten	14.90	+85	
1 423.80	100	3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand		+100	
132.80	100	3499 00 000		Übriger Finanzaufwand		+100	
850.00	2 400	3635 00 000		Beiträge an private Unternehmungen	1 011.25	+1 389	
89 135.70	114 000	3900 00 000		Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	66 362.50	+47 638	
402 419.85	526 500	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	382 856.90	+143 643	
3 233 118.85	3 229 600	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 229 250.85	+349	
				Ertrag			
-21 929 891.36	-22 900 000	4210 00 000		Gebühren für Amtshandlungen	-21 409 123.35	-1 490 877 *	Ausgebliebene Erhöhung des Geschäftsganges hatte entsprechend tiefere Gebühreneinnahmen zur Folge.
-20 346.00	-15 000	4240 00 000		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21 260.40	+6 260	
-12 098.00	-5 600	4260 00 000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 025.30	+5 425	
-78 957.13	-5 300	4290 00 000		Übrige Entgelte	-52 677.51	+47 378 *	Ungeklärte Zahlungseingänge (nicht zuweisbare Erlöse aus Betreibungsverfahren) aus dem Jahre 2012, konnten nun, nach Ablauf von 10 Jahren, vereinnahmt werden.
-14.65		4400 00 000		Zinsen flüssige Mittel	-14.65	+15	
-3.05	-100	4401 00 000		Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2.35	-98	
-14 476.00	-8 800	4472 00 000		Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 620.00	+1 820	
-433.00		4499 00 000		Übrige Finanzerträge			
-29 185.65		4632 00 000		Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-15 783.85	+15 784 *	Mehreinnahmen: Preisgeld infolge Gewinn des städtischen Innovationskredites für das Smartcity-Projekt «Money-Chat», welches von der Schuldenpräventions-Stelle initiiert worden war.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter							
Erfolgsrechnung							
3 368 821.20	3 799 100	17 700	3	Aufwand	3 235 148.89	+581 651	
-952 572.32	-1 133 000		4	Ertrag	-853 554.22	-279 446	
+2 416 248.88	+2 666 100	+17 700		Saldo	+2 381 594.67	+302 205	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
926 231.50	916 000	3 600 N4	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	915 380.75	+4 219	
			3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-12 667.20	+12 667	
837 187.65	938 300	9 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867 956.20	+80 144	
-2 513.60			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 080.00	+2 080	
15 905.00	20 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	16 039.00	+4 161	
800.00		1 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 900.00	-600	
110 087.70	118 700	1 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110 897.40	+9 003	
-160.95			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-133.15	+133	
225 241.50	224 200	1 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	215 214.85	+10 185	
5 025.20	5 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7 746.80	-2 447	
20 973.80	22 300		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 601.25	+2 699	
0.50			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-23.25	+23	
13 069.20	15 900		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	-2 225.00	+18 125 *	Auslösung von Rechnungsabgrenzung aus Vorjahr. Erwartete Rechnung blieb aus.
	500		3091 00 000	Personalwerbung		+500	
1 942.05	4 100	600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 069.10	+3 631	
1 045.15	4 900		3100 00 000	Büromaterial	963.95	+3 936	
156.50	1 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9.00	+1 191	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
15 775.61	21 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 593.13	+13 507 *	Ein Teil der Druckkosten wird mit der neuen Druckerlösung von der OIZ über die Sachgruppe 3910 verrechnet. Weniger Fälle führen zu weniger Druckaufträgen.
7 687.55	12 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 834.25	+5 866	
	400		3106 00 000	Medizinisches Material		+400	
189.50	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	219.00	+781	
	500		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+500	
40 926.00	72 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 926.00	+31 074	
	800		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+800	
445.80	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	512.55	+487	
92 695.96	133 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	89 064.47	+44 536	
68 188.75	63 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51 730.60	+11 869	
	100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+100	
	1 200		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 200	
8 616.00			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
674.20	4 400		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+4 400	
572.50	600		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	90.00	+510	
28 864.80	32 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	27 704.80	+4 895	
342 733.58	545 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	266 951.30	+278 049 *	Vom Geschäftsgang abhängig, weniger arbeitsrechtliche Fälle (mit Streitwert unter Fr. 30 000), bei welchen die Gebühren zulasten der Gerichtskasse gehen.
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	5.69	-6	
7 384.20	14 200		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 414.85	+8 785	
79 549.35	103 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85 519.20	+18 081	
519 526.20	519 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	512 933.35	+6 167	
				Ertrag			
-940 227.20	-1 120 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-839 007.16	-280 993 *	Vom Geschäftsgang abhängig, weniger Fälle als erwartet.
-9 132.90	-10 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12 753.60	+2 154	
-3 212.22	-2 400		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 793.46	-607	

3.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
5 223 082.20	6 177 300	159 500		3 Aufwand	8 325 747.86	-1 988 948	
-1 185 127.37	-1 185 400			4 Ertrag	-1 185 799.70	+400	
+4 037 954.83	+4 991 900	+159 500		Saldo	+7 139 948.16	-1 988 548	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
		6 400 000		5 Investitionsausgaben	5 944 900.00	+455 100	
				6 Investitionseinnahmen	-1 900 000.00	+1 900 000	
		+6 400 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+4 044 900.00	+2 355 100	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
3 008 526.00	3 255 800	35 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 183 142.65	+108 457	
-3 079.20			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28 342.80	+28 343	
25 979.00	26 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	27 007.75	-1 008	
14 261.05	5 000	4 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 876.60	-3 977	
192 000.20	206 900	2 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 861.45	+6 639	
-197.10			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 540.45	+1 540	
397 821.40	416 700	3 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	424 117.55	-3 518	
8 190.85	8 700	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 028.60	-4 129	
36 086.90	38 700	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 783.65	+3 416	
0.80			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-269.60	+270	
16 205.00	25 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8 690.00	+16 310 *	Einige geplante Weiterbildungen mussten verschoben werden.
1 157.83	21 200	10 000 N1	3091 00 000	Personalwerbung	30 059.08	+1 141	
14 052.80	30 000	1 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 640.00	-3 040	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
92.30	1 000		3100 00 000	Büromaterial	504.50	+496	
1 078.30	3 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 465.85	-466	
11 464.75	20 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	12 660.78	+7 339	
4 587.15	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 793.55	+1 206	
16 052.21	5 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	535.50	+4 465	
1 479.41	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	18.96	+4 981	
15 363.85	12 400		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 907.75	+8 492	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	218.05	-218	
78 937.00	99 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	88 555.62	+10 644	
170 486.25	726 000	100 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	458 556.22	+367 444 *	Es wurden insbesondere weniger IT-Beratungen benötigt als vorgesehen. Zudem fielen die Kosten für das Vorhaben «Strategische Steuerung des Stadtrats» erheblich tiefer aus als geplant.
1 023.10			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	993.00	-993	
19 379.65	25 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 197.40	-197	
500.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000.00	-1 000	
493.10			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	450.00	-450	
32 424.30	50 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 830.90	+17 169	
	1 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 363.70	-364	
2 214.90	12 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 175.10	+6 825	
211 666.00	252 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	251 666.00	+334	
135 675.00	135 700		3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 675.00	+25	
21 263.40	20 300		3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	21 263.40	-963	
100 000.00			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			3650 40 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	2 641 760.00	-2 641 760 *	Nicht budgetierbare Wertberichtigung der Beteiligung an der Kongresshaus AG im Zusammenhang mit der Sanierung gemäss GR Nr. 2022/0180. Siehe auch Begründung zu Konto Nr. 5540 00 000.
8 839.30	8 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 842.30	+6 158	
167 297.60	250 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	178 528.45	+72 372	
511 759.10	511 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	512 731.35	-931	
			Ertrag				

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-400.00	+400	
-203 822.22	-205 100		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-204 094.60	-1 005	
-21 263.40	-20 300		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21 263.40	+963	
-41.75			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-41.70	+42	
-960 000.00	-960 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				550001 Darlehen an Kongresshaus Zürich AG			
		1 900 000 N1	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 900 000.00		
			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-1 900 000.00	+1 900 000 *	Mit GR Nr. 2022/0180 wurde eine Beteiligung an der Kongresshaus AG bewilligt, welche mit der Rückzahlung des Darlehens aus STRB Nr. 202/2022 verbunden war. Siehe auch Begründung zu Konto Nr. 5540 00 000.
				550002 Beteiligung an Kongresshaus Zürich AG			
			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4 044 900.00	-4 044 900 *	Mit GR Nr. 2022/0180 wurde eine Beteiligung an der Kongresshaus AG bewilligt, welche zum Zeitpunkt des Beschlusses eine private Unternehmung war. Weil die Stadt Zürich durch die Beteiligung eine Mehrheit am Gesellschaftskapital erhalten hat, gehört die Kongresshaus AG im Berichtszeitpunkt zum Sektor öffentliche Unternehmung. Siehe Minderaufwand in Konto Nr. 5550 00 000.
		4 500 000 N3	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+4 500 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 5540 00 00.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1505 Stadtentwicklung						
Erfolgsrechnung						
25 329 256.69	30 567 800	679 600	3 Aufwand	26 696 753.64	+4 550 646	
-2 580 028.59	-1 577 000		4 Ertrag	-1 810 555.24	+233 555	
+22 749 228.10	+28 990 800	+679 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+24 886 198.40	+4 784 201	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
65 000.00	200 000		5 Investitionsausgaben	99 260.61	+100 739	
-83 333.40	-83 300		6 Investitionseinnahmen	-83 333.40	+33	
-18 333.40	+116 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+15 927.21	+100 772	
Aufwand						
55 200.00	84 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	69 065.00	+15 335	
4 831 824.30	5 380 300	57 900 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 009 909.45	+428 291 *	Minderaufwand aufgrund von zeitweise unbesetzten Stellen.
-25 776.50		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42 750.20	+42 750	
38 713.00	42 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	40 777.65	+1 222	
10 292.00	10 300	7 500 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	10 407.30	+7 393	
308 523.45	334 300	4 200 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	326 808.15	+11 692	
-1 002.75		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 692.80	+2 693	
595 854.90	627 100	6 400 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	642 666.70	-9 167	
13 297.55	13 600	300 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21 634.50	-7 735	
57 860.40	57 300	700 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 125.00	+875	
-13.30		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-288.20	+288	
20 037.61	35 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13 097.12	+21 903 *	Es wurden im Rechnungsjahr weniger externe Fachveranstaltungen besucht als geplant.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 033.90	5 900		3091 00 000	Personalwerbung	2 343.15	+3 557	
10 187.05	16 500	2 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	9 165.80	+9 934	
615.10	2 500		3100 00 000	Büromaterial	681.85	+1 818	
738.00	4 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	399.50	+3 601	
127 727.59	197 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	122 349.17	+74 651 *	Für diverse Vorhaben und Projekte waren weniger Mittel für Öffentlichkeitsarbeit erforderlich als vorgesehen.
4 422.18	6 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 136.34	+1 864	
	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 500	
307.90	2 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	336.00	+2 164	
711.27	4 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 357.00	+2 643	
37 897.18	75 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	46 965.23	+28 035	
299.40	1 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	282.45	+1 218	
767.90	700		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	995.15	-295	
1 399 199.33	2 126 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 513 264.08	+612 736 *	Es fiel ein geringerer Bedarf für Dienstleistungen an, hauptsächlich bei folgenden Bereichen: Stadtkooperationen der internationalen Zusammenarbeit, Smart-City-Projekte, Integrierte Standort- und Destinationsmarketing, Wirtschaftsförderung, Evaluation des Leitbildes Innenstadt, Pilotprojekt SalüBox.
469 471.15	855 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	246 443.54	+608 556 *	Minderaufwand für Expertisen und Machbarkeitsstudien im Bereich Städtekooperationen, Evaluation Leitbild Innenstadt, Pilotprojekt Salübox.
16 809.95	57 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	48 288.42	+8 712	
1 755.68	1 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	774.84	+225	
	1 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 000	
9 534.29	8 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 886.80	+4 113	
59 259.65	100 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	84 681.73	+15 318	
15 976.07	18 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 430.57	-3 431	
54 107.52	123 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	84 658.44	+38 342	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.17		
25.70	3 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+3 000	
2 129.60	4 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 889.32	-889	
			3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	22 868.06	-22 868 *	Nicht geplanten Abschreibung der Investitionsausgaben für Software. Siehe Begründung zu Konto Nr. 5200 00 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
27.39		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	1 103.99	-1 104	
355.59		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
		3630 00 000	Beiträge an den Bund	5 000.00	-5 000	
25 000.00	25 000	3630 00 420	Schweiz Tourismus: Betriebsbeiträge	25 000.00		
250 000.00	250 000	3631 00 400	Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing: Betriebsbeiträge	250 000.00		
50 000.00	60 000	3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone		+60 000 *	Der Beitrag an die Stiftung Innovationspark Zürich (Fr. 50'000, vgl. STRB Nr. 1019/2021) muss in Konto Nr. 3635 00 898 verbucht werden. Zudem wurden Fr. 10'000 für Projekte mit der Partnerstadt San Francisco nicht benötigt.
460 319.86	800 000	3632 00 408	Innovationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	716 748.32	+83 252	
250 000.00	250 000	3632 00 410	Verein «GO! Ziel selbständig»: Betriebsbeiträge	250 000.00		
	20 000	3632 00 412	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden		+20 000 *	Für den Integrationskredit wurden keine Gesuche aus dem Sektor Gemeinde eingereicht. Aufwendungen für den Integrationskredit erfolgten ausschliesslich in Konto Nr. 3636 00 436.
94 355.00	100 000	3632 00 414	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	101 197.00	-1 197	
104 222.55	170 000	3632 00 416	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Einstiegsurse	97 389.10	+72 611 *	Es wurden weniger Kurse durchgeführt als budgetiert.
389 086.00	500 000	3632 00 418	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse	194 543.00	+305 457 *	Da für Teilnehmenden aus dem Asylbereich andere Finanzierungen vorlagen, reduzierte sich der Subventionsbedarf.
92 600.00	103 000	3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	50 000.00	+53 000 *	Minderaufwand wegen der Finanzierung der Beratungsstelle ZÜRAS (Zürcher Anlaufstelle gegen Rassismus) durch das Sozialdepartement.
	250 000	3634 00 112	Stiftung BlueLion: Betriebsbeiträge	250 000.00		
3 222 923.00	2 825 000	3635 00 450	Zürich Tourismus: Betriebsbeiträge	2 844 923.00	-19 923	
	18 000	3635 00 452	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen		+18 000 *	Die Beiträge des Kredits «Austausch und Zusammenleben» fielen 2022 in Konto Nr. 3636 00 454 an.
46 866.30	30 000	3635 00 454	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Unternehmungen für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	68 044.00	-38 044 *	Die Budget-Summe für «Deutschlernangebote» wurde eingehalten. Siehe Minderaufwendungen in Konto Nr. 3636 00 456.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
32 604.00		3635 00 491	Beiträge an private Unternehmungen aus Mitteln der ZKB-Jubiläumsdividende	9 999.00	-9 999 *	Die Beiträge für die «Stadtidee» (gemäss GR Nr. 2020/464, Rahmenkredit Verwendung der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank für Projekte der Bevölkerung) wurden mehrheitlich bereits im Vorjahr eingesetzt (siehe Rechnung 2021).
528 700.20	455 000	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	530 385.20	-75 385 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3631 00 898
402 645.10	409 000	3636 00 416	Quartiervereine der Stadt Zürich und Quartierkonferenz Zürich: Betriebsbeiträge	400 925.00	+8 075	
150 000.00	150 000	3636 00 420	Genossenschaft Startzentrum Zürich: Betriebsbeiträge	151 350.00	-1 350	
168 000.00	180 000	3636 00 436	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	143 600.00	+36 400	
200 000.00	200 000	3636 00 452	Interkulturelle Programmwochen: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00		
141 000.00	232 000	3636 00 454	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	224 000.00	+8 000	
278 352.70	320 000	3636 00 456	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	236 725.00	+83 275	
913 161.99	1 100 000	3636 00 458	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Niveaurokurse	931 410.80	+168 589 *	Höherer Beiträge der Teilnehmenden reduzierten den Subventionsbedarf.
29 866.70	85 000	3636 00 468	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Einstiegskurse	46 708.40	+38 292	
	250 000	3636 00 478	Theater MAXIM: Betriebsbeiträge	250 000.00		
	89 000	3636 00 480	Verein FEMIA Potenzialabklärungen: Betriebsbeiträge	73 680.00	+15 320	
140 000.00	140 000	3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000.00		
195 645.00	550 000	3636 00 491	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck aus Mitteln der ZKB-Jubiläumsdividende	42 996.00	+507 004 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3635 00 491.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
205 000.00	455 000		3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	465 000.00	-10 000	
209 870.00			3637 00 491	Beiträge an private Haushalte aus Mitteln der ZKB-Jubiläumsdividende	31 750.00	-31 750 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3635 00 491.
6 180.00	10 000		3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte		+10 000	
450 000.00	600 000	600 000 N1	3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	1 200 000.00		
6 696 440.00	8 000 000		3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	6 814 152.00	+1 185 848 *	Minderaufwendungen bei der internationalen Zusammenarbeit IZA, da sich mehrere Stadtkooperationen (Modul C) noch im Aufbau befinden.
100 000.00	160 000		3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	150 000.00	+10 000	
109 857.39	237 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109 858.00	+127 142 *	Die geringeren Abschreibungen resultieren aus geringer als geplant ausgefallen Investitionsbeiträgen für den Innovationskredit. Siehe Konto Nr. 5620 00 000.
17 961.00	18 000		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 961.00	+39	
5 205.85	15 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 237.75	+8 762	
288 917.80	350 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	332 161.60	+17 838	
956 306.20	963 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	967 948.20	-4 548	
				Ertrag			
-380.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-28 310.00	-25 000		4231 00 000	Kursgelder	-28 530.00	+3 530	
-57 089.18	-45 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22 079.65	-22 920 *	Nicht planbare Mindererträge bei Rückerstattungen aus diversen Vorhaben.
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-4 300.00	+4 300	
-1.35			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.35	+1	
-508.24			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-78.00	+78	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-271.04	+271	
-15 207.02			4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-1 606 936.00	-1 507 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 506 936.00	-64	
-52 476.80			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-218 960.80	+218 961 *	Rückerstattungen von nicht verwendeten Beiträgen für Alphabetisierungskurse aus dem Vorjahr.
			4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-19 528.40	+19 528 *	Nicht planbare Rückerstattungen von Beiträgen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-9 120.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag	-9 870.00	+9 870	
-810 000.00		4980 00 000	Interne Übertragungen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550002 Darlehen an Stiftung BlueLion			
-83 333.40	-83 300	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 333.40	+33	
			550003 Innovationskredit: Investitionsbeiträge an Gemeinden			
65 000.00	200 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+200 000 *	Im Jahr 2022 wurden keine Innovationskredite mit Investitionscharakter vergeben.
			550010 Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	99 260.61	-99 261 *	Im Rechnungsjahr 2022 zeigte sich, dass eine Applikation mehrjährig genutzt werden kann. Als Folge davon sind waren die damit verbundenen Ausgaben in der Investitionsrechnung darzustellen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung							
Erfolgsrechnung							
1 943 370.42	1 958 200	14 900	3	Aufwand	1 995 715.91	-22 616	
-154 176.71	-140 500		4	Ertrag	-114 475.38	-26 025	
+1 789 193.71	+1 817 700	+14 900		Saldo	+1 881 240.53	-48 641	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
1 750.00			3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
969 637.95	983 600	10 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 012 457.35	-17 957	
-4 074.10			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17 794.45	+17 794	
8 560.00	9 100		3042 00 000	Verpflegungszulagen	9 445.00	-345	
1 000.00	2 200	1 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 034.00	-1 434	
60 783.60	62 800	800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64 159.15	-559	
-80.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
112 092.65	128 900	1 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	121 985.00	+8 115	
2 830.80	2 800		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 507.00	-1 707	
11 530.85	11 800	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 230.20	+670	
0.35			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
63 443.65	89 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	76 094.00	+12 906	
344.62	200		3091 00 000	Personalwerbung	2 986.60	-2 787	
1 971.75	3 000	500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 836.50	-337	
86.15	200		3100 00 000	Büromaterial	85.00	+115	
72.85	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+100	
51 702.90	55 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	63 996.33	-8 996	
4 238.48	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 560.00	+440	
438.81	2 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 000	
285.10	100		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+100	
173.40			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	211.10	-211	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
272 736.43	280 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	282 103.63	-2 104	
48 831.18	44 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49 380.45	-5 380	
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	637.80	-638	
775.45			3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
1 260.00	3 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 650.00	+1 350	
2 580.00	3 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+3 200	
8 355.05	7 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	14 017.28	-7 017 *	Reisekosten im Zusammenhang mit Weiterbildungen wurden als Bestandteil von «Aus- und Weiterbildung» geplant. Siehe Minderaufwand in Konto Nr. 3090 00 000.
153.75			3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
309.80	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	464.60	+35	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	18.67	-19	
20 000.00			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
1 719.80	1 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	980.10	+520	
95 058.40	58 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78 486.80	-20 087 *	Die Einführung der Dokumentenmanagement- Applikation «ELO» hat mehr Unterstützungsbedarf von OIZ ausgelöst als geplant.
204 800.75	204 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	205 183.80	-384	
				Ertrag			
-46 070.00	-60 000		4231 00 000	Kursgelder	-59 450.00	-550	
-2 053.58	-3 500		4250 00 000	Verkäufe	-1 581.90	-1 918	
-1 933.45			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8.40	+8	
-1.01			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-42.53	+43	
-18.67			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-60 000.00	-55 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-48 222.00	-6 778	
-19 100.00	-17 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 170.55	-11 829 *	Nicht planbare Beiträge für Kooperations-Projekte mit anderen Stellen oder Projekte mit Finanzhilfen.
-25 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-5 000		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-5 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1510 Kultur						
Erfolgsrechnung						
160 168 738.13	169 596 600	814 000	3 Aufwand	163 708 301.95	+6 702 298	
-55 019 710.17	-57 605 500		4 Ertrag	-56 919 238.30	-686 262	
+105 149 027.96	+111 991 100	+814 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+106 789 063.65	+6 016 036	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
11 582 000.00	4 350 000		5 Investitionsausgaben	700 000.00	+3 650 000	
+11 582 000.00	+4 350 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+700 000.00	+3 650 000	
Aufwand						
229 250.00	443 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	385 530.00	+57 970	
5 696 127.75	6 094 800	49 300 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 915 841.45	+228 259 *	Minderaufwand wegen zeitweise nicht besetzten Stellen.
-36 520.50		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17 171.70	+17 172	
54 763.80	53 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	54 827.00	-1 327	
35 069.50	49 200	6 000 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	38 549.10	+16 651	
375 768.45	396 900	3 600 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	397 642.55	+2 857	
-701.10		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00	+100	
623 910.25	648 700	5 400 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	651 179.35	+2 921	
16 389.35	17 000	200 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26 006.30	-8 806	
70 543.95	74 300	600 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 367.55	+5 532	
-2.40		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
8 729.68	24 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21 200.88	+3 299	
688.45	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 463.80	-464	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
20 377.25	23 000	2 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 933.96	+13 066 *	Minderaufwand wegen Verschiebung von Anlässen.
3 956.75	10 600		3100 00 000	Büromaterial	6 322.59	+4 277	
124 041.91	130 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91 675.57	+38 524	
663 890.06	873 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	699 832.75	+174 067 *	Minderaufwand hauptsächlich beim Theater am Hechtplatz und Theater Spektakel aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen und Nachwirkungen.
9 250.24	16 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 426.24	+2 374	
84 633.04	174 000		3105 00 000	Lebensmittel	142 151.22	+31 849	
1 584.00	300		3106 00 000	Medizinisches Material	431.75	-132	
	700		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	293.95	+406	
20 088.83	30 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 890.66	+13 109	
	700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+700	
22 983.10	32 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	35 064.45	-2 564	
57 288.35	73 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	65 228.85	+7 971	
35 431.01	55 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40 560.25	+14 440	
9 780.55	32 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 582.10	+25 418 *	Minderaufwand hauptsächlich beim Theater Spektakel.
4 870 111.64	6 575 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 455 195.71	+1 120 004 *	Minderaufwand hauptsächlich beim Theater am Hechtplatz, beim Theater Spektakel und den Eigenveranstaltungen aufgrund pandemiebedingter Nachwirkungen und Einschränkungen.
244 718.58	811 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	346 267.68	+464 732 *	Minderaufwand aufgrund Verschiebung des Vorhabens «Provenienzforschung Sammlung Bühle» ins Jahr 2023.
95 868.60	147 900		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	122 764.74	+25 135	
6 307.05	8 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 453.05	+2 247	
47 686.76	82 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	65 897.44	+16 603	
5 128.60	11 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 378.50	+5 622	
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	92.63	+1 907	
101 591.30	53 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	39 643.45	+13 357	
1 225.25	9 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 734.15	+5 266	
211 914.96	233 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	221 142.50	+11 858	
576 629.11	708 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	665 020.67	+43 479	
155.40	700		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	163.40	+537	
75 414.25	124 400		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	117 983.55	+6 416	
	10 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen		+10 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
0.51			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	6 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+6 000	
127 862.25	203 800		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	179 912.66	+23 887	
776.15	4 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 040.75	+1 959	
44 420.00	44 400		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 420.00	-20	
142.40			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
2 563.53	3 500		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	1 501.29	+1 999	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	232.22	-232	
250.50			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	315.00	-315	
70 000.00	70 000		3630 00 484	Pro Helvetia: Betriebsbeiträge	70 000.00		
36 000.00			3630 00 898	Bund			
500 000.00	500 000		3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000.00		
191 294.40	196 800		3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	211 756.35	-14 956	
			3631 00 404	Naturmuseum: Beiträge	2 000 000.00	-2 000 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 5610 00 000
300 000.00	300 000		3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000.00		
30 000.00			3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone			
1 214 127.70	5 000 000		3631 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise	356 682.35	+4 643 318 *	Der städtische Anteil an den bewilligten Ausfallentschädigungen wird dem Kanton Zürich entschädigt und fiel aufgrund der Aufhebung pandemiebedingter Massnahmen tiefer aus als budgetiert.
34 735 829.00	34 735 800	130 300 N1	3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 866 100.00		
3 479 940.00	3 480 400		3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 479 940.00	+460	
4 517 000.00	4 517 000		3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000.00		
692 069.10	692 100		3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 069.10	+31	
17 546 648.00	17 546 600	65 800 N1	3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	17 612 400.00		
2 235 000.00	2 235 000	90 300 N3	3632 00 423	Tonhalle: Mietkosten	2 325 300.00		
2 700 000.00			3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag			
11 505 435.00	12 871 000	48 300 N1	3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	12 919 300.00		
1 880 000.00	4 880 000		3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	4 880 000.00		
7 788 497.00	7 807 700		3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 807 297.00	+403	
170 000.00	170 000		3632 00 480	Schweizer Filmpreisverleihung: Betriebsbeiträge	170 000.00		
15 000.00	15 000		3632 00 486	Städtekonferenz Kultur: Betriebsbeiträge	15 000.00		
204 640.00	204 600		3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 640.00	-40	
251 677.00	251 700		3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	252 677.00	-977	
239 100.00	239 100		3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	251 200.00	-12 100	
354 889.00	504 900		3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	504 889.00	+11	
200 816.65	179 300		3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	179 299.95		
871 100.00	874 600		3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	874 600.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
350 000.00	351 400		3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	350 000.00	+1 400	
113 801.00	114 300		3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	114 301.00	-1	
185 877.00	185 900		3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	186 577.00	-677	
982 627.30	680 600		3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	988 074.80	-307 475 *	Kulturförderung ist zu einem bedeutenden Teil ein reaktives Geschäft auf Fördergesuch hin. Die Anteile der Beiträge je Sektor können nicht exakt prognostiziert werden. Die Summe der Beiträge wurde eingehalten.
2 147 493.00	2 147 500		3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 155 600.00	-8 100	
1 197 659.85	1 197 700		3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 659.85	+40	
713 489.00	713 500		3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	717 389.00	-3 889	
47 296.05	47 300		3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 296.05	+4	
385 736.00	385 700		3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	387 236.00	-1 536	
149 473.95	149 500		3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 473.95	+26	
33 530.00	33 500		3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 630.00	-130	
60 387.90	60 400		3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 387.90	+12	
80 000.00	80 300		3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 300.00		
346 000.00	346 000		3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	347 400.00	-1 400	
3 247 400.00	3 247 400	12 200 N1	3636 00 424	Zürcher Kammerorchester: Betriebsbeiträge	3 259 600.00		
462 800.00	462 800		3636 00 426	Collegium Novum: Betriebsbeiträge	462 800.00		
360 582.00	362 000		3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	417 982.00	-55 982 *	Betriebsbeitrag gem. GR Nr. 2019/262 sowie einmaliger Sonderbeitrag zur Unterstützung von geflüchteten Kulturschaffenden (vgl. NK I. Serie 2022, GR Nr. 2022/176).
104 134.00	104 500		3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 534.00	-34	
40 195.20	40 200		3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 195.20	+5	
134 600.00	135 100		3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	135 200.00	-100	
379 480.00	398 000		3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	373 760.00	+24 240	
130 100.00	130 600		3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 600.00		
203 006.00	203 800		3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 806.00	-6	
443 938.00	445 700		3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	445 738.00	-38	
101 634.00	102 000		3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	102 034.00	-34	
336 451.00	347 000		3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	357 713.00	-10 713	
99 856.00	92 000		3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	92 000.10		
478 325.00	487 700		3636 00 448	Literatur im Strauhof: Betriebsbeiträge	493 325.00	-5 625	
219 372.00	175 900		3636 00 449	Literatur im Strauhof: Mietkosten	175 887.15	+13	
80 000.00	80 300		3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 300.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	22 500	3636 00 453	James Joyce Stiftung: Mietkosten	22 458.70	+41	
975 000.00	975 000	3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	978 900.00	-3 900	
995 995.00	996 000	3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	995 995.00	+5	
231 000.00	231 000	3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	231 000.00		
102 414.00	102 800	3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 814.00	-14	
212 000.00	213 000	3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	212 000.00	+1 000	
877 166.00	877 200	3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 166.00	+34	
950 000.10	950 000	3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000.10		
334 290.00	335 600	3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	335 590.00	+10	
158 000.00	200 800	3636 00 474	Produktionsplattform Tanz und Theater: Betriebsbeiträge	202 600.00	-1 800	
134 616.00	135 100	3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	135 116.00	-16	
86 666.95	86 700	3636 00 477	Kino Xenix: Mietkosten	86 666.85	+33	
3 216 109.00	3 216 100	3636 00 482	Rote Fabrik: Betriebsbeiträge	3 216 109.00	-9	
1 710 403.10	1 714 900	3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 637 063.70	+77 836	
	50 000	3636 00 486	Zürcher James Joyce Stiftung: Betriebsbeiträge	25 000.00	+25 000	
82 708.70	82 700	3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	62 709.10	+19 991	
46 767.30	46 800	3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	12 033.30	+34 767 *	Bis zur Rechnung 2021 wurden Mietkostenerlasse und Mieteinnahmen von Räumen, die bei IMMO gemietet und geförderten Institutionen bzw. Personen zur Verfügung gestellt werden, nach dem Brutto-Prinzip in vollem Umfang dargestellt. In Absprache mit der Finanzkontrolle werden ab Rechnung 2022 die Mietkostenerlasse saldoneutral mit den effektiven Mieteinnahmen verrechnet.
147 624.60	147 600	3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten		+147 600 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3636 00 503.
225 000.00	301 200	3636 00 506	Zürcher Architekturzentrum: Betriebsbeiträge	301 200.00		
300 500.15	307 900	3636 00 507	Zürcher Architekturzentrum: Mietkosten	307 900.05		
5 199 610.00	5 862 400	400 000 N1 3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 772 930.00	+489 470 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3635 00 898
125 820.60	126 600	3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	125 820.60	+779	
	50 000	3637 00 454	Max Frisch-Preis		+50 000 *	Die Preisvergabe erfolgte an Personen mit Wohnsitz im Ausland.
73 061.40	73 100	3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 061.40	+39	
7 627 043.00	7 850 200	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	7 248 658.25	+601 542 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3635 00 898
555 776.87	574 100	3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	446 574.09	+127 526	
		3638 00 454	Max Frisch-Preis	50 000.00	-50 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3638 00 454
16 700.00	10 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	15 500.00	-5 500 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3635 00 898

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
297 864.00	297 900		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen	297 864.00	+36	
67 750.00	147 800		3660 10 000	Investitionsbeiträge an den Bund Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67 750.00	+80 050 *	Minderaufwand wegen tieferen Investitionsausgaben beim «Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich». Siehe Begründung in Konto Nr. 5610 00 000.
5 083 679.00	4 992 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 761 999.00	+230 001 *	Minderaufwand hauptsächlich wegen tieferen Investitionsausgaben beim «Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus». Siehe Begründung in Konto Nr. 5620 00 000.
58 742.00	58 800		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58 742.00	+58	
104 101.00	171 100		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	98 528.00	+72 572 *	Minderaufwand wegen tieferen Investitionsausgaben. Siehe Begründungen zu Konto Nr. 5660 00 000 bei den IM-Positionen 1501 55 0024 und 1501 0031.
890 999.00			3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
18 316.35	30 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	34 709.50	-4 710	
937 221.55	1 076 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	917 108.65	+158 891 *	Minderaufwand hauptsächlich für Regiearbeiten bei den stadt eigenen Kulturbetrieben sowie wegen der Verschiebung des Vorhabens «Einführung ELO/ Records Management» ins 2023.
8 441 396.25	8 408 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 411 893.90	-3 294	
				Ertrag			
-1 768 869.09	-4 357 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 841 401.63	-1 516 098 *	Minderertrag bei den stadt eigenen Kulturbetrieben aufgrund pandemiebedingter Nachwirkungen und Einschränkungen.
-203 184.46	-406 700		4250 00 000	Verkäufe	-330 787.00	-75 913 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 4240 00 000
-203 815.02	-659 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-182 897.65	-476 102 *	Ab dem Rechnungsjahr 2021 werden Mieteinnahmen von Räumen unter Konto Nr. 4480 00 000 verbucht.
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-0.80	+1	
-300.00			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-300.00	+300	
-0.01			4390 00 000	Übriger Ertrag			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-1.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1.75	+2	
-5 417.31		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5 421.35	+5 421	
-329.58		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-7 196 470.55	-6 809 200	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 823 472.50	+14 273	
		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-36.35	+36	
-168 680.45	-188 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-191 694.50	+3 695	
-365 000.00	-332 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-331 600.00	-400	
-8 442.00	-13 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 335.00	-8 665 *	Minderertrag beim Filmpodium aufgrund pandemiebedingter Nachwirkungen (geringere Rückvergütungen der Association Quartz Genève Zürich).
-368 000.00	-413 000	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-370 500.00	-42 500	
-330 000.00	-355 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-334 702.50	-20 298	
-463 310.95	-390 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-295 000.00	-95 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel aufgrund geringerer Beiträge von Stiftungen.
		4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten	-1 168.27	+1 168	
-1 800.00		4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland			
-43 936 089.00	-43 682 100	4980 00 000	Interne Übertragungen	-45 205 919.00	+1 523 819	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550003	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten			
10 000 000.00	2 000 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+2 000 000 *	Gemäss Projektverlauf und Rechtsgrundlage GDE-Abstimmung vom 25.11.2012.
		550023	Beteiligung an Tonhalle AG			
250 000.00		5520 00 000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			
		550024	Beitrag an Museumsgesellschaft für die Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62			
	250 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000 *	Minderaufwand aufgrund Verschiebung Instandsetzung Literaturhaus Museumsgesellschaft.
		550030	Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft			
1 332 000.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		550031	Subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	100 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Für subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen sind im Jahr 2022 sind keine Investitionsbeiträge angefallen.
			550033	Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus			
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700 000.00	-700 000 *	Investitionsbeitrag bewilligt mit GR Nr. 2019/556 gemäss Projektverlauf.
			550035	Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich			
	2 000 000		5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+2 000 000 *	Die als Investitionsbeitrag geplante Förderung des Naturmuseums der Universität Zürich musste gemäss STRB Nr. 1720/2022 als Beitrag in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			1520 Museum Rietberg			
			Erfolgsrechnung			
15 706 855.39	15 205 100	79 300	3 Aufwand	17 355 843.65	-2 071 444	
-4 627 693.95	-4 390 500		4 Ertrag	-5 924 825.64	+1 534 326	
+11 079 161.44	+10 814 600	+79 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 431 018.01	-537 118	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
295 110.16			5 Investitionsausgaben	1 691 444.30	-1 691 444	
			6 Investitionseinnahmen	-150 000.00	+150 000	
+295 110.16			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 541 444.30	-1 541 444	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550001 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
75 110.16		5060 00 000	Mobilien			
			550004 Kulturgüter			
220 000.00		5060 00 000	Mobilien	1 491 910.00	-1 491 910 *	Die Investitionsausgaben für Kulturgüter sind verbunden mit Schenkungen im gleichen Umfang. Die Anschaffung erfolgte saldoneutral.
			550005 Literarische Werke			
		5060 00 000	Mobilien	199 534.30	-199 534 *	Im Jahr 2022 hat das Museum Rietberg durch eine Stiftung die Zusage für die Finanzierung des Ankaufs einer Fachbibliothek erhalten. Der

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		6360 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbzweck	-150 000.00	+150 000 *	Ankauf wurde im Anschluss daran getätigt. Siehe Mehreinnahmen in Konto Nr. 6360 00 000. Siehe Begründung zu Konto Nr. 5060 00 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Erfolgsrechnung						
46 549 415.34	48 612 100	411 900	3 Aufwand	48 877 386.89	+146 613	
-29 593 926.07	-29 262 800		4 Ertrag	-30 588 858.51	+1 326 059	
+16 955 489.27	+19 349 300	+411 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+18 288 528.38	+1 472 672	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1 318 777.69			5 Investitionsausgaben			
+1 318 777.69			6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
17 417 574.20	17 568 200	124 000 N1 185 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 328 194.95	-450 995 *	Die Flüchtlingswelle durch den Ukrainekrieg und die Einführung von "Ehe für alle" führten zu erhöhten Arbeitsvolumen im Personenmelde- und Zivilstandsamt. Um diese bewältigen zu können, waren im 4. Quartal 2022 befristete Erhöhungen der Stellenwerte und die Auszahlung von nicht beziehbaren Arbeitszeitsalden erforderlich.
-182 632.65			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-124 155.20	+124 155	
			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00	-250	
209 711.00	220 000	1 400 N1	3042 00 000 Verpflegungszulagen	208 094.00	+13 306	
83 716.05	23 000	27 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	66 753.05	-16 053 *	Einmalzulage COVID-19 an Mitarbeitende mit direktem Kundenkontakt gemäss STRB Nr. 497/2022.
1 112 435.30	1 120 800	8 100 N1 13 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 159 983.95	-17 384	
-8 597.40			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 181.85	+4 182	
1 870 639.25	1 957 000	17 200 N1 20 500 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 981 476.70	+13 223	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
49 854.10	50 400	500 N1	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-	79 565.05	-27 765	
		900 N4		Haftpflichtversicherungen			
208 090.55	210 800	1 300 N1	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202 568.00	+11 832	
		2 300 N4					
-1 371.80			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-740.80	+741	
71 474.00	140 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	107 744.50	+32 256	
6 462.50	44 200		3091 00 000	Personalwerbung	6 664.90	+37 535 *	Stellenbesetzungen ohne Durchführung von externen Assessments, keine Print-Insertionskosten.
37 801.70	134 000	9 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	35 513.90	+107 786 *	Minderaufwand wegen nicht umgesetzter «Personalmassnahme Mobilität».
939.65	2 500		3100 00 000	Büromaterial	3 299.36	-799	
1 409 426.77	1 456 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 528 044.34	-72 044	
286 103.15	280 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	254 756.34	+25 244	
3 904.78	7 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 960.32	+2 240	
1 626.25			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
35 746.15	44 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57 930.91	-13 931 *	Mehraufwand für die IT-Ausstattung der Bestattungsfahrzeuge zur Verbesserung der Kundenprozesse.
25 406.82	22 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	72 647.93	-50 648 *	Mehraufwand für eine einheitliche Bekleidung der Bestatter*innen durch die Zusammenlegung der Bereiche Fahrdienst und Krematorium.
1 587.75	3 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 748.10	-748	
50 457.60	145 800		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	46 308.04	+99 492 *	Minderaufwand durch nicht realisiertes Projekt und Kosteneinsparungen bei IT-Vorhaben.
310 401.60	300 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319 977.15	-19 977	
1 569 091.88	1 628 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 700 804.42	-72 804	
115 794.65	340 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	282 318.21	+57 682	
1 899.60	1 900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 948.25	-48	
501 726.65	457 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	477 926.25	-20 926	
98 188.68	112 700		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125 470.00	-12 770	
5 001.50	13 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9 212.50	+3 788	
600.00	1 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	220.00	+780	
2 986.97			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
53 507.12	98 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	65 948.09	+32 052	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
23 387.11	26 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	41 300.07	-14 800 *	Die erhöhten Abschreibungen von Forderungen aus den Vorjahren sind mehrheitlich auf die verlängerten Zahlungsfristen im Jahr 2020 infolge COVID-19 und die dadurch ausgelösten Verzögerungen im Mahn- und Betreibungsprozess zurückzuführen.
2 154.00	4 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 120.00	-1 120	
951.45	1 200		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	694.55	+505	
1 439.55	3 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 710.15	+1 290	
148 461.69	148 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	148 461.00	-261	
184 798.10	180 000		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	188 280.60	-8 281	
1 158.72	700		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	893.36	-193	
4 796 820.55	4 916 000		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 934 138.55	-18 139	
51 498.00	65 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	38 868.65	+26 131	
172 235.05	220 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	186 562.40	+33 438	
9 788 738.45	10 647 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 372 247.90	+275 252 *	Kosteneinsparungen im IT-Bereich, namentlich bei den Projekt-Kosten. Mehraufwand durch höhere Ablieferungen von Erträgen aus Gräberbewirtschaftung an Grün Stadt Zürich (siehe Konto Nr. 4260 00 000).
6 028 218.30	6 019 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 955 858.30	+63 642	
				Ertrag			
-13 570 702.25	-14 406 300		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 470 833.21	+64 533	
-5 800 997.07	-5 500 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 980 595.65	+480 596 *	Mehrertrag bei der Vermietung von Grabplätzen und bei den Inschriften sowie höhere Rückerstattungen des Kantons für Versand Abstimmungsunterlagen an Auslandschweizer*innen.
-1 154 968.28	-1 150 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 262 265.70	+112 266	
-8 671 730.38	-7 803 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 407 255.90	+604 256 *	Höhere Einnahmen aus Gräberbewirtschaftung (siehe Konto Nr. 3910 00 000).
-189 100.00	-210 000		4270 00 000	Bussen	-261 900.00	+51 900	
-19 989.13	-10 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-15 391.37	+5 391	
-1 337.29	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 066.88	+67	
-293.37	-1 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-259.00	-741	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-10.20			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10.20	+10	
	-500		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500	
-184 798.10	-180 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-188 280.60	+8 281	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 318 777.69			5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1561 Projektstab Stadtrat							
Erfolgsrechnung							
1 231 599.11	2 050 200	331 900	3	Aufwand	1 976 504.82	+405 595	
			4	Ertrag	-3.22	+3	
+1 231 599.11	+2 050 200	+331 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 976 501.60	+405 598	
Aufwand							
660 814.75	840 000	8 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730 619.30	+117 981	
-10 047.20			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10 415.20	+10 415	
4 757.20	5 500		3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 694.00	-194	
1 800.00	1 800	1 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 400.00	-400	
41 489.35	53 900	600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 559.75	+8 940	
-300.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	-300	
84 863.20	102 000	1 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	105 893.50	-2 894	
1 687.15	3 900		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 985.85	+914	
7 834.20	13 600	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 984.95	+5 715	
8 915.45	6 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	200.00	+5 800	
	2 000	20 000 N1	3091 00 000	Personalwerbung	9 649.90	+12 350	* Die Aufwendungen für die Assessments sind tiefer ausgefallen als vorgesehen.
1 308.70	8 300	400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 111.95	+7 588	
	2 500		3100 00 000	Büromaterial		+2 500	
	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125.80	+874	
148.06	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+5 000	
556.05	500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	775.07	-275	
729.00	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
980.00	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	504.50	+4 496	
	5 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+5 000	
3 279.85	22 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	274.00	+22 226	* Diverse Auftragserteilungen bei Projekten mussten verschoben werden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
69 759.75	195 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14 598.75	+180 401 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3132 00 000.
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	42.70	-43	
	500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+500	
2 000.00			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
	500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
9 840.45	25 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	11 962.45	+13 038 *	Die wegen dem Projekt Rad WM 2024 (GR Nr. 2018/418) erwarteten zusätzlichen Reisekosten fallen erst 2023 an.
250 000.00	500 000	300 000 N1	3632 00 406	Beiträge an Verein Rad-WM 2024	800 000.00		
			3632 00 407	Beiträge an Verein Rad-WM 2024 für Begleitmassnahmen	150 000.00	-150 000 *	Unter HRM2 sind Beiträge nach dem Sektor des Beitragsempfängers zu verbuchen. Der Verein Rad-WM 2024 gehört zum Sektor Gemeinden. Der Betrag entspricht dem Beschluss gemäss GR Nr. 2018/418. Siehe Minderaufwand in Konto Nr. 3636 00 898.
	150 000		3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+150 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 407.
164.50	2 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40.10	+1 960	
29 247.25	35 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 309.10	+2 591	
61 771.40	61 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61 888.35	-88	
				Ertrag			
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3.22	+3	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1565 Stadtarchiv						
Erfolgsrechnung						
4 548 415.07	5 039 700	34 500	3 Aufwand	4 248 104.97	+826 095	
-34 498.68	-28 000		4 Ertrag	-24 775.18	-3 225	
+4 513 916.39	+5 011 700	+34 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 223 329.79	+822 870	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	100 000		5 Investitionsausgaben	96 970.45	+3 030	
	+100 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+96 970.45	+3 030	
Aufwand						
2 056 405.85	2 337 100	25 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 157 088.85	+205 311 *	Minderaufwand aufgrund unbesetzter Stellen.
-11 206.55			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-123.20	+123	
19 338.00	20 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	19 872.00	+128	
2 400.00	3 500	3 100 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	2 900.00	+3 700	
129 433.05	148 500	1 900 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135 069.40	+15 331	
-120.20			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7.90	+8	
274 476.90	302 200	2 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	271 689.60	+33 310	
5 924.00	6 500	100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 344.95	-2 745	
24 499.50	27 900	300 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 819.70	+4 380	
0.45			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1.40	+1	
440.00	15 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3 988.15	+11 012 *	Reduzierter Besuch von Vor-Ort-Veranstaltungen teilweise aufgrund der Pandemie.
6 854.80	2 000		3091 00 000 Personalwerbung	813.12	+1 187	
3 643.60	20 000	1 000 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	15 867.35	+5 133	
	1 700		3100 00 000 Büromaterial	107.09	+1 593	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
659.65	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162.11	+1 338	
23 824.62	20 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 511.37	+17 489 *	Vermehrte Nutzung digitaler Publikationsformate, welche 2022 weniger kostenaufwändig waren.
18 113.17	30 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 763.40	+17 237 *	Nachschlagewerke werden vermehrt digital angeboten und genutzt.
	200		3106 00 000	Medizinisches Material		+200	
	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+2 000	
436.10	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
620.35			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
20 377.90	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	856.90	+4 143	
241 357.30	120 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 687.05	+105 313 *	Minderaufwand, unter anderem da angekündigter Releasewechsel des Records Management-Systems ELO nicht stattfand.
	6 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+6 000	
421.10			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	512.65	-513	
124 907.40	165 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	46 662.06	+118 338 *	Die geplante Digitalisierung der Stadtratsbeschlüsse wurde in einem ersten Schritt mittels einer reduzierten Auswahl pilotiert (Proof of Concept). 2022 wurden keine Ausstellungen oder Publikationen realisiert.
42 409.65	50 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9 733.35	+40 267 *	Minderaufwand für Fachexperten betreffend Neubau Archiv.
3 630.05	3 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 630.05	+70	
	1 600		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+1 600	
	1 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000	
5 962.57	5 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 017.15	+3 983	
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
67 118.25	90 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	58 983.00	+31 017	
3 452.25	10 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 564.80	+6 435	
14 355.15	20 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	13 967.95	+6 032	
	5 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+5 000	
592.70	10 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+10 000	
	33 300		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+33 300 *	Die Applikation, für welche unter Konto Nr. 5200 00 000 Investitionsausgaben ausgewiesen sind, konnte im Jahr 2022 noch nicht in Betrieb genommen werden, daher sind noch keine Abschreibungen angefallen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5.96		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4.82	-5	
25.15		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
33 431.35	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46 156.80	+3 843	
307 265.55	389 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	265 149.80	+124 350 *	Minderaufwendungen bei IT-Dienstleistungen der OIZ.
1 127 359.45	1 131 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 127 314.00	+4 186	
			Ertrag			
-27 100.00	-16 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-21 790.00	+5 790	
-3 230.00	-7 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 869.06	-5 131 *	Tiefere Einnahmen, da weniger gebührenpflichtige Nutzungen.
-4 110.90	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 029.36	-3 971	
-9.80		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60.95	+61	
-47.98		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-25.81	+26	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Software			
	100 000	5200 00 000	Software	96 970.45	+3 030	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1575 Statistik Stadt Zürich							
Erfolgsrechnung							
7 033 403.14	7 742 600	57 700	3	Aufwand	7 391 926.38	+408 374	
-83 524.92	-75 000		4	Ertrag	-241 826.20	+166 826	
+6 949 878.22	+7 667 600	+57 700		Saldo	+7 150 100.18	+575 200	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
658 545.60	590 000		5	Investitionsausgaben	514 673.88	+75 326	
+658 545.60	+590 000		6	Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					+514 673.88	+75 326	
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
3 216 605.45	3 414 200	42 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 351 223.75	+105 276	
-4 176.80			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-118.40	+118	
28 699.00	30 500		3042 00 000	Verpflegungszulagen	29 013.00	+1 487	
9 308.00	9 500	5 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000.00	+9 700	
207 128.40	219 500	3 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215 839.15	+6 661	
-294.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51.60	-52	
383 958.35	392 600	4 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	403 036.60	-5 737	
9 155.10	9 600	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	14 412.20	-4 612	
38 817.85	41 100	500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 778.10	+3 822	
0.35			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-27.75	+28	
27 981.56	45 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49 017.49	-4 017	
22 708.60	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	172.30	+4 828	
5 714.00	15 000	1 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	7 521.17	+9 279	
285.60	1 000		3100 00 000	Büromaterial	657.32	+343	
452.55	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	372.62	+627	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
24 387.27	35 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	29 456.15	+5 544	
4 794.70	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 053.50	-1 054	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
3 563.74	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	851.14	+149	
3 281.60	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 294.57	+3 705	
264 267.01	250 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	86 086.06	+163 914 *	Der Minderaufwand resultiert aus Lizenzkosten die tieferen ausfielen als geplant. Zudem waren Entwicklungskosten von zwei Software-Entwicklungen in die Investitionsrechnung abzubilden. Siehe auch Begründung zu Konto Nr. 4311 00 00.
	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	35.30	+965	
619.30	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	775.45	+225	
261 683.77	330 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	261 963.55	+68 036	
23 088.60	80 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	53 135.60	+26 864	
51 957.35	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	52 008.00	+7 992	
	1 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien		+1 000	
	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+1 000	
	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+2 000	
446 420.66	590 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	645 459.86	-55 460	
	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	807.75	+2 192	
	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	170.00	+1 830	
18 434.60	25 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	20 837.56	+4 162	
		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01		
2 592.30	5 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	102.05	+4 898	
		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	57.15	-57	
659 467.05	714 200	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	882 565.63	-168 366 *	Eine Applikation wurde früher als geplant in Betrieb genommen, wodurch ihre Abschreibung bereits im Berichtsjahr startete. Zusätzlich erhöht wurde der Abschreibungsbedarf durch die Übertragung von Aufwendungen, die in der Erfolgsrechnung geplant aber in der Investitionsrechnung abzubilden waren. Siehe auch Begründung zu Konto Nr. 4311 00 00.
103.58		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen			
2 920.60	8 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 312.40	+4 688	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
961 041.55	1 080 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	874 569.55	+205 430 *	Der Minderaufwand ist hauptsächlich im IT-Bereich angefallen, namentlich bei Lizenz- und Projektkosten.
358 435.95	358 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	358 435.95	-36	
				Ertrag			
-41.40			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-20.55	+21	
-81 180.50	-75 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-108 948.45	+33 948	
-2 135.00			4250 00 000	Verkäufe	-2 280.05	+2 280	
-73.90			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-265.00	+265	
			4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-130 312.15	+130 312 *	Im Rechnungsjahr 2022 wurde deutlich, dass zwei Applikationen, entgegen der ursprünglichen Annahme, mittelfristig genutzt werden können. Als Folge davon sind sämtliche damit verbundenen Ausgaben in der Investitionsrechnung darzustellen, wobei die Aufwendungen aus Vorjahren mittels Ertragsbuchung in Konto Nr. 4311 00 000 auszugleichen sind.
-1.79			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-92.33			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Software			
658 545.60	590 000		5200 00 000	Software	514 673.88	+75 326	

3.3 Finanzdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
16 525 418.56	19 237 200	597 000	3	Aufwand	19 028 618.21	+805 582	
-2 279 441.48	-1 008 300		4	Ertrag	-7 175 647.46	+6 167 347	
+14 245 977.08	+18 228 900	+597 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+11 852 970.75	+6 972 929	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
52 521 120.00	51 060 000		5	Investitionsausgaben	43 547 940.00	+7 512 060	
-2 897 151.15	-5 616 500		6	Investitionseinnahmen	-966 964.10	-4 649 536	
+49 623 968.85	+45 443 500			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+42 580 975.90	+2 862 524	
Aufwand							
226 365.00	230 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	226 680.00	+3 320	
2 649 950.60	3 060 800	33 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 650 493.60	+444 006 *	Mehrere Stellen wurden für das ganze Jahr budgetiert, konnten jedoch nicht auf Anfang des Jahres besetzt werden. So begann die Geschäftsstelle der IT-Delegation (IT-Controlling) auf den 1. September 2022. Die Nachfolgerin der Stelle «Verantwortliche Rechnungswesen» startete Mitte Jahr mit einem reduzierten Pensum von 40 %. Auch bei der Fachstelle Gemeinnütziges Wohnen resultierten Minderausgaben durch diverse Pensumreduktionen und Fluktuationen. Die Geschäftsführerin der Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien wurde aufgrund einer Änderung der Anstellungsinstanz nur bis Ende März 2022 vom Departementssekretariat entlohnt.
-18 612.35	-15 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 639.10	-12 361	
23 018.00	27 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	22 757.00	+4 243	
8 300.00	3 000	4 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 800.00	+1 600	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
183 176.60	199 300	2 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 785.05	+19 915	
	-10 200		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		-10 200	
392 232.70	460 200	3 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	409 731.30	+54 269	
7 193.90	8 300	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 998.35	-2 498	
34 453.05	39 400	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 902.75	+7 797	
7 458.55	38 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5 855.95	+32 144 *	Das Budget für Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals wurde aufgrund von Absagen und Verschiebungen von geplanten Kursen nicht ausgeschöpft.
2 197.20	3 000		3091 00 000	Personalwerbung	22 493.20	-19 493 *	Aufgrund der ungeplanten Kündigung wurde für die Neubesetzung der Stelle «Leiter*in Kommunikation» Assessments durchgeführt.
5 074.50	19 000	1 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	7 298.15	+13 102 *	Es fielen weniger Auslagen für Mitarbeitende bei Eintritt oder Verabschiedungen an.
	500		3100 00 000	Büromaterial	2 342.50	-1 843	
	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59.95	+440	
13 946.91	17 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	9 261.51	+7 738	
4 412.80	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 439.60	-440	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
	1 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
1 219.00	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	364.29	+4 636	
470.65	500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	633.30	-133	
16 353.30	21 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 628.19	+8 872	
239 744.40	300 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68 635.38	+231 365 *	Aufgrund von fehlenden Fachspezialist*innen konnte das vorgesehene Ablösungsprojekt der Datenbank MZE (Mieterwesen und Zweckerhaltung) nicht begonnen werden. Zusätzlich wurden die budgetierten Beträge für allfällige externe juristische Abklärungen nicht beansprucht.
	2 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+2 000	
3 183.40	33 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	37 650.10	-4 650	
	1 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500	
32 094.80	37 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	34 313.09	+3 187	
0.70			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+1 000	
28 554.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
9 800.00			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45 000.00	-45 000 *	Aus dem Beitragsfonds wurde je eine Zahlung an das Institut für Soziale Arbeit und Räume sowie an die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften für Forschungsprojekte geleistet. Zahlungen aus dem Beitragsfonds werden jeweils auf die Konten 3635 (Fr. 50'000.-) und 3636 (Fr. 500'000.-) budgetiert.
274 783.00	278 000		3634 00 107	Beiträge an SVA Kanton Zürich	278 874.00	-874	
1 691 666.65	2 900 000	395 800 N3	3634 00 111	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung Zürich	3 292 200.00	+3 600	
123 384.00	185 000	-80 000 N1	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	126 754.00	-21 754	
458 400.00	610 000	235 000 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	659 494.00	+185 506 *	Das Budget für den Beitragsfonds und den Klöti-Wasser-Fonds wurden nicht ausgeschöpft.
15 000.00	15 000		3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000.00		
3 343 500.00	3 343 500		3636 00 702	Zoo Zürich AG	3 356 000.00	-12 500	
675 000.00			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen	990 000.00	-990 000 *	Der Kursrückgang der Aktien der MCH Group von Fr. 9.- per Ende Vorjahr auf Fr. 4.60 per 31. Dezember 2022 erfordert eine Wertberichtigung in der Höhe von Fr. 990'000.-.
700 237.00	1 015 500		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	737 510.00	+277 990 *	Da im Jahr 2022 weniger Investitionsbeiträge ausgerichtet wurden als geplant, fallen auch die Abschreibungen tiefer aus.
3 160 879.00	3 546 000		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 510 013.00	+35 987	
658 175.00	644 800		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	644 782.00	+18	
1 070 067.00	1 509 400		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 156 627.00	+352 773 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
41 627.00			3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
954.55	6 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	998.70	+5 001	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
127 640.65	380 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124 846.60	+255 953 *	Es fielen weniger Change Requestes, Aufträge und Wartungskosten durch die OIZ an als geplant (Fr. 153'000.-). Aufgrund von fehlenden internen Fachspezialisten konnte die vorgesehene Ablösung der eigenentwickelten Datenbank MZE (Mieterwesen und Zweckerhaltung) nicht begonnen werden (Fr. 95'000.-). Zudem wurden weniger interne Weiterbildungen besucht als geplant (Fr. 8'000.-).
313 517.00	313 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	346 034.75	-32 635	
				Ertrag			
-72 120.00	-75 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-70 900.00	-4 100	
-263 173.00	-201 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59 606.95	-141 393 *	Die Geschäftsführerin der Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien wurde aufgrund einer Änderung der Anstellungsinstanz nur bis Ende März 2022 vom Departementssekretariat entlohnt. Dadurch entfiel die Rückerstattung tiefer aus als geplant.
-445 521.00	-1 300		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 612 922.00	+1 611 622 *	Die Amortisationen von bereits abbeschriebenen Darlehen aus Wohnbauaktionen werden über das Konto 4290 vereinnahmt. Eine Prognose über die Höhe der Beträge ist im Budget nicht möglich.
-364 149.98	-100 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 651 917.56	+3 551 918 *	Die Zahlungseingänge von erbenlosen Gütern aus Nachlässen ohne Zweckbestimmung haben das Budget weit übertroffen. Eine Prognose über die Höhe der zu erwarteten Beträge ist schwierig zu stellen.
-19 359.00			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-25 085.50	+25 086 *	Eine Prognose über die Höhe der Verbilligungsaufhebungen aus Darlehen ist im Budget nicht möglich.
-2 200.00			4490 00 000	Aufwertungen VV	-30 500.00	+30 500 *	Für die Baugenossenschaft Kalkbreite wurde eine Wertaufholung über Fr. 30'500.- gebucht.
-508 170.50	-631 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-492 484.95	-138 515	
-604 748.00			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-1 232 230.50	+1 232 231 *	Im Jahr 2022 wurden Rückzahlungen von abbeschriebenen Subventionsbeiträgen (Fr. 1'076'700.-) und Verbilligungsaufhebungen (Fr.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							155'500.-) verbucht. Eine Prognose über die Höhe der Beträge ist im Budget nicht möglich.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
100 000.00	100 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+100 000 *	Das budgetierte Anteilkapital konnte nicht ausgerichtet werden.
			525111	Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
528 200.00	50 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+50 000 *	Das Budget für eine letzte Schlusszahlung wurde nicht in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte der genaue Betrag noch nicht bestimmt werden.
			525115	Schaffung von Wohnraum für Jugendliche			
	450 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600 000.00	-150 000 *	Die für das Jahr 2021 budgetierte Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlung Enzianweg (Fr. 100'000.-) konnte erst im Jahr 2022 zusammen mit der Schlusszahlung ausgerichtet werden.
			525116	Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung			
	50 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 756 000.00	-1 706 000 *	Die für das Jahr 2021 budgetierte Schlusszahlung an die Stiftung Studentisches Wohnen (SSWZ) für die Siedlung Clumanstrasse (Fr. 300'000.-) konnte erst im Jahr 2022 ausgerichtet werden. Zusätzlich erfolgten Schlusszahlungen an die SSWZ für die Siedlung StudentHostel (Fr. 300'000.-) und an die Stiftung Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlungen Rötelstrasse (Fr. 156'000.-), Roth/Rötelstrasse (Fr. 200'000.-) und Friesstrasse (Fr. 800'000.-).
			525120	Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF			
-295 000.00	-95 000		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-295 000.00	+200 000 *	Der Verein Wohnheim Frankental hat zusätzlich zur ordentlichen Rückzahlung von Fr. 95'000.- weitere Fr. 200'000.- amortisiert.
			525135	Jugendwohnkredit 2010			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	250 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000.00		
				525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
526 140.00	50 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	295 440.00	-245 440 *	Nach Vorliegen der Schlussabrechnung der Siedlung Kalkbreite wurde die Schlusszahlung im Betrag von Fr. 295'440.- an die Baugenossenschaft Kalkbreite ausbezahlt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte der Schlussbetrag noch nicht abgeschätzt werden und wurde mit Fr. 50'000.- im Budget 2022 eingestellt.
				525137 Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)			
-1 730 000.00			6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
				525155 Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich			
-30 000.00	-30 000		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000.00		
				525156 Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
2 685 920.00	2 120 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	732 380.00	+1 387 620 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war eine erste Teilzahlung an die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund (SGE) für die Siedlung Obsthalden und eine Schlusszahlung an die Familienheimgenossenschaft (FGZ) für die Siedlung Zentrum geplant. Effektiv ausgerichtet werden konnten Schlusszahlungen an die Baugenossenschaft Glattal für die Siedlungen am Katzenbach (Fr. 163'520.-) und Im Schuppis (Fr. 568'860.-).
				525157 Jugendwohnkredit 2016			
	5 000 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+5 000 000 *	Die geplante Auszahlung an die Stiftung Jugendwohnnetz (JUWO) für die Herdernstrasse/ Haus Eber konnte aufgrund des Projektstandes noch nicht ausbezahlt werden.
				525158 Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG			
30 000 000.00	20 000 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	20 000 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				563102 Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
184 200.00	50 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+50 000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.
	50 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+50 000 *	Der budgetierte Restbetrag wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.
				563104 Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	930 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+930 000 *	Die geplanten Schlusszahlungen an Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) für die Siedlungen Hardau II und Rautistrasse konnten aufgrund des Projektstandes noch nicht ausbezahlt werden.
457 620.00			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
				563108 Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften			
4 050 000.00	5 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000.00		
				563109 Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	570 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+570 000 *	Die für das Jahr 2022 budgetierten Schlusszahlungen an die Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) für die Siedlungen Kronenwiese und Luggweg können erst nach Vorliegen der erforderlichen Unterlagen erfolgen. Deshalb konnten die Beträge noch nicht ausbezahlt werden.
				563111 Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
13 582 000.00	8 050 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 043 650.00	+7 006 350 *	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren zwei Teilzahlungen an die Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) für die Siedlungen Paradies und

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
149 040.00	1 440 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 870 470.00	-10 430 470 *	Leutschenbach geplant. Die erste Teilzahlung an die LSZ für die Siedlung Leutschenbach (Fr. 10'130'000.-) konnte dann aber bereits im Jahr 2021 ausbezahlt werden. Im Jahr 2022 wurde nur die Schlusszahlung an die LSZ für die Siedlungen Paradies ausbezahlt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war eine Schlusszahlung an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) für die Siedlung Helen Keller geplant. Effektiv ausbezahlt werden konnten Investitionsbeiträge an die SAW für den Ersatzneubau Helen Keller (Fr. 768'250.-), die Siedlungen Köschenrüti (Fr. 3'647'220.-) und Letzi (Fr. 4'237'800.-), sowie an die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) für die Siedlung Letzi (Fr. 3'217'200.-).
	2 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+2 000 000 *	Die Abschreibungsbeiträge an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) für den Kauf von Liegenschaften wurden nicht beansprucht.
	2 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 000 000.00		
258 000.00			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	2 400 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+2 400 000 *	Die für das Jahr 2022 budgetierte Darlehenstranche im Betrag von Fr. 2.4 Mio an die Kongresshaus-Stiftung wurde nicht beansprucht.
			564102	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)			
			564103	Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
			564104	Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030)			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	500 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+500 000 *	Die Beiträge werden in Abhängigkeit des Baufortschritts ausbezahlt.
			592198	Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen			
-155 000.00	-155 000		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000.00		
-78 500.00	-78 500		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500.00		
			592361	Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende			
-36 108.15	-8 000		6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-5 358.10	-2 642	
			592502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
-263 608.00			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-25 120.00	+25 120 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			592504	Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
-35 171.00			6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-127 986.00	+127 986 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
			593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid			
-250 000.00	-250 000		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000.00		
			594502	Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
-23 764.00			6620 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände			
			596150	Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle			
	-5 000 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-5 000 000 *	Der noch offene Lotteriefondsbeitrag (Gemeinnütziger Fonds) in der Höhe von Fr. 8.9 Mio. wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 ausgerichtet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung							
Erfolgsrechnung							
490 764 688.18	559 133 800	474 900	3	Aufwand	558 726 940.38	+881 760	
-588 149 012.38	-554 402 300		4	Ertrag	-570 830 602.67	+16 428 303	
-97 384 324.20	+4 731 500	+474 900		Saldo	-12 103 662.29	+17 310 063	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
4 546 976.35	4 741 000	54 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 692 991.55	+102 108	
-32 237.10	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27 824.30	+7 824	
38 703.00	44 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	39 172.00	+4 828	
8 500.00		7 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 900.00	-2 500	
289 439.45	292 100	3 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297 342.20	-1 342	
-1 229.30	-10 800		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 229.30	-9 571	
669 390.15	744 300	6 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	752 638.20	-2 338	
12 208.05	12 800	300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 986.50	-5 887	
54 445.65	57 000	700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 251.85	+5 448	
-230.40			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-215.10	+215	
4 850.00	31 700		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4 014.78	+27 685 *	Insbesondere aufgrund von Projektverzögerungen im IT-Bereich wurden weniger Aus- und Weiterbildungen besucht.
1 233.20	12 700		3091 00 000	Personalwerbung	5 912.75	+6 787	
6 026.65	20 800	2 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 095.80	+13 204 *	Es fielen für die Verabschiedung von Mitarbeitenden, welche im Rechnungsjahr in Pension gingen, tiefere Ausgaben an als geplant.
145.85	2 000		3100 00 000	Büromaterial	469.95	+1 530	
30.70	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77.05	+923	
14 098.09	28 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 594.76	+20 405 *	Im Rechnungsjahr wurde der Anbieter für Druck- und Kopierservices gewechselt. Dank diesem Wechsel konnten die anfallenden Kosten

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							deutlich verringert werden. Im Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Konditionen des neuen Anbieters noch nicht bekannt.
2 002.70	4 900		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 825.70	+74	
			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	297.40	-297	
2 692.50	6 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+6 000	
1 143.80			3113 00 000	Anschaffung Hardware			
47 410.17	60 100	14 000 N1	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	76 862.09	-2 762	
	1 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
792.65	2 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 025.30	+1 275	
180 491.58	228 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	190 070.45	+37 930	
230 360.25	562 500	29 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	339 895.31	+251 605 *	Der budgetierte Betrag von Fr. 114 200.– für diverse IT-Projektbegleitungen wurde aufgrund Verzögerungen nicht beansprucht. Für die Beratung, die Erstellung von Gutachten sowie den fallweisen Beizug Dritter in Projekte wurden rund Fr. 108 600.– weniger beansprucht. Für die Abwicklung von Schadenfällen mussten weniger Fachexperten beigezogen werden, womit sich die budgetierten Auslagen um Fr. 28 800.– reduzierten.
1 022.90		7 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	6 138.90	+861	
1 473 994.50	1 472 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 474 425.00	-2 325	
4 049.60	4 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	3 754.15	+746	
	500		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+500	
75.40	500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+500	
62 175.50	62 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	63 276.15	-1 076	
	1 200		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 700.00	-500	
23 850.55	39 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	25 048.60	+14 051	
1 922 418.50	2 000 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 938 194.25	+61 806	
	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	238.07	+262	
	50 000	-50 000 N1	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software			
77 502 189.23	73 923 300		3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	72 501 013.80	+1 422 286 *	Der Minderaufwand ist das Resultat folgender Faktoren: In den Jahren 2021 und 2022 wurden 300 Mio. Fr. bzw. 930 Mio. Fr. weniger Anleihen aufgenommen als budgetiert, was den Zinsaufwand um insgesamt 2,34 Mio. Fr. reduzierte. Zudem fielen aufgrund der veränderten Zinssituation

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
30 051.90			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	54 662.11	-54 662 *	Zinsen für kurzfristige Geldmarkttransaktionen und Kontokorrentverbindlichkeiten an, was zu einem Mehraufwand von 0,92 Mio. Fr. führte.
-1 200 069.97	5 716 000		3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1 463 531.29	+4 252 469 *	Negative Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände machten rund Fr. 43 300.– aus. Negative Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen beliefen sich auf rund Fr. 11 300.– (siehe auch Konto Nr. 4419 00 000).
			3440 20 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	32 237 100.00	-32 237 100 *	Die Abweichung ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen: Im Berichtsjahr wurden weniger Anleihen in der Höhe von 930 Mio. Fr. emittiert, was die Kommissionen und Gebühren um 3,21 Mio. Fr. reduzierte. Die Einlösungsgebühren fielen 0,12 Mio. Fr. tiefer aus. Zudem fielen tiefere Kommissionen und Gebühren für Geldmarktgeschäfte an, was zu einer weiteren Reduktion von 0,11 Mio. Fr. führte. Im Weiteren trugen die Agios der im Berichtsjahr begebenen Anleihen und Geldmarktgeschäfte zu einem Minderaufwand von 0,79 Mio. Fr. gegenüber dem Budget bei.
1 439 330.18	1 400 000	400 000 N2	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 635 788.57	+164 211 *	Der Kursrückgang der Aktien Flughafen Zürich AG von Fr. 164.10 auf Fr. 143.10 ergab eine Wertberichtigung von 32,32 Mio. Fr.
356 462 396.00	421 361 400		3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	394 698 940.00	+26 662 460 *	Aufgrund eines im Durchschnitt höheren Bestands an Flüssigen Mitteln fielen die Negativzinsen höher aus.
							Im Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2022 wurde vor allem aufgrund des geschätzten Steuerertrags im Bemessungsjahr 2022, der prognostizierten Bevölkerung Ende 2022 und der erwarteten relativen Steuerkraft im Restkanton 2022 mit einer periodengerechten Ressourcenabschöpfung im Ausgleichsjahr 2024 von 421,4 Mio. Fr. gerechnet. Weil in Zürich der bereinigte Steuerertrag höher und die Bevölkerungszahl kleiner ausfiel als erwartet, stieg die relative Steuerkraft Zürichs spürbar von budgetierten Fr. 5371 auf aktuell ermittelte Fr. 5716

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							pro Kopf. Weil die Differenz zur relativen Steuerkraft im Restkanton (statt budgetierte Fr. 3592 neu Fr. 3996 erwartet) von Fr. 1420 auf Fr. 1320 sinkt, fällt auch die gesamte, periodengerechte Ressourcenabschöpfung mit 391,3 Mio. Fr. kleiner aus als erwartet. Weil gleichzeitig die definitiv vom Gemeindeamt verfügte Abschöpfung 2023 aufgrund des Bemessungsjahres 2021 um 3,4 Mio. Fr. höher ausfällt als Ende 2021 ermittelt, ergibt sich nach Korrektur dieses Schätzfehlers eine Abschöpfung von 394,7 Mio. Fr., d.h. 26,6 Mio. Fr. weniger als budgetiert und 38,2 Mio. Fr. mehr als im Vorjahr.
2 245.85	9 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 639.80	+4 360	
262 524.25	638 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	238 434.40	+400 266 *	Es wurden weniger IT-Projekte realisiert als im Zeitpunkt der Budgetierung geplant. Zusammen mit den tieferen Ausgaben für Change Requests diverser Fachapplikationen ergeben sich Minderkosten von Fr. 390 300.–. Für interne Aus- und Weiterbildung und diverse interne Verrechnungen wurden Fr. 10 000.– weniger ausgegeben als zum Zeitpunkt der Budgetierung erwartet.
494 785.65	494 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	510 700.75	-15 901	
2 270 315.15	1 456 500		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	188 280.60	+1 268 219	
43 936 089.00	43 682 100		3980 00 000	Interne Übertragungen	45 205 919.00	-1 523 819 *	Der zweckgebundene Kulturanteil am Zentrumslastenausgleich beträgt gemäss Finanzausgleichsgesetz 10,7 %. Siehe dazu Abweichungsbegründung Konto Nr. 4621 64 000.
				Ertrag			
-767 558.20	-747 800		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-777 654.61	+29 855	
-13 371.85	-10 000		4250 00 000	Verkäufe	-13 632.15	+3 632	
-349 287.50	-200 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-395 157.65	+194 558 *	Aufgrund der Weiterverrechnung von Negativzinsen an die Unfallversicherung Stadt Zürich (UVZ) ergab sich ein Mehrertrag von rund Fr. 149 000.–. Ein weiterer Mehrertrag von Fr. 50 000.– resultierte aus

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-176 106.76	-168 300		4290 00 000	Übrige Entgelte	-668 239.51	+499 940 *	der Bereitstellungskommission für eine Kreditlimite für die Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH). Der Mehrertrag resultiert insbesondere aus den vorzeitigen Rückzahlungen von bereits abgeschriebenen Darlehen des Verwaltungsvermögens von rund Fr. 494 000.–
-14.43			4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	-268 888.85	+268 889 *	Aufgrund der Aufhebung der Negativzinsen konnten Zinsen auf Festgeldern über Fr. 269 000.– vereinnahmt werden.
-501 265.00	-498 900		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-439 309.10	-59 591 *	Das Kontokorrent der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) wurde im Jahresverlauf durchschnittlich weniger beansprucht als angenommen, was zu einem Minderertrag von rund Fr. 60 000.– führte.
-2 466.00	-2 200		4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-2 340.55	+141	
-210 476.49			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-189 797.00	+189 797 *	Positive Differenzen aufgrund der Bewertung der Eurobestände machten rund Fr. 168 800.– aus. Positive Kursdifferenzen im Zusammenhang mit Zahlungsausgängen beliefen sich auf rund Fr. 21 000.– (siehe auch Konto Nr. 3419 00 000).
-12 280 800.00			4442 00 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			
-2 013 634.75	-2 357 800		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-2 260 891.85	-96 908 *	Der Minderertrag ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die zwei letzten Tranchen des Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG von je 10 Mio. Fr. im Jahresverlauf später abgerufen wurden als bei der Budgetierung angenommen (Minderertrag rund Fr. 107 000.–). Ein Mehrertrag von rund Fr. 20 000.– ergab sich aus dem Darlehen an die Kongresshaus Zürich AG, das zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar war.
-770 967.65	-676 800		4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-757 778.65	+80 979	
-32 500.00	-27 500		4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500.00		
-34 830 269.80	-29 630 700		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-30 383 054.50	+752 355 *	Die Dividende der Energie 360° AG lag um Fr. 567 000.–, diejenige der ZWZ AG um Fr. 170 000.– über dem budgetierten Wert. Auflistung der Beteiligungserträge:

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-337 023.48		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-61 333.33	+61 333 *	Energie 360° AG 29,76 Mio. Fr., ZWZ AG 0,34 Mio. Fr., Parking Zürich AG 0,2 Mio. Fr., übrige 0,08 Mio. Fr. Im Zuge von diversen kurzfristigen Mittelaufnahmen auf dem Geldmarkt konnte ein Negativzins-Ertrag von Fr. 61 000.– erzielt werden.
-40 243 972.65	-32 000 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-37 833 231.45	+5 833 231 *	Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) lag um rund 5,8 Mio. Fr. über dem budgetierten Wert.
-410 617 658.00	-408 244 100	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-422 485 221.00	+14 241 121 *	Der Zentrumslastenausgleich (ZLA) für Zürich wird jährlich der Teuerung angepasst und beträgt gemäss Finanzausgleichsgesetz 412,2 Mio. Fr. (bei einem Landesindex der Konsumentenpreise LIK 2005 = 100 von 104,2). Bei der Erstellung des Budgets 2022 erwartete das Staatssekretariat für Wirtschaft per Ende 2022 einen LIK von 103,2, was einen ZLA von 408,2 Mio. Fr. ergeben hätte; Weil die Teuerung viel stärker ausgefallen ist, betrug der effektive LIK (2005=100) Ende 2022 jedoch 106,8 und der periodengerechte ZLA 422,5 Mio. Fr., was zu einem deutlichen Mehrertrag von 11,9 Mio. Fr. gegenüber dem Vorjahr und von 14,2 Mio. Fr. gegenüber dem Budget führte.
-14 034 091.00	-14 034 100	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 764 270.00	-269 830 *	Die 2019 vom Stimmvolk angenommene Steuervorlage 17 (STAF/SV17) führt zu geringeren Steuererträgen juristischer Personen (JP) und wirkt sich erst verspätet auf den Finanzausgleich aus. Deshalb erhalten die besonders betroffenen Gemeinden von 2021 bis 2024 einen befristeten Kantonsbeitrag von gesamthaft 20 Mio. Fr. jährlich. Für die Verteilung 2022 relevant ist der Steuerertrag der Jahre 2019 bis 2021. Mit 36,3 % Anteil der JP am Steuerertrag der natürlichen und juristischen Personen gehört Zürich klar zu den besonders betroffenen Gemeinden (alle Gemeinden ohne Steuerfusssenkung mit mehr als 20 % Anteil). Der Steuerertrag der JP Zürichs beträgt 68,8 % des Steuerertrags der JP aller besonders betroffenen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
						Gemeinden. Entsprechend erhält Zürich gemäss Verfügung des kantonalen Gemeindeamtes vom 8. Juni 2022 68,8 % oder 13,8 Mio. Fr. der gesamten 20 Mio. Fr. für 2022. Im Vorjahr hatte der Anteil Zürichs 70,2% beziehungsweise 14 Mio. Fr. betragen. Dieser höhere Betrag war für 2022 auch budgetiert worden.
-969.30		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-257 566.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag	-13 000.00	+13 000 *	Die vorzeitige Rückzahlung eines bereits abgeschriebenen Investitionsbeitrags ergab einen Mehrertrag in der Höhe von Fr. 13 000.–.
-4 561 313.60	-4 588 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 559 046.50	-29 354	
-63 147 699.92	-61 215 100	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-55 930 255.97	-5 284 844	
-3 000 000.00		4980 00 000	Interne Übertragungen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2021 Liegenschaften Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
71 406 850.82	72 454 700	145 500	3 Aufwand	76 150 250.42	-3 550 050	
-113 600 364.96	-90 188 000		4 Ertrag	-183 498 951.68	+93 310 952	
-42 193 514.14	-17 733 300	+145 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-107 348 701.26	+89 760 902	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
14 573 587.52	1 531 000	640 000	5 Investitionsausgaben	3 007 806.91	-836 807	
+14 573 587.52	+1 531 000	+640 000	6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 007 806.91	-836 807	
Investitionen Finanzvermögen						
44 466 927.24	161 840 000	156 420 000	7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	322 561 667.30	-4 301 667	
-81 126 530.20	-9 787 700		8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-153 478 625.40	+143 690 925	
-36 659 602.96	+152 052 300	+156 420 000	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	+169 083 041.90	+139 389 258	
Aufwand						
8 282 895.05	9 708 300	106 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 242 882.55	+572 017 *	Im Jahresdurchschnitt wurden 3.7 Stellen nicht besetzt.
	-25 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26 147.80	+1 148	
72 124.00	82 800		3042 00 000 Verpflegungszulagen	80 636.00	+2 164	
15 050.00		13 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	18 422.50	-5 223 *	Mehraufwand wegen unvorhergesehenen Stellvertretungszulagen.
529 325.25	622 300	7 600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	590 712.00	+39 188	
	-1 500		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 086.45	-414	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 121 373.15	1 274 100	11 800 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 220 091.20	+65 809	
23 054.05	26 900	600 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	39 207.75	-11 708	
99 330.65	115 900	1 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 508.70	+13 691	
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-203.20	+203	
41 879.29	90 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	79 480.50	+10 520	
19 824.00	25 500		3091 00 000	Personalwerbung	66 565.40	-41 065 *	Mehraufwand infolge Mandatshonorar bei Stellenbesetzung eines SAP-Fachspezialisten und Assessments bei der Besetzung einer Geschäftsleitungsposition.
34 278.95	41 300	4 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	66 619.77	-20 920 *	Mehraufwand aufgrund von Aufwendungen für alle Buchungskreise von LSZ für Informations- & Personalanlässe mit Schwerpunkt Führungsentwicklung und aufgrund von hohen Teilnahmequoten.
607.00	5 000		3100 00 000	Büromaterial	2 094.85	+2 905	
4 663.70	5 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	396.55	+4 603	
90 085.10	477 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	219 833.11	+257 967 *	Kosten für das Scanning der (Mietenden-)Dossiers für den Buchungskreis 2034 wurden diesem direkt belastet.
3 643.86	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 119.95	-120	
	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+5 000	
	25 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 945.59	+23 054 *	Hardware wurde nicht gekauft, sondern wird ab 2023 gemietet.
	50 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	8 817.68	+41 182 *	Lizenzkosten wurden als Investitionskosten direkt dem Konto 5200 00 000 belastet.
45 403.65	61 900		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84 983.65	-23 084 *	Preissteigerungen für Energieträger.
184 527.24	173 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	178 993.02	-5 793	
729 093.60			3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000.00	-1 000	
620 354.39	1 133 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	518 176.44	+615 324 *	IT-Investitionskosten von Fr. 196'000 wurden direkt dem Konto 5200 00 000 belastet. Geringerer Beratungsaufwand, weil mehr Aufgaben intern erledigt werden konnten als geplant (Fr. 248'000). Für Restbetrag (Fr. 171'000) siehe Begründung zu Konto 3158 00 000.
46 756.80	70 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	38 448.01	+32 152	
41 501.40	500		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+500	
135 048.85	142 300		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	94 889.60	+47 410	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
524 493.73	1 362 400		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	751 622.86	+610 777 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Spiegelgasse 1 (Fr. 310'000), ehemaligem Güterbahnhof (Fr. 160'000), Bundesasylzentrum (Fr. 55'000) sowie diversen Liegenschaften (Fr. 86'000).
228.65			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	241.90	+4 758	
111 114.52	186 200		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	121 172.73	+65 027 *	Wegen des Fachkräftemangels konnten IT-Projekte nicht in der gewünschten Geschwindigkeit umgesetzt werden.
880.00	100		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	-200	
48 082.20	55 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	55 525.55	-526	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 846.50	-4 847	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	371.24	-371	
8 071.84	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 840.80	-3 841	
1 360 833.50	1 330 400		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 445 943.83	-115 544 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
	93 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+93 000 *	Siehe Begründung zu Konto 3158 00 000.
			3411 40 000	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	27 962.00	-27 962 *	Buchverlust auf den zwei Teilflächen D1 und D2 der Mühlackerstrasse, die im Rahmen des Nationalstrassenprojekts "N01/N20 Ausbau Nordumfahrung Zürich" an den Bund abgetreten worden sind.
326 638.73	786 000		3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	458 667.00	+327 333 *	Minderaufwand für Appenzellerstrasse 85 (Fr. 45'000), Wehntalerstrasse (Fr. 20'000), Im Gsteig 1+3 (Fr. 15'000) sowie diverse Landreserven (Fr. 147'000) und nicht benötigte Altlastensanierungen (Fr. 100'000).
7 142 216.91	14 326 600		3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8 918 531.91	+5 408 068 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Seestrasse 513 (Fr. 2'400'000), ShopVille (Fr. 1'800'000), Hirschengraben 18-20a (Fr. 548'000) und Albisriederstrasse 199 (Fr. 204'000), wegen tieferer Projektkosten bei Airgate Ersatz Fassadenbefahranlage und Sanierung Sprinkleranlage (Fr. 444'000) sowie netto Minderaufwand bei diversen Projekten (Fr. 12'000).
80 492.67	63 000		3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78 746.16	-15 746	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
281 212.88	78 200		3431 30 000	Unterhalt Mobilien	211 260.15	-133 060 *	Mehraufwand für Einbau E-Ladestationen Tiefgarage bei Airgate (Fr. 78'000) und für Schopfanbau bei Geroldstrasse 7 (Fr. 55'000).
27 252.43	788 100		3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	756 931.90	+31 168	
3 865.65	9 600		3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	2 306.30	+7 294	
2 174 252.48	2 377 800		3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 365 197.58	+12 602	
80.00			3439 20 000	Steuern und Abgaben	80.00	-80	
248 161.51	248 900		3439 30 000	Sachversicherungsprämien	251 696.38	-2 796	
1 163 697.32	1 037 800		3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	833 084.61	+204 715 *	Minderaufwand bei Aargauerstrasse (Fr. 28'000), Ettenfeld Süd (25'000), Seebacherstrasse (Fr. 21'000), Zürich Bus Station (Fr. 20'000), Paul Burkhard Strasse (Fr. 20'000), Rauti-/Flüelastrasse (Fr. 18'000), Flüelastrasse 30, 32 (Fr. 11'000) sowie diverse Liegenschaften (Fr. 62'000).
738 962.96	3 572 000		3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 416 797.18	+2 155 203 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Theaterstrasse 10 (Fr. 1'756'000), Josefstrasse 206 (Fr. 385'000), ShopVille Projekt Fernwärme (Fr. 330'000) und Hafnerstrasse 39/41 (Fr. 100'000). Der Aufwand für die Rämistrasse 22 (Fr. 457'000) wurde entsprechend der Projektphase dem Konto 3430 40 000 belastet. Mehraufwand wegen verzögerter Zahlungsverrechnung bei ShopVille Brandrisikoanalyse (Fr. 937'000) sowie netto Minderaufwand bei diversen Liegenschaften (Fr. 64'000).
575 059.92	1 023 200		3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	951 395.27	+71 805	
-459 412.39			3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	307 729.77	-307 730 *	Anpassung des Delkrederes (Fr. 173'000) und Debitorenverluste bei diversen Liegenschaften (Fr. 135'000).
8 904 246.15			3441 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV			
			3441 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	14 146 594.83	-14 146 595 *	Wertberichtigung der für den Quartierpark vorgesehenen Fläche auf dem Koch-Areal infolge Auszonung gemäss der vom Gemeinderat beschlossenen Zonenänderung (GR-Nr. 2021/159) nach Inkraftsetzung durch den Stadtrat (STRB Nr. 834/2022).
6 493 801.84	6 762 300		3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	7 231 523.75	-469 224	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
20 697.45	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 146.95	+28 853 *	Als Folge der Digitalisierung besteht geringerer Bedarf an Büromaterial.
1 315 721.10	1 803 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 312 410.40	+490 790 *	Siehe Begründung zu Konto 3158 00 000.
1 253 191.35	1 250 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 247 914.65	+2 585	
24 264 253.60	21 125 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20 586 020.85	+538 979	
2 657 933.84			3980 00 000	Interne Übertragungen			
				Ertrag			
-20.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-24 066.13	-5 600		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-58 942.76	+53 343 *	Weiterverrechnungen von gestiegenen Nebenkosten.
-53 934.85	-57 900		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-155 077.79	+97 178 *	Siehe Begründung zu Konto 4240 00 000.
-486.11			4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 045.55	+2 046	
-156 364.95			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-1 594 791.95	-700		4390 00 000	Übriger Ertrag	-391 922.50	+391 223 *	Auflösung der Rückstellung für Nachsteuern für die von der Inter Community School (ICS) im Zusammenhang mit den verkauften Grundstücken in Volketswil bezahlte Konventionalstrafe (vgl. GRB 2021/3419) nach Einstellung des Nachsteuerverfahrens durch die Gemeinde Volketswil.
-112 000.00	-1 022 000		4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-98 842 545.85	+97 820 546 *	Buchgewinn hauptsächlich durch Tauschgeschäft mit Swiss Life AG (Fr. 83 Mio.) und Welti-Furrer Immobilien AG (Fr. 13 Mio.). Der zeitliche Anfall von Buchgewinnen aus Grundstücksgeschäften ist nur schwer planbar und unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens abhängig.
-7 285 683.07			4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV			
-51 295 199.32	-53 005 100		4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-52 536 539.76	-468 560 *	Minderertrag bei Baurechten (Fr. 2'900'000) infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes bei den vertraglich vorgegebenen periodischen Zinsanpassungen, Umstellungen vom Zinssatz der Zürcher Kantonalbank auf den Referenzzinssatz sowie infolge Corona-Pandemie. Mehrertrag aus Neuabschluss Vertrag Werbeflächen (Fr. 1'300'000), Abgrenzung Umsatzmiete ShopVille

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							(Fr. 455'000), Mietzinseinnahmen wegen Neuvermietungen bei Schaffhauserstrasse 550 (Fr. 192'000), Allmendstrasse 91-95 (Fr. 162'000), Airgate (Fr. 115'000), Krähenbühlstrasse 58 (Fr. 85'000) und Alterszentrum Sonnenhof (Fr. 40'000) sowie Mehrertrag bei diversen Liegenschaften (Fr. 82'000).
-11 068 358.58	-3 678 200		4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 648 782.08	-29 418	
-2 710.60			4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter	-128 805.55	+128 806 *	Mehrertrag wegen Subvention für Sprinkleranlage durch Gebäudeversicherung des Kantons Zürich bei Airgate (Fr. 84'000) und Versicherungsleistung nach Schadenfall bei Albisriederstrasse 199 (Fr. 45'000).
-26 317.56	-4 300		4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-338 375.00	+334 075 *	Entschädigungen für Dienstbarkeiten bei Liegenschaft Krähbühlstrasse 58, die im Dezember 2021 gekauft wurde.
-10 621 786.00	-3 864 500		4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-3 864 530.00	+30	
-8 454 353.55	-3 423 700		4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV	-3 423 699.00	-1	
-11 130 938.06	-11 025 800		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10 059 476.48	-966 324 *	Minderertrag bei Baurechten infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes bei den vertraglich vorgegebenen periodischen Zinsanpassungen (Fr. 927'000) sowie bei diversen Liegenschaften (Fr. 39'000).
-21 004.70	-18 000		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-85 782.17	+67 782 *	Mehrertrag infolge von Rechtseinräumungen.
-159 001.13	-5 889 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-2 502 891.19	-3 386 109	
-351 780.80			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-5 973 331.00	-6 616 800		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 161 390.00	-455 410	
-875 254.00	-833 100		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-836 390.00	+3 290	
-142 089.60			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
-4 017 781.00			4980 00 000	Interne Übertragungen			
-233 112.00	-743 300		4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-461 756.00	-281 544	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
14 481.50			5000 00 000	Grundstücke	273 505.85	-273 506 *	Aktivierung Kosten Altlastensanierung des Baurechtsgrundstück Herdernstrasse 56 (Fr. 67'000) und Kauf von 71 m2 Land für das

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
620 643.02			5040 00 000	Hochbauten	13 387.25	-13 387 *	Baurechtgrundstück Werdgässchen 23 von der Pfarrkirchenstiftung St. Peter & Paul gemäss STRB Nr. 856/2019 (Fr. 206'000). Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590001	Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
1 623 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
			590003	Anschaffung Software			
161 862.30	129 000		5200 00 000	Software	357 122.95	-228 123 *	Aktivierung Anschaffungskosten für Mietendenportal.
			590012	Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung			
205 774.99			5040 00 000	Hochbauten	13 663.90	-13 664 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590013	Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung			
338 513.03			5040 00 000	Hochbauten	179 216.10	-179 216 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten.
			590014	Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung			
350 328.00			5000 00 000	Grundstücke	6 376.10	-6 376 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590015	Areal Untere Isleren: Altlastensanierung			
7 794.70	50 000		5000 00 000	Grundstücke	20 812.90	+29 187 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590016	Kochareal: Übertragung von Baufeldern aus dem FV			
7 828.30			5000 00 000	Grundstücke	1 967.15	-1 967	
			590017	Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung			
173 326.17	908 000		5040 00 000	Hochbauten	206 491.03	+701 509 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590018	Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV			
10 702 561.40			5000 00 000	Grundstücke			
			590019	Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire: Teilinstandsetzung			
367 474.11	410 000		5040 00 000	Hochbauten	1 701 263.47	-1 291 263 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590020	Beteiligung an Parking Neu-Oerlikon AG			
	34 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+34 000 *	Pflichtbeteiligung an der Parking Neu-Oerlikon AG erfolgt erst im Zusammenhang mit dem Vollzug des geplanten städtebaulichen Vertrags mit ABB.
			590021	Zehntenhausstrasse 8 und 8a: Gesamtinstandsetzung			
		370 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	49 502.86	+320 497 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			590023 Reservoir Rämi: Umnutzung und bauliche Anpassung			
		270 000 N2 5040 00 000	Hochbauten	184 497.35	+85 503	
			Investitionen Finanzvermögen			
			591006 Investitionen in Sachanlagen FV			
	13 149 000	-2 966 000 N1 7000 00 000	Investitionen in Grundstücke		+10 183 000 *	Es sind keine Liegenschaftskäufe unter einem Verkehrswert von Fr. 2.0 Mio. getätigt worden.
554 574.02	11 058 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	4 902.65	+11 053 097 *	Aktivierung von Quartierplankosten. Es sind keine Liegenschaftskäufe unter einem Verkehrswert von Fr. 2.0 Mio. getätigt worden.
6 077.30		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV			
437 000.00		7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	19 501.00	-19 501 *	Übertrag des Buchwertes der Liegenschaft Alterszentrum Waldfrieden, Pfäffikon aus dem Buchungskreis von Immobilien Stadt Zürich gemäss STRB Nr. 1068/2021.
			591008 Verkauf von Sachanlagen FV			
293 383.62		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
112 000.00	1 022 000	7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	49 575.00	+972 425 *	Nachträglicher Buchgewinn aus Schlussabrechnung betreffend enteignungsrechtlichem Vergleich im Enteignungsverfahren für das Projekt Limmattalbahn mit der Limmattalbahn AG.
2 734 616.38		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-112 000.00	-1 515 000	8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-49 575.00	-1 465 425 *	Siehe Begründung zu Konto 7700 00 000.
-3 465 000.00	-258 000	8040 00 000	Verkauf von Gebäuden		-258 000 *	Es sind keine Liegenschaftsverkäufe unter einem Verkehrswert von Fr. 2.0 Mio. getätigt worden.
			591009 Übertragung von Sachanlagen ins VV			
-3 873 998.00		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
-1 883 027.60		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			591010 Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/ Umbau			
944 879.09	4 970 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	3 661 179.20	+1 308 821 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			591011 Seestrasse 513: Instandsetzung			
-223 309.37		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				591018 Poststrasse 1, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
-8 725.75			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
8 725.75			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
				591019 Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe			
-20 360.15			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
20 360.15			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
				591020 Alterssiedlung Dufourstrasse 144/6: Tauschabgabe			
977.50			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
2 387 729.50			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-2 388 707.00			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
				591023 Areal Eichrain: Übertragung ins VV			
-7 131 000.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
				591025 Areal Letzibach D: Übertragung ins VV			
-17 074 415.50			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591026 Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV			
-7 603 182.10			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
				591027 Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV			
-25 084 000.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
				591028 Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV			
-7 237 000.00			8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
				591032 Veia Cantunala 133A1-133E1, Tinizong: Verkauf			
333 499.44			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
587 249.27			7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			
2 134 251.29			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-3 055 000.00			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
				591035 N01/N20 Ausbau Nordumfahrung Zürich: Landenteignungen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	320 000.00	-320 000 *	Zugang von Landflächen an der Mühlackerstrasse aufgrund von enteignungsrechtlichem Vergleich mit dem Bund betreffend Nationalstrassenprojekt "N01/N20 Ausbau Nordumfahrung Zürich.
			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	2 521 911.75	-2 521 912 *	Buchgewinn aus Abgabe von Landflächen an der Mühlackerstrasse aufgrund von enteignungsrechtlichem Vergleich mit dem Bund betreffend Nationalstrassenprojekt "N01/N20 Ausbau Nordumfahrung Zürich.
			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-4 178 569.75	+4 178 570 *	Siehe Begründung zu Konto 7700 00 000.
			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-41 000.00	+41 000 *	Siehe Begründung zu Konto 7700 00 000.
			8740 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	-27 962.00	+27 962 *	Siehe Begründung zu Konto 7700 00 000.
			591036 Turbinenstrasse: Tauschabgabe				
			7200 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	35 126.05	-35 126 *	Vollzug Tauschgeschäft mit der Welti-Furrer Immobilien AG gemäss GRB 2022/406: Notariatsgebühren.
			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	13 194 023.95	-13 194 024 *	Tauschgeschäft Welti-Furrer Immobilien AG: Buchgewinn aus Verkauf.
			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-15 436 940.00	+15 436 940 *	Tauschgeschäft Welti-Furrer Immobilien AG: Verkaufserlös.
			591037 Messehalle 9: Übertragung ins VV				
	-5 559 700		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-5 559 700.00		
			591038 Krähenbühlstrasse 58: Erwerb				
28 990 000.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
63 711.25			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			591039 Halle 550 + Baufeld D7: Erwerb				
	123 151 000		7040 00 000	Investitionen in Gebäude		+123 151 000 *	Vollzug des geplanten Städtebaulichen Vertrag mit ABB erfolgt voraussichtlich im 2023.
			591040 Eugen-Huber-Strasse 61, 63 / Stampfenbrunnenstrasse 24: Tauscherwerb und Übertragung ins VV				
		14 010 000 N3	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	14 010 000.00		
			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-14 010 000.00	+14 010 000 *	Tauschgeschäft Welti-Furrer Immobilien AG: Übertrag Buchwert der erworbenen Liegenschaft in Buchungskreis 2034 Wohnen und Gewerbe.
			591041 Grundstück Wasserwerkstrasse 119: Übertragung ins VV				

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-2 219 200.00			8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			591042	Salzweg 50-54: Übertragung ins Verwaltungsvermögen			
	-2 455 000		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-2 454 878.65	-121	
			591043	Regensdorferstrasse 109: Erwerb			
5 100 000.00			7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
10 287.95			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			591044	Buchenhagstrasse 20: Übertragung aus dem VV			
	713 000	-713 000 N1	7500 00 000	Übertragung von Grundstücken aus dem VV			
	7 777 000	-7 777 000 N1	7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			
			591045	Schaffhauserstrasse 550: Tauscherwerb			
		113 990 000 N3	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	113 990 000.00		
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	125 140.35	-125 140 *	Vollzug Tauschgeschäft mit der Swiss Life AG gemäss GRB 2022/466: Notariatsgebühren.
			591046	Glattpark: Tauschabgabe			
			7200 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	19 143 194.85	-19 143 195 *	Tauschgeschäft Swiss Life AG gemäss GRB 2022/466: Notariatsgebühren und mutmassliche Grundstückgewinnsteuer (Fr. 19 Mio.).
			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	83 077 035.15	-83 077 035 *	Tauschgeschäft Swiss Life AG gemäss GRB 2022/466: Buchgewinn aus Verkauf.
			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-111 720 000.00	+111 720 000 *	Tauschgeschäft Swiss Life AG gemäss GRB 2022/466: Verkaufserlös.
			591047	Buchenhagstrasse 20, Oberhasli: Erwerb			
		1 420 000 N1	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	1 420 000.00		
		7 784 000 N1	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	7 777 000.00	+7 000	
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	9 569.40	-9 569 *	Erwerb von der Rolf Bossard AG in Liquidation gemäss STRB Nr. 251/2022: Notariatsgebühren.
			591048	Parkhaus Süd, Opfikon: Erwerb			
		2 252 000 N1	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	2 296 000.00	-44 000	
			591050	Seebacherstrasse: Erwerb Parzelle Kat.-Nr. SE6540			
		28 420 000 N2	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	28 060 000.00	+360 000 *	Erwerb unbebautes Grundstück gemäss STRB Nr. 625/2022: Kaufpreis.
			7200 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)	33 738.50	-33 739 *	Erwerb unbebautes Grundstück gemäss STRB Nr. 625/2022: Notariatsgebühren und Schätzungskosten.
			591051	Motorenstrasse 21: Erwerb			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	8 040 000.00	-8 040 000 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1006/2022: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	17 871.95	-17 872 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1006/2022: Kosten für Notariatsgebühren, Schätzung und Altlastenuntersuchung.
			591054	Heinrich-Federer-Strasse 30: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	4 925 000.00	-4 925 000 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1451/2022: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	10 345.75	-10 346 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1451/2022: Kosten für Notariatsgebühren, Schätzung und Altlastenuntersuchung.
			591055	Heinrich-Federer-Strasse 32: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	4 880 000.00	-4 880 000 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1451/2022: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	10 303.65	-10 304 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1451/2022: Kosten für Notariatsgebühren, Schätzung und Altlastenuntersuchung.
			591056	Lehfrauenweg 8: Erwerb			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	3 938.65	-3 939	
			591057	Buchzelgstrasse 88-92: Erwerb			
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	17 540.55	-17 541 *	Geplanter Erwerb: Kosten für Notariatsgebühren und Schätzung.
			591058	Carl-Spitteler-Strasse 53 und 55: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	6 810 000.00	-6 810 000 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1450/2022: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	12 166.80	-12 167 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1450/2022: Kosten für Notariatsgebühren, Schätzung und Altlastenuntersuchung.
			591059	Krönleinstrasse 49: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	8 070 000.00	-8 070 000 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1450/2022: Kaufpreis.
			7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	11 055.55	-11 056 *	Erwerb Mehrfamilienhaus gemäss STRB Nr. 1450/2022: Kosten für Notariatsgebühren, Schätzung und Altlastenuntersuchung.
			591060	Theater 11: Erwerb			
			7040 00 000	Investitionen in Gebäude	5 546.55	-5 547 *	Geplanter Erwerb Baurecht Theater 11 durch Ausübung Vorkaufsrecht: Aufgelaufene Erwerbsnebenkosten.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2034 Wohnen und Gewerbe							
Erfolgsrechnung							
173 745 980.83	163 430 600	210 500	3	Aufwand	175 467 819.58	-11 826 720	
-173 745 980.83	-163 430 600		4	Ertrag	-175 467 819.58	+12 037 220	
		+210 500		Saldo		+210 500	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
128 790 695.92	83 980 000	14 010 000	5	Investitionsausgaben	97 909 688.89	+80 311	
-5 384 312.60			6	Investitionseinnahmen	-1 043 650.00	+1 043 650	
+123 406 383.32	+83 980 000	+14 010 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+96 866 038.89	+1 123 961	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
6 996 534.00	7 195 300	58 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 986 171.75	+267 828 *	Im Jahresdurchschnitt wurden 1.8 Stellen nicht besetzt.
-109 436.50	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-40 870.70	+5 871	
81 947.50	91 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	79 373.95	+11 826	
18 243.65	2 800	11 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	15 938.30	-2 038	
441 412.60	460 000	4 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446 260.45	+18 240	
-24 540.25	-2 100		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 827.40	-273	
793 667.05	826 300	6 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	789 163.65	+43 636	
19 864.80	20 500	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 704.00	-10 004	
82 570.95	85 800	800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77 940.50	+8 660	
-457.05			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-112.40	+112	
85 522.45	88 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	55 197.05	+32 803	
6 817.30	17 000		3091 00 000	Personalwerbung	2 962.00	+14 038 *	Geringerer Aufwand durch die Schaltung von Online-Stelleninseraten.
10 628.70	19 500	3 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	18 705.10	+4 495	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
154.75			3100 00 000	Büromaterial			
56 766.16	78 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95 248.38	-16 848	
123 531.15	88 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	211 634.33	-123 334 *	Die Kosten für das Scanning der (Mietenden-)Dossiers des Buchungskreises 2034 wurden im Buchungskreis 2021 budgetiert.
70.00			3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00	-40	
1 687.36	300		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	594.50	-295	
11 102.02	28 900	45 000 N2	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59 563.21	+14 337	
7 412 179.40	8 406 800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 806 852.93	+1 599 947 *	Reduktion der Kehricht-, Abwasser- und Trinkwassergebühren.
1 138 745.94	991 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	548 252.72	+442 947 *	Herabsetzung der Meteorwasser-Gebühren.
2 203 277.95	8 585 000	-370 000 N1	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	2 954 002.80	+5 260 997 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerungen bei Wohnsiedlung Salzweg (Fr. 3'100'000), Trottenstrasse 2 (Fr. 535'000), Forch-/Freie-/Gattikerstrasse (Fr. 400'000), Wohnsiedlung Furtal (Fr. 350'000), Sihlquai 244/252 (Fr. 300'000), Limmatalstrasse 149/151 (Fr. 142'000) sowie bei diversen Liegenschaften (Fr. 64'000). Aufwendungen für Zehntenhausstrasse 8 (Fr. 370'000) wurden nach Übertrag in den Buchungskreis 2021 dort verbucht.
728 486.86	2 828 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	389 540.34	+2 438 460 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Seefeldstrasse 201-205 (Fr. 1'631'000) und Verschiebungen aufgrund der strategischen Planung bei Wohnsiedlung Farbhof (Fr. 100'000), Wohnsiedlung Limmat I (Fr. 75'000), Mürtschenstrasse 38/32 (Fr. 70'000), Selnastrasse 44/46 (Fr. 60'000), Freiestrasse 56/58 (Fr. 50'000), Seebachstrasse 104 (Fr. 50'000), Oleanderstrasse 7+8, 9, 13 (Fr. 50'000) und sowie netto Minderaufwand von Fr. 352'000 bei diversen Liegenschaften.
1 114 243.25	1 066 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 103 250.84	-37 151	
492.00	900		3137 00 000	Steuern und Abgaben	774.40	+126	
4 254 472.17	4 340 700	450 000 N1	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 530 668.50	+260 032 *	Mehraufwand für verschiedene kleinere Unterhaltsarbeiten bei diversen Liegenschaften.
39 433 075.52	53 435 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48 032 881.09	+5 402 619 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerungen bei Wohnsiedlung Überlandstrasse (Fr. 2'006'000),

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Seefeldstrasse 201-205 (Fr. 1'664'000), Leuengasse 21 (Fr. 830'000), Wohnsiedlung Unteraffoltern II (Fr. 343'000), Obstgartensteig 2-4 (Fr. 140'000) und Hafnerstrasse 60 (Fr. 100'000) sowie netto Minderaufwand bei diversen Liegenschaften (Fr. 321'000).
20 486.60	12 800		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 301.54	-4 502	
54 634.50	28 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	64 933.05	-36 133 *	Mehraufwand für externe Garagenmiete bei Wohnsiedlung (Fr. 12'000), Elektroparkplätze bei Wohnsiedlung Riedtli (Fr. 11'00) sowie diverse kleinere Anmietungen (Fr. 13'000).
18 605.20	9 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 434.85	-9 435 *	Mehraufwand für Mobility Abonnements, Anschlussvertrag SBB und Cargovelo2go.
68 209.30	75 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 204.40	+14 796	
-124 091.61			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
148 851.16	65 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	141 909.56	-76 910 *	Abschreibungen nach Todesfällen oder Ausweisungen.
8 947.57	6 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	49 304.25	-43 304 *	Mehrausgaben hauptsächlich in Wohnsiedlung Hornbach wegen Umrüstung Türen Gewerbe, Anbringung Verbotstafeln sowie Mietzinsentschädigungen infolge Baumängel.
8 613 304.74	9 553 700		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 955 243.13	+598 457 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
	5 813 000		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 719 867.89	+93 132	
67.65	1 200		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	17.65	+1 182	
45 400 218.90	6 766 600		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	37 002 159.78	-30 235 560	
34 140 530.14	34 047 200		3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	33 460 382.29	+586 818	
3 681.90	31 300		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	9 573.65	+21 726 *	Minderaufwand für Anlässe in diversen Wohnsiedlungen.
121 085.45	62 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125 070.35	-63 070 *	Siehe Begründung zu Konto 3300 40 000.
5 000 618.00	5 595 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 124 311.00	+470 889 *	Interne Verrechnung in Abhängigkeit der weiterzuerrechnenden Kosten des Buchungskreis 2021.
802 330.00	764 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	760 641.00	+4 159	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
10 355 970.60	11 296 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10 345 617.90	+950 382	
4 017 781.00	1 200		3980 00 000	Interne Übertragungen		+1 200	
213 690.00	682 400		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	419 937.00	+262 463 *	Siehe Begründung zu Konto 3910 00 000.
				Ertrag			
-280.00			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-380.00	+380	
-1 106 761.88	-568 600		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 028 655.89	+460 056 *	Verrechnung der effektiven Heizkosten aus den Perioden 2020/21 und 2021/22.
-5 707 459.32	-4 474 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 466 576.00	+992 176 *	Mehrertrag aus Schadensabrechnungen mit Versicherungen (Fr. 477'000) und aus Nebenkostenabrechnungen (Fr. 515'000).
-14 744.40	-1 300		4290 00 000	Übrige Entgelte	-37 485.95	+36 186 *	Mehrertrag infolge Debitorenbereinigungen.
-13 650 937.09			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-839 123.85	+839 124 *	Aktivierungskosten für die Teillinstandstellung Wohnsiedlung Zurlinden.
-1 205.00			4390 00 000	Übriger Ertrag			
			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4 155.45	+4 155	
-132 707 394.47	-132 790 400		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-134 751 238.54	+1 960 839 *	Mehrertrag durch Aktivierung Bauzinsen in Wohnsiedlungen Leutschenbach (Fr. 476'000) und Eichrain (Fr. 360'000), durch schnellere Vermietungserfolge in Wohnsiedlungen Hornbach (Fr. 629'000) und Birkenhof (Fr. 230'000) sowie netto Mehrertrag bei diversen Liegenschaften (Fr. 71'000).
-4 618.15	-45 400		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-80 812.50	+35 413 *	Mehrertrag bei Weiterverrechnung aus Nebenkosten-Abrechnungen.
-4 017 781.00			4490 00 000	Aufwertungen VV			
-3 411 217.86			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-4 265 153.42	+4 265 153	
-12 398 055.26	-25 213 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-28 867 238.18	+3 654 238	
-64 087.00	-62 300		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-30 819.00	-31 481 *	Gutschrift von Subventionen noch ausstehend.
	-137 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-137 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4630 00 000.
-101 348.55	-137 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-96 180.80	-40 819 *	Siehe Begründung zu Konto 4630 00 000.
-560 090.85			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
	-1 200		4980 00 000	Interne Übertragungen		-1 200	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
902 791.98	795 000		5040 00 000	Hochbauten	1 614 503.03	-819 503 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
-184 200.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				590001 Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
23 812.60			5040 00 000	Hochbauten			
				590011 Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau			
282 062.87			5040 00 000	Hochbauten			
-252 289.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				590012 Wohnsiedlung Hornbach: Neubau			
5 700 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
1 060 731.70	80 000		5040 00 000	Hochbauten	484 242.95	-404 243 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten.
-3 576 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				590013 Wohnsiedlung Herdern: Neubau			
1 181 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
3 463 221.17	452 000		5040 00 000	Hochbauten	328 589.40	+123 411 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten.
-1 278 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				590014 Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation			
77 701.51			5040 00 000	Hochbauten	620 994.00	-620 994 *	Aktivierung Rückzahlung für frühere Wohnbauaktion wegen Wohnungszusammenlegung.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 043 650.00	+1 043 650 *	Schlusszahlung aus Wohnbauaktion 2017 für die Gesamtrenovation der Wohnsiedlung Paradies.
				590017 Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
29 335.92			5040 00 000	Hochbauten			
-34 784.40			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				590020 Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen			
-3 326.66			5040 00 000	Hochbauten			
				590021 Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau			
25 084 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
25 091 797.38	22 500 000		5040 00 000	Hochbauten	32 633 693.86	-10 133 694 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590022 Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau			
717 376.54			5040 00 000	Hochbauten	994 548.29	-994 548 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
				590027 Magnusstrasse 27: Gesamtinstandsetzung			
	126 000		5040 00 000	Hochbauten		+126 000 *	Es sind noch keine aktivierbaren Ausgaben getätigt worden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			590028 Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung			
36 035.48		5040 00 000	Hochbauten			
-56 000.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			590030 Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung			
4 175 989.15	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	1 222 802.10	-22 802	
			590031 Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung			
1 734 824.75	4 740 000	5040 00 000	Hochbauten	6 132 292.98	-1 392 293 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590032 Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung			
8 436 876.40	7 421 000	5040 00 000	Hochbauten	7 922 446.04	-501 446 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590033 Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau			
14 577 809.56	15 740 000	5040 00 000	Hochbauten	10 071 474.04	+5 668 526 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590034 Wohnsiedlung Eichrain: Neubau			
7 131 000.00		5000 00 000	Grundstücke			
15 854 023.47	13 500 000	5040 00 000	Hochbauten	14 664 302.07	-1 164 302 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590035 Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau			
2 075 408.49	12 696 000	5040 00 000	Hochbauten	114 415.10	+12 581 585 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590036 Wohnsiedlung Hardau II: Fassadenrenovation			
90 385.19		5040 00 000	Hochbauten	-9 269.96	+9 270	
			590038 Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung			
264 774.11		5040 00 000	Hochbauten			
			590042 Wohnsiedlung Letzi: Neubau			
6 371 854.10		5000 00 000	Grundstücke			
3 691 808.02	3 835 000	5040 00 000	Hochbauten	6 192 936.76	-2 357 937 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590043 Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung			
65 176.91		5040 00 000	Hochbauten			
-3 039.20		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			590044 Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung			
250 920.35	15 000	5040 00 000	Hochbauten	3 604.74	+11 395 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590045 Josefstrasse 20: Instandsetzung			
2 130.29		5040 00 000	Hochbauten			
			590047 Wohnsiedlung Luchswiese: Ersatzneubau			
102 382.64	880 000	5040 00 000	Hochbauten	908 113.49	-28 113	
			590048 Eugen-Huber-Strasse 61, 63 / Stampfenbrunnenstrasse 24: Übertragung aus dem FV			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		14 010 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	14 010 000.00		
		590611	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Bullingerhof, Energie-Contracting			
318 792.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2035 Gastronomie							
Erfolgsrechnung							
13 280 862.62	13 826 100	8 300	3	Aufwand	16 049 551.63	-2 215 152	
-13 280 862.62	-13 826 100		4	Ertrag	-16 049 551.63	+2 223 452	
		+8 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+8 300	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
7 855 617.70	1 037 500		5	Investitionsausgaben	998 855.83	+38 644	
-437 000.00			6	Investitionseinnahmen			
+7 418 617.70	+1 037 500			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+998 855.83	+38 644	
Aufwand							
437 348.85	447 300	6 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500 848.35	-47 548	
4 800.00	4 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 700.00	+100	
1 500.00		900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	100.00	+800	
28 054.60	28 700	500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 840.05	-2 640	
51 541.65	52 700	700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 019.45	-7 619	
1 268.95	1 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 202.00	-902	
5 243.10	5 300		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 553.60	-254	
	3 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		+3 000	
296.20			3091 00 000	Personalwerbung			
	1 000	200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	994.05	+206	
7 190.85	3 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 407.00	-1 407	
2 647.95	1 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 193.10	-2 193	
300.00			3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	172.00	-172	
141 142.05	208 700		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143 601.67	+65 098	
84 755.90	118 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	110 429.43	+7 571	
188 503.10	757 500		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	135 758.65	+621 741 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Kiosk Hochschulgebiet Zürich Zentrum Pavillon im Park (Fr. 421'000), verzögertem Projektstart bei

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
85 869.35	603 800	3132 00 000		Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43 692.55	+560 107 *	Restaurant Belvoirpark (Fr. 230'000) sowie netto Mehraufwand bei diversen Liegenschaften (Fr. 29'000). Verzögerung der strategischen Planungen bei den Restaurants führte zu Verschiebungen beim Restaurant Landhaus (Fr. 70'000), Restaurant Muggenbühl (Fr. 70'000), Restaurant Weisse Rose (Fr. 70'000), Kiosk Hafen Enge (Fr. 70'000), Restaurant Die Waid (Fr. 70'000) und Einfamilienhaus Belvoirpark (Fr. 35'000). Weniger Aufwand als geplant beim Mieterwechsel im Restaurant Barfüsser (Fr. 100'000) und bei diversen Liegenschaften (Fr. 75'000).
56 922.90	67 600	3134 00 000		Sachversicherungsprämien	55 410.85	+12 189	
		3137 00 000		Steuern und Abgaben	52.75	-53	
40 247.20	273 400	3140 00 000		Unterhalt an Grundstücken	149 030.76	+124 369 *	Minderaufwand aus Kosten-Umlagerung ShopVille auf Konto 3144 00000.
5 823 454.31	5 255 400	3144 00 000		Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 935 912.97	+1 319 487 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Restaurant Hornegg (Fr. 637'000), verzögerter Zahlungsverrechnung bei Risweg (Fr. 105'000), für periodischen Unterhalt (Fr. 447'000), sowie übrigem Unterhalt bei diversen Liegenschaften (Fr. 413'000). Mehraufwand infolge verzögerter Zahlungsverrechnung beim Restaurant Fischerstube (Fr. 283'000).
494.35		3151 00 000		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
199 532.70	301 000	3160 00 000		Miete und Pacht Liegenschaften	256 995.60	+44 004	
	5 700	3161 00 000		Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 700	
4 477.50	5 000	3170 00 000		Reisekosten und Spesen	3 547.00	+1 453	
6 635.36		3180 00 000		Wertberichtigungen auf Forderungen	-45 478.24	+45 478 *	Anpassung Wertberichtigung für Forderungen.
584.00	20 000	3181 00 000		Tatsächliche Forderungsverluste	-0.12	+20 000 *	Keine Forderungsverluste.
419.64		3199 00 000		Übriger Betriebsaufwand	1 180.85	-1 181	
539 300.51	638 300	3300 40 000		Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	573 885.84	+64 414	
2 497 593.51	1 889 200	3510 00 000		Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	7 106 068.63	-5 216 869	
2 040 542.79	2 149 300	3511 00 000		Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	1 994 299.89	+155 000	
327 175.00	362 800	3910 00 000		Interne Verrechnung von Dienstleistungen	378 650.00	-15 850	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
49 971.00	47 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53 982.00	-6 782	
639 740.30	533 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	507 698.95	+25 301	
13 309.00	42 100		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	29 802.00	+12 298	
				Ertrag			
-20 770.03	-1 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-339.03	-661	
-507 523.76	-587 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-504 990.16	-82 610 *	Es fiel weniger «kleiner Unterhalt» an als geplant, der weiterverrechnet werden kann.
-5 060.15			4290 00 000	Übrige Entgelte	-19 714.65	+19 715 *	Eingänge abgeschriebener Forderungen und Bereinigungen.
-10 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 419.05	+3 419	
-8 173 591.52	-12 366 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-13 405 650.29	+1 039 150 *	Höhere Erträge aus Umsatzmieten.
			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-165.15	+165	
-2 091 023.19			4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 737 952.12	+1 737 952	
-2 412 447.62	-837 000		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-377 321.18	-459 679	
	-17 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-17 000 *	Die Gutschrift von Subventionen ist noch ausstehend.
-24 305.50	-17 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-17 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4631 00 000.
-36 140.85			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
1 343 307.20	637 500		5040 00 000	Hochbauten	240 312.64	+397 187 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590005	Übertragung von Sachanlagen ins FV			
-437 000.00			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
			590010	Fischerstube: Ersatzneubau			
6 512 310.50	400 000		5040 00 000	Hochbauten	758 543.19	-358 543 *	Verzögert in Rechnung gestellte Baukosten.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2036 Parkierungsbauten						
Erfolgsrechnung						
7 770 614.10	6 749 000		3 Aufwand	7 742 150.67	-993 151	
-7 770 614.10	-6 749 000		4 Ertrag	-7 742 150.67	+993 151	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
6 209 285.05		2 167 600	5 Investitionsausgaben	3 659 915.96	-1 492 316	
			6 Investitionseinnahmen			
+6 209 285.05		+2 167 600	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 659 915.96	-1 492 316	
Aufwand						
49.50		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen			
258.50		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 187.45	-7 187 *	Verbrauchsgebühren (Strom, Wasser/Abwasser) bei Leerstand nach Aufhebung Parkhaus Central.
12 465.60	4 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	16 580.30	-11 980 *	Honorar für Zustandsanalyse Parkhaus Urania nach vorzeitiger Auflösung Baurecht (Fr. 7'500) und Dienstleistungen der Parking Zürich AG betreffend Grundausbau in verschiedenen Parkhäusern (Fr. 4'500).
	1 400 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	55 006.00	+1 344 994 *	Minderaufwand wegen Projektverzögerung bei Parkhaus Zürihorn (Fr. 1'200'000), Parkhaus Hardau II (Fr. 100'000) und netto Minderaufwand bei diversen Liegenschaften (Fr. 45'000).
34 944.18	80 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 457.85	+76 542 *	Geringerer Aufwand bei verschiedenen Parkhäusern, insbesondere beim Parkhaus Urania (Fr. 29'000).
52 445.55	59 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	72 128.90	-12 429	
215 876.40	739 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76 536.90	+662 463 *	Minderaufwand wegen Verzögerung Sanierungsprojekt Parkhaus Feldegg (Fr. 235'000), geringerem Umfang der notwendigen Sofortmassnahmen beim Parkhaus Hardau

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							II (Fr. 179'000), Projektverzögerungen beim Parkhaus Hardau II (Fr. 100'000) sowie geringeren Unterhaltskosten bei diversen weiteren Parkhäusern (Fr. 148'000).
105 095.55	23 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 095.55	-81 596 *	Mehraufwendungen wegen Ausgleichszahlung an Parking Zürich AG für Parkplätze im Parkhaus Hardau II für Schlachthof-Mitarbeitende.
2 765 848.65	2 635 500		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 811 864.82	-176 365 *	Die Abschreibungen erfolgen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
2 568 737.27			3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2 838 651.35	-2 838 651	
149 159.00	160 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	152 983.00	+7 817	
22 953.00	21 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21 767.00	-667	
1 836 667.90	1 606 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 568 874.55	+37 125	
6 113.00	18 800		3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	12 017.00	+6 783	
				Ertrag			
-23 496.00	-23 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-51 480.85	+27 981 *	Weiterverrechnungen an die Parking Zürich AG von Betriebskosten Parkhaus Helvetiaplatz (Fr. 9'000), Lüftungswartung Parkhaus Hardau II (Fr. 16'000) und Kosten aus vorzeitiger Aufhebung Baurecht Parkhaus Urania (3'000).
-6 909 423.45	-6 370 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7 320 609.31	+950 609 *	Mehrertrag aus definitiver Umsatzabrechnung 2021 der Parking Zürich AG (Fr. 63'000) und aufgrund Hochrechnung der Umsätze 2022 (Fr. 888'000).
-823 259.10	-355 500		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-370 060.51	+14 561	
-14 435.55			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
			5040 00 000	Hochbauten	1 443 537.76	-1 443 538 *	Verrechnung von TAZ betreffend Sanierung Rämibrücke beim Parkhaus Hohe Promenade.
			590010	Parkhaus Zürichhorn: Instandsetzung			
25 000.00			5040 00 000	Hochbauten	45 184.10	-45 184 *	Ausgaben gemäss Baufortschritt.
			590011	Parkhaus Urania: Erwerb			

2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		2 167 600 N1 5040 00 000	Hochbauten	2 171 194.10	-3 594	
		590012	Parkhaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
6 184 285.05		5040 00 000	Hochbauten			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2040 Steueramt						
Erfolgsrechnung						
69 417 386.51	74 574 700	328 500	3 Aufwand	69 562 510.31	+5 340 690	
-3 125 032 388.11	-3 117 039 400		4 Ertrag	-3 376 740 820.94	+259 701 421	
-3 055 615 001.60	-3 042 464 700	+328 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-3 307 178 310.63	+265 042 111	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 620 510.98	2 650 000		5 Investitionsausgaben	1 723 302.30	+926 698	
+2 620 510.98	+2 650 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 723 302.30	+926 698	
Investitionen Finanzvermögen						
100 000.00			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-100 000.00			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						
1 330 663.98		5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		520000	Anschaffung Software			
1 289 847.00	2 650 000	5200 00 000	Software	1 723 302.30	+926 698 *	Das geplante Projekt «NEST Update Phase1» konnte aufgrund von Verzögerungen im Kreditbewilligungsprozess, das Projekt «BLIZ 2 - Ablösung GRST» aufgrund von hängigen internen Abklärungen noch nicht gestartet werden.
			Investitionen Finanzvermögen			
		560602	Mobilien FV			
100 000.00		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-100 000.00		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Erfolgsrechnung						
25 277 026.09	29 293 600	230 000	3 Aufwand	25 836 464.60	+3 687 135	
-3 030 039.90	-3 548 100		4 Ertrag	-3 200 139.65	-347 960	
+22 246 986.19	+25 745 500	+230 000	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+22 636 324.95	+3 339 175	
Aufwand						
500.00	2 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 075.00	-75	
14 391 344.20	14 550 600	167 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 569 800.95	+147 999	
-53 632.50	-81 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 911.50	-45 089	
164 149.75	150 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	167 050.70	-17 051	
33 969.00	8 400	22 000 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	39 943.65	-9 544 *	Es wurden einmalige Stellvertretungszulagen gewährt. Auf den Konten-Nr. 3049 00 000 und 3099 00 000 werden zusätzlich die Prämien über alle HRZ-Buchungskreise (2050, 2051, und 2052) verteilt, was zu einer erhöhten Belastung im BK 2050 geführt hat. Über alle BK wurde das Budget für die Prämien nicht ausgeschöpft.
906 355.25	932 200	12 100 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	924 455.15	+19 845	
-251 730.05		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-530.65	+531	
1 742 766.95	1 803 700	18 500 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 817 102.40	+5 098	
39 822.72	41 600	800 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62 298.80	-19 899	
169 943.85	174 500	2 100 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161 831.36	+14 769	
-578.90		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-93.65	+94	
1 144 705.55	1 576 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1 454 449.95	+122 450	
147 929.10	145 200	3091 00 000	Personalwerbung	144 904.35	+296	
159 274.95	156 600	7 300 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	146 175.48	+17 725	
129.40	8 800	3100 00 000	Büromaterial	249.95	+8 550	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 454.75	3 800		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 155.00	+2 645	
52 061.35	106 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	65 198.12	+41 602	
8 930.28	15 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 743.93	+6 056	
	100		3106 00 000	Medizinisches Material		+100	
1 646.00	6 800		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 426.25	-626	
4 018.35	2 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 426.45	-2 926	
115 046.20	471 600		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	173 113.32	+298 487 *	Verschiebungen von HR-IT-Projekten sowie Sistierung, Verschiebung oder Verzicht von Softwareanschaffungen.
2 057.05	1 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 269.15	-269	
2 774.35	3 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 377.45	-377	
360 994.15	859 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	333 216.60	+526 383 *	Die Minderausgaben entstanden vorwiegend aufgrund der Verschiebungen von HR-IT-Projekten. Zudem kam es bei den Themen des betrieblichen Eingliederungsmanagements und Berufsbildungs-Marketingmassnahmen zu zeitlichen Verzögerungen und Aufgabenreduktionen.
751 139.20	994 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	406 143.95	+588 256 *	Die Minderausgaben entstanden vorwiegend aufgrund der Verschiebungen von HR-IT-Projekten. Zusätzlich wurden weniger Mittel für externe Change Requests gebraucht als angenommen.
10 966.69	10 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	11 530.32	-1 530	
1 283.70			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	1 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 000	
18 733.30	24 900		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	28 132.95	-3 233	
1 303.85	119 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	722.50	+118 278 *	Geringerer Bedarf von externen Schulungs- und Projekträumen aufgrund der Verschiebungen von HR-IT-Projekten und gezielter Anpassung bestehender Infrastruktur.
39 687.60	116 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 839.20	+65 361 *	Physisch geplante HR-Anlässe und Schulungen der HR-IT-Projekte wurden mehrheitlich virtuell durchgeführt oder verschoben. Dadurch reduzierten sich die Verpflegungs- und Anreisekosten.
261.00	14 900		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10 634.45	+4 266	
4 608.05			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	542.00	-542	
1 606.40	10 700		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 433.80	+7 266	
	100		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	6.81	+93	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2.20			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	2.81	-3	
41 800.00	41 500		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	44 937.75	-3 438	
46 331.50	106 200		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49 353.80	+56 846 *	Aufgrund eines bewussten Kostenmanagement konnten unter anderem IT-Ersatzanschaffungen im Bildungszentrum Werd aufgeschoben werden. Geringere Ausgaben für die Cafeteria an der Gotthardstrasse durch Angebotsanpassungen sowie reduzierter Nutzung aufgrund vermehrtem Homeoffice.
3 063 150.20	4 746 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 009 994.15	+1 736 306 *	Die Verschiebungen von HR-IT-Projekten führen zu geringeren internen Verrechnungen durch die OIZ von rund 1,3 Millionen Franken. Zusätzlich wurden weniger Mittel für Change Requests (SAP HCM und SAP SF) benötigt als geplant.
2 152 220.65	2 167 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 166 461.90	+1 438	
				Ertrag			
-101 175.00	-155 500		4231 00 000	Kursgelder	-139 200.00	-16 300	
-418 568.26	-215 400		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-463 729.84	+248 330 *	Durch die Compliance-konforme interne Weiterverrechnung der HRZ-Dienstleistungen gemäss dem Finanzhaushaltreglement (FHR) nahmen die Erträge zu.
-7 760.40	-20 000		4250 00 000	Verkäufe	-10 310.05	-9 690 *	Weniger Einnahmen in der Cafeteria an der Gotthardstrasse (siehe auch Konto 3900 00 000) aufgrund von Preisanpassungen und zunehmendem Homeoffice.
-15 332.64	-27 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34 619.91	+7 120	
-462 578.65	-370 000		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-336 873.20	-33 127	
-20 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-17.75	-100		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-7.75	-92	
-44 960.00	-75 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-54 980.00	-20 020 *	Infolge des hohen Eigenbedarfs für HRZ-Bildungsveranstaltungen sanken die Einnahmen für Raumvermietungen.
-25.60			4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-154 002.60	-145 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-159 765.90	+14 766	
-1 200.00			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 600.00	+1 600	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-1 804 419.00	-2 539 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 999 053.00	-540 547	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz			
				Erfolgsrechnung			
3 561 307.50	4 580 800	31 200	3	Aufwand	4 485 230.50	+126 770	
-2 868.67			4	Ertrag			
+3 558 438.83	+4 580 800	+31 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 485 230.50	+126 770	
				Aufwand			
2 661 258.55	3 569 700	22 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 501 769.10	+90 331	
-69 569.55	-145 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-121 710.05	-23 290	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 000.00	-1 000	
17 815.00	16 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	20 480.00	-4 080	
9 651.40		3 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 268.65	-5 969 *	Die Abweichung entstand aufgrund der nicht planbaren Zulagen von Einsatzplätzen.
166 734.05	229 100	1 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222 746.15	+7 954	
-674.85			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 629.55	+4 630	
368 636.70	435 300	2 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	459 047.20	-21 347	
8 172.70	10 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 383.30	-6 983	
31 188.40	42 800	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 195.75	+3 904	
0.10			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-154.20	+154	
2 620.00	25 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6 840.00	+18 160 *	Verhaltene Nachfrage für Aus- und Weiterbildungen des eigenen Personals durch hohe Arbeitsauslastung und viele personelle Wechsel infolge Pensionierungen im Team.
743.15	1 000		3091 00 000	Personalwerbung	592.40	+408	
17 843.55	20 000	1 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 698.75	+10 401	
75.00	100		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+100	
4 303.70	5 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 334.60	+2 665	
407.80	300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	180.70	+119	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
12 249.35	15 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	10 536.65	+4 463	
22 996.20	42 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 839.00	+35 161 *	Geringerer Bedarf von externen Beratungsdienstleistungen infolge vermehrtem internen Wissenstransfer, mehr Eigenleistung und Zusammenlegung von Beratungen und Tagungen. Weniger Pilotprojektkosten und zusätzlich wurde die externe Evaluation "CMplus" auf das Jahr 2024 verschoben.
9 221.25	10 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 372.90	+627	
16 690.30	18 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 953.00	+947	
	400		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	105.00	+295	
41 530.10	45 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 945.65	+9 154	
239 414.60	239 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	239 435.50	-36	
				Ertrag			
-2 868.00			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-0.67			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg							
Erfolgsrechnung							
2 461 078.70	2 241 900	14 400		3 Aufwand	1 895 263.70	+361 036	
-5 908.45				4 Ertrag	-2 000.00	+2 000	
+2 455 170.25	+2 241 900	+14 400		Saldo	+1 893 263.70	+363 036	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
2 202 538.55	2 063 800	8 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 721 085.70	+351 114 *	Das temporär erhöhte Stellenkontingent mit 50 Einsatzplätzen im Berufserfahrungsjahr (gemäss NKI 2021) musste nicht vollständig ausgenutzt werden. Eine höhere Nachfrage gegenüber den Vorjahren war bei den Jugendlichen zwar vorhanden, aber nicht in dem Ausmass, wie aufgrund der unsicheren Situation im Vorfeld der Corona-Pandemie angenommen wurde. Bei dem im Herbst angelaufenen Berufserfahrungsjahr 2022/2023 wurden die zur Verfügung stehenden 30 Einsatzplätze wieder vollständig vergeben.
-33 209.00	-50 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-55 329.50	+5 330	
18 233.05	14 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	13 871.00	+129	
28 033.55	14 000	3 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	12 930.70	+4 269	
142 258.30	92 100	700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111 515.50	-18 716	
-1 103.25			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 493.65	+3 494	
55 796.65	55 000	1 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 432.00	+4 568	
6 385.85	6 000		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7 499.85	-1 500	
26 584.45	25 000	100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 449.90	+5 650	
-207.45			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-628.30	+628	
603.10	3 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	795.75	+2 204	
	1 100	1 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	19.05	+2 081	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	101.80	+698	
	100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften		+100	
60.00		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter			
150.00	1 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	150.00	+850	
817.70	1 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 726.70	+173	
14 137.20	14 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 137.20	-37	
			Ertrag			
-5 905.75		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000.00	+2 000	
-2.70		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Erfolgsrechnung						
190 082 393.20	216 421 700	977 900	3 Aufwand	199 955 088.37	+17 444 512	
-106 841 025.75	-119 195 600		4 Ertrag	-118 988 345.23	-207 255	
+83 241 367.45	+97 226 100	+977 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+80 966 743.14	+17 237 257	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
37 127 474.50	43 696 200		5 Investitionsausgaben	34 670 634.55	+9 025 565	
+37 127 474.50	+43 696 200		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+34 670 634.55	+9 025 565	
Aufwand						
53 425 652.95	56 304 100	615 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55 402 215.00	+1 517 485 *	Bedingt durch das schwierige Rekrutierungsumfeld für IT-Spezialisten verzögerte sich die Besetzung offener Stellen.
-202 176.85	-200 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148 940.40	-51 060	
1 250.00			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen			
469 437.70	510 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	482 843.00	+27 157	
849 581.25	1 100 000	88 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	836 094.70	+352 705 *	Es wurden weniger Entschädigungen für Wahlhelfer als geplant ausbezahlt, da die GR-/STR-Wahlen zügig abgewickelt werden konnten. Zudem fielen die Pikettentschädigungen leicht tiefer als budgetiert aus.
3 455 619.35	3 656 900	45 200 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 598 007.90	+104 092	
-3 795.50	-18 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 956.15	-12 044	
7 421 987.95	7 678 500	68 500 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	7 916 325.60	-169 326	
152 136.00	160 300	3 100 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	240 961.20	-77 561	
647 661.60	678 900	7 900 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	629 665.00	+57 135	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-666.85			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 072.75	+1 073	
445 110.45	755 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	634 768.21	+120 232	
114 585.42	144 500	120 000 N2	3091 00 000	Personalwerbung	241 313.97	+23 186	
113 319.61	175 000	28 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	185 296.78	+18 503	
41.35	2 000		3100 00 000	Büromaterial	178.80	+1 821	
117 005.41	285 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	265 028.43	+19 972	
58 959.98	115 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	53 919.00	+61 081 *	Infolge der Einschränkungen der Corona-Pandemie fielen tiefere Kosten für Papiausdrucke von Broschüren, Flyern und Schulungsunterlagen an (siehe Konto 3104).
2 588.70	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 515.07	+3 485	
23 110.20	25 000		3104 00 000	Lehrmittel	36 289.90	-11 290 *	Die Bereitstellung von Online-Schulungsunterlagen führte zu höheren Lehrmittelkosten, reduzierte im Gegenzug die Ausgaben für Drucksachen (siehe Konto 3102).
50 000.38	150 000		3105 00 000	Lebensmittel	103 790.14	+46 210	
	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material	1 242.85	+757	
	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	241.25	+1 759	
38 069.34	57 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 939.59	+15 060	
126 845.20	493 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	858 803.05	-365 803 *	Server-Hardware für ZVV-Systeme wurde durch die OIZ beschafft und der VBZ verrechnet. Da die VBZ diese Ausgaben aktiviert hat, erfolgte in der OIZ in Rücksprache mit der Finanzverwaltung eine Verbuchung auf Konto 3113.
10 111 112.27	14 168 300	-900 000 N2	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 075 795.33	+3 192 505 *	Die Kosten für die im Cyber-Security-Umfeld umgesetzte Anomalie-Erkennung auf den Endgeräten (Endpoint Protection) wurden auf Konto 3118 budgetiert. Die Beschaffung konnte zu tieferen Kosten realisiert werden und die Umsetzung erfolgte später als geplant. Die effektiven Kosten wurden auf Konto 3133 belastet (siehe NK II). Zudem führten Projektanpassungen (z.B. neue Dateiablage im Schulamt), Lizenzumwandlungen in Cloud-Services sowie günstigere Microsoft-Lizenzen im Schul-Umfeld zu tieferen Lizenzkosten.
	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 653 213.05	1 777 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 481 394.00	+295 606 *	Aufgrund der Vorhaltung der Notstromanlagen resp. der effektiven Lieferung von Strom im Bedarfsfall erhielt die OIZ eine Rückvergütung von ewz. Der Energiebedarf in den Rechenzentren konnte durch den Betrieb energieeffizienter Hardware und den Einsatz neuer Technologien reduziert werden.
7 258 597.56	6 910 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 719 280.72	+1 191 619 *	Geringere Installationskosten aufgrund von Lieferverzögerungen von IT-Hardware (u.a. Netzwerk- und Telefonie-Equipment). Tiefere Telekommunikationsgebühren aufgrund einer Preissenkung bei "Schulen ans Internet" sowie nicht notwendiger Ausbauten der Netzwerk-Kapazitäten. Das Projekt Zielgerichtete Gewalt im Schul-Umfeld wurde nicht wie geplant 2022 umgesetzt.
29 392 697.71	34 731 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	29 500 252.05	+5 230 748 *	Inhaltliche und zeitliche Anpassungen von diversen Projekten (z.B. neue Dateiablage und Anschlüsse von Aussenstandorten im Schulamt, Projekte im Personalwesen mit HRZ, Erneuerung der FRL-Systeme (Finanzen, Rechnungslegung und Logistik), Strategie Datenmanagement) führten zu tieferen Ausgaben. Zudem war auch der Markt für externe Mitarbeitende aufgrund des Fachkräftemangels in Teilbereichen ausgetrocknet (z.B. SAP, Software-Entwickler), so dass verschiedene Aufträge nicht platziert werden konnten. Das reduzierte Auftragsvolumen konnte dadurch zu einem grösseren Teil als geplant durch interne Mitarbeitende geleistet werden. Deshalb mussten weniger Aufträge extern vergeben werden.
7 678 168.23	12 885 900	900 000 N2	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	12 396 524.43	+1 389 376 *	Wesentlich geringere Nutzung von Cloud-Desktops im Schul-Umfeld als durch das Schulamt angenommen. Die geplante Beschaffung einer Datenkatalog-Lösung erfolgte nicht wie geplant im Jahr 2022.
16 851.60	17 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 490.75	-291	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
335 846.68	319 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	390 436.54	-71 437 *	Vom Geschäftsgang abhängige Ablieferung Mehrwertsteuer (siehe Konto 4260).
620 366.38	680 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	501 267.70	+178 732 *	Konzepte für IT-Schulungen konnten vermehrt durch interne Mitarbeitende erarbeitet werden, so dass weniger externe Spezialisten beigezogen werden mussten.
994 840.65	1 341 800		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 188 923.31	+152 877 *	Verzögerungen bei der Umstellung der Internet-Anbindungen an den dezentralen Standorten infolge Hardware-Lieferengpässen seitens Provider (Netzwerk-Router). Zudem wurde aufgrund der erwarteten Energiemangellage die Tankrevision der Notstromanlagen zurückgestellt.
4 724 296.02	5 725 400		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 936 257.27	+789 143 *	Die Konsolidierung der Speicherplattformen führte zu tieferen Hardware-Wartungskosten. Die Wartungskosten für den erweiterten Schutz der Datensicherung (Offline-Backup) fallen erst ab 2023 an.
10 172 755.32	12 384 700		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 186 834.87	+1 197 865 *	Die Konsolidierung der Speicherplattformen führte zu tieferen Software-Wartungskosten. Die Wartungskosten für den erweiterten Schutz der Datensicherung (Offline-Backup) fallen erst ab 2023 an. Weiter führten ein geringerer effektiver Bedarf (z.B. VMware-Umgebung) sowie Wechselkurseffekte zu tieferen Wartungskosten.
1 551 186.25	1 556 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 551 440.50	+4 560	
4 174 381.85	4 534 500		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 165 137.75	+369 362 *	Die Kosten für die Netzwerk-Anbindung an Microsoft Azure fallen neu auf Konto 3130 an. Budgetierte Kapazitätserweiterungen und Ausbauten im Netzwerk-Umfeld mussten nicht realisiert werden.
108 836.49	250 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	119 062.92	+130 937 *	Infolge der Einschränkungen der Corona-Pandemie kam es im ganzen Jahr 2022 zu einer tieferen Reisetätigkeit.
	2 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+2 000	
224.10	8 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 237.75	+6 762	
430 614.00	430 600		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430 613.00	-13	
30 338 273.37	31 995 700		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 421 131.67	+574 568 *	Tiefere Hardware-Investitionen im Berichtsjahr führten zu tieferen Abschreibungen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 214 082.13	5 328 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	4 262 377.88	+1 066 522 *	Tiefere Software-Investitionen im Berichtsjahr führten zu tieferen Abschreibungen.
32 151.00			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			
3 707.80	3 000		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	6 345.69	-3 346	
	200 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00		
29 677.05	85 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 001.75	+53 998 *	Kleineres Auftragsvolumen für die Abholung von Endgeräten in den Schulhäusern durch die SBMV.
522 971.00	544 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	530 441.90	+13 958	
8 411 219.05	8 456 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 464 370.45	-8 170	
				Ertrag			
-6 059 577.35	-3 250 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9 100 560.58	+5 850 561 *	Der erhöhte Ertrag widerspiegelt OIZ-Leistungen, die von den Dienstabteilungen aktiviert wurden (budgetiert werden diese Leistungen auf Konto 4910). Zudem wurden höhere Erträge mit stadtexternen Kunden erzielt (z.B. Verein "citysoftnet, Schul-Umfeld).
-229 677.20	-300 000		4250 00 000	Verkäufe	-668 958.40	+368 958 *	Leicht höhere Verkäufe alter Arbeitsplatz-Hardware (Stadtverwaltung, Schul-Umfeld) sowie periodischer Verkauf alter Server-Systeme an qualifizierte Wiederverwertungsfirmen. Alle Systeme werden ohne Speichermedien weitergeben.
-242 314.65	-160 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-312 391.80	+152 392 *	Vom Geschäftsgang abhängige Rückerstattungen Mehrwertsteuer (siehe Konto 3137).
-240.00			4290 00 000	Übrige Entgelte	-480.00	+480	
-23 995.40	-2 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 558.53	+559	
-19 053.00	-19 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 053.00	+53	
-5 355 158.20	-5 350 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 237 398.20	-112 602 *	Der Vertrag für den Bezug von Housing-Leistungen mit einem Rechenzentrum-Drittmietter wurde mit Wirkung ab dem 01.03.2022 zu neuen Konditionen verlängert.
	-5 000		4499 00 000	Übrige Finanzerträge		-5 000	
-94 911 009.95	-110 109 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-103 646 944.72	-6 462 655	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506201	Anschaffung Hardware			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
30 260 175.37	36 253 000	5060 00 000	Mobilien	32 516 636.67	+3 736 363 *	Zusätzlich zu den bereits mit dem Novemberbrief angekündigten Lieferverzögerungen von IT-Hardware (Netzwerk- und Telefonie-Equipment) konnten weitere Netzwerk-Komponenten nicht mehr 2022 angeliefert werden. Das System für den erweiterten Schutz der Datensicherung (Offline-Backup) konnte zu tieferen Kosten als budgetiert realisiert werden. Das Projekt Zielgerichtete Gewalt im Schul-Umfeld wurde nicht wie geplant 2022 umgesetzt.
			520000 Anschaffung Software			
6 867 299.13	7 443 200	5200 00 000	Software	2 153 997.88	+5 289 202 *	Das System für den erweiterten Schutz der Datensicherung (Offline-Backup) konnte zu tieferen Kosten als budgetiert realisiert werden. Aufgrund der im Cyber-Security-Umfeld umgesetzten Anomalie-Erkennung auf den Endgeräten (Endpoint Protection) konnte auf die Beschaffung einer Antivirus-Lösungen für Server-Systeme verzichtet werden. Zeitliche Anpassungen von Projekten sowie ein geringerer effektiver Bedarf (z.B. VMware-Umgebung, Oracle-Datenbanken) führten zu tieferen Ausgaben.

3.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
3 670 891.42	3 783 900	37 200	3	Aufwand	3 707 369.31	+113 731	
-130 242.50	-81 700		4	Ertrag	-71 031.10	-10 669	
+3 540 648.92	+3 702 200	+37 200		Saldo	+3 636 338.21	+103 062	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
65 000.00			5	Investitionsausgaben			
-65 000.00			6	Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
2 233 460.10	2 269 900	27 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 342 503.40	-45 603	
-10 348.80			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5 978.80	+5 979	
18 155.35	18 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 315.00	-315	
2 000.00	5 000	3 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 250.00	+7 450	
142 951.10	144 000	1 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148 339.55	-2 440	
-662.35			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-351.00	+351	
327 783.10	333 700	3 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	338 633.40	-1 933	
5 818.50	5 800	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 142.35	-3 242	
26 976.90	27 400	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 164.25	+1 536	
-124.15			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
4 677.05	20 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11 080.00	+8 920	
23 877.25	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	888.60	+4 111	
20 600.35	28 000	1 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	23 000.20	+6 200	
52.90			3100 00 000	Büromaterial	49.50	-50	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
23.60	200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+200	
16 729.84	18 200		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	8 898.29	+9 302	
3 843.68	5 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 752.70	+1 947	
2 409.50	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 276.85	+723	
928.90	1 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 229.20	-129	
97.20			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 143.57	-1 144	
396.35	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	482.50	+518	
15 698.57	30 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	10 649.00	+20 251 *	FIBAL-Schulungen und andere Projekte konnten aufgrund der aktuellen Situation (Corona-Pandemie und Ukraine Krise) nicht durchgeführt werden.
125 090.07	107 100		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	94 229.05	+12 871	
3 430.90			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
39 844.65	60 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	45 017.25	+14 983	
-900.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	400.00	-400	
1 507.15	1 500		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 899.95	-400	
2 000.00			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	716.20	-716	
10 270.00	10 300		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 270.00	+30	
0.46			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
175 542.00	180 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103 020.45	+76 980 *	Die städtischen Beiträge betreffend Massnahmen zur Unterstützung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) wurden entsprechend des tatsächlichen Aufwands aus dem Vorjahr budgetiert, da es in den letzten drei Jahren eine steigende Tendenz gab. Der Bund hat für das Jahr 2022 weniger Zürcher Organisationen / Institutionen Beiträge zugesprochen als erwartet, dadurch hat sich der Beitrag reduziert.
460.30	3 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 150.40	-150	
129 075.95	153 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155 990.95	-2 091	
349 225.00	349 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349 206.50	-7	
				Ertrag			
-7 194.95	-16 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 514.50	-8 486 *	Bei den Gebühren für Amtshandlungen handelt es sich im Wesentlichen um Verfahrenskosten für abgewiesene Neubeurteilungsbegehren, die den

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-89 045.70	-65 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-63 516.60	-2 183	Begehrensstellenden auferlegt werden. Mehrere Gründe führten zum Minderertrag: Teilweise gab es im 2022 immer noch Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, teilweise waren die Verfahren aus gesetzlichen Gründen kostenlos (z. B. personalrechtliche Verfahren), das Neubeurteilungsreglement mit Pauschalgebühren wurde in Kraft gesetzt und diverse, vor oberen Instanzen pendente Verfahren konnten noch nicht rechtskräftig abgeschlossen werden.
-1.85			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-34 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
65 000.00			5200 00 000	Software			
-65 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			2501 Schutzraumbautenfonds			
			Erfolgsrechnung			
930 828.90	500 000	3	Aufwand	824 980.35	-324 980	
-930 828.90	-500 000	4	Ertrag	-824 980.35	+324 980	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	390 000	5	Investitionsausgaben	313 600.00	+76 400	
	-390 000	6	Investitionseinnahmen	-313 600.00	-76 400	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
568 800.00	500 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	802 400.00	-302 400 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
345 426.50		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22 580.35	-22 580 *	Nicht budgetierte Beiträge an Schutz & Rettung für Aufwendungen zugunsten der öffentlichen Schutzräume.
16 602.40		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte			
			Ertrag			
-568 800.00	-500 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-802 400.00	+302 400 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3601 00 000.
-362 028.90		4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-22 580.35	+22 580	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	390 000	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	313 600.00	+76 400	
	-390 000	596379	Entnahmen aus Fonds			
		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-313 600.00	-76 400 *	Die genehmigten Investitionsbeiträge durch den Kanton sind tiefer als angenommen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2505 Parkgebühren						
Erfolgsrechnung						
15 712 835.71	15 946 900	3	Aufwand	15 848 531.43	+98 369	
-15 712 835.71	-15 946 900	4	Ertrag	-15 848 531.43	-98 369	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
18 175.25	50 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 638.35	+30 362 *	Immer mehr Parkvorgänge werden über die Parking-Apps getätigt. Darum werden bei den Zentralparkuhren weniger physische Tickets benötigt.
	3 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen		+3 000	
26 971.59	49 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23 698.66	+25 301 *	Es mussten im Berichtsjahr weniger Schadenfälle behoben sowie Parkuhren versetzt werden.
20 280.60	23 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 525.60	+2 474	
1 236 515.27	1 114 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 310 561.82	-196 562 *	Immer mehr Parkvorgänge werden über die Parking-Apps getätigt. Die Kommissionsgebühren für die App ist prozentual höher als die Entschädigung für die Münzgeldverarbeitung. Im Budget wurde von einem tieferen Anteil an App-Erträgen ausgegangen.
	1 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+1 100	
475 361.95	510 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	563 839.90	-53 840	
15 942.00	50 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	8 518.20	+41 482 *	Die Abgaben an die Parkleitsystem Zürich AG sind weiterhin rückläufig.
280 201.70	430 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	345 343.55	+84 656	
	20 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+20 000 *	Es gab keine Software-Anpassungen und die App-Betreiber werden mittels Kommissionen entschädigt.
296 439.20	350 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	198 948.00	+151 052 *	Der Parkplatz «Eisfeld» wurde im September 2021 aufgehoben.
1 048.15		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 297.35	-2 297	

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
13 341 900.00	13 346 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 355 160.00	-8 360	
				Ertrag			
-14 427 328.15	-15 700 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14 462 940.76	-1 237 059 *	Im Budget wurde davon ausgegangen, dass die Erträge für den Normaltarif den Erträgen vor der Pandemie entsprechen. Diese sind jedoch rückläufig. Die Erträge für den Hochtarif sind höher ausgefallen als vor der Pandemie, aus diesem Grund ist auch der Übertrag des gesteigerten Gemeingebrauch an den Steuerhaushalt entsprechend höher [siehe Buchungskreis (2555) Dienstabteilung Verkehr].
	-500		4250 00 000	Verkäufe		-500	
	-3 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3 500	
-22 160.00	-25 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 944.00	-5 056	
-1 261 004.96	-213 900		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 365 646.67	+1 151 747	
-2 342.60	-4 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-4 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2506 Blaue Zonen							
Erfolgsrechnung							
18 239 991.33	17 680 800	6 200	3	Aufwand	17 281 787.53	+405 212	
-18 239 991.33	-17 680 800		4	Ertrag	-17 281 787.53	-399 012	
		+6 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)		+6 200	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
202 757.40	550 000		5	Investitionsausgaben	445 845.87	+104 154	
+202 757.40	+550 000		6	Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+445 845.87	+104 154	
Aufwand							
465 340.25	411 000	4 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 288.50	+4 312	
-2 339.80			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
5 594.00	5 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 952.00	+48	
3 504.40	3 000	600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 708.00	-108	
29 107.05	26 600	300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 582.60	+1 317	
-79.05			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
56 624.00	54 100	500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 117.15	+2 483	
1 351.35	1 200		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 830.40	-630	
5 498.55	5 000		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 522.35	+478	
-14.80			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
	5 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		+5 000	
	1 200		3091 00 000	Personalwerbung		+1 200	
1 799.40	6 000	200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 048.55	+3 151	
	500		3100 00 000	Büromaterial		+500	
	5 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.70	+4 839	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
22 084.90	28 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	937.22	+27 063 *	Im Rechnungsjahr war der Druck von neuen Parkscheiben nicht notwendig.
51 833.64	68 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	105 972.42	-37 972 *	Es musste vermehrt Wegweisung und Beschilderung für die Blaue Zone eingekauft werden.
106 474.90	120 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	86 345.44	+33 655	
742.71	35 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	9 533.30	+25 467 *	Auf die Ersatzbeschaffung von Hardware konnte in der Bewilligungsstelle verzichtet werden. Die Ersatzbeschaffung von iPhone, PowerBanks und Drucker für die «Kontrolle ruhender Verkehr» fiel niedriger aus als vorgesehen.
82 196.65	115 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	112 417.20	+2 583	
	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+2 000	
170 433.51	273 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	163 445.93	+109 554 *	Die Projektunterstützung für Kleinprojekte des Kommissariats «Kontrolle ruhender Verkehr» wurde nicht benötigt. Die externe Studie «E-Vignette auf Bewilligung» wurde nicht benötigt, da die OIZ sich das Sach- und Fachwissen selber angeeignet hat.
113 085.00	114 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	113 085.00	+915	
702 661.55	830 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	753 006.80	+76 993	
13 652.90	32 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 871.10	+16 129 *	Die neuen iPhones haben sich als sehr robust erwiesen. Es traten wesentlich weniger Schäden als erwartet/budgetiert auf. Mit zunehmenden Alter der iPhones ist mit einem höheren Reparaturaufkommen zu rechnen.
3 217.40	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 564.10	+2 436	
141 207.20	175 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	158 632.35	+16 368	
15 972.00	16 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 972.00	+28	
2 700.00	4 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 270.00	+1 730	
654.55	2 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	852.50	+1 148	
74 672.05	119 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	116 049.87	+2 950	
3 955.60	4 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	3 955.00	+45	
63 341.05	70 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	62 722.60	+7 277	
13 063 515.50	13 104 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 009 763.30	+94 237	
41 181.15	41 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 181.15	+19	
3 000 023.72	2 000 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	2 000 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-16 890 086.74	-16 600 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 398 064.55	-201 935 *	Es wurden weniger Anwohnerparkkarten verkauft.
-22.00	-500		4250 00 000	Verkäufe	-256.00	-244	
-1 203.10	-2 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 163.70	-836	
-23.72			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 273 639.00	-1 046 800		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-882 303.28	-164 497	
-68 000.00	-25 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-25 000 *	Der Restanteil des Innovationskredit wurde im Berichtsjahr nicht mehr benötigt, deshalb wurden auch keine Kosten zurückerstattet.
-6 993.05	-6 500		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-6 500	
-23.72			4980 00 000	Interne Übertragungen			
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	450 000		5060 00 000	Mobilien	413 770.87	+36 229	
			500002	Anschaffung Hardware			
182 983.80			5060 00 000	Mobilien			
			520001	Anschaffung Software			
19 773.60	100 000		5200 00 000	Software	32 075.00	+67 925 *	In der Umsetzung des Projekts «eBewilligungen / digitale Bewilligungen» gab es Verzögerungen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Erfolgsrechnung						
340 980 071.02	357 740 600	3 560 900	3 Aufwand	352 044 148.36	+9 257 352	
-114 512 025.32	-113 843 800		4 Ertrag	-119 197 993.43	+5 354 193	
+226 468 045.70	+243 896 800	+3 560 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+232 846 154.93	+14 611 545	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
7 210 487.82	12 969 900		5 Investitionsausgaben	9 169 043.74	+3 800 856	
	-2 044 700		6 Investitionseinnahmen	-1 911 362.00	-133 338	
+7 210 487.82	+10 925 200		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+7 257 681.74	+3 667 518	
Investitionen Finanzvermögen						
	2 040 100		7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1 906 804.00	+133 296	
	-2 040 100		8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	-1 906 804.00	-133 296	
Aufwand						
2 875.00	2 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 300.00	-800	
218 855 202.25	215 747 500	78 700 N2 2 295 600 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216 877 883.26	+1 243 917 *	Der Unterbestand fiel leicht höher aus.
-1 666 113.50	-1 800 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 756 667.25	-43 333	
4 250.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 250.00	-1 250	
2 750 310.45	2 825 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 783 796.90	+41 203	
7 745 708.55	7 274 100	345 900 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	7 734 875.75	-114 876 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3099 00 000.
14 460 127.80	13 913 600	4 700 N2 169 600 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 330 481.30	-242 581	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-23 179.85			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-24 776.90	+24 777	
26 928 602.05	26 585 100	8 200 N2	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 016 678.55	-166 679	
648 064.60	624 700	256 700 N4	100 N2	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	982 294.95	-345 695	
2 705 087.70	2 646 700	11 800 N4	900 N2	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 502 227.70	+175 072	
-3 459.25		29 700 N4	3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-4 376.45	+4 376	
1 481 227.97	2 464 100		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2 230 954.05	+233 146 *	Tiefere Kosten bei der Zürcher-Polizeischule (ZHPS) und bei der Virtual Reality-Ausbildung führten zu diesem Ergebnis.
395 412.39	398 200		3091 00 000	Personalwerbung	372 777.25	+25 423	
377 847.72	508 900	109 000 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	418 640.92	+199 259 *	Die Naturalprämien wurden wie jedes Jahr als Prämie ausbezahlt.
50 601.56	49 900		3100 00 000	Büromaterial	47 671.51	+2 228	
2 541 357.62	2 597 800		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 367 847.94	+229 952 *	Es mussten weniger Einsatzmittel für den Ordnungsdienst sowie Ersatzteile für Waffen beschafft werden.
713 314.30	591 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	590 450.60	+1 349	
93 940.49	106 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	77 475.38	+29 125	
12 702.55	23 000		3104 00 000	Lehrmittel	8 871.10	+14 129 *	Bei diversen Ausbildungen des Schweizerischen Polizei-Instituts wurden die Kursunterlagen digitalisiert und sind daher kostenlos oder in den Kurskosten inkludiert.
482 962.35	605 000	200 000 N1	3105 00 000	Lebensmittel	763 810.15	+41 190	
147 535.98	100 500		3106 00 000	Medizinisches Material	43 985.11	+56 515 *	Der Aufwand für das Pandemiematerial hat sich aufgrund des Infektionsrückgangs reduziert.
168.00	200		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+200	
2 215 806.37	3 063 900		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 405 583.87	+658 316 *	Lieferverzögerungen bei der Ausrüstung sowie ein tieferer Bedarf an Ersatzbeschaffungen führten zu diesem Ergebnis. Zudem wurde ein Gerät aufgrund der Teuerung mittels Investitionsrechnung beschafft.
3 649 139.98	4 098 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 597 786.49	+1 500 214 *	Von den Polizistinnen und Polizisten wurden weniger Dienstkleider bezogen (Punktesystem). Die Beschaffung der Einsatzshirts musste infolge Lieferschwierigkeiten auf das Jahr 2023

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
440 901.76	450 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	325 995.67	+124 004 *	verschoben werden. Die Beschaffungskosten für Polo-Shirts, Softshelljacken und Ordnungsdiensthosens fielen tiefer aus als budgetiert.
392 039.78	571 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	371 706.43	+199 294 *	Aufgrund der erfolgreichen Servermigration der Verkehrskontrollabteilung zur OIZ waren die Hardwareinfrastruktur-Erneuerungen nicht mehr erforderlich.
21 024.00	56 600		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	42 785.15	+13 815	Projektverzögerungen sowie die erfolgreiche Servermigration der Verkehrskontrollabteilung zur OIZ führten zu diesem Ergebnis.
71 364.87	121 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 084.35	+40 916	
4 876 911.27	5 220 400		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 018 066.22	+202 334 *	Die Kosten für die Einsätze der Bombenentschärfer sind neu im Konto 3614 00 000 enthalten. Die Kosten für Publikumsreisen sind nicht angefallen. Der Dienstleistungsbedarf bei der Immobilienbewirtschaftung viel tiefer aus.
2 108 194.99	2 959 700		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 999 464.25	+960 236 *	Aufgrund von Ressourcenengpässen seitens der Lieferanten mussten Projekte verschoben werden. Die Beratungskosten beim Polizei-Informationssystem (POLIS), Bildmanagement und Werterhalt Sprachvermittlungssystem und Polycom (WESP 2030) sind tiefer ausgefallen.
740 078.65	837 100		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	799 226.04	+37 874	
233 075.70	230 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	237 677.55	-6 878	
360 533.04	300 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	305 309.81	-5 310	
318 964.94	259 500		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	260 095.18	-595	
202 350.85	240 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	232 498.10	+7 502	
284 356.27	344 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	281 113.39	+62 887	
171 401.15	165 000	50 000 N2	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	210 563.92	+4 436	
1 696 149.61	2 116 700		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 626 746.78	+489 953 *	Es sind tiefere Unterhalt- und Reparaturkosten bei den Waffen, Schiessanlagen, Funkgeräten, Fahrzeugen, Schiffen und bei den Geräten des Filmdienstes angefallen.
133 231.05	154 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	146 157.79	+7 842	
2 163 651.63	2 312 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 323 437.38	-11 437	
17 449.90	28 100		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 611.05	+8 489	
78 794.75	117 600		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	82 325.95	+35 274	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
293 537.38	341 200		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	317 950.24	+23 250	
2 117 328.06	2 317 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 236 550.79	+80 649	
132 818.80			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	432 221.45	-432 221 *	Die offenen Ordnungsbussen von ausländischen Fahrzeuglenkenden hat zugenommen. Aus diesem Grund musste die Wertberichtigung erhöht werden
1 931 456.46	2 800 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 472 180.67	+327 819 *	Der Abschreibungsbedarf bei den Ordnungsbussen ist tiefer ausgefallen.
48 171.70	75 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	30 348.05	+44 652 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
305 011.59	415 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	326 265.01	+88 735	
107 152.00	102 800		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89 060.00	+13 740	
4 531 675.94	5 790 100		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 260 382.38	+1 529 718 *	Die Budgetunterschreitung bei den Investitionen sowie verschiedene noch nicht in Betrieb genommene Geräte und Fahrzeuge führten zu einem tieferen Abschreibungsbedarf.
38 299.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	43 222.00	-43 222 *	Zwei Anlagen erreichten den Schwellenwert von Fr. 50 000.– nicht. Die Restbuchwerte mussten gemäss den Vorgaben der Finanzkontrolle durch eine ausserplanmässige Abschreibung in die Erfolgsrechnung überführt werden.
460 421.28	1 188 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	401 450.48	+786 550 *	Die Budgetunterschreitung bei den Investitionen führte zu einem tieferen Abschreibungsbedarf.
			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	21 036.00	-21 036 *	Eine Anlage erreichte den Schwellenwert von Fr. 50 000.– nicht. Der Restbuchwert musste gemäss den Vorgaben der Finanzkontrolle durch eine ausserplanmässige Abschreibung in die Erfolgsrechnung überführt werden.
25 615.87	2 000		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	47 161.20	-45 161 *	Vom Geschäftsgang abhängig.
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	228.65	-229	
1 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1 000.00	-1 000	
264 350.00	265 000		3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	282 585.00	-17 585	
715 000.00	13 457 700		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			
			3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	12 571 061.35	+886 639 *	Die Ausgleichzahlungen an das verselbständigte Forensische Institut sind tiefer ausgefallen.
402 794.50	535 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	438 840.60	+96 659	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
6 024 094.20	6 690 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 360 790.55	+329 509 *	Bei der SBMV wurde weniger Büromaterial bezogen. Zudem sind die Telefoniekosten bei OIZ gesunken.
24 701 376.95	24 850 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 976 126.75	-125 927 *	Die Bereinigung der Mietobjekte durch die IMMO führte zu diesem Ergebnis.
				Ertrag			
-1 421 220.00	-1 325 000		4033 00 000	Hundesteuern	-1 502 560.00	+177 560 *	Die Anzahl von Hundehaltenden hat zugenommen.
12 339.00			4120 00 000	Konzessionen	8 892.00	-8 892 *	Einigen Taxihaltenden, die ihren Betrieb aufgegeben haben, wurde das Guthaben für energieeffiziente Fahrzeuge ausbezahlt.
-1 495 357.73	-1 305 900		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 653 437.60	+347 538 *	Bei den Bewilligungen für Lärmschutz (Lautsprecherbewilligungen) und Bewilligungen nach der kantonalen Bauverordnung konnten höhere Erträge verzeichnet werden. Zudem sind bei den Veranstaltungen auf privaten Grund Erträge angefallen.
-106 760.00	-65 000		4231 00 000	Kursgelder	-82 450.00	+17 450	
-5 977 695.60	-4 725 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 535 000.21	+809 500 *	Die Erträge im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen bei Sportveranstaltungen, Konzerten und IKAPOL sind höher ausgefallen.
-1 176 795.94	-1 367 000		4250 00 000	Verkäufe	-1 728 445.95	+361 446 *	Der Umsatz des neuen Personalrestaurants «Mühleweg» war im Budget nicht enthalten. Zudem sind die Erträge durch Fahrzeugverkäufe höher ausgefallen.
-2 857 587.17	-1 944 800		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 486 621.55	+1 541 822 *	Die Dolmetscherkosten werden neu durch die Stadtpolizei ausbezahlt und von der Oberstaatsanwaltschaft rückvergütet. Zudem sind die Prozessentschädigungen und Regressforderungen höher ausgefallen.
-59 947 775.73	-61 600 000		4270 00 000	Bussen	-61 313 528.57	-286 471 *	Die Abweichung liegt im normalen Schwankungsbereich.
-57.51	-1 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-178.58	-821	
-2 335.02	-2 200		4390 00 000	Übriger Ertrag	-3 275.87	+1 076	
-3 131.39	-3 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-7 184.78	+4 185	
-13 177.62	-10 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10 619.42	+619	
-4 676.79			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	4 980.75	-4 981	
-9 770 337.49	-8 587 300		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 617 593.92	+1 030 294 *	Die hohe Bautätigkeit führte zur höheren Erträgen bei der Benutzung des öffentlichen Grundes zu

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Bauzwecken. Zudem sind bei den Veranstaltungen auf privaten Grund Erträge angefallen.
-200.00			4490 00 000	Aufwertungen VV	-1 100.00	+1 100	
-677.90			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-71.00	+71	
-181.60			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-182.40	+182	
			4601 00 000	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern	-997 471.50	+997 472 *	Der Anteil an der kantonalen Schiffssteuer (Entschädigung für Seerettung) wird neu auf dieses Konto gebucht (budgetiert im Konto 4611 00 000).
-6 747 824.83	-4 430 000		4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-4 810 609.00	+380 609 *	Die Sicherheitspauschale des Bundes für das Bundesasylzentrum Duttweilerareal ist höher ausgefallen
-1 006 469.70	-935 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-521 857.27	-413 143 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4601 00 000.
	-3 044 100		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 558 524.76	+514 425 *	Die Entschädigungen des verselbständigten Forensischen Instituts sind aufgrund der Mietkosten und den übertragenen Mehrstunden des Personals höher ausgefallen.
	-333 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-220 000.00	-113 000 *	Die Abgeltung für die Personenschutzaufräge wurde neu berechnet.
-23 992 102.30	-24 165 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 161 153.80	-3 846	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501411	Anschaffung Hardware			
1 815 320.30	1 647 500		5060 00 000	Mobilien	1 326 973.62	+320 526 *	Beim Projekt «Digitale Forensik und Ermittlungstechnik» kam es zu Lieferverzögerungen.
			501412	Anschaffung Software			
545 818.49	3 180 700		5200 00 000	Software	748 264.83	+2 432 435 *	Die Arbeiten im Projekt «BewilligungsSystem 2» (BeSys2) haben sich verzögert und erst Ende 2022 begonnen.
			501415	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
4 849 349.03	8 141 700		5060 00 000	Mobilien	7 093 805.29	+1 047 895 *	Tiefere Ausgaben bei Projekten und Beschaffungen sowie der Inbetriebnahme von Anlagen der automatischen Verkehrskontrolle führten zu diesem Ergebnis.
			501461	Errichtung Forensisches Institut Zürich			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	-2 040 100		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-1 906 804.00	-133 296 *	Das an das verselbständigte Forensische Institut übertragene Anlagevermögen ist aufgrund von Lieferverzögerungen tiefer ausgefallen.
	-4 600		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 558.00	-42	
	2 040 100		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	1 906 804.00	+133 296	
	-2 040 100		8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-1 906 804.00	-133 296 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 6060 00 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2525 Stadtrichteramt						
Erfolgsrechnung						
16 744 640.16	17 878 800	489 700	3 Aufwand	18 204 879.51	+163 620	
-19 375 218.95	-18 620 000		4 Ertrag	-22 982 360.52	+4 362 361	
-2 630 578.79	-741 200	+489 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-4 777 481.01	+4 525 981	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	500 000		5 Investitionsausgaben		+500 000	
	+500 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+500 000	
Aufwand						
5 634 724.35	5 997 500	64 800 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 692 201.25	+370 099 *	Aufgrund von Vakanzen und Bezügen von unbezahlten Urlauben wurde die Lohnsumme nicht ausgeschöpft.
-100 034.45	-13 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-57 988.25	+44 988	
49 937.00	60 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	52 216.00	+7 784	
34 297.10	19 600	8 900 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	21 045.60	+7 454	
359 884.55	385 600	4 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364 096.80	+26 203	
-3 445.35			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 817.75	+1 818	
703 319.20	771 000	7 200 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	694 306.05	+83 894	
16 954.90	17 100	300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25 389.05	-7 989	
67 364.60	72 200	900 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 609.65	+9 490	
-622.70			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-315.80	+316	
13 442.55	40 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20 595.45	+19 405	
			3091 00 000 Personalwerbung	2 579.50	-2 580	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
13 356.25	60 000	2 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	13 770.75	+49 129 *	Unter anderem wegen der zumindest im ersten Halbjahr 2022 noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden weniger Anlässe als geplant durchgeführt.
3 237.87	3 500		3100 00 000	Büromaterial	1 513.35	+1 987	
2 068.20	10 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 923.87	+6 076	
40 767.94	40 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 606.73	+23 393 *	Mit dem Wechsel der Anbieterfirma haben sich die Druckkosten reduziert.
14 149.27	20 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 453.51	+5 546	
53.90	500		3106 00 000	Medizinisches Material	78.20	+422	
	7 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+7 500	
	3 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
18 902.43	15 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 454.23	+11 546 *	Die Anschaffung neuer Etikettendrucker und neuer Scanner konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Aufwände werden voraussichtlich im Jahr 2023 realisiert.
114.55	2 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	113.15	+2 387	
2 223 064.19	2 430 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 539 331.10	-109 331 *	Mit der Zunahme der Inkassofälle haben sich die Betriebskosten signifikant erhöht.
381 064.63	287 500	400 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	580 109.53	+107 390	
26 342.66	40 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	23 676.58	+16 323	
9 244.99	10 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 797.55	+4 202	
161.55	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	161.55	+4 838	
174 480.98	180 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	161 211.67	+18 788	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200.00	-1 200	
40 363.20	41 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	44 256.90	-2 757	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	700 000.00	-700 000 *	Die Anzahl der Fälle, die nicht innerhalb der Verjährungsfrist von drei Jahren eingebracht werden können, hat sich im Laufe der letzten Jahre stark erhöht.
5 721 358.23	5 900 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 855 322.47	+44 678	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	659.37	-659	
379.47			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
45 117.55	75 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	77 706.60	-2 707	
246 861.95	401 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	272 028.90	+129 071 *	Der Aufwand der OIZ für die Projektbegleitung «NAPSTRA» ist tiefer ausgefallen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 007 728.60	996 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 013 585.95	-16 886	
				Ertrag			
-8 716 213.64	-8 000 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 512 070.97	+2 512 071 *	Die grosse Anzahl Corona-Fälle und die generelle Zunahme der Falleingänge generierten hohe Bussen- und Gebührenerträge.
-53 642.76	-40 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 427.61	+16 428	
-1 156 117.00	-1 200 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 543 325.53	+343 326 *	Mit dem starken Anstieg an Inkassofällen sind auch die Rückerstattungen der Betreuungskosten gestiegen.
-7 082 385.00	-6 800 000		4270 00 000	Bussen	-8 698 113.55	+1 898 114 *	Siehe Begründung Konto-Nr. 4210 00 000.
-2 304 924.56	-2 500 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 073 223.05	-426 777 *	Aufgrund personeller Vakanzen konnten weniger Verlustscheine bewirtschaftet werden.
-60 863.16	-80 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-99 164.07	+19 164	
-1 072.83			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-0.01		
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-35.73	+36	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
	500 000		5200 00 000	Software		+500 000 *	Beim budgetierten Betrag handelt es sich um einen Pro-Memoria-Posten, der erst im Jahr 2023 benötigt wird.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2550 Schutz & Rettung						
Erfolgsrechnung						
139 362 887.96	142 467 600	2 667 500	3 Aufwand	143 723 194.68	+1 411 905	
-85 259 938.86	-89 968 000		4 Ertrag	-89 370 038.04	-597 962	
+54 102 949.10	+52 499 600	+2 667 500	Saldo	+54 353 156.64	+813 943	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 458 491.86	6 070 500	65 000	5 Investitionsausgaben	3 827 175.61	+2 308 324	
-653 263.30	-610 000		6 Investitionseinnahmen	-508 225.90	-101 774	
+3 805 228.56	+5 460 500	+65 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+3 318 949.71	+2 206 550	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
76 779 590.10	75 707 700	1 150 000 N2 812 300 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79 426 997.30	-1 756 997 *	Die durch HRZ durchgeführte umfassende Überprüfung der Funktionen Rettungssanitäter/in, Berufsbildner/in und Wachverantwortliche/r Rettungsdienst führte zu einer Funktionsstufenerhöhung bzw. Neupositionierung im städtischen Lohnsystem. Einen Nachtragskredit in der Höhe von rund Fr. 600 000.– konnte aufgrund des Entscheidungszeitpunktes nicht mehr eingereicht werden. Wegen anhaltenden Vakanzen im Rettungsdienst und aufgrund der hohen Notrufzahlen wurden mehr Ferien- und Überzeitguthaben als budgetiert ausbezahlt oder bei der Abgrenzung ins Folgejahr als ausstehende Verpflichtung gebucht. Hierdurch ergaben sich Mehrkosten von rund Fr. 790 000.–. Der Zivilschutz leistete im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise Einsätze bei der Bereitstellung von Unterkünften und in der Betreuung von Flüchtlingen, dadurch ergaben sich zusätzliche Soldkosten von rund Fr. 50 000.–.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-895 305.65	-700 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-785 906.30	+85 906	
1 416 639.49	1 523 900		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 424 560.49	+99 340	
3 915 492.70	3 887 700	118 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 917 891.15	+88 709	
5 056 818.90	5 011 200	59 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 189 433.10	-118 333	
-18 581.15			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11 018.45	+11 018	
9 456 768.55	9 252 100	360 000 N2 90 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 116 841.40	-414 241	
225 236.55	224 200	4 200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	354 157.45	-125 757	
946 273.50	940 900	10 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906 369.30	+45 031	
-2 345.15			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 808.35	+1 808	
3 135.00	4 500		3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	3 230.00	+1 270	
785 055.32	1 187 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	930 870.64	+256 129 *	Es wurden wo möglich kostengünstigere Online-Schulungen durchgeführt.
66 692.30	59 500		3091 00 000	Personalwerbung	64 857.34	-5 357	
340 560.81	460 900	38 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	394 404.53	+104 695 *	Wegen der Corona-Pandemie wurden verschiedene Anlässe abgesagt oder online durchgeführt.
34 276.76	33 800		3100 00 000	Büromaterial	12 927.20	+20 873 *	Kabel und PC-Kleinmaterialien sind gemäss neuer Vorgabe der Finanzverwaltung statt auf Konto 3100 00 000, Büromaterial, neu auf Konto 3113 00 000, Anschaffungen Hardware, zu verbuchen.
2 005 414.57	1 969 400		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 183 601.10	-214 201 *	Aufgrund der Zunahme von Einsätzen und der Preisentwicklung erhöhte sich der Treibstoffaufwand.
180 907.19	217 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	108 173.54	+108 926 *	Aufgrund der Corona-Situation wurden einige Anlässe nicht durchgeführt, darunter der geplante Jubiläumsanlass 100 Jahre Berufsfeuerwehr in der Bahnhofshalle, somit wurde auch kein Werbe- und Infomaterial benötigt. Im Bürobereich wird vermehrt mit digitalen Dokumenten gearbeitet, deshalb lagen die Kosten für die Multifunktionsdrucker tiefer (Verrechnung pro Ausdruck bzw. Kopie).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
77 200.97	84 800		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	65 323.20	+19 477	
12 202.95	11 000		3105 00 000	Lebensmittel	14 882.92	-3 883	
1 087 270.26	944 200		3106 00 000	Medizinisches Material	1 041 553.45	-97 353 *	Der Aufwand ist von Art und Anzahl der Einsätze abhängig.
767 643.43	802 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	704 076.52	+98 423	
671 328.70	1 182 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	528 135.08	+654 365 *	Aufgrund von Projektverzögerung verschiebt sich die Beschaffung der neuen Dienstbekleidung ins Jahr 2023.
168 816.12	329 800		3113 00 000	Anschaffung Hardware	237 680.03	+92 120	
287 394.65	223 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	170 911.35	+52 089	
855 717.48	1 236 200		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	655 477.11	+580 723 *	Es wurden nicht alle geplanten Projekte umgesetzt, unter anderem die Ablösung der Einsatznachbearbeitungssoftware und die Weiterentwicklung des Datawarehouse.
105 546.86	104 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	88 274.49	+15 726	
658 045.30	689 600		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	637 875.68	+51 724	
3 579 602.03	3 550 900	-250 400 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 268 718.92	+31 781	
982 513.87	1 468 800		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 099 240.32	+369 560 *	Geplante Projekte haben sich verzögert (beispielsweise Beratungsdienstleistungen für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitsystems) oder wurden nicht umgesetzt.
156 529.50	425 000	-100 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	233 283.04	+91 717	
270 749.50	277 300	88 000 N1	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	353 296.40	+12 004	
1 596 900.13	1 539 900		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 583 287.62	-43 388	
493 716.11	387 000	185 400 N1	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	448 982.09	+123 418	
1 258 394.27	1 240 500		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 145 787.05	+94 713	
2 856.20	3 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 130.55	+869	
1 167 038.98	1 020 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	947 182.76	+73 117	
471 534.98	572 200		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	562 512.96	+9 687	
209 060.82	213 500		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	163 053.13	+50 447	
1 195 178.00	1 661 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 111 913.08	+549 087 *	Geplante Projekte haben sich verzögert oder wurden aufgrund der geplanten Ersatzbeschaffung des Einsatzleitsystems nicht mehr umgesetzt.
343 174.85	392 800		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	340 515.25	+52 285	
6 346 229.70	6 438 200		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 213 223.65	+224 976 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4240 00 000.
107 774.66	163 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	161 305.36	+2 295	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
393.40	1 000	100 000 N1	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	26 322.61	+74 677 *	Die Installation neuer Mietgeräte auf den Einsatzfahrzeugen zur Statusübermittlung und Navigation verzögert sich wegen Lieferprobleme des Herstellers.
550 027.38	735 300		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	653 804.75	+81 495	
160 449.98			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 249.76	-23 250 *	Die Wertberichtigung auf Forderungen fallen höher aus.
800 533.30	650 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	725 046.28	-75 046 *	Die tatsächlichen Forderungsverluste waren höher als budgetiert.
66 005.15	65 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	67 111.35	-2 111	
8 782.33	1 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	77 506.86	-76 007 *	Korrekturbuchung eines doppelt verbuchten Ertrages im Jahr 2021 in der Höhe von Fr. 71 488.-.
225 296.00	170 000		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175 242.20	-5 242	
2 497 620.48	3 290 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 833 905.42	+456 095 *	Die Abschreibungen sind abhängig von den getätigten Investitionen, die unter Budget lagen. Anlagen, die erst später in Betrieb gehen, werden zudem als Anlagen im Bau geführt, bei denen noch keine Abschreibungen anfallen.
202 374.11			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 094 792.00	-1 094 792 *	Infolge eines Schadenfalls wurde ein stillgelegtes Einsatzfahrzeug gemäss Vorgabe der Finanzverwaltung ausserplanmässig abgeschrieben.
118 216.43	760 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	187 071.09	+572 929 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3300 60 000.
12 841.55			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			
607.37			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	989.70	-990	
353.22			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	265.71	-266	
15 000.00	15 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000.00		
82 821.80	100 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	94 831.30	+5 169	
3 001 695.75	3 539 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 093 607.00	+446 093 *	Einige geplante Projekte in Zusammenarbeit mit OIZ wurden zurückgestellt oder mit weniger Aufwand umgesetzt.
8 450 819.60	8 398 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 640 245.20	-241 645 *	In den Budgetvorgaben der IMMO war die neue Mietvereinbarung für den HotPot (Höhenrettungs- und Atemschutzanlage sowie Fahrsimulator) nicht berücksichtigt und die Parkplätze des BZB waren nicht budgetiert.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
Ertrag							
-5 178 514.27	-5 738 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-6 097 508.54	+359 509 *	Mehr Baugesuche und grossvolumige Bauvorhaben.
-1 261 026.33	-1 144 900		4230 00 000	Schulgelder	-1 171 755.91	+26 856	
-433 922.30	-407 700		4231 00 000	Kursgelder	-393 571.00	-14 129	
-53 027 625.10	-56 844 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 124 574.95	-720 125 *	Die Erträge der Feuerwehr waren zu positiv budgetiert und lagen rund Fr. 150 000.– tiefer. Die Miete (Konto-Nr. 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto-Nr. 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen fielen tiefer aus als budgetiert.
-368 098.62	-72 500		4250 00 000	Verkäufe	-177 307.95	+104 808 *	Einige nicht mehr benötigte Fahrzeuge und Anhänger konnten zusätzlich verkauft werden.
-2 338 614.50	-2 030 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 264 626.07	+234 126 *	Mehrertrag von Betriebs- und Verlustscheinkosten sowie Rückzahlungen von Versicherungen von rund Fr. 200 000.–.
-825.35			4290 00 000	Übrige Entgelte			
-953.12			4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 898.56	+2 899	
-27 291.54	-25 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-31 802.39	+6 802	
-3 384.74			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-5 523.12	+5 523	
-1 727.41			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-446 225.90	-420 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-478 870.70	+58 871	
-321 240.85	-340 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-411 287.30	+71 287	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-1.80	+2	
-386.70			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-386.35	+386	
-18 011 034.25	-19 365 900		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-18 688 210.05	-677 690 *	Die Entschädigungen der Kantone für die Einsatzleitzentrale waren zu hoch budgetiert.
-521 944.00	-531 500		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-551 508.00	+20 008	
-2 900 209.38	-3 047 300		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 947 625.00	-99 675 *	Die Anzahl der Studierenden in den Lehrgängen zum/zur Rettungssanitäter/-in HF war leicht tiefer als ursprünglich geplant.
-416 914.50			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-22 580.35	+22 580 *	Nicht budgetierte Beiträge aus dem Schutzraumbautenfonds für Aufwendungen zugunsten der öffentlichen Schutzräume.
Investitionen Verwaltungsvermögen							

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				504000 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
	476 000	65 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	499 256.20	+41 744	
	-390 000		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-313 600.00	-76 400 *	Die genehmigten Investitionsbeiträge durch den Kanton sind tiefer als angenommen.
				506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
2 912 581.53	1 570 000		5060 00 000	Mobilien	1 121 046.96	+448 953 *	Minderausgaben infolge Projektverzögerungen von Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen.
-653 263.30	-220 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-194 625.90	-25 374	
				506200 Anschaffung Hardware			
911 068.05	1 537 500		5060 00 000	Mobilien	1 466 076.97	+71 423	
				520000 Anschaffung Software			
634 842.28	2 487 000		5200 00 000	Software	740 795.48	+1 746 205 *	Minderausgaben infolge Verzögerung von Grossprojekten (Werterhaltung Sprachvermittlungssystem und Polycom).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Erfolgsrechnung						
27 645 345.80	30 637 400	173 500	3 Aufwand	28 152 353.06	+2 658 547	
-15 416 745.53	-18 122 000		4 Ertrag	-19 589 987.43	+1 467 987	
+12 228 600.27	+12 515 400	+173 500	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+8 562 365.63	+4 126 534	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
13 001 208.38	13 181 000		5 Investitionsausgaben	14 833 769.53	-1 652 770	
-1 043 607.03	-1 000 000		6 Investitionseinnahmen	-665 133.83	-334 866	
+11 957 601.35	+12 181 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+14 168 635.70	-1 987 636	
Aufwand						
10 856 817.05	11 630 800	125 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 939 628.45	+816 172 *	Durch den Fachkräftemangel konnten nicht alle Stellen planmässig besetzt werden, per Ende Jahr waren 7.5. Stellen vakant. Zwischenzeitlich hat sich die Situation verbessert.
-50 513.55	-100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-74 155.20	-25 845	
109 726.05	122 200		3042 00 000 Verpflegungszulagen	109 728.00	+12 472	
115 938.30	108 800	17 600 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	95 548.20	+30 852	
697 199.55	747 300	9 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	705 737.10	+50 663	
-770.55	-2 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-745.75	-1 254	
1 407 466.25	1 604 500	13 800 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 449 097.45	+169 203	
30 871.00	33 100	700 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47 794.20	-13 994	
130 566.10	140 000	1 600 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 327.65	+18 272	
-109.45			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-132.95	+133	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
39 546.97	53 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8 360.95	+45 439 *	Mitarbeitende haben sich weniger als erwartet für Weiterbildungen angemeldet.
1 233.20	4 000		3091 00 000	Personalwerbung	7 613.65	-3 614	
55 433.01	96 000	5 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	55 646.02	+46 054	
108.90	2 000		3100 00 000	Büromaterial	749.85	+1 250	
52 694.33	137 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109 519.67	+27 480	
38 359.31	66 600		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	39 825.16	+26 775	
13 218.08	15 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 109.41	+4 391	
546 457.47	283 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	738 635.76	-455 636 *	Die gemäss Revisionsbericht vorzunehmende Überführung des Signalisationsmaterials in die Investitionsrechnung hat sich verzögert und konnte noch nicht vollständig erfolgen. Sie wird im Jahr 2023 abgeschlossen.
10 748.89	20 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 330.10	+12 670 *	Es mussten keine Mitarbeitende neu eingekleidet werden.
15 236.14	35 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	36 360.65	-1 361	
24 990.45	28 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	29 976.90	-1 977	
	5 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+5 000	
484 182.68	528 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	433 860.90	+94 139	
1 217 978.72	1 659 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 529 238.20	+129 762	
554 503.43	570 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	386 569.52	+183 430 *	Es waren weniger verkehrstechnische Abklärungen und Projektierungen durch Externe notwendig.
6 215.40	35 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33 598.64	+1 401	
2 500.00	5 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	5 107.00	-107	
14 283.10	14 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 283.10	-83	
37 585.85	74 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	30 789.91	+43 210 *	Für das Projekt «Einhausung Schwamendingen» sind weniger Rechnungen eingegangen als budgetiert, demzufolge gab es auch weniger MWST-Buchungen.
1 152 413.17	3 305 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3 085 816.24	+219 184 *	Im Berichtsjahr sind weniger Strassenunterhaltsprojekte als geplant angefallen.
3 983 138.68	2 877 000		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	2 203 752.23	+673 248 *	Dank neuer Generation Schaltgeräte reduzierte sich der Instandhaltungsaufwand (Kostensparnis dank Aussetzen letzter Wartung vor Wechsel).
61 161.40	28 800		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 634.70	+12 165	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
113 452.85	225 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	113 731.47	+111 269 *	Verschiedene Projekte konnten, teilweise auch ressourcenbedingt, nicht planmässig durchgeführt werden.
19 000.00	19 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 866.50	-867	
20 934.95	22 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 934.70	+1 065	
72 286.65	89 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	67 474.45	+21 526	
-57.75			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2 655.35	+2 655	
			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 829.31	-2 829	
3 720.00	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500.00	+9 500	
26 364.93			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	11 468.09	-11 468 *	Es handelt sich einerseits um die üblichen Inventurdifferenzen sowie um den seit Ende 2020 eingeführten automatischen Skontoabzug bei Lieferantenrechnungen.
2 461 415.31	3 203 300		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2 910 862.70	+292 437 *	Die Abschreibungen fallen mit HRM2 erst zum Zeitpunkt der Nutzung an. Sie stehen in direkter Abhängigkeit zur Realisierung der Investitionen.
770 905.95	480 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	544 021.02	-64 021 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3300 10 000.
74 363.25			3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	18 834.06	-18 834 *	Es handelt sich um Projekte, die bereits seit dem Vorjahr in Nutzung sind. Dieser Anteil muss jeweils über die ausserplanmässigen Abschreibungen gebucht werden.
80 012.40			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	26 829.20	-26 829 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3301 10 000.
197 716.52			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
0.01			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	67.00	-67	
33 301.75	66 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49 455.70	+16 544	
9 824.85	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 043.00	+5 957	
679 429.25	908 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	720 614.35	+187 686 *	Verschiedene Projekte konnten nicht ausgelöst oder planmässig vorangetrieben werden. Dies führte zu tieferen internen Verrechnung seitens OIZ.
1 473 494.95	1 478 200		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 462 871.15	+15 329	
				Ertrag			
-1 245 405.15	-1 800 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 547 543.15	-252 457 *	Es wurden im Berichtsjahr weniger Tagesbewilligungen an Handverkende und

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-950 690.30	-1 160 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-886 182.40	-273 818 *	Zufahrtsbewilligungen in die Sperrzonen durch die Bewilligungsstelle verkauft. Diese Bewilligungen können bei der Dienstabteilung Verkehr, bei der Stadtpolizei und im Onlineshop bezogen werden. Es konnten weniger Dienstleistungen an Dritte verrechnet werden.
-19 162.15	-5 000		4250 00 000	Verkäufe	-19 721.45	+14 721 *	Es wurde mehr Signalisationsmaterial verkauft.
-444 749.43	-652 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-720 892.55	+68 893	
3 110.30			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-0.07			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.05		
-10.25			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3.15	+3	
-7 951 426.81	-8 405 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10 222 666.23	+1 817 666 *	Gegenüber dem Vorjahr wurden im Buchungskreis 2505 Parkgebühren rund 2 Mio. Franken mehr Parkerträge im Hochtarif eingenommen. Dadurch erhöht sich die Abschöpfung, die diesem Konto gutgeschrieben wird.
-90 918.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-59 674.10	+59 674 *	Die Dienstabteilung Verkehr hat einen Innovationskredit für das Projekt «Safetrack - velotaugliche Tramgeleise» erhalten.
-4 717 493.67	-4 100 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 133 304.35	+33 304	
	-2 000 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 000 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501010	Bau von Verkehrsregelungsanlagen (Aussenanlagen)			
	500 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	342 920.05	+157 080 *	Es mussten weniger Neuanlagen erstellt bzw. komplett ersetzt werden.
			501020	Anschaffung Signalisation			
	520 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+520 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3111 00 000.
			501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto			
12 660 403.25	11 245 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	13 987 496.69	-2 742 497 *	Die geplante Korrektur für das Signalisationsmaterial gemäss Revisionsbericht konnte nicht vollständig umgesetzt werden (siehe

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
						Konto-Nr. 3111 00 000 sowie 501020 / 5010 00 000). Die bereits umgesetzte Korrektur beinhaltet die Ausweisung des Lagerbestands für die permanente Signalisation in den Sachanlagen (Anlage in Bau) über die Investitionsrechnung. Dieser Bestand war bislang in den Vorräten aufgeführt.
249 471.78	650 000	5060 00 000	Mobilien	408 995.74	+241 004 *	Zudem werden im Projekt «Erneuerung Lichtsignalsteuerung» pro Jahr 80 Anlagen erneuert. 2022 mussten aus operativen Gründen die verbleibenden Verkehrsschalt-Geräte (VS87) ersetzt werden. Die geplante Erweiterung des Zählstellennetzes verzögert sich aufgrund notwendiger Abklärungen.
-1 043 607.03	-1 000 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-665 133.83	-334 866	
		520000	Anschaffung Software			
24 730.60	200 000	5200 00 000	Software	28 748.35	+171 252 *	Beim Projekt «DAV-GIS - Einführung eines bedürfnisgerechten Geo-Informationssystems» gab es ressourcenbedingte Projektverzögerungen.
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
66 602.75	66 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 608.70	+391	

3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
8 480 024.09	8 914 500	63 900	3	Aufwand	7 598 238.90	+1 380 161	
-1 860 589.59	-1 793 500		4	Ertrag	-2 143 447.56	+349 948	
+6 619 434.50	+7 121 000	+63 900		Saldo	+5 454 791.34	+1 730 109	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
-834 057.00			5	Investitionsausgaben	50 000.00	-50 000	
-834 057.00			6	Investitionseinnahmen	-50 000.00	+50 000	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
3 988 382.15	3 989 100	46 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 907 956.10	+127 344	
-37 906.00	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21 952.00	+1 952	
29 378.00	32 800		3042 00 000	Verpflegungszulagen	31 659.00	+1 141	
6 300.00		6 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 150.00	+50	
256 572.90	253 400	3 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250 078.70	+6 721	
-2 368.35			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 404.95	+1 405	
541 145.10	529 500	5 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	526 612.40	+8 088	
10 450.60	10 800	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16 012.05	-5 012	
48 231.55	47 600	600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 868.60	+4 331	
-443.95			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-247.60	+248	
20 460.67	26 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	32 994.35	-6 994 *	Mehraufwand aufgrund einer Massnahme aus dem Gleichstellungsplan 2019-2022 der Stadt Zürich für Schulungen von Ausbilder*innen in Pflegeberufen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
9 624.80	21 200		3091 00 000	Personalwerbung	10 071.20	+11 129 *	der Dienstabteilungen STZ und GFA zum Thema LGBTIQ+. Geringe Fluktuation, es mussten weniger wiederzubesetzende Stellen ausgeschrieben werden.
21 461.10	32 000	2 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	18 694.95	+15 405	
529.07			3100 00 000	Büromaterial	308.34	-308	
999.32			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	715.22	-715	
59 530.40	86 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	35 143.22	+50 857 *	Minderaufwand infolge geringerer Anzahl Nachdrucke diverser Publikationen.
5 828.10	9 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 317.87	+1 682	
157.55			3106 00 000	Medizinisches Material			
247.15			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
209.70			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
937.80	25 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 352.85	+21 647 *	Die Hardware für «Mit neuen Technologien länger selbständig wohnen» kann als Folge von weiteren Abklärungen erst im 2023 beschafft werden.
8 616.00			3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
43 678.56	27 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	56 598.20	-29 598 *	Mehraufwand infolge Entwicklung einer Freiwilligen- Plattform, entsprechender Minderaufwand auf Konto 3132 00 000.
6 999.40			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100.50	-101	
619.30			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	753.90	-754	
164 303.08	210 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	183 020.27	+27 480	
1 331 552.39	1 346 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	434 564.89	+911 435 *	Minderaufwand bei der Umsetzung der Altersstrategie (z.B. Verschiebung der Erhebungsarbeiten zum Altersmonitoring auf 2023, Quartierbegehungen/Alterskonferenz günstiger umgesetzt). Andere Projekte konnten ohne externe Unterstützung realisiert werden oder verzögerten sich (z.B. Innovationsprojekte).
1 066.00			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	732.15	-732	
1 715.05			3137 00 000	Steuern und Abgaben			
1 991.35			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
1 008.10			3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
8 592.50	12 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 882.49	+118	
41 689.05	15 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 037.70	+8 962	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
29 576.59	48 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	28 381.50	+19 619	
3 431.60			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
19 979.26	13 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	7 632.80	+5 867	
20 000.00	20 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4 000.00	+16 000 *	Minderaufwand infolge geringer Nachfrage nach Beiträgen aus dem Fonds Alter und Gesundheit sowie dem Fonds Paul-Eisenring.
131 000.00	131 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	151 000.00	-20 000	
30 750.00	160 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	82 250.00	+77 750 *	Weniger Einzelgesuche für Beiträge als erwartet.
1 008 635.80	880 000		3636 00 701	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst Kanton Zürich	808 517.35	+71 483	
429.75			3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	492.30	-492	
193 998.00	399 600		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen	399 576.00	+24	
				Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
5 752.20	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 035.45	+1 965	
122 268.50	256 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150 385.30	+106 515 *	Es wurden weniger interne Dienstleistungen bezogen als budgetiert.
342 643.95	342 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	396 947.80	-54 348 *	Der Umzug des Departementssekretariats an die Grüngasse 19 führte zu höheren Mieten.
				Ertrag			
			4250 00 000	Verkäufe	-300.00	+300	
-143 614.88	-212 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-111 970.35	-100 530 *	Infolge tieferer Ausgaben für Innovationsprojekte erfolgten auch tiefere Rückerstattungen (siehe auch Begründung zu Konto-Nr. 3132 00 000).
-10.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.01		
-0.60			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-206 901.15	-81 000		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-24 030.10	-56 970	
-21 252.06			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-807 804.50			4690 00 000	Übriger Transferertrag			
-681 006.40	-1 500 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2 007 147.10	+507 147 *	Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe, der AHV-pflichtigen Löhne und dem vom Bundesamt für Umwelt festgelegten Verteilfaktor. Im Jahr 2022 betrug der Verteilfaktor Fr. 0.852 pro Fr. 1000 abgerechneter AHV-Lohnsumme (budgetiert wurde aufgrund von Vorjahreswerten mit Fr. 0.65 pro Fr. 1000).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500013	Beteiligung an Stiftung «Plattform Mäander»			
		5560 00 000	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000.00	-50 000 *	Die Beteiligung am Stiftungskapital von Plattform Mäander wurde durch den Fonds Alter und Gesundheit finanziert (der Ausgleich erfolgt auf Konto 6379 00 000 Entnahmen aus Fonds).
		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-50 000.00	+50 000 *	Siehe Begründung Konto 5560 00 000.
		560001	Rückzahlung von Darlehen durch Stiftung Diakoniewerk Neumünster			
-834 057.00		6660 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
126 253 836.63	130 556 300	3 089 400	3	Aufwand	124 195 466.84	+9 450 233	
-18 462 528.52	-16 635 600		4	Ertrag	-17 757 360.02	+1 121 760	
+107 791 308.11	+113 920 700	+3 089 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+106 438 106.82	+10 571 993	
Aufwand							
20 523 228.20	21 639 300	207 900 N1 222 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 777 394.64	+1 291 905 *	Ausgetretene Mitarbeitende im Bereich Soziale Krankenversicherung wurden nicht ersetzt. Keine lückenlose Besetzung von Abgängen im Bereich Informatik und bei Ärzt*innen und Psycholog*innen.
-138 577.80	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-160 838.20	+60 838	
145 297.00	160 500	800 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	141 211.75	+20 088	
362 850.15	178 500	32 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	387 775.70	-176 976 *	Mehrausgaben im Rahmen des zentralen Kredites für Einmalzulagen Covid-19 (STRB Nr. 497/2022).
1 333 905.50	1 396 800	6 800 N1 16 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 344 267.35	+75 733	
-5 054.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-7 133.95	+7 134	
2 534 949.45	2 718 900	11 800 N1 24 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 542 257.70	+213 142	
59 262.85	60 700	600 N1 1 100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90 540.20	-28 140	
250 142.90	259 100	1 300 N1 2 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235 377.05	+27 923	
-859.65			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 279.25	+1 279	
138 182.50	284 600		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	152 017.20	+132 583 *	Geringere Nutzung von Weiterbildungsangeboten aufgrund der Corona-Pandemie und der Betreuung der Ukraineflüchtlinge.
32 604.20	32 300		3091 00 000	Personalwerbung	45 913.45	-13 613 *	Personalrekrutierung für Betreuung von Ukraineflüchtlingen.
61 705.45	84 800	10 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	106 323.60	-10 824	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3 615.35	6 200		3100 00 000	Büromaterial	1 992.72	+4 207	
48 342.43	78 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 372.72	+38 527	
82 894.65	240 600		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	147 099.39	+93 501	
116 751.45	111 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	82 054.25	+29 446	
173 511.06	182 100		3105 00 000	Lebensmittel	172 711.96	+9 388	
2 905 004.64	2 311 200	850 000 N1 300 000 N2	3106 00 000	Medizinisches Material	2 628 852.30	+832 348 *	Das Schutzmaterial im Rahmen von Covid-19 wird koordiniert beschafft, bei den Städtischen Gesundheitsdiensten zentral budgetiert und gemäss STRB Nr. 311/2020 weiterverrechnet.
228.25	5 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 064.55	+3 935	
52 214.46	25 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 115.55	+20 384 *	Weniger Ersatzanschaffungen in den medizinischen Betrieben des Stadtärztlichen Dienstes.
5 787.02	15 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 155.00	+8 845	
14 319.73	15 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 450.48	-450	
123.60	30 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	12 407.50	+17 593 *	Weniger Ersatzanschaffungen in den medizinischen Betrieben des Stadtärztlichen Dienstes.
89 835.15	300 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	67 864.45	+232 136 *	Aufgrund der Erarbeitung einer umfassenden Digital- und IT-Strategie wurden externe Software-Anschaffungen und -Entwicklungen weitgehend zurückgestellt.
27 367.69	29 700		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27 403.80	+2 296	
135 511.85	148 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138 907.05	+9 593	
1 519 266.48	1 920 900		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 529 341.96	+391 558 *	Weniger Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Altersstrategie durch die Fachstelle Zürich im Alter.
773 107.99	1 504 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	897 916.29	+606 684 *	Der Start des dreijährigen Pilotprojektes STI (sexually transmitted infections) mit Sexueller Gesundheit Zürich (SeGZ) musste wegen der Einsprache der Checkin AG von 2022 auf 2023 verschoben werden.
18 002.11	17 500		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	18 668.82	-1 169	
12 882.25	12 900		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	11 151.65	+1 748	
2 965.10	86 500		3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	247.60	+86 252 *	Anpassung der Verbuchung: Die Auslagen für Klient*innen in der Sozialtherapie und in der Aussenwohngruppe der Suchtfachklinik Zürich werden durch das kantonale Sozialamt refinanziert, weshalb sowohl Aufwand als auch Ertrag neu via Bilanz verbucht werden, siehe Begründung zu Konto 4240 00 000.
11 658.60	8 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 337.00	-937	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
200 180.31	212 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195 944.44	+16 056	
15 725.75	20 700		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 834.22	-4 134	
			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	982.45	-982	
29 287.78	31 000		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	28 625.38	+2 375	
128 582.40	120 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	81 616.05	+38 384	
303 236.90	189 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 242.80	+9 257	
6 615.95			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 429.60	-3 430	
66 433.30	107 600		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	69 675.66	+37 924	
452.95	500		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+500	
			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 215.00	-4 215	
392 162.42	295 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	493 720.20	-198 720 *	Höhere Nutzungszahlen und die Übernahme von Behandlungen von Ukraineflüchtlingen und Nicht- Krankenversicherten in den Medizinisch-Sozialen Ambulatorien führte zu höheren Debitorenverlusten.
178 730.60	823 500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	508 945.79	+314 554 *	Weniger Ausgaben für ungedeckte Behandlungskosten von externen Leistungserbringern im Rahmen des Pilotprojektes Nicht-Krankenversicherte.
			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	3.45	-3	
11 400.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	210.00	-210	
	140 100		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	200 000.00	-59 900 *	Die erste Zahlung an die Universität Zürich im Rahmen des Projektes Cannabis (STRB Nr. 875/2021) war höher als erwartet, was sich über die ganze Projektdauer ausgleichen wird.
156 000.00	147 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	164 320.00	-17 320	
3 060 056.45	2 925 500	90 000 N1	3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 642 523.00	+372 977 *	Tieferes Wachstum der Pflegestunden bei der Spitex der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich.
1 231 303.55	1 205 300		3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 161 508.80	+43 791	
35.65	4 000		3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	3 100.00	+900	
33 507.50	110 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66 605.00	+43 395	
347 825.00	375 000		3636 00 108	Beiträge an Verein ARUD	372 847.30	+2 153	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
50 000.00	50 000		3636 00 157	Beiträge an Verein für umfassende Suchttherapie DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50 000.00		
379 517.71	391 600		3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)		+391 600 *	Dieses Konto wird nicht mehr verwendet. Der Betrag wurde neu auf dem Konto 3636 00 195 verbucht.
1 639 270.34	1 851 500		3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 780 917.99	+70 582	
	361 000		3636 00 195	Beiträge an Sexuelle Gesundheit Zürich	391 600.00	-30 600	
90 000.00	90 000		3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	90 000.00		
67 958 803.07	68 291 700	1 310 000 N1	3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	65 167 843.74	+4 433 856 *	Tieferes Wachstum der Pflegestunden bei Spitex Zürich.
14 623 742.80	14 480 000		3636 40 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex- Leistungen	14 870 693.64	-390 694 *	Höheres Stundenwachstum der hauswirtschaftlichen Leistungen bei Spitex Zürich.
21 537.54	25 900		3636 50 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	9 681.40	+16 219 *	Die Spitalärzt*innen verordneten weniger Leistungen der Akut- und Übergangspflege als erwartet.
266 500.00	260 000		3637 00 104	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	186 900.00	+73 100	
480 415.00	470 000		3637 00 105	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	355 060.00	+114 940 *	Im Jahr 2022 wurden deutlich weniger Babys mit Wohnsitz in der Stadt Zürich geboren als in den Vorjahren.
49 861.70	75 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	38 189.30	+36 811	
815 410.50	1 103 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	873 949.00	+229 451 *	Tiefere IT-Kosten für den Betrieb der OKV-Applikation (OKV bedeutet obligatorische Krankenversicherung).
2 426 215.35	2 634 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 709 340.35	-75 340 *	In der Budgetvorgabe der IMMO war die Miete für den Standort Wipkingerplatz der Fachstelle Zürich im Alter nicht enthalten und wurde von der IMMO den Städtischen Gesundheitsdiensten trotzdem in Rechnung gestellt.
				Ertrag			
-14 308 620.73	-10 332 500		4220 00 000	Steuer- und Kostgelder	-14 198 392.92	+3 865 893 *	Im Rahmen der REKOLE-Zertifizierung der Suchtfachklinik Zürich mussten die Verbuchungen an die entsprechenden Vorgaben angepasst

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							werden (siehe Begründung zu Konto 4631 00 000).
							Der Mehrertrag der Summe beider Konten von 1,2 Mio. Fr. basiert auf der hohen Auslastung der stationären Leistungen.
-69 331.00	-115 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-59 149.60	-55 850 *	Siehe Begründung zu Konto 3135 00 000.
-109 069.65	-100 000		4250 00 000	Verkäufe	-90 176.10	-9 824	
-2 319 300.03	-2 169 700		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 165 652.08	-4 048	
-121 167.56	-43 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-72 845.35	+29 845 *	Für das Inkasso der Verlustscheine für Krankenkassenprämien haben die Städtischen Gesundheitsdienste keinen Ertrag budgetiert, da die Übergabe dieses Geschäftes an das Stadtrichteramt per 1.1.2022 geplant war. Die Übergabe musste jedoch auf den 1.1.2023 verschoben werden.
-1 400.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-210.00	+210	
-149.11			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	2.13	-2	
-9 608.00	-6 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13 565.55	+7 566	
-4.44			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-12.55	+13	
-1 666.00			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 095.00	+3 095	
-1 512 212.00	-3 869 400		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 154 263.00	-2 715 137 *	Siehe Begründung zu Konto 4220 00 000.
-10 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3020 Pflegezentren						
Erfolgsrechnung						
273 184 308.59	281 861 300	2 428 900	3 Aufwand	277 387 981.80	+6 902 218	
-240 014 482.02	-265 961 300		4 Ertrag	-254 092 146.02	-11 869 154	
+33 169 826.57	+15 900 000	+2 428 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+23 295 835.78	-4 966 936	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
934 191.29	660 000		5 Investitionsausgaben	352 180.88	+307 819	
+934 191.29	+660 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+352 180.88	+307 819	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						
		5060 00 000	Mobilien	50 072.20	-50 072 *	Konsequente Priorisierung von Anschaffungen als Reaktion auf die tiefere Auslastung.
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
189 548.60	80 000	5060 00 000	Mobilien	77 510.20	+2 490	
506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
744 642.69	300 000	5060 00 000	Mobilien	223 952.28	+76 048	
520000 Anschaffung Software						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	280 000	5200 00 000	Software	646.20	+279 354 *	Die geplanten Anschaffungen der Software für Pflegebedarfserfassung und Personaleinsatzplanung wurden nicht getätigt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3026 Alterszentren						
Erfolgsrechnung						
159 969 141.76	165 601 700	1 160 700	3 Aufwand	165 132 835.29	+1 629 565	
-136 520 635.70	-156 906 300		4 Ertrag	-142 335 837.71	-14 570 462	
+23 448 506.06	+8 695 400	+1 160 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+22 796 997.58	-12 940 897	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
611 055.66	1 580 000		5 Investitionsausgaben	589 523.98	+990 476	
+611 055.66	+1 580 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+589 523.98	+990 476	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
506200 Anschaffung Hardware						
88 336.60		5060 00 000	Mobilien			
506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						
296 976.76	300 000	5060 00 000	Mobilien	269 622.36	+30 378	
506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen						
102 315.00	1 000 000	5060 00 000	Mobilien	319 901.62	+680 098	* Konsequente Priorisierung von Anschaffungen als Reaktion auf die tiefere Auslastung.
520000 Anschaffung Software						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
123 427.30	280 000	5200 00 000	Software		+280 000 *	Die geplanten Anschaffungen der Software für Pflegebedarfserfassung und Personaleinsatzplanung wurden nicht getätigt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3030 Stadtpital Waid						
Erfolgsrechnung						
160 697 997.25	164 420 800	1 087 600	3 Aufwand	165 549 571.38	-41 171	
-147 791 656.13	-156 773 300		4 Ertrag	-156 508 461.70	-264 838	
+12 906 341.12	+7 647 500	+1 087 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+9 041 109.68	-306 009	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 719 256.45	15 830 500		5 Investitionsausgaben	10 618 849.85	+5 211 650	
+3 719 256.45	+15 830 500		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+10 618 849.85	+5 211 650	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						
368 684.12	1 390 000	5040 00 000	Hochbauten	382 914.89	+1 007 085 *	Aufgrund von nicht realisierten baulichen Vorhaben am Standort Waid fallen die Ausgaben tiefer aus.
500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
309 325.11	745 000	5060 00 000	Mobilien	754 085.69	-9 086	
500003 Anschaffung Hardware						
164 316.95	630 000	5060 00 000	Mobilien		+630 000 *	Es wurde keine Hardware angeschafft.
500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
710 809.94	5 700 000		5060 00 000	Mobilien	1 192 024.63	+4 507 975 *	Die Abweichung ergibt sich mehrheitlich aus Verzögerungen bei der Anschaffung von medizintechnischen Geräten wie beispielsweise bei der Beschaffung von Computertomographen und dem Patienten-Monitoring. Die Ausgaben verlagern sich ins 2023.
				500008 Anschaffung Software			
2 166 120.33	7 365 500		5200 00 000	Software	8 289 824.64	-924 325 *	Die Software-Ausgaben betreffen IT-Grossprojekte, die mit Ausgabenbeschlüssen bewilligt sind. Die Differenz zum Budget ergibt sich aus Verrechnung der Kosten zwischen den beiden Dienstabteilungen Waid und Triemli.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3035 Stadtpital Triemli						
Erfolgsrechnung						
523 259 543.04	510 683 400	3 360 200	3 Aufwand	540 413 885.55	-26 370 286	
-501 438 542.07	-490 669 000		4 Ertrag	-509 189 088.60	+18 520 089	
+21 821 000.97	+20 014 400	+3 360 200	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+31 224 796.95	-7 850 197	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
61 759 166.69	90 127 300		5 Investitionsausgaben	62 817 017.12	+27 310 283	
+61 759 166.69	+90 127 300		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+62 817 017.12	+27 310 283	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto						
1 418 467.10	5 776 700	5040 00 000	Hochbauten	2 458 660.62	+3 318 039 *	Die Differenz ergibt sich aus Infrastruktur-Projekten wie beispielsweise dem Ersatz des Netzleitsystems und Ausgaben, die im 2022 nicht vollständig realisiert werden konnten.
500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 045 108.59	2 285 400		5060 00 000	Mobilien	1 873 163.24	+412 237 *	Die Abweichung ergibt sich aus Ausgaben, die im 2022 nicht vollständig realisiert werden konnten. Die Ausgaben verlagern sich ins 2023.
				500003 Anschaffung Hardware			
572 764.50	1 901 700		5060 00 000	Mobilien	858 955.05	+1 042 745 *	Die tieferen Ausgaben ergeben sich mehrheitlich aus dem Projekt KISIM (Klinikinformationssystem), das sich kostenmässig günstiger entwickelt als erwartet.
				500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
4 452 103.59	10 533 300		5060 00 000	Mobilien	7 855 940.66	+2 677 359 *	Die Abweichung ergibt sich aus Verlagerungen bei Investitionen in medizintechnische Geräte ins Folgejahr wie z.B. die Ersatzbeschaffung daVinci Roboter sowie der Umbudgetierung der Ersatzbeschaffung Ultraschallgeräte und Computertomographen auf eigene IM-Positionen (500123, 500124).
				500008 Anschaffung Software			
5 829 986.73	9 768 900		5200 00 000	Software	2 324 989.26	+7 443 911 *	Die tieferen Ausgaben ergeben sich mehrheitlich aus weiterverrechneten Anteilen der standortübergreifenden IT-Grossprojekte, der Umbudgetierung der Projekte HARMOS (Harmonisierung Systeme) und HCM (Healthcare Content Management) auf eigene IM-Positionen (500117,500120) sowie Verlagerungen von Kosten ins Folgejahr.
				500101 Neubau Bettenhaus			
2 029 680.15	2 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 465 915.47	+34 085	
				500102 Erneuerung Energie- und Medienversorgung			
227 576.94			5040 00 000	Hochbauten	62 444.76	-62 445 *	Im 2022 fielen noch Abschlussarbeiten für die Energie- und Medienversorgung (EMG) an.
				500107 Instandhaltung Turm 2. Etappe			
32 736 668.35	21 511 900		5040 00 000	Hochbauten	14 478 494.59	+7 033 405 *	Die Kosten für den baulichen Teil InTu2 (Instandhaltung Turm 2. Etappe) entwickelten sich günstiger als erwartet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 549 066.49	2 126 400		5060 00 000	Möbilien	5 318 239.81	-3 191 840 *	Aufgrund der Verschiebung der Betriebsaufnahme von 2021 auf 2022 fiel der Grossteil der Kosten der Möbeln in diesem Jahr an.
				500111 Instandsetzung Turm 3. Etappe			
6 146 919.95	16 583 000		5040 00 000	Hochbauten	16 401 074.23	+181 926	
	890 000		5060 00 000	Möbilien	19 618.35	+870 382 *	Trotz der baulichen Verzögerungen ist die Umsetzung des Projekts InTu3 (Instandhaltung Turm 3. Etappe) gut vorangeschritten. Weitere Ausgaben, insbesondere die Ausstattung für die Betriebsaufnahme, werden im 2023 und 2024 erwartet.
				500112 Verlegung Gastroenterologie			
216 101.00			5040 00 000	Hochbauten			
75 178.60			5060 00 000	Möbilien			
				500115 Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums			
405 862.12	1 200 000		5040 00 000	Hochbauten	1 488 601.34	-288 601 *	Wegen Verzögerungen beim Einrichten des ambulanten Zentrums an der Europaallee sind auch die Ausgaben tiefer als erwartet ausgefallen. Der restliche Teil, insbesondere Ausstattung und der Investitionsbeitrag der SBB, wird im 2023 erwartet.
107 761.15	2 400 000		5060 00 000	Möbilien	114 202.10	+2 285 798 *	Wegen Verzögerungen beim Einrichten des ambulanten Zentrums an der Europaallee sind auch die Ausgaben tiefer als erwartet ausgefallen. Der restliche Teil, insbesondere Ausstattung und der Investitionsbeitrag der SBB, wird im 2023 erwartet.
	8 000 000		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+8 000 000 *	Der Investitionsbeitrag der SBB wird im 2023 erwartet.
				500116 Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie			
1 945 921.43	1 150 000		5040 00 000	Hochbauten	1 512 789.12	-362 789 *	Die Neuinstallation des PET-CT (Positronen-Emissions-Tomographie) wurde im 2022 umgesetzt und abgeschlossen. Der höhere bauliche Kostenteil konnte mit tieferen Medizintechnik-Ausgaben kompensiert werden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	3 500 000		5060 00 000	Mobilien	3 254 885.90	+245 114 *	Die Neuinstallation des PET-CT (Positronen-Emissions-Tomographie) wurde im 2022 umgesetzt und abgeschlossen. Der höhere bauliche Kostenteil konnte mit tieferen Medizintechnik-Ausgaben kompensiert werden.
			500117 HARMOS Stadtpital				
			5060 00 000	Mobilien	27 361.50	-27 362 *	Im 2022 wurde mit der Realisierung des Projekts HARMOS Stadtpital (Harmonisierung Systeme) begonnen. Weitere Kosten werden im 2023 erwartet. Budgetiert wurde diese Position auf der IM-Position 500008, Anschaffung Software.
			5200 00 000	Software	1 471 443.90	-1 471 444 *	Im 2022 wurde mit der Realisierung des Projekts HARMOS Stadtpital (Harmonisierung Systeme) begonnen. Weitere Kosten werden im 2023 erwartet. Budgetiert wurde diese Position auf der IM-Position 500008, Anschaffung Software.
			500120 Ablösung Software Healthcare Content Management				
			5200 00 000	Software	64 997.00	-64 997 *	Die Ausgaben wurden unter der IM-Position 500008, Anschaffung Software, budgetiert.
			500123 Ersatzbeschaffung von Ultraschallgeräten				
			5060 00 000	Mobilien	745 724.32	-745 724 *	Die Ausgaben wurden unter der IM-Position 500004, Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente, budgetiert.
			500124 Ersatzbeschaffung von Computertomographen				
			5060 00 000	Mobilien	19 515.90	-19 516 *	Die Ausgaben wurden unter der IM-Position 500004, Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente, budgetiert.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz							
Erfolgsrechnung							
36 681 903.23	42 676 800	1 866 800		3 Aufwand	41 548 677.21	+2 994 923	
-7 673 774.60	-7 474 400			4 Ertrag	-7 661 272.68	+186 873	
+29 008 128.63	+35 202 400	+1 866 800		Saldo	+33 887 404.53	+3 181 796	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
3 266 383.40	27 495 000	270 000		5 Investitionsausgaben	5 438 339.48	+22 326 661	
-196 517.00				6 Investitionseinnahmen			
+3 069 866.40	+27 495 000	+270 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+5 438 339.48	+22 326 661	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
17 852 207.10	17 971 200	311 000 N2	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 492 777.35	-2 077	
		208 500 N4					
-48 419.20	-155 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-87 580.45	-67 420	
171 733.00	184 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	174 312.00	+10 088	
134 525.25	132 000	28 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	148 533.85	+11 766	
1 141 895.95	1 159 200		3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 176 804.60	-17 605	
-1 348.25	-12 000		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-527.65	-11 472	
2 440 925.40	2 355 100		3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 410 845.20	-55 745	
50 974.25	51 900	1 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80 214.70	-27 315	
214 575.65	215 600	2 700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206 311.80	+11 988	
-215.25	-2 500		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-92.80	-2 407	
110 082.55	146 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	104 173.05	+41 827	
9 086.20	8 500		3091 00 000	Personalwerbung	16 491.50	-7 992 *	Stellenausschreibungen mussten aufgrund des Fachkräftemangels mehrfach geschaltet werden.
47 988.85	62 100	9 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	25 134.50	+46 266 *	Weniger Auslagen als budgetiert.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
227.70	600		3100 00 000	Büromaterial	1 244.92	-645	
172 284.23	230 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	179 550.64	+50 949	
85 630.05	413 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	158 942.95	+254 357 *	Informationen zu Energieberatung und Kampagne Ernährung erfolgten viel stärker über digitale Kanäle statt über Printprodukte. Zudem fanden auch weniger weitere Kommunikationsaktivitäten statt.
15 388.81	19 100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 359.83	+5 740	
4 121.33	4 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 718.35	+1 782	
132 712.63	220 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217 148.13	+3 352	
2 878.95	5 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 673.56	+3 826	
7 323.05	10 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 746.95	+8 253	
176 479.88	232 100		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	277 171.39	-45 071	
1 026 961.89	957 800	415 000 N2	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	978 671.58	+394 128 *	Geringere Ausgaben für Energie und Wasser als zum Zeitpunkt des Nachtragskredits 2 aufgrund der Preisentwicklung berechnet.
330 816.99	548 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	377 190.80	+171 309 *	Es wurden weniger Dienstleistungen für Kommunikationsmassnahmen beauftragt und durch Eigenleistung abgedeckt sowie geringere Ausgaben bei Veranstaltungen.
12 611.15	50 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	9 274.05	+40 726 *	Weniger Bezug von Planungsleistungen für Unterhaltsprojekte.
4 010 071.48	5 465 500	500 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 105 596.11	+859 904 *	Projektverzögerungen sowie -verzicht führten zu weniger Beschaffung von externen Dienstleistungen.
103 155.95	139 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	81 015.87	+57 984 *	Verzögerte Einführung der Projektportfoliomanagement-Applikation.
46 687.22	48 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	45 930.65	+2 569	
41 293.65	28 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 860.61	+18 639 *	Im Budget sind die Bundesabgaben für Zivildienstleistende enthalten, welche erstmals auf das Konto-Nr. 3130 00 000 gebucht wurden.
	10 000		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen		+10 000	
14 564.40	20 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	21 905.23	-1 905	
2 004 446.79	1 898 000	300 000 N2	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 266 546.02	-68 546	
176 099.08	210 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	162 726.99	+47 473	
142 066.29	132 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	131 719.13	+381	
13 578.05	14 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 966.25	-966	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
192 822.90	301 700		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	240 032.89	+61 667	
203 988.34	420 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	422 474.85	-2 475	
101 035.89	153 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	147 939.54	+5 960	
4 000.00	20 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 500.00	+11 500 *	Aufwandssteigerung aufgrund der Debitorenbewertung.
94 313.61	17 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 626.85	+14 373 *	Weniger Debitorenausfälle als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
1 500.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500.00	-500	
3 016.40	2 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	226.45	+1 774	
42 286.31	98 900		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 151.07	+18 749	
292 822.85	221 900		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	376 612.79	-154 713 *	Abschreibung in Abhängigkeit Projektfortschritt sowie Anpassung der Abschreibungszeiten.
64 038.05	200 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	242 973.45	-42 073	
4.24			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	86.96	-87	
89.52			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	18.99	-19	
57.05			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	17.45	-17	
159 564.00	2 880 000	-2 225 000 N1	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	151 651.73	+503 348 *	Das Budget wurde nicht vollständig ausgeschöpft, weil Teilauszahlungen des Wettbewerb für Züri (ZKB Dividende) erst im 2023 erfolgen.
43 000.00	22 000	591 000 N1	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	667 721.00	-54 721	
	10 000		3635 00 901	Beiträge an private Unternehmungen: «Climathon»-Siegerprojekte	30 000.00	-20 000 *	In Abhängigkeit der Gewinnerprojekte Climathon. Mehr Siegerprojekte von privaten Unternehmungen als prognostiziert. Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 901.
190 922.00	170 000	1 634 000 N1	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 732 107.00	+71 893	
	65 000		3636 00 900	Beitrag an Impact Hub Zürich AG für die Durchführung des «Climathons»	65 591.63	-592	
	30 000		3636 00 901	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck: «Climathon»-Siegerprojekte	10 000.00	+20 000 *	In Abhängigkeit der Gewinnerprojekte Climathon. Weniger Siegerprojekte von privaten Unternehmungen ohne Erwerbszweck als prognostiziert. Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 00 901.
	45 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+45 000 *	In Abhängigkeit Ausschüttung Fördergelder für Energetische Sanierungsmassnahmen sowie Förderung des Heizungsersatzes und der Heizungsoptimierung (siehe IM Positionen 5670000 und 5670001).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	210 000		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen		+210 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
	54 000		3660 60 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+54 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
	316 000		3660 70 000	Planmässige Abschreibungen		+316 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
18 400.00			3705 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	8 300.00	-8 300 *	In Abhängigkeit der Gesuchseingänge für GEAK (Gebäudeenergieausweis). Die Beiträge werden durch den Kanton zurückerstattet (Konto-Nr. 4701 00 000).
4 000.00		18 000 N2	3706 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	24 000.00	-6 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3705 00 000.
18 400.00		73 000 N2	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	75 700.00	-2 700	
17 866.30	31 800		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 056.80	+13 743	
974 767.40	1 051 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	831 172.45	+220 028 *	Projektverschiebungen und -änderungen führten zu geringeren Kosten bzw. zur Umklassierung in Investitionen .
3 611 597.30	3 580 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 605 857.65	-25 058	
				Ertrag			
-2 658 465.95	-2 722 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 442 456.35	-279 544 *	Tiefere Gebühreneinnahmen aus den Prüfungen nachgelagerte Verfahren Gebäudetechnik sowie weniger Laboranalyseaufträge des Labors.
-1 007 777.25	-1 040 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 185 044.33	+145 044	
-77 690.85	-62 500		4250 00 000	Verkäufe	-85 956.45	+23 456	
-1 339 120.87	-1 104 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 197 274.61	+93 275	
-9 054.23	-10 000		4270 00 000	Bussen	-5 058.71	-4 941	
			4290 00 000	Übrige Entgelte	-613.10	+613	
-131.00			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-197.30	+197	
-83.97			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-101.02	+101	
-1 855 313.03	-1 843 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 850 101.70	+6 602	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-9.16	+9	
-647 937.45	-675 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-630 059.95	-44 940	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-20 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-139 000.00	+139 000 *	Nicht budgetierte Beiträge aus zwei Innovationskrediten Smart City.
-40 800.00			4701 00 000	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-108 000.00	+108 000	
-17 400.00	-17 400		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung			
110 976.70	600 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	381 962.39	+218 038 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500004	Schlachthofareal Zürich: Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften			
109 560.75	135 000		5040 00 000	Hochbauten	222 097.11	-87 097 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500005	Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanierung			
422 364.33	140 000		5040 00 000	Hochbauten	0.02	+140 000 *	Projekt ist abgeschlossen.
-22 840.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-93 677.00			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			500006	Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage			
82 159.95			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
			500007	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1			
1 419 720.60	1 300 000		5040 00 000	Hochbauten	1 341 553.95	-41 554	
			500008	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2			
594 926.40	9 300 000		5040 00 000	Hochbauten	1 614 571.25	+7 685 429 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500009	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 3			
116 095.50	3 700 000		5040 00 000	Hochbauten	336 720.25	+3 363 280 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500010	Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 4			
	400 000		5040 00 000	Hochbauten	108 938.05	+291 062 *	Ausgaben gemäss Projektfortschritt.
			500011	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
94 210.72	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	124 316.18	-24 316	
			520000	Anschaffung Software			
316 368.45	1 320 000	270 000 N1	5200 00 000	Software	1 308 180.28	+281 820 *	Verschiebung diverser Projekte ins 2023.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-80 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			567000	Energetische Sanierungsmassnahmen			
	500 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+500 000 *	Das Programm ist im August 2022 gestartet. Die Förderung wird erst nach Umsetzung der eingereichten Massnahmen ausbezahlt.
	1 500 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+1 500 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
	600 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+600 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
	2 400 000		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte		+2 400 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
			567001	Förderung des Heizungsersatzes und der Heizungsoptimierung			
	400 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+400 000 *	Das Programm ist im November 2022 gestartet. Die Förderung wird erst nach Umsetzung der eingereichten Massnahmen ausbezahlt.
	2 700 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+2 700 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
	480 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+480 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
	1 920 000		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte		+1 920 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.

3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
3 042 707.83	3 224 300	65 700	3	Aufwand	3 055 870.84	+234 129	
-2 292 400.00	-2 292 400		4	Ertrag	-1 000 000.00	-1 292 400	
+750 307.83	+931 900	+65 700		Saldo	+2 055 870.84	-1 058 271	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Aufwand							
4 875.00	5 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5 250.00	-250	
1 616 120.30	1 596 200	18 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 580 169.45	+34 631	
-38 416.00			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
13 475.00	12 700		3042 00 000	Verpflegungszulagen	11 745.00	+955	
5 043.00		2 500 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 300.00	-800	
105 384.50	102 100	1 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100 262.55	+3 237	
-2 454.95			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
217 813.50	221 100	2 100 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	216 559.30	+6 641	
4 251.60	4 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 393.35	-1 993	
19 865.35	19 100	200 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 628.90	+1 671	
-456.20			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
7 275.00	10 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	195.00	+9 805	
740.80	5 000	40 000 N2	3091 00 000	Personalwerbung	40 505.95	+4 494	
3 032.70	14 000	800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 439.85	+3 360	
148.30	5 000		3100 00 000	Büromaterial	723.86	+4 276	
272.80	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	395.75	+104	
5 512.38	15 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 711.21	+13 289 *	Tiefere Druckkosten (weniger Papierausdruck und Print-Broschüren).
4 848.15	6 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 916.75	+2 083	
	8 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware		+8 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	4 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+4 000	
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12.37	-12	
322.00	1 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301.55	+698	
6 630.95	8 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 251.10	+1 749	
130 015.65	250 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	134 471.90	+115 528 *	Der budgetierte Betrag für juristische Expertisen, Aufträge an Dritte für die Umsetzung von Projekten ist keinem bestimmten Projekt zugeordnet. Es handelt sich um einen Erfahrungswert, der sich aus den letzten Jahren ergeben hat. 2022 wurden weniger Dienstleistungen beansprucht.
25 848.00	25 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+25 800 *	Wegfall Anteil Klick (Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation). Budget 2023 angepasst.
479.25			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
555.00	5 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 866.20	+3 134	
193.80			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.80	-194	
15 625.10	21 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 589.50	+3 411	
8 215.00	9 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 215.00	+785	
294 935.00	294 900		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 935.00	-35	
158 483.30	172 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	180 208.00	-8 208	
121 400.50	96 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98 956.45	-2 056	
312 673.05	312 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	312 673.05	+27	
				Ertrag			
-92 400.00	-92 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-92 400 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3137 00 000.
-1 200 000.00	-1 200 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe		-1 200 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3137 00 000.
-1 000 000.00	-1 000 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 000 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Erfolgsrechnung						
41 293 112.89	43 700 000	3	Aufwand	41 328 115.58	+2 371 884	
-41 293 112.89	-43 700 000	4	Ertrag	-41 328 115.58	-2 371 884	
Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
27 700 207.97	52 840 800	5	Investitionsausgaben	35 634 206.11	+17 206 594	
-27 700 207.97	-52 840 800	6	Investitionseinnahmen	-35 634 206.11	-17 206 594	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
877 519.60	100 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54 646.75	+45 353	
916 327.81	5 813 400	3501 00 000	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	6 003 660.28	-190 260	
39 499 265.48	37 786 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 269 808.55	+2 516 791 *	Es konnten weniger Projekte der Unterhaltspauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
Ertrag						
-41 293 112.89	-43 700 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-41 328 115.58	-2 371 884 *	Der Beitrag des Kantons an den Unterhalt (Unterhaltspauschale) ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich.
Investitionen Verwaltungsvermögen						
528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto						
7 358 036.48	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 282 783.49	-1 082 783 *	Es konnten mehr baupauschalberechtigte Bauberechnungen der Werke mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 043 607.03	1 000 000		5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	665 133.83	+334 866 *	Es konnten weniger baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Dienstabteilung Verkehr (DAV) mit dem Kanton abgerechnet werden als ursprünglich geplant.
			570101	Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau			
15 337 625.14			6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	16 326 034.59	-16 326 035 *	Auf dem Konto 6319 00 000 «Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau» werden die Einlagen und Entnahmen aus dem Fonds überkommunaler Strassenbau abgebildet. Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geäufnet.
			573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben			
19 298 564.46	51 640 800		5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33 686 288.79	+17 954 511 *	Es konnten weniger Projekte der Baupauschale des Fonds für den Bau und Unterhalt des überkommunalen Strassennetzes abgerechnet werden.
			596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen			
-43 037 833.11	-46 100 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-51 960 240.70	+5 860 241 *	Der Beitrag des Kantons ist gemäss § 47 des Strassengesetzes abhängig von den durch den Kanton selbst getätigten Ausgaben. Eine exakte Budgetierung ist nicht möglich.
			596612	Entnahme aus Fonds überkommunaler Strassenbau			
	-6 740 800		6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-6 740 800 *	Auf dem Konto 6319 00 000 «Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau» werden die Einlagen und Entnahmen aus dem Fonds überkommunaler Strassenbau abgebildet. Die Kostenbeteiligung übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der Fonds geäufnet, siehe Konto 570101 «Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau».

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3504 Parkraumfonds						
Erfolgsrechnung						
118 500.00	300 000	3	Aufwand	116 000.00	+184 000	
-118 500.00	-300 000	4	Ertrag	-116 000.00	-184 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<hr/>						
118 500.00	300 000	3511 00 000	Aufwand Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	116 000.00	+184 000	
-118 500.00	-50 000	4200 00 000	Ertrag Ersatzabgaben	-116 000.00	+66 000 *	2022 konnten von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern mehr Ersatzabgaben für Pflichtparkplätze erhoben werden als geplant.
	-250 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-250 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Erfolgsrechnung						
117 812 865.25	117 011 600	505 300	3 Aufwand	108 547 991.84	+8 968 908	
-51 024 634.68	-44 976 300		4 Ertrag	-46 095 189.80	+1 118 890	
+66 788 230.57	+72 035 300	+505 300	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+62 452 802.04	+10 087 798	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
74 264 753.03	118 292 600		5 Investitionsausgaben	103 262 701.51	+15 029 898	
-19 200 996.01	-53 232 700		6 Investitionseinnahmen	-34 822 572.63	-18 410 127	
+55 063 757.02	+65 059 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+68 440 128.88	-3 380 229	
Aufwand						
		75 000 N1 3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48 862.40	+26 138	
32 591 769.20	34 342 700	361 500 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33 181 247.11	+1 522 953 *	Vakante Stellen von Spezialistinnen/Spezialisten und Bauingenieurinnen/Bauingenieuren konnten aufgrund Fachkräftemangel zum Teil nicht oder später als geplant besetzt werden.
-292 294.55	-300 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-254 714.10	-45 286	
347 284.60	376 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	352 817.65	+23 682	
430 956.25	355 500	53 300 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	475 987.60	-67 188 *	Die Pikettstunden von Ende Dezember 2021 konnten erst im Januar 2022 verbucht und abgerechnet werden.
2 091 619.65	2 250 700	26 600 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 156 361.65	+120 938	
-6 243.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8 359.35	+8 359	
4 010 763.15	4 412 300	40 300 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 304 515.15	+148 085	
177 065.10	189 000	1 600 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	122 319.50	+68 281	
391 491.95	420 200	4 600 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	376 892.95	+47 907	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-972.40			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 495.60	+1 496	
249 607.64	352 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	322 949.30	+29 551	
141 672.20	195 500		3091 00 000	Personalwerbung	342 827.02	-147 327 *	Ungeplante Rekrutierung dreier Geschäftsleitungsmitglieder.
155 114.54	249 600	17 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	251 218.31	+15 782	
832.35	3 000		3100 00 000	Büromaterial	2 671.71	+328	
2 599 517.42	3 425 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 613 027.61	+811 972 *	Geringere Materialkosten im Zusammenhang mit den Aufträgen für Reparaturen und Unterhalt der Strassen.
101 557.38	179 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	109 621.34	+70 179 *	Tiefere Druckkosten aufgrund Home Office.
16 322.83	24 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 650.08	+8 050	
3 845.95	500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 406.00	-1 906	
139 855.80	330 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147 157.61	+183 342 *	Aufgrund aktualisierter Fahrzeugpolitik verzögerter Ersatz bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen, da Baumaschinen mit CO2 neutralen Antrieben am Markt noch nicht verfügbar sind.
460 045.66	349 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	408 612.20	-59 112 *	Zu tief budgetiert. Höhere Kosten für Anschaffung von Dienstkleidern und entsprechender Ertrag auf dem Konto 4250 00 000 «Verkäufe».
28 974.78	60 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	8 838.40	+51 162 *	Es wurden weniger Big Pad Displays angeschafft als geplant.
307 020.24	313 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	317 065.41	-3 565	
92 560.25	105 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 046 982.10	-1 941 982 *	Die Meteorwassergebühren fallen neu auf diesem Konto an. Entsprechender Minderbedarf auf den Konten 3130 00 000 «Dienstleistungen Dritter» und 3137 00 000 «Steuern und Abgaben».
9 899 889.23	2 521 300		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	232 207.43	+2 289 093 *	Die Gebühren für Meteorwasser fallen neu auf dem Konto 3120 00 000 «Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV» an.
255 325.02	650 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	199 900.78	+450 099 *	Tiefere Kosten als geplant bei den Projekten Aubuggstrasse, Bernerstrasse und Sihlhölzlibrücke.
4 772 317.41	6 465 100	-75 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 265 389.36	+2 124 711 *	Es konnten nicht alle geplanten Projekte im Jahr 2022 realisiert werden und mussten in das Jahr 2023 verschoben werden.
11 212.68	10 500		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	17 409.76	-6 910 *	Nicht budgetierte Kosten für Change Requests in der Weiterentwicklung der Plattform «MuseumPlus».

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
111 059.80	118 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	115 542.90	+2 557	
1 072 683.70	391 100		3137 00 000	Steuern und Abgaben	240 895.95	+150 204 *	Der MWST-Anteil der Meteorwassergebühren fällt neu auf dem Konto 3120 00 000 «Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV» an.
14 798 289.61	17 850 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14 492 932.95	+3 357 067 *	Terminverschiebungen und damit einhergehende Kostenverschiebungen bei den Projekten Brunaubrücke, Bucheggstrasse und Bernerstrasse.
52 095.90	10 000		3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	51 114.15	-41 114 *	Erhöhter Bedarf für den baulichen Bachunterhalt aufgrund der Wetterlage.
462 064.35	765 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	460 368.29	+304 632 *	Tiefere Kosten für Kleinmassnahmen und für den Unterhalt, die Reinigung und Restaurierung von Kunst im öffentlichen Raum. Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 Restaurierungen ausgelöst, die aber aufgrund der Grösse und Komplexität nicht im gleichen Jahr beendet werden konnten. Die Kosten verschieben sich auf die Folgejahre.
633 647.46	832 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	561 133.84	+270 866 *	Weniger Kosten für unvorhergesehenen Unterhalt.
	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10 000	
43 155.54	85 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 532.87	+14 467	
1 926.00	1 200		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 400.00	-2 200	
83 568.49	100 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	78 087.86	+21 912	
180 473.15	209 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	209 743.33	+57	
0.70			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 267.95	-1 268	
13 977.80	33 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	16 969.95	+16 030	
318.69			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 529.72	-2 530	
34 232 009.15	32 357 800		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	33 149 885.55	-792 086 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2022.
7 868.00	7 900		3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 867.00	+33	
250 014.76	198 400		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199 822.00	-1 422	
698 310.90	635 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	612 168.60	+23 031	
			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	60 158.19	-60 158 *	Ausserplanmässige Abschreibungen der Projektierungskosten des Projekts «Sihlcity-Steg».
6.30			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	6.31	-6	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	299.25	-299	
200 000.00	160 000		3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	205 500.00	-45 500 *	Erhöhter jährlicher Deckungsbeitrag für die Velostation Europaplatz (STRB Nr. 170/22).
138 240.00	175 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	142 240.00	+32 760	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
20 000.00			3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11 158.90	-11 159 *	Die Kosten für das Projekt «Modellvorhaben Begegnen, Bewegen, Beleben in Quartieren» von Fussverkehr Schweiz wurden auf dem Konto 3132 00 000 «Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.» geplant, fielen jedoch auf diesem Konto an.
56 009.75	172 800		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122 216.70	+50 583 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2022.
52 843.00	52 800		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	158 123.00	-105 323 *	Kosten entsprechend den Restbuchwerten und den aktivierten Nettoinvestitionen 2022.
66 417.00	87 400		3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	75 165.00	+12 235	
25 097.95	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	32 598.05	+17 402	
2 423 988.17	2 213 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 179 103.40	+34 397	
3 211 688.55	3 212 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 227 790.75	-15 091	
				Ertrag			
-4 900 406.51	-3 000 000		4120 00 000	Konzessionen	-2 990 196.45	-9 804	
-756 367.45	-880 000		4250 00 000	Verkäufe	-720 615.20	-159 385 *	Weniger Lagerverkäufe von Materialien an Dritte.
-10 148 690.95	-9 303 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 507 675.52	+1 204 676 *	Höhere Rückerstattungen für Grabeninstandstellungen.
-5 589 396.07	-6 000 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-8 232 393.37	+2 232 393 *	Höhere aktivierbare Eigenleistungen aufgrund des Investitionsvolumens.
-1 403 262.24			4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-564 667.98	+564 668 *	Ungeplante aktivierbare Projektierungskosten aus der Erfolgsrechnung.
-3 308.04			4390 00 000	Übriger Ertrag	-513.78	+514	
-145.95			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-619.83	+620	
-1 173 452.65			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-629 225.00	+629 225 *	Ungeplante Einnahmen aus Landabtretungen.
-22.06			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-225 989.45	-250 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-187 227.45	-62 773 *	Tieferer Ertrag von Baurechtszinsen aufgrund tieferen Referenzzinssatzes, der alle fünf Jahre angepasst wird.
-360 031.10	-713 700		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-606 593.15	-107 107 *	Tiefere Einnahmen für Benützungsgebühren Sechseläutenplatz aufgrund der Massnahmen zur Corona-Pandemie.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	-50 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-56 948.87	+6 949	
-26 463 562.21	-24 779 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-21 598 513.20	-3 181 087	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
75 250.00			5000 00 000	Grundstücke			
				510101 Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
4 873 487.75	7 313 500		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 771 517.79	-458 018 *	Die Projekte Vulkanstrasse und Forch-Lengg sind weiter fortgeschritten als geplant.
	13 700		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+13 700 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Rosengartenstrasse fielen nicht an.
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120 000.00	-120 000 *	Anteil der Stadt Zürich an den Planungskosten für das Projekt Stettbach Bahnhof, der zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt war.
			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	14 673.73	-14 674 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-53 215.97			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-66 655.20			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-1 059.20	-16 600		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	119 500.00	-136 100 *	Kosten für das Projekt Langstrasse waren nicht budgetiert.
	-102 800		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-102 800 *	Die Investitionsbeiträge für das Projekt Polysteig sind aufgrund des Projektfortschritts neu im Jahr 2023 geplant.
-1 307 741.25	-2 056 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 082 919.33	+26 019	
				510704 Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	21 328.19	-21 328 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				510706 Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
44 801.39	44 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	44 035.26	-35	
792 108.14	814 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	795 450.48	+18 550	
				510767 Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse			
52.29			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 809.34	-10 809 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10 917.40	+10 917	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			510769 Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
6 242.30		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			510772 Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke			
6 597.42		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			510774 Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg			
12 948.62	10 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	288 499.91	-278 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 868.19	-7 568 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510775 Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	185 065.56	-185 066 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-166 410.00	+166 410	
			510780 Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	180 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+180 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510781 Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Allmend- bis Maneggstrasse			
482 534.22	2 595 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 515 143.64	-920 144 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			510783 Bau von Fussgängeranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
	96 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+96 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-87 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-87 200	
			510901 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
7 319 162.05	10 972 600	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	11 838 179.84	-865 580 *	Höhere Kosten bei den Projekten Limmattal- und Höngrerstrasse, Vulkan- und Kalkbreitestrasse, da diese weiter fortgeschritten sind als geplant. Die Kosten für das Projekt Bahnhof Tiefenbrunnen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							waren auf dem Konto 513000 «Bau von Strassen: Sammelkonto» geplant und fielen auf diesem Konto an.
2 316.22	108 900		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+108 900 *	Termin- und Kostenverschiebungen beim Projekt Rathausbrücke aufgrund Einsprachen.
-304 438.99			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-29 807.70			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	58 007.43	-58 007 *	Auflösung von Abgrenzungen für das Projekt Kornhausbrücke, die auf dem Konto 6720 00 000 «Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden» anfielen.
-1 896.39	-1 400		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-1 400	
-2 239 521.10	-2 759 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 363 297.68	-1 396 602	
				510956 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen			
5 391.53			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
				510959 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
755 715.17	287 300		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 583.52	+281 716 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				510960 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Mattensteg über Sihl			
	55 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+55 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-8 000		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-8 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				510961 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
	38 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+38 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-27 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-27 600	
				511101 Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
124 400.98	10 700		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	76 691.06	-65 991 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	1 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	222.50	+1 578	
			512001	Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
1 909 741.54	3 572 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 657 570.27	-84 970 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	31 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+31 800 *	Termin- und Kostenverschiebungen beim Projekt Rathausbrücke aufgrund Einsprachen.
-51 453.30	-100		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-100	
-574.20			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	37 436.18	-37 436 *	Auflösung von Abgrenzungen für das Projekt Kornhausbrücke, die auf dem Konto 6720 00 000 «Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden» anfielen.
	-1 100		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-1 100	
-324 488.20	-873 800		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-437 247.93	-436 552	
			513000	Bau von Strassen: Sammelkonto			
4 377 921.69	6 812 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 132 952.62	+1 679 647 *	Verzögerung bei den Projekten Brunaubrücke und Zollstrasse aufgrund Landerwerbs. Die Kosten für das Projekt Bahnhof Tiefenbrunnen waren auf diesem Konto eingestellt, fielen jedoch auf dem Konto 510901 «Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto» an.
29 064.06	11 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+11 500 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Rosengartenstrasse fielen nicht an.
315 981.70			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	13 055.40	-13 055 *	Auflösung von Abgrenzungen für das Projekt Witikonstrasse, die auf dem Konto 6720 00 000 «Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden» anfielen.
-1 811 454.20	-2 546 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 145 975.70	-1 400 224	
			513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto			
95 968.20	1 014 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	30 045.43	+984 755 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
4 635.70			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-75 521.10	-1 377 100		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 853.70	-1 372 246	
			513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
362 484.01	356 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	356 285.26	-285	
6 408 874.96	6 586 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 435 917.50	+150 083	
			513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee			
2 792 360.95			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
			513813	Lärmschutzmassnahmen: Stadtweite Schallschutzmassnahmen an bestehenden Strassen, Einbau von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit Lärmbelastungen ab Erreichung der Alarmwerte (AW)			
201 121.80	4 434 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	190 583.15	+4 244 217 *	Die Umsetzung der geplanten Lärmschutzmassnahmen dauert länger als geplant.
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	251 017.00	-251 017 *	Beiträge für schon erfolgte Schallschutzmassnahmen.
565 777.00			5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 664 666.92	-1 664 667 *	Beiträge an private Haushalte für schon erfolgte Schallschutzmassnahmen.
	-39 700		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-39 700 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-149 000.00	-4 045 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 558 149.07	-1 487 051	
			513814	Lärmschutzmassnahmen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	9 432.48	-9 432 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			513815	Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern			
15 000.00			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14 700.00	-14 700 *	Beiträge für den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern.
1 431 310.00	2 678 700		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	778 800.00	+1 899 900 *	Beiträge für den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern.
	-1 242 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-1 242 500	
			513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
27 426 930.80	27 927 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	32 002 545.59	-4 075 546 *	Höhere Kosten bei den Projekten Limmattal- und Höngrgerstrasse und Vulkanstrasse, da diese weiter fortgeschritten sind als geplant.
8 349.47	2 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+2 600	
-359 921.25	-281 600		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-281 600 *	Aufgrund Anpassungen am Projekt Kasernenstrasse fällt der geplante Investitionsbeitrag nicht an.
491 518.60			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 208 902.29	+1 208 902 *	Rückerstattung der Kosten von Liegenschaften Zürich für das Projekt Instandsetzung Rämibrücke, Parkhaus Hohe Promenade.
-3 674.66	-122 900		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-122 900 *	Die geplanten Investitionsbeiträge für das Projekt Rämibrücke fielen nicht an.
-7 451 181.31	-9 240 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-19 672 424.95	+10 431 925	
			514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung			
795.42			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-43 062.28	+43 062	
			514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse			
39.70			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	8 201.83	-8 202 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 286.20	+8 286	
			514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a			
10 460.75			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
	1 107 600		514592	Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze	290 449.98	+817 150 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	54 458.71	-54 459 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-984 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-197 739.85	-786 860	
			514593	Bau von Strassen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	283 300		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+283 300 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-257 100		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-257 100	
			514630	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe			
16 748.82			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514631	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze			
55 553.47			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	38 463.27	-38 463 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514634	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
19 223.91			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			514635	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg			
516 368.79			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 307.40	-6 307 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514636	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig			
777 309.33	57 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 435.26	+53 565 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514637	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
634 117.93	241 100		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	4 685.07	+236 415 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			514642	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg			
	582 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+582 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	-802 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-802 200	
		514646	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	245 302.60	-245 303 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-214 849.50	+214 850	
		514689	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse			
3 284.14	152 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	35 136.08	+117 064 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-3 057.60		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 398.00	+34 398	
		514690	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächpi-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 753.07	-2 753	
		514691	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramendschleife Seebach			
3 548.89	528 600	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	36 502.42	+492 098 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		514693	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden			
20 245.17		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	18 763.32	-18 763 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		514696	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 379.87	-10 380 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
		514697	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
80 275.53	82 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	33 172.68	+48 827 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-64 200		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-64 200	
				514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse			
48 441.70	38 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	30 083.78	+8 516	
				514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte			
25 465.44	56 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	16 829.24	+39 171 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514702 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil- Klöti-Strasse und Tièchestrasse, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital			
1 504 781.45			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	85 029.11	-85 029 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514703 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse			
74 719.44			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	14 512.27	-14 512 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514706 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
	487 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+487 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-385 900		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-385 900	
				514707 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Abschnitt Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan-Quai			
	2 060 800		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+2 060 800 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-1 744 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-1 744 300	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				514708 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Buecheggstrasse, Abschnitt Rötelstrasse bis Hirschwiesenstrasse 9			
2 138 004.40	16 815 900		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	13 846 809.75	+2 969 090 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-1 983 813.40	-16 044 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-16 044 500	
				514709 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse und Höggerstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Limmattalstrasse 98			
	828 100		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+828 100 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514710 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schwamendingenstrasse, Abschnitt Ueberland- bis Winterthurerstrasse			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	90 498.80	-90 499 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-79 130.80	+79 131	
				514711 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Nieder- und Oberdorf			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	55 201.84	-55 202 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
				514938 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg			
	17 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	64 228.77	-46 629 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-17 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-63 593.20	+45 993	
				514941 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
2 630.45	175 400		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	789.64	+174 610 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-175 400		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-175 400	
				514951 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse			
14.08			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 910.41	-2 910	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 940.60	+2 941	
			514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
118 950.13			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			515000	Bau von Radfahranlagen: Sammelkonto			
3 752 987.11	5 696 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 141 763.82	+554 236 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Fuss- und Veloverbindung Kreis 4-5 verschieben sich in das Jahr 2023. Bei den Projekten Beder- und Bernerstrasse, Europabrücke-Stadtgrenze fielen die Kosten tiefer aus als geplant.
	11 500		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+11 500 *	Die geplanten Kosten für das Projekt Rosengartenstrasse fielen nicht an.
-70 339.09	-137 200		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-254 363.00	+117 163 *	Höherer Investitionsbeitrag für das Projekt Stadtunnel.
119 468.40			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	129 645.24	-129 645 *	Die Kosten für das Projekt Langstrasse waren nicht geplant.
-3 317 786.30	-6 205 700		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 546 311.30	-3 659 389	
			515001	Bau von Radfahranlagen: Stadtunnel, Nutzung Velo			
729 353.15	6 000 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 192 268.85	+807 731 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
-239 000.00			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 757 000.00	+2 757 000	
			515002	Bau von Radfahranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade			
	100 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+100 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			515003	Bau von Radfahranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utobrücke bis Nr. 104			
3 329.16			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	-353 138.30	+353 138 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			515004	Bau von Radfahranlagen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	216 563.01	-216 563 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-194 725.50	+194 726	
			515005	Bau von Radfahranlagen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan- Quai			
	50 300		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+50 300 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-42 600		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-42 600	
			515006	Bau von Radfahranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
	180 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+180 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			515007	Bau von Radfahranlagen: Seestrasse / Mythenquai, Hoffnungsweg bis Alfred-Escher- Strasse			
	1 020 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+1 020 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-524 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-524 300	
			515008	Bau von Radfahranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
	24 200		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+24 200 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-35 300		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-35 300	
			515009	Bau von Radfahranlagen: Gsteigstrasse, Abschnitt Regensdorferstrasse bis Segantinistrasse			
	17 900		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+17 900 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-28 000		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-28 000	
			515010	Bau von Radfahranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse			
	20 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+20 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	-18 700		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-18 700	
			516115	Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse			
18.46			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 816.49	-3 816	
			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 855.80	+3 856	
			516117	Bau von Radfahreranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
7 575.45			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			516121	Bau von Radfahreranlagen: Velostation Stadelhofen			
31 777.60	1 600 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+1 600 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			521000	Patente/Lizenzen			
30 800.00			5210 00 000	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte			
			528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt			
284 685.88	156 400		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	509 557.22	-353 157 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
458 498.07	465 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	207 048.81	+258 551 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
109 000.00			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 600.00	+4 600	
	-4 900		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-4 900	
-85 000.00	-53 500		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-98 200.00	+44 700	
			528902	Übrige Tiefbauten: Böschung, Abschnitt Lagerstrasse bis Postbrücke, Umgebungsneugestaltung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	311 790.85	-311 791 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
250 826.90	400 000		5060 00 000	Mobilien	198 380.40	+201 620 *	Aufgrund der aktualisierten Fahrzeugpolitik verzögert sich der Ersatz bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen, da Baumaschinen mit CO2 neutralen Antrieben noch nicht am Markt verfügbar sind.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-26 062.80	+26 063 *	Investitionsbeitrag aus dem Innovationskredit für das Pilotprojekt Paketboxen «SalüBox».
			562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
66 602.75	66 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	65 608.70	+391	
			564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 177.21	-7 177 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
311 047.00			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
-311 000.00			6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			564002	Beiträge an öffentliche Unternehmungen zur Verbreiterung der SBB-Brücke Bederstrasse			
2 160 360.00			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	432 072.00	-432 072 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			564003	Investitionsbeiträge an ASTRA für Umgestaltung der Nationalstrasse A1/36			
			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 111 802.05	-1 111 802 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
			565001	Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 500.00	-3 500	
	3 000 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+3 000 000 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.
	-875 600		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-875 600 *	Baukosten gemäss Bauprogramm und Baufortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3525 Geomatik + Vermessung						
Erfolgsrechnung						
11 416 093.82	11 790 300	100 800	3 Aufwand	11 999 442.62	-108 343	
-9 010 302.19	-9 105 000		4 Ertrag	-9 490 700.42	+385 700	
+2 405 791.63	+2 685 300	+100 800	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 508 742.20	+277 357	
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
121 220.15	222 000		5 Investitionsausgaben	223 159.15	-1 159	
+121 220.15	+222 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+223 159.15	-1 159	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
561000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
121 220.15	222 000	5060 00 000	Mobilien	223 159.15	-1 159	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser							
Erfolgsrechnung							
127 463 979.39	75 062 700	-643 000	3	Aufwand	69 873 146.84	+4 546 553	
-127 463 979.39	-75 062 700		4	Ertrag	-69 873 146.84	-5 189 553	
		-643 000		Saldo		-643 000	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
49 954 840.31	67 121 300	6 290 100	5	Investitionsausgaben	61 785 364.29	+11 626 036	
8 487.83			6	Investitionseinnahmen	-696 338.83	+696 339	
+49 963 328.14	+67 121 300	+6 290 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+61 089 025.46	+12 322 375	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
128 160.00			7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	40 926.05	-40 926	
-128 160.00			8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-40 926.05	+40 926	
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
				(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
22 384 352.30	22 853 500	274 100 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 193 487.95	+934 112 *	Budgetierten Stellen konnten nicht besetzt werden.
-180 964.95	-176 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-134 950.55	-41 049	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	1 500.00	-1 500	
253 408.85	263 300		3042 00 000	Verpflegungszulagen	246 845.35	+16 455	
534 653.20	523 800	35 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	565 658.40	-6 258	
1 477 327.25	1 500 500	19 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 460 676.35	+59 724	
-5 694.00			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 218.05	+4 218	
2 907 503.15	2 902 100	30 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 864 170.30	+68 430	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			3052 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Pensionskassen	-8 136.95	+8 137	
210 709.05	225 300	2 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	144 035.90	+83 264	
276 512.50	274 700	3 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	255 060.35	+23 140	
-893.65			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-666.80	+667	
256 648.48	450 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	276 411.17	+173 889 *	Nach der Pandemie haben sich kostengünstigere Online-Kurse etabliert.
30 699.73	93 500		3091 00 000	Personalwerbung	69 053.40	+24 447	
53 713.98	147 900	11 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	63 389.92	+96 010 *	Nach wie vor, eine pandemiebedingte Zurückhaltung bei den Personalanlässen.
12 685.50	27 500		3100 00 000	Büromaterial	16 814.63	+10 685	
3 415 878.55	4 228 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 697 505.04	+531 395 *	Der Bedarf an Treibstoff und Ersatzteilen für Anlagen war deutlich geringer als geplant.
127 634.57	203 400		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	45 345.08	+158 055 *	Vermehrte Digitalisierung und Einsparungen bei den Drucksachen.
17 076.03	22 400		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 379.06	+10 021	
26 271.71	61 000		3105 00 000	Lebensmittel	43 532.69	+17 467	
37 623.12	56 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 913.64	+11 086	
223 494.96	314 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	201 571.16	+112 429 *	Aufgrund des guten Zustands der bestehenden Infrastruktur und einer besseren Nachhaltigkeit wird auf einzelne Anschaffungen verzichtet.
88 755.13	119 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	108 426.51	+10 573	
66 778.95	141 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	7 169.49	+133 831 *	Das Digitalisierungsprojekt «BIM (Building Information Modeling)» verzögert sich.
109 958.90	274 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	40 619.00	+233 881 *	Verzögerungen bei verschiedenen Vorhaben und wenige Change Requests.
3 812 139.67	4 292 300		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 667 144.31	+625 156 *	Aufgrund des trockenen Wetters und folglich kleineren Wasservolumens, war der Stromverbrauch für Pumpen deutlich tiefer als geplant.
6 456 207.19	8 209 300	590 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 960 456.96	+1 838 843 *	Aufgrund der Submission für die Entsorgung von Klärschlammasche wurden deutlich höhere Kosten erwartet. Irrtümlich wurden die Mehrkosten sowohl mit dem Novemberbrief als auch mit dem Nachtragskredit I beantragt und bewilligt. Gleichzeitig waren die Kosten für Fremdentsorgung während der Revisionen der Klärschlammverwertung und die Kosten

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							für die Entsorgung von Rückständen aus Strassensammlern und Ölabscheidern tiefer als geplant.
199 345.17	244 200		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	360 158.56	-115 959 *	Verschiedene Projektierungen, die sich im Vorjahr verzögert hatten, konnten 2022 durchgeführt werden.
716 466.12	1 800 900		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	914 777.26	+886 123 *	Verschiedene Positionen weisen Minderausgaben auf, wie die Studienaufträge im Kanalbau oder GIS-Unterhalt.
5 082.00			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	4 955.65	-4 956	
148 203.23	153 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	152 681.05	+919	
267 770.93	169 800		3137 00 000	Steuern und Abgaben	164 331.91	+5 468	
174 422.51	180 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	171 381.75	+8 618	
4 677 264.27	4 184 600	-1 610 100 N1	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 529 443.32	+45 057	
889 159.60	1 088 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	729 379.18	+358 621 *	Auf diverse Unterhalts- und Service-Arbeiten im Betriebsgebäude Werdhölzli konnte verzichtet werden.
9 872.50	20 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 302.22	+14 698 *	Die Büromaschinen und -geräte erforderten kaum Reparaturen und Unterhaltsleistungen.
2 066 660.40	2 456 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 063 245.06	+392 755 *	Durch die kontinuierliche und bedarfsgerechte Erneuerung von Anlageteilen und der Instandhaltung der Fahrzeugflotte konnten die Unterhaltskosten (Fremdvergaben) in diesem Jahr auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.
44 719.62	85 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	67 145.62	+17 854	
341 388.53	374 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	248 943.04	+125 157 *	Aufgrund der zeitnahen Einführung eines neuen ERP-Systems wird an den Fachapplikationen der Unterhalt auf das Nötigste reduziert.
38 947.05	63 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38 474.78	+24 525	
9 780.19	67 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 847.34	+45 653 *	Es mussten im Klärwerk weniger Arbeiten ausgeführt werden, die Mietmaschinen und Geräte wie Hebebühnen, Spezialfahrzeuge usw. erforderten.
49 224.50	191 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	95 929.64	+95 070 *	Weniger externe Anlässe und Weiterbildungen und damit reduzierte Kosten.
128 436.39			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-151 848.85	+151 849 *	Konto wird nicht budgetiert.
120.41			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	664.04	-664	
3 839.38	52 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	46 512.58	+5 487	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
40 793.26			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	134 870.31	-134 870 *	Nachforderung infolge MWST-Revision für die Jahre 2016 bis 2021.
2 574 750.43	2 969 700		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 768 406.29	-1 798 706 *	Aufgrund der Umsetzung der städtischen Praxis zur Aktivierung von Anlagen werden zum Aktivierungszeitpunkt die Anlagen mit einer vollen Jahresabschreibung belastet. Der Entscheid, diese Praxis zu übernehmen wurde erst gegen Ende des Jahres 2022 getroffen, weshalb die Budgeterhöhung nicht im Novemberbrief beantragt werden konnte.
274 100.30	301 800		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	299 809.29	+1 991	
5 556 842.37	5 994 300		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 958 396.42	+35 904	
684 618.67			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
724 609.30	500 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	886 779.05	-386 779 *	Aufgrund der Umsetzung der städtischen Praxis zur Aktivierung von Anlagen werden zum Aktivierungszeitpunkt die Anlagen mit einer vollen Jahresabschreibung belastet. Der Entscheid, diese Praxis zu übernehmen wurde erst gegen Ende des Jahres 2022 getroffen, weshalb die Budgeterhöhung nicht im Novemberbrief beantragt werden konnte.
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	1 282.67	-1 283	
752.60			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
60 033 136.67			3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
229 706.03	225 000		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	243 241.08	-18 241	
-163 010.00			3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-53.25	+53	
19 350.00	19 300		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 350.00	-50	
14 767.85	36 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 080.10	+20 920 *	Tieferer Verbrauch als Folge der fortschreitenden Digitalisierung.
4 462 584.30	6 202 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 793 310.80	-590 711 *	Interne Verrechnung der neu gegründeten zentralen Projektorganisation konnte noch nicht budgetiert werden. Ausserdem musste der Dezember 2021 der zentralen Dienste im Januar 2022 nachverrechnet werden, weil im Rahmen der SAP S4/Hana Umstellung der automatisch verbuchte Lohnlauf (Mitte Januar) für die interne Verrechnung

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							im Jahresabschluss 2021 nicht berücksichtigt wurde.
4 519.50	4 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 519.50	-20	
134 677.80	671 600		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	179 700.60	+491 899	
508 597.34			3980 00 000	Interne Übertragungen	266 935.52	-266 936 *	Interne Verrechnung aufgrund der funktionalen Gliederung, hebt sich innerhalb des Buchungskreises auf. Die Erträge sind auf dem Konto 4980 00 000 «Interne Übertragungen» gebucht.
				Ertrag			
-623 144.45	-533 800		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-579 497.08	+45 697	
-97 781 044.25	-32 330 600		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-29 736 991.27	-2 593 609 *	Die neue Gebührenordnung und die Auswirkungen der Gebührenreduktion und die damit einhergehenden gewährten Rabatte, insbesondere der mengenabhängigen Gebühren konnten nicht genau abgeschätzt werden.
-3 932 320.91	-4 185 300		4250 00 000	Verkäufe	-4 031 182.92	-154 117 *	Der Treibstoffverkauf an Mitarbeitende wurde aufgehoben.
-26 876.97	-150 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-199 695.92	+49 696	
-1 807.05			4290 00 000	Übrige Entgelte			
-93.93			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-614.85	+615	
-7.23			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.72	+1	
-6.85			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-17.25	+17	
-9 500.00			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-40 926.05	+40 926 *	Erlöse im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-118 660.00			4411 90 000	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV			
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-12 060.44	+12 060 *	Erlöse im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-7 208.64			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 374.45			4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-1 374.45	+1 374	
-372 600.00			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-213 840.00	+213 840 *	Die Dividende der Beteiligung Biogas Zürich AG wird erst ab 2023 budgetiert.
-1 076 133.01	-1 071 500		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-987 748.37	-83 752 *	Mit der Gebrauchsleihe der ara glatt an die IMMO fallen verschiedene Mieterlöse weg.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-81 491.09	-65 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-73 836.93	+8 837	
-19 677 686.50	-33 752 500		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-30 781 627.66	-2 970 872	
-298 482.03			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-205 227.00	+205 227 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-57 237.50	+57 238 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
-2 131 691.22	-2 363 000		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 036 582.01	-326 418 *	Der Beitrag der Anschlussgemeinden berechnet sich aufgrund der angefallenen Kosten vom Vorjahr.
-664 647.57	-611 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-647 750.90	+36 751	
-150 605.90			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
-508 597.34			4980 00 000	Interne Übertragungen	-266 935.52	+266 936	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
62 042.64	150 000		5060 00 000	Mobilien	4 945.00	+145 055 *	Aufgrund von Projektverzögerungen und kleinerem Bedarf an IT-Anlagen sind die Kosten tiefer ausgefallen.
			500002	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
71 125.12			5040 00 000	Hochbauten	424 881.16	-424 881 *	Diverse Projekte haben sich von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.
	100 000		5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Projekt wurde auf dem Konto 5040 00 000 «Hochbauten» belastet.
-30 615.35			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			500003	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			
710 752.94	1 497 700		5060 00 000	Mobilien	485 652.68	+1 012 047 *	Das Projekt zur Optimierung der Dampfumformstation in der Klärschlammverwertungsanlage wurde abgebrochen und wird in reduziertem Umfang wieder aufgenommen.
-27 494.50			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 436.62	+3 437	
			500004	Anschaffung Fahrzeuge			
848 041.85	1 905 000		5060 00 000	Mobilien	403 671.64	+1 501 328 *	Die Anschaffung von drei Hochdruckspülfahrzeugen verzögert sich.
			500007	Entwässerungsnetz: Kanalbauten			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
36 343 510.09	41 065 300	1 610 100 N1 4 500 000 N2	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	45 831 106.12	+1 344 294 *	Die Prognosen zum Realisierungsgrad der Tiefbauamt-Projekte bis Ende Jahr entsprach zum Zeitpunkt des Nachtragskredits 1 nicht der Erwartung.
			5060 00 000	Mobilien	21 268.39	-21 268 *	Die Apparate im Projekt Erweiterung Netzwerk wurden auf dem Konto 5030 00 000 «Übrige Tiefbauten» budgetiert.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-460 809.00	+460 809 *	Beiträge der Gemeinden für abgeschlossene Kanalbauten.
				500008 Entwässerungsnetz: Bäche			
1 684 072.39	1 238 200		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	978 893.20	+259 307 *	Verschiedene Bachprojekte des Tiefbauamts konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verschieben sich in die Folgejahre.
			6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-150 500.00	+150 500 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 000.00	+43 000 *	Die Auszahlung von Subventionen war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
				500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten			
376 996.05	860 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	496 631.53	+363 368 *	Verschiedene Projekte konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verschieben sich in die Folgejahre.
			5060 00 000	Mobilien	66 027.25	-66 027 *	Das Projekt Ersatz Notstromaggregat Pumpwerk Wollishofen wurde auf dem Konto 5030 00 000 «Übrige Tiefbauten» budgetiert.
				500030 Anschaffung Software			
402 025.00	1 230 000		5200 00 000	Software	648 064.24	+581 936 *	Verschiedene Projekte konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verschieben sich in die Folgejahre.
				510070 Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen			
20 465.45			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
15 779.80			5060 00 000	Mobilien			
66 597.68			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
				510090 Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal			
105 471.33	223 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	63 248.73	+160 551 *	Verschiedene Projekte konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verschieben sich in die Folgejahre.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				511010 Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen			
300 704.43			5060 00 000	Mobilien	-6 673.85	+6 674	
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 184.94	+1 185	
				513010 Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			
6 933 031.86	11 500 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	9 218 560.53	+2 281 439 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
1 284 515.89	5 000 000		5060 00 000	Mobilien	2 490 153.05	+2 509 847 *	Die Ausgaben entsprechen dem Baufortschritt. Der Kredit wird eingehalten.
				515103 Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo			
15 470.00			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
				516020 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal			
49 447.05	120 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	71 379.65	+48 620	
				516030 Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleitsystem (PLS)			
	350 000		5200 00 000	Software	328 379.18	+21 621	
				516101 Klärwerk Werdhölzli: Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli			
20 195.04	1 671 300		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 088.95	+1 667 211 *	Das Projekt ist aufgrund von Einsprachen blockiert.
				517040 Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung			
631 330.61	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Das Projekt konnte bereits 2021 abgeschlossen werden.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-37 408.27	+37 408 *	Investitionsbeiträge aufgrund des Vorjahres.
				518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Mit der Projektplanung wurde noch nicht begonnen.
				520391 Anschaffung übrige immaterielle Anlagen			
79 862.77	60 000	180 000 N1	5290 00 000	Übrige immaterielle Anlagen	255 086.84	-15 087	
				Investitionen Finanzvermögen			
				500070 Mobilien FV			
9 500.00			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	40 926.05	-40 926 *	Fahrzeugverkäufe über das Finanzvermögen sind zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-9 500.00			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-40 926.05	+40 926 *	Fahrzeugverkäufe über das Finanzvermögen sind zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar.
			599990	Verkauf von Sachanlagen FV			
118 660.00			7790 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			
-118 660.00			8090 00 000	Verkauf von übrigen Sachanlagen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
Erfolgsrechnung						
128 462 303.15	135 508 000	6 282 400	3 Aufwand	128 150 970.06	+13 639 430	
-128 462 303.15	-135 508 000		4 Ertrag	-128 150 970.06	-7 357 030	
		+6 282 400	Saldo		+6 282 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
8 796 275.90	25 688 000	490 000	5 Investitionsausgaben	11 966 555.02	+14 211 445	
	-8 490 000		6 Investitionseinnahmen		-8 490 000	
+8 796 275.90	+17 198 000	+490 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+11 966 555.02	+5 721 445	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
37 702 300.65	42 092 100	430 900 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 623 696.60	+1 899 303 *	Budgetierte Stellen konnten nicht besetzt werden.
-410 449.90	-242 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-433 976.95	+191 977	
			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	750.00	-750	
460 933.20	521 800		3042 00 000 Verpflegungszulagen	479 438.15	+42 362	
433 059.70	519 300	63 500 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	421 906.60	+160 893 *	Infolge der nicht besetzten Stellen tiefer.
2 434 675.60	2 737 300	31 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 609 989.45	+159 011	
-10 254.00			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 044.80	+5 045	
4 572 318.25	5 161 800	47 900 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	5 009 718.05	+199 982	
584 176.30	660 900	4 900 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	395 424.15	+270 376	
455 974.15	505 400	5 600 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	456 161.00	+54 839	
-967.05			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-851.10	+851	
258 038.50	492 500		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	354 200.74	+138 299 *	Nach der Pandemie haben sich kostengünstigere Online-Kurse etabliert.
67 952.58	106 500		3091 00 000 Personalwerbung	170 466.71	-63 967 *	Externe Rekrutierung von Leitungspositionen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
144 572.07	160 100	20 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	103 130.09	+77 870 *	Nach wie vor, eine pandemiebedingte Zurückhaltung bei den Personalanlässen.
13 977.41	24 000		3100 00 000	Büromaterial	15 569.69	+8 430	
5 084 966.72	4 297 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 555 261.14	-257 361 *	Mehrkosten aufgrund des Preisanstiegs von Chemikalien die zur Abgasreinigung verwendet werden.
272 738.85	349 300	150 000 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	349 126.24	+150 174 *	Der Entsorgungskalender wurde erstmals digital zur Verfügung gestellt und als Printversion nur auf Nachfrage versandt. Die geplanten Informationskampagnen zur Einführung der Bioabfallsammlung wurden in das Jahr 2023 verschoben.
9 401.63	14 200		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 247.60	+3 952	
554 594.56	795 000		3105 00 000	Lebensmittel	707 969.92	+87 030	
31 970.50	33 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 754.98	+16 245	
384 745.78	536 400		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	353 902.39	+182 498 *	Aufgrund des guten Zustands der bestehenden Infrastruktur und einer besseren Nachhaltigkeit wird auf einzelne Anschaffungen verzichtet.
207 869.59	262 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	225 784.30	+36 216	
14 068.83	68 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	21 280.26	+46 720 *	Hardwareersatz für Prozessleitsystem ist noch nicht notwendig.
139 411.61	218 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	85 924.10	+132 076 *	Verzögerungen bei verschiedenen Vorhaben und wenige Change Requests.
234 827.43	245 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	83 552.00	+161 448 *	Die Nachfrage nach Rollcontainern für Papier, Karton und Bioabfall (Verkaufsartikel) war tiefer als erwartet. Überflurbehälter an Wertstoff-Sammelstellen konnten repariert anstatt ersetzt werden.
1 973 162.39	952 700	2 390 000 N1	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 149 986.50	+1 192 714 *	ewz (Elektrizitätswerk) hat die Mehrkostenforderung für zusätzliche Stromlieferungen, aufgrund des Turbinenschadens und Ausfall der Stromproduktion, nicht in Rechnung gestellt.
11 852 755.50	12 301 100		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	11 005 783.29	+1 295 317 *	Reduktion der Entsorgungspreise für Schlacke und tiefere Einliefermengen aufgrund tieferer Einliefermengen und ungeplanter Stillständen der Verbrennungslinien.
49 769.57	20 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	12 072.79	+7 927	
1 202 168.11	1 582 100	335 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 469 149.96	+447 950 *	Tieferer Beratungsaufwand infolge Verschiebung der Optimierung der Lagerbewirtschaftung

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2 644.85	41 300		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	9 340.56	+31 959 *	Hagenholz auf 2023 und geringerem Engineering Aufwand. Tiefere IT-Dienstleistungen, weil das Siemens Upgrade im 2022 nicht durchgeführt wurde. Die Backend-Leistungen über 35 000 Franken für die App «Sauberes Zürich» wurden auf dem falschen Konto budgetiert. Die Ist-Kosten wurden auf das Konto 3118 00 000 «Anschaffung immaterielle Anlagen» gebucht.
226 060.05	235 800		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	225 844.25	+9 956	
647 652.55	765 900		3137 00 000	Steuern und Abgaben	663 513.09	+102 387	
108 195.75	196 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	15 598.33	+180 402 *	Für das Jahr 2022 budgetierte Arbeiten wurden bereits 2021 ausgeführt (Signaletik, Beleuchtung). Arbeiten eines Lieferanten in Verzug und deshalb auf 2023 verschoben.
			3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 362.11	-1 362	
	20 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten		+20 000 *	Neuorganisation Textilsammlung, keine Anpassungen an Standorten notwendig.
2 195 635.52	3 105 700		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 529 527.15	+576 173 *	Bauliche Massnahmen teils auf das Jahr 2023 verschoben (Verzug durch Lieferanten). Unterhaltsarbeiten am Stützpunkt Wallisellen sowie Bodenenerneuerung Sonderabfallsammelstelle auf das Jahr 2023 verschoben. Unterhaltsbedarf Gebäude Energiezentrale Hagenholz tiefer als erwartet.
7 386 036.35	7 021 600	2 802 000 N2	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	9 374 725.72	+448 874 *	Geringere Kosten 2022, Behebung des Turbinenschadens, da Einbau Generator und Getriebe erst 2023 erfolgen wird.
10 426.35	21 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 831.98	+15 168 *	Die Büromaschinen und -geräte erforderten kaum Reparaturen und Unterhaltsleistungen.
736 858.67	835 800		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	702 601.92	+133 198	
50 587.63	104 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65 788.58	+38 211	
225 723.55	288 500		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	205 017.26	+83 483	
551 735.45	1 014 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	516 253.95	+497 746 *	Weniger Service- und Unterhaltsarbeiten an Überflur- und Unterflurcontainern (UFC) für Glas und Kleinmetall sowie UFC für Kehricht nötig.
499 890.77	476 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	450 854.82	+25 645	
241 279.64	558 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	437 916.71	+120 083	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
110 483.84	208 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	153 322.84	+54 877	
-6 386.70			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5 971.06	+5 971	
15 746.20			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	12 182.18	-12 182 *	Debitorenverluste werden nicht budgetiert.
22 070.20	24 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	31 793.01	-7 793 *	Ausmass für Schadenersatzleistungen nicht vorhersehbar.
72 957.30	52 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	110 300.01	-58 300 *	Kostenbeteiligung Reparaturen an UFC für Kehricht auf Privatgrund wurden auf das Konto 3149 00 000 «Unterhalt übrige Sachanlagen» budgetiert.
876 720.01	1 027 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	898 417.70	+128 582	
2 746 487.12	3 096 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 788 570.82	+307 529 *	Verzögerung in Projekten, Aktivierungen teilweise noch nicht erfolgt.
7 106 882.47	5 111 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 658 660.94	+452 739 *	Verzögerung in Projekten, Aktivierungen teilweise noch nicht erfolgt.
	707 000		3301 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+707 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.
220.00			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
167 186.99	300 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	282 675.23	+17 325	
			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	4 183.50	-4 184	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4 230.62	-4 231	
747.47			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	100.76	-101	
2 023.20			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	217.20	-217	
27 501 997.37	26 962 500		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	24 318 137.78	+2 644 362	
378 801.90	407 900		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	379 983.60	+27 916	
700.00			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
5 605 031.35	5 485 000		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 612 488.29	-127 488 *	Höhere Vergütung an Biogas Zürich AG infolge von neuen Bioabfall Abos.
63 334.38	50 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	59 211.25	-9 211	
28 553.15	39 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26 097.95	+13 402	
2 092 310.35	2 201 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 322 811.35	-120 911 *	Höhere IT-Kosten für Büroarbeitsplätze aufgrund organisatorischer Änderungen der zentralen Dienste und neu geschaffener Stellen (insbesondere Team Projekte, Kreislaufwirtschaft).
30 000.00	30 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
34 085.70			3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
10 865.19	707 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	12 005.81	+694 994 *	Interne Verrechnung aufgrund der funktionalen Gliederung, hebt sich innerhalb des Buchungskreises auf. Die Erträge sind auf dem Konto 4980 00 000 «Interne Übertragungen» gebucht.
				Ertrag			
-4 933.40			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 454.65	+3 455	
-95 131 827.95	-93 805 600		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-90 472 918.69	-3 332 681 *	Geringere Mengen bei den eingelieferten Abfallmengen, den Containerleerungen, dem Verkauf der «Züri-Säcke» sowie aufgrund des Turbinenausfalls einen tieferen Strom- und Wärmeverkauf.
-3 657 152.71	-3 964 600		4250 00 000	Verkäufe	-4 314 863.84	+350 264 *	Höhere Erlöse aus Verkauf von Recyclingstoffen (vor allem Verkaufspreise für Papier und Metalle).
-384 960.55	-230 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-239 218.82	+8 619	
-18 555.39			4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 972.50	+1 973	
-11 684.67			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-14 921.72	+14 922 *	Rückerstattung der Differenz zum Einstandspreis aus den Benzinbezügen im Buchungskreis ERZ Abwasser (3535).
-1 970.32			4390 00 000	Übriger Ertrag	-16.29	+16	
-893.65			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-410.60	+411	
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-12 564.29	+12 564 *	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-10 719.01	-707 000		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		-707 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.
			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-2 212 351.56	-2 513 600		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 541 812.12	+28 212	
-127 136.85	-121 000		4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-129 566.82	+8 567	
-21 976 865.25	-25 773 100		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-22 174 966.94	-3 598 133	
-4 785 000.00	-7 685 500		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8 232 276.97	+546 777	
-127 386.65			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-10 865.19	-707 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-12 005.81	-694 994	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500006	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
1 208 546.09	120 000		5040 00 000	Hochbauten	139 696.93	-19 697	
			500011	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
228 339.40			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
255 112.31	1 036 000		5060 00 000	Mobilien	618 292.85	+417 707 *	Anzahlung Projekt Entwässerung Metallhydroxid-Schlamm verbucht auf das Konto 540022 «Entwässerung Metallhydroxidschlamm».
			500012	Anschaffung Kehrlichfahrzeuge			
2 062 691.50	7 500 000		5060 00 000	Mobilien	4 209 270.72	+3 290 729 *	Lieferengpässe bei diversen Lieferanten.
			500015	Anschaffung Hardware			
91 571.87	105 000		5060 00 000	Mobilien	23 640.33	+81 360 *	Tieferer Bedarf als vorgesehen.
			500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	191 841.65	+8 158	
			500021	Wertstoff-Sammelstellen			
516 775.53	300 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	204 288.80	+95 711	
81 412.50	690 000		5060 00 000	Mobilien	175 160.00	+514 840 *	Projektverzögerungen Tiefbauamt im Rahmen des koordinierten Bauens. Von acht geplanten Wertstoff-Sammelstellen konnten nur drei realisiert werden.
			500023	Bediente Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz			
	20 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+20 000 *	Der Pilot wurde in der Erfolgsrechnung abgewickelt.
			500030	Anschaffung Software			
425 721.94	690 000		5200 00 000	Software	340 976.70	+349 023 *	Verschiedene Projekte konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden und verschieben sich in die Folgejahre.
			500031	Projekt ERZ-ERP			
			5200 00 000	Software	82 697.33	-82 697 *	Ab 2023 notwendige Lizenzen mussten bereits Ende 2022 beschafft werden.
			540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung			
438.34			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
			540017	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
444 400.00	330 000		5060 00 000	Mobilien	495 900.00	-165 900 *	Kosten gemäss Verlauf Projektierung.
			540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser			
584.34			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	-20 328.00	+20 328 *	Zu hohe passive Abgrenzung Ende 2021 ergibt den negativen Wert bei Auflösung im Jahr 2022.
			540020	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5			
			5040 00 000	Hochbauten	39 887.90	-39 888 *	Erste Kosten für den provisorischen Recyclinghof gehen zu Lasten dieses Projekts. Die Aufwendungen waren nicht vorgesehen im Budget.
2 935 957.10	3 600 000		5060 00 000	Mobilien	3 752 249.51	-152 250 *	Kosten gemäss Verlauf Projektierung.
			540022	Entwässerung Metallhydroxidschlamm			
			5060 00 000	Mobilien	700 631.39	-700 631 *	Anzahlung Projekt Entwässerung Metallhydroxid-Schlamm. Budget auf Konto 500011 «Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge».
			550001	Bioabfallsammlung			
13 644.00	500 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	40 034.07	+459 966 *	Projektierung verzögert auf das Jahr 2023.
8 681.00	250 000		5060 00 000	Mobilien	65 325.60	+184 674 *	Projektierung verzögert auf das Jahr 2023.
			560008	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum			
107 501.80	700 000		5040 00 000	Hochbauten	407 638.43	+292 362 *	Kosten gemäss Verlauf Projektierung.
			560011	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
414 898.18	450 000	490 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	499 350.81	+440 649 *	Verzögerungen der Projekte Elektro-Ladeinfrastrukturen Hagenholz und Wallisellen.
			560012	Eingliederung der Rolf Bossard AG			
	1 420 000		5000 00 000	Grundstücke		+1 420 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.
	7 777 000		5040 00 000	Hochbauten		+7 777 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.
	-713 000		6000 00 000	Übertragung von Grundstücken ins FV		-713 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.
	-7 777 000		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-7 777 000 *	Liegenschaft der Rolf Bossard AG in Liquidation konnte direkt durch Liegenschaften Stadt Zürich erworben werden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme							
Erfolgsrechnung							
118 692 178.87	80 538 700	13 333 400	3	Aufwand	86 297 697.53	+7 574 402	
-118 692 178.87	-80 538 700		4	Ertrag	-86 297 697.53	+5 758 998	
		+13 333 400		Saldo		+13 333 400	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
35 275 902.93	50 832 900		5	Investitionsausgaben	39 897 999.66	+10 934 900	
	-2 925 000		6	Investitionseinnahmen	-14 945 686.92	+12 020 687	
+35 275 902.93	+47 907 900			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+24 952 312.74	+22 955 587	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
6 953 129.65	8 022 700	91 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 265 196.65	+849 303 *	Budgetierten Stellen konnten nicht besetzt werden.
-28 915.85	-83 600		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 601.10	-47 999	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 000.00	-2 000	
74 824.80	88 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	77 812.05	+10 588	
200 622.95	234 700	11 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	204 438.65	+41 461	
455 858.85	529 800	6 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	480 212.35	+56 288	
-301.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 196.10	+1 196	
888 951.55	1 044 000	10 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	958 112.90	+96 187	
26 064.50	30 200	300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19 292.40	+11 208	
85 403.60	96 300	1 100 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 866.35	+13 534	
-34.85			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200.60	+201	
53 330.95	208 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	122 457.81	+85 542	
13 130.04	42 500		3091 00 000	Personalwerbung	4 935.00	+37 565 *	Zur Rekrutierung wurden anstelle der Stellenvermittlungsbüros vermehrt die wesentlich günstigeren Online-Plattformen genutzt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
20 534.75	34 000	3 500 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 507.29	+25 993 *	Nach wie vor, eine pandemiebedingte Zurückhaltung bei den Personalanlässen.
841.10	6 000		3100 00 000	Büromaterial		+6 000	
34 525 034.40	46 681 600	12 626 500 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 525 748.58	-1 217 649 *	Aufgrund der zu erwartenden Energiemangellage wurde im Novemberbrief die Annahme getroffen, dass bis Ende Jahr kein Gas bezogen werden kann. Dies traf nicht ein und bis Ende Jahr konnte Gas bezogen werden.
32 229.23	92 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	29 285.72	+62 714 *	Weniger Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen) als geplant durchgeführt.
1 342.18	2 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	420.62	+1 579	
4 499.40	6 000		3105 00 000	Lebensmittel	11 893.85	-5 894 *	Die Interne Verrechnung vom Buchungskreis ERZ Abfall (3550) in den Buchungskreis ERZ Fernwärme (3555) wurde nicht budgetiert.
12 583.81	40 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 533.30	+33 467 *	Aufgrund des guten Zustands des bestehenden Mobiliars und einer besseren Nachhaltigkeit wird auf einzelne Anschaffungen verzichtet.
197 549.22	263 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	98 299.26	+164 701 *	Anschaffung von Fahrzeugen ab 2022 in der Investitionsrechnung berücksichtigt.
11 534.45	50 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24 877.63	+25 122 *	Neue Schutzbekleidung nicht in geplantem Umfang benötigt.
39 112.31	30 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	11 738.01	+18 262 *	Verschiebung des Projekts IT-Security.
40 492.76	169 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	30 867.35	+138 133 *	Keine umzusetzenden IT-Change Requests und Verschiebung des Projekts IT-Security.
846.00	5 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9 590.40	-4 590	
			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 080.04	-1 080	
505 663.60	865 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	589 709.39	+275 891 *	Externe Dienstleister für Baustellen wurden nicht in Anspruch genommen.
108 183.25	327 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	174 031.77	+152 968 *	Diverse Engineering-Dienstleistungen für Netz (Baustellen) und Gebäude konnten infolge Priorisierung von Neuanschlüssen (Ressourcenengpässen) nicht in Auftrag gegeben werden.
627 648.65	984 300	532 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	407 490.09	+1 108 810 *	Verschiedene Machbarkeitsstudien haben sich in das Jahr 2023 verschoben.
2 106.13	10 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	3 043.35	+6 957	
31 315.20	62 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	33 806.64	+28 793	
121 155.33	817 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 171 815.47	-354 315 *	Kosten aus CO2-Zertifikate höher als budgetiert.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	574.00	-574	
458 627.96	1 218 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	255 909.75	+962 090 *	Infolge Priorisierung interner Ressourcen für das Projekt Erweiterung Fernwärme wurden die Netzunterhaltsarbeiten nicht im geplanten Umfang umgesetzt.
1 347 968.31	1 199 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	874 543.35	+324 457 *	Diverse Unterhaltsarbeiten wurden infolge der anstehenden Sanierung des Dienstgebäudes Aubrugg verschoben. Das Projekt Sanierung Dienstgebäude Aubrugg wurde 2022 erneut ausgeschrieben und verzögert sich daher.
930 294.66	3 269 500		3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	943 395.18	+2 326 105 *	Die Revision der Mittels-/Niederspannungsanlage musste basierend auf einem Produktesicherheitsschreiben des Herstellers auf 2023 verschoben werden. Instandhaltungsarbeiten an Produktionsanlagen wurden ressourcenbedingt und zugunsten der Inbetriebnahme der Energiezentrale Josefstrasse verschoben.
	10 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+10 000	
73 244.29	103 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74 739.16	+28 261	
61 249.42	116 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	49 627.79	+66 372 *	Aufgrund von Lieferengpässen als Folge der geopolitischen Lage verzögert sich die Beschaffung von Ersatzteilen und Netzwerkkomponenten für das Prozessleitsystem in das Jahr 2023.
90 116.83	124 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	72 615.37	+51 385 *	Service-Vertrag mit Girsberger wurde nicht verlängert.
2 503.75	5 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 164.30	+2 836	
179 750.00	346 900	50 000 N1	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	337 275.00	+59 625	
20 358.57	25 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26 972.35	-1 972	
16 873.15	42 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	12 077.19	+29 923 *	Weniger externe Anlässe, Weiterbildungen und damit reduzierte Kosten.
395.40			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
3.35			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3.46	-3	
590.39	5 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+5 500	
6 762.98			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	33 832.36	-33 832 *	Skontoverluste werden nicht budgetiert.
3 247 694.38	7 635 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 397 356.99	+3 237 643 *	Die Abschreibungen im Tiefbau für das bestehende Netz wurden doppelt budgetiert (2,7 Millionen Franken).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
316 241.10	612 300		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	339 806.85	+272 493 *	Verzögerungen bei den Projekten führen zu tieferen Abschreibungen.
611 322.87	2 073 100		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 501 520.35	-428 420 *	Aufgrund der Umsetzung der städtischen Praxis zur Aktivierung von Anlagen werden zum Aktivierungszeitpunkt die Anlagen mit einer vollen Jahresabschreibung belastet.
			3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	81 111.07	-81 111 *	Abbruch des Projekts «Tagesspeicher».
63 209.51	76 500		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	151 870.75	-75 371 *	Abschreibung verschiedener IT-Projekte (SAP Hana, Erweiterung ERZ-Geschäfte) wurden nicht budgetiert.
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	269.30	-269	
11.93			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 483 887.77			3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
	7 500		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	12 000.00	-4 500	
40 000 000.00			3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals			
10 611.55	10 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 411.40	-2 411	
1 340 994.70	1 978 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 268 556.63	-289 957 *	Interne Verrechnung der neu gegründeten zentralen Projektorganisation konnte noch nicht budgetiert werden. Ausserdem musste der Dezember 2021 der zentralen Dienste im Januar 2022 nachverrechnet werden, weil im Rahmen der SAP S4/Hana Umstellung der automatisch verbuchte Lohnlauf (Mitte Januar) für die interne Verrechnung im Jahresabschluss 2021 nicht berücksichtigt wurde.
260 531.65	882 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	509 299.25	+372 701	
4 164 198.09	141 200		3980 00 000	Interne Übertragungen	1 016 700.56	-875 501 *	Interne Verrechnung aufgrund der funktionalen Gliederung, hebt sich innerhalb des Buchungskreises auf. Die Erträge sind auf dem Konto 4980 00 000 «Interne Übertragungen» gebucht.
				Ertrag			
-813.65			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-269.40	+269	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-63 657 210.03	-64 740 400		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-65 849 732.25	+1 109 332 *	Obwohl rund 8 % weniger Wärme verkauft wurde als budgetiert, konnte infolge des Preisanstiegs für Primärenergien der erwartete Umsatz erreicht werden.
-22 590.38	-62 500		4250 00 000	Verkäufe	-54 507.28	-7 993	
-6 059 359.97	-7 190 900		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 269 510.58	+3 078 611 *	Die CO2-Rückerstattung bei Öl wird beim Kauf und nicht erst beim Verbrauch zur Wärmeproduktion rückerstattet. Deshalb führt der höhere Ölbestand zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit zu höheren Erlösen aus Co2-Rückstattung.
-1 180.64			4290 00 000	Übrige Entgelte			
			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 676.00	+1 676	
-14.70			4390 00 000	Übriger Ertrag	-10.28	+10	
-475.60			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-188.60	+189	
			4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	-209 413.68	+209 414 *	Erlöse im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-266 167.58	+266 168 *	Erlöse im Finanzvermögen werden nicht budgetiert.
-978.88			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-141 200.00	-141 200		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200.00		
-4 021 555.54			4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-400 000.00	+400 000 *	Dividende HHKW Aubrugg erst ab 2023 budgetiert.
-575 800.05	-25 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24 809.00	-191	
-7 055.29	-5 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 666.55	+2 667	
-40 000 000.00	-6 341 500		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-6 287 845.77	-53 654	
	-1 725 000		4893 00 000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 768 000.00	+43 000	
-39 746.05	-166 000		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-166 000	
-4 164 198.09	-141 200		4980 00 000	Interne Übertragungen	-1 016 700.56	+875 501	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500070	Mobilien FV			
			6540 00 000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV	-960 000.00	+960 000 *	Die Übertragung der Fernwärme Zürich AG ist nicht budgetiert worden.
			500001	Anschaffung Hardware			
-36 200.35	225 000		5060 00 000	Mobilien		+225 000 *	Ersatz Leitrechner verschiebt sich auf 2023.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500002 Anschaffung Fahrzeuge			
			5060 00 000	Mobilien	170 014.48	-170 014 *	Beschaffung der Fahrzeuge war in der Erfolgsrechnung budgetiert.
				500030 Anschaffung Software			
243 423.51	630 000		5200 00 000	Software	52 243.75	+577 756 *	Softwarebeschaffung verschiebt sich aufgrund Ressourcenengpässen bei Lieferanten auf 2023 und Folgejahre.
				509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto			
226 001.70	2 012 000		5060 00 000	Mobilien	1 118 581.50	+893 419 *	Projekte verzögern sich auf 2023.
				509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West			
7 898 024.58	8 903 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 983 977.79	-3 080 178 *	Kosten gemäss Projektverlauf.
5 827 040.19	9 639 000		5040 00 000	Hochbauten	8 943 772.15	+695 228 *	Kosten gemäss Projektverlauf.
13 081 501.95	4 910 000		5060 00 000	Mobilien	6 466 437.01	-1 556 437 *	Kosten gemäss Projektverlauf.
				509110 Umbau von Liegenschaften			
522 615.31	1 675 000		5040 00 000	Hochbauten	580 855.54	+1 094 144 *	Projekt Sanierung Lüftungsturm Strickhölzli sowie Ersatz Kaminleiter gemäss Projektverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	87 352.00	-87 352 *	Revision Triebbradsätze für Lok (Budget auf Projekte Wärmeproduktion).
				509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen			
180 856.70	800 000		5040 00 000	Hochbauten	147 036.79	+652 963 *	Projektierung läuft verzögert.
				509420 Verteilanlagen Zürich Nord			
6 162 436.57	5 390 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 126 216.04	-2 736 216 *	Mehr Anschlüsse realisiert, als im Budget eingestellt wurden.
	-750 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-750 000 *	Keine Neuanschlüsse von Unternehmungen.
	-750 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-4 576 162.00	+3 826 162 *	Anschlussbeitragsleistungen höher als budgetiert.
				509425 Verteilanlagen Zürich West			
294 190.51	400 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	256 062.73	+143 937 *	Weniger Anschlüsse realisiert, als im Budget eingestellt wurden.
	-120 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-120 000 *	Keine Anschlussbeitragsleistungen von Unternehmungen.
	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-607 245.00	+567 245 *	Anschlussbeitragsleistungen höher als budgetiert.
				509427 Verteilanlagen Opfikon			
33 048.08	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 679.74	+95 320 *	Weniger Anschlüsse realisiert als budgetiert.
	-40 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-40 000 *	Anschlussbeitragsleistungen höher als budgetiert.
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-367 500.00	+367 500 *	Anschlussbeitragsleistungen höher als budgetiert.
				509428 Verteilanlagen Wallisellen			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Keine Anschlüsse im Jahr 2022 erstellt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-52 775.00	+12 775	
			509429	Verteilanlagen Hochschulquartier			
266 750.85	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	157 346.50	-57 347 *	Mehr Anschlüsse realisiert als budgetiert.
	-40 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-52 750.00	+12 750	
			509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass			
88 058.13	3 896 700		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 001 814.83	+2 894 885 *	Weniger Anschlüsse realisiert als budgetiert.
			509431	Verteilanlagen Zürich Aussersihl			
8 155.20	1 968 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	170 672.71	+1 798 127 *	Weniger Anschlüsse realisiert als budgetiert.
	-345 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-345 000 *	Anschlussbeiträge auf dem Konto 509931 «Anschlussgebühren Verteilanlagen Aussersihl».
			509432	Bau neues Fernwärme-Netz Zürich-West			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	630 936.10	-630 936 *	Anschlüsse waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht beauftragt.
			509435	Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022-2050			
	10 082 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 082 600 *	Verschiebung koordiniertes Bauen. Daher Priorisierung Erschliessung Netz Aussersihl und Wipkingen.
			509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			
	-800 000		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-800 000 *	Letzte Auszahlung von Klimakompensationsfördergelder im Jahr 2021.
			509920	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich Nord			
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-5 898 919.81	+5 898 920 *	Anschlussbeiträge 2021: Aufgrund Klärung finanzrechtliche Handhabung Minus-Anlagen erst im Jahr 2022 verbucht.
			509925	Anschlussgebühren Verteilanlagen Zürich West			
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-254 542.48	+254 542 *	Anschlussbeiträge 2021: Aufgrund Klärung finanzrechtliche Handhabung Minus-Anlagen erst im Jahr 2022 verbucht.
			509927	Anschlussgebühren Verteilanlagen Opfikon			
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-137 845.03	+137 845 *	Anschlussbeiträge 2021: Aufgrund Klärung finanzrechtliche Handhabung Minus-Anlagen erst im Jahr 2022 verbucht.
			509930	Anschlussgebühren Verteilanlagen Wipkingen/Oberstrass			
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 719 325.10	+1 719 325 *	Anschlussbeitragsleistungen nicht vorgesehen zum Zeitpunkt der Budgetierung.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				509931 Anschlussgebühren Verteilanlagen Aussersihl			
			6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-318 622.50	+318 623 *	Anschlussbeitragsleistungen nicht vorgesehen zum Zeitpunkt der Budgetierung.
480 000.00				524030 Beteiligung an Fernwärme Zürich AG			
			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3560 Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung							
Erfolgsrechnung							
45 257 622.38	43 739 000	474 300		3 Aufwand	41 684 127.39	+2 529 173	
-10 172 964.03	-9 763 500			4 Ertrag	-10 029 920.91	+266 421	
+35 084 658.35	+33 975 500	+474 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+31 654 206.48	+2 795 594	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
2 469 267.95	3 725 000	190 000		5 Investitionsausgaben	1 380 590.01	+2 534 410	
+2 469 267.95	+3 725 000	+190 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 380 590.01	+2 534 410	
Investitionen Finanzvermögen							
155 165.42				7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-155 165.42				8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
20 349 898.05	20 442 400	189 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 470 907.70	+161 192	
-222 674.10	-174 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200 255.95	+26 256	
273 434.20	281 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	272 155.70	+8 844	
811 329.30	681 800	34 600 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	705 728.20	+10 672	
1 339 969.20	1 360 600	14 400 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 353 646.80	+21 353	
-3 013.15			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 739.20	+3 739	
2 520 458.40	2 459 600	21 300 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 492 433.25	-11 533	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
155 229.35	157 300	900 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90 195.50	+68 005	
250 456.00	245 500	2 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	236 148.60	+11 951	
-123.20			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-549.80	+550	
64 609.38	121 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	109 309.90	+11 690	
5 130.35	17 800		3091 00 000	Personalwerbung	1 249.40	+16 551 *	Weniger Personalwerbung erforderlich. Stellen konnten einfach besetzt werden.
46 282.48	27 200	10 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	56 355.50	-18 356 *	Der Anteil für ERZ-übergreifende Mitarbeiteranlässe wurde nicht budgetiert.
1 731.70	4 000		3100 00 000	Büromaterial	2 200.30	+1 800	
2 851 399.88	2 378 200		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 459 586.13	-81 386 *	Aufgrund des Preisanstiegs beim Treibstoff ist das Budget überschritten worden.
138 583.05	99 100		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	21 881.22	+77 219 *	Keine grösseren Aktionen in der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt.
125.59	3 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	49.00	+3 251	
16 862.10	65 000		3105 00 000	Lebensmittel	37 496.70	+27 503	
76 953.75	27 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 315.64	+21 684 *	Aufgrund des guten Zustands des Mobiliars und einer besseren Nachhaltigkeit wird auf einzelne Anschaffungen verzichtet.
704 584.22	233 200		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	231 426.96	+1 773	
114 149.62	145 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	155 358.99	-10 359	
	5 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 473.35	+1 527	
9 835.15	45 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	3 330.10	+41 670 *	Verzögerungen bei verschiedenen Vorhaben und wenige Change Requests.
80 768.65	87 800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89 760.20	-1 960	
1 715 329.86	1 874 700		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 620 539.04	+254 161 *	Die geplante Bergung von defekten Maschinen, durch die Autohilfe, konnte grösstenteils in Eigenregie bewältigt werden.
75 302.94	123 500		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	28 143.15	+95 357 *	Die geplanten Anpassungen am Winterdiensttool werden mit der Einführung des ERZ-ERP auf die Jahre 2023/24 verschoben.
113 172.33	166 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37 104.15	+128 896 *	Die Analyse der Veloordnung durch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW) wurde in erster Priorität durchgeführt. Die Kosten waren tiefer als budgetiert.
14 559.20	18 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	19 075.80	-1 076	
125 858.10	126 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	101 405.25	+24 795	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
205 261.93	293 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	261 075.69	+32 324	
470 296.50	606 700		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	505 335.42	+101 365	
3 039 204.36	1 878 900		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2 024 910.15	-146 010 *	Die Aufwendungen für die kurzfristige Abdeckung durch die Handschaufelnden für die Saison 2022/23 lagen deutlich über den Erfahrungswerten der Vorjahre.
181 255.65	200 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	135 241.03	+64 759 *	An den Werkhöfen der Stadtreinigung waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig als budgetiert.
68 198.90	40 000	200 000 N1	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	142 451.50	+97 549	
3 995.15	5 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	511.25	+4 489	
242 336.18	434 500		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	275 334.62	+159 165 *	Der relativ milde Winterverlauf 2022 führte dazu, dass Fahrzeuge und Geräte weniger stark beansprucht wurden. Dadurch vielen die Wartungskosten tiefer aus als budgetiert.
11 868.35	12 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 462.00	+5 538	
28 667.75	48 700		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 990.82	+17 709	
27 419.18	32 500		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 548.80	+11 951	
836 773.42	895 600		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	908 005.05	-12 405	
67 693.82	37 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38 244.27	-1 244	
29 986.55	17 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 054.56	-17 555 *	Telefon- und Reisespesen fälschlicherweise nicht budgetiert.
-3 908.49			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-339.29	+339	
3.01			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 876.74	-2 877	
21 066.35	6 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	20 588.15	-14 588 *	Ausmass für Schadenersatzleistungen schwer vorhersehbar.
60 374.80	70 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	43 175.50	+26 825	
69 602.00	69 500		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71 471.55	-1 972	
1 917 490.56	1 562 900		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	647 983.56	+914 916 *	Die Abschreibungsdauer bei den Fahrzeugen der Stadtreinigung wurde von fünf Jahren auf die städtischen Vorgaben von acht Jahren angepasst.
			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	75 640.45	-75 640 *	Fahrzeuge sind auf eine neue Kostenstelle verschoben worden. Die Wertberichtigung auf den alten Kostenstelle ist über die ausserordentliche Abschreibung korrigiert worden.
13 244.94			3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	54 575.45	-54 575 *	Abschreibung der Software nicht budgetiert.
88.77			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 073.20	8 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 006.70	-5 007 *	Materialbezug höher als erwartet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3 617 826.45	3 800 900		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 270 010.79	+530 889 *	Interne Verrechnung der neu gegründeten zentralen Projektorganisation konnte noch nicht budgetiert werden. Ausserdem musste der Dezember 2021 der zentralen Dienste im Januar 2022 nachverrechnet werden, weil im Rahmen der SAP S4/Hana Umstellung der automatisch verbuchte Lohnlauf (Mitte Januar) für die interne Verrechnung im Jahresabschluss 2021 nicht berücksichtigt wurde.
2 698 600.65	2 698 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 701 241.05	-2 541	
				Ertrag			
			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-110.85	+111	
-646 838.99	-505 500		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-615 132.29	+109 632	
-81 937.97	-12 000		4250 00 000	Verkäufe	-139 061.57	+127 062 *	Ertrag aus dem Verkauf von Fahrzeugen wird nicht budgetiert.
-211 812.07	-171 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-192 418.20	+21 418	
-492.06			4290 00 000	Übrige Entgelte			
			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-5 780.84	+5 781	
-0.53			4390 00 000	Übriger Ertrag	-1.72	+2	
-13.10			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-19.65	+20	
-155 165.42			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-145.28	+145	
-42 703.89	-41 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-43 250.51	+2 251	
-9 034 000.00	-9 034 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 034 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
	325 000		5060 00 000	Mobilien		+325 000 *	Geplante Hardwareanschaffungen im Zusammenhang mit dem Projekt ERZ-ERP verschieben sich in das Jahr 2023.
			500002	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
2 187 090.35	3 020 000		5060 00 000	Mobilien	1 170 754.26	+1 849 246 *	Die Beschaffungsprozesse bei einzelnen Fahrzeugtypen der Fahrzeugflotte verlängerte sich. Ein Teil der für 2022 geplanten Fahrzeuge kann daher erst 2023 beschafft werden.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500004 Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen			
71 546.05	50 000	190 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	197 366.00	+42 634	
				500030 Anschaffung Software			
210 631.55	330 000		5200 00 000	Software	10 870.40	+319 130 *	Geplante Softwareanschaffungen im Projekt ERZ-ERP verschieben sich in das Jahr 2023.
				500031 Projekt ERZ-ERP			
			5200 00 000	Software	1 599.35	-1 599	
				Investitionen Finanzvermögen			
				500070 Mobilien FV			
155 165.42			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-155 165.42			8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
119 884 100.51	123 044 400	716 600	3 Aufwand	124 972 487.47	-1 211 487	
-38 645 797.29	-37 161 800		4 Ertrag	-39 886 109.35	+2 724 309	
+81 238 303.22	+85 882 600	+716 600	Saldo	+85 086 378.12	+1 512 822	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
23 151 601.20	24 578 000	1 500 000	5 Investitionsausgaben	27 109 759.67	-1 031 760	
-171 447.00	-160 000		6 Investitionseinnahmen	-376 589.20	+216 589	
+22 980 154.20	+24 418 000	+1 500 000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+26 733 170.47	-815 171	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
262 065.67			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	29 272.84	-29 273	
-262 065.67			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-29 272.84	+29 273	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken						
2 977 013.00	200 000	5000 00 000	Grundstücke	50 060.00	+149 940 *	Geringerer Bedarf für Vorkaufsrechte.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			55021000	Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto			
341 142.35	850 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	897 596.15	-47 596	
			55022130	Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung			
	10 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
			55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto			
1 506 153.45	2 860 000	-500 000 N1 -200 000 N2	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 454 039.05	-294 039 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-154 900.00	-160 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-184 600.00	+24 600	
			55024540	Sportanlage Höggerberg: Neubau Fussballplatz			
	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Sportamt.
			55024630	Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder			
662.40	50 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten und dem Sportamt.
			55024640	Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15			
1 789 642.25	2 000 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 956 466.84	-2 956 467 *	Mehrbedarf aufgrund der Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2022.
			6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-129 990.70	+129 991 *	Vom FC Zürich übernommenen Kosten für die Erschliessung des FCZ-Gebäudes gemäss Vereinbarung.
			55024650	Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten und dem Sportamt.
			55024660	SPA Heerenschürli: Sanierung KR2 - KR4			
	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Sportamt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				55024670 Freibad Katzensee: Instandsetzung und Umbau			
		500 000 N1	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	212 289.25	+287 711 *	Verschiebung des Projekts um ein Jahr aufgrund der fehlenden Baubewilligung.
				55024680 Sportanlage Heerenschürli: Neubau Ballfang Baseballanlage			
		200 000 N2	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	150 782.29	+49 218	
104 210.50	400 000			55024700 Sportzentrum Oerlikon: Neubau			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+400 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Amt für Hochbauten.
4 369 168.05	3 410 000			55028100 Grünanlagen: Sammelkonto			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 074 422.75	+335 577 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte.
15 442.80			5040 00 000	Hochbauten	2 091.65	-2 092	
				55028200 Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto			
273 884.25	500 000	550 000 N1	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 223 919.39	-173 919 *	Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Strassenbauprojekte des Tiefbauamts.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-53 722.50	+53 723 *	Entschädigung aus dem Fonds des überkommunalen Strassennetzes für das TAZ-Strassenbauprojekt 09095 Emil-Klöti-Strasse.
	50 000			55028900 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
			5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+50 000 *	Kein Bedarf.
133 676.10	850 000			55029150 Alter Industriekanal Manegg: Sanierung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 776.00	+842 224 *	Minderbedarf aufgrund des Baufortschritts des Gesamtprojekts unter Leitung des Tiefbauamts.
				55029480 Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau			
933 739.00	800 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	866 622.35	-66 622	
				55029500 Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung			
1 664 107.52	100 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	21 743.96	+78 256 *	Tiefere Kosten für die Erstellungspflege.
	50 000			55029520 Dunkelhölzli: Neue Kleingärten			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	24 862.35	+25 138 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
-161 333.50				55029540 Schützeareal: Neubau Quartierpark			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
359 128.75	200 000			55029560 Hafensperrmauer Enge: Sanierung			
			5030 00 000	Übrige Tiefbauten	85 936.35	+114 064 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
				55029570 Quartierpark Kochareal: Neubau			
590 576.23	300 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	518 349.01	-218 349 *	Mehrbedarf aufgrund des Baufortschritts.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
24 566.96	200 000	5040 00 000	Hochbauten	9 026.45	+190 974 *	Minderbedarf aufgrund des Baufortschritts.
		55029580	Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau			
2 281 000.00		5000 00 000	Grundstücke			
42 255.70	300 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	403 481.28	-103 481 *	Mehrbedarf aufgrund des Baufortschritts.
		55029590	Landwiese: Uferschutz			
104 650.35	500 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	140 740.70	+359 259 *	Minderbedarf aufgrund der Projektüberarbeitung infolge veränderter Rahmenbedingungen.
		55029600	Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan			
4 814.20	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 738.80	+23 261 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		55029620	Quartierpark Guggach: Neubau			
170 915.00	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	126 819.01	+73 181 *	Minderbedarf aufgrund des Baufortschritts.
210 519.14	400 000	5040 00 000	Hochbauten	496 359.23	-96 359 *	Mehrbedarf aufgrund des Baufortschritts.
		55029630	Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad			
9 967.35		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029670	Katzenbach: Hochwasserschutz und Revitalisierung			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029680	Albisgüetli: Erweiterung Gartenareal			
2 135.85	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	27 673.20	+22 327	
		55029690	Park Am Wasser: Sanierung Freiflächen und Neubau eines Quartierparks			
741 061.32	1 200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 936 096.31	-736 096 *	Mehrbedarf aufgrund der Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2022.
		55029710	Artergut: Sanierung Kinderbad			
149 620.40	500 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	59 022.65	+440 977 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029720	Stadtgärtnerei: Bau eines Bildungs- und Erlebnisgarten			
147 133.15	40 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	45 927.40	-5 927	
		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
288 000.00		5000 00 000	Grundstücke			
1 113 761.30	1 100 000	5040 00 000	Hochbauten	1 431 952.28	-331 952 *	Mehrbedarf für das Modellprojekt «Grün am Turm» aufgrund der Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2022.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			55030110	Liegenschaft Salzweg 50–54: Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen			
	346 000		5000 00 000	Grundstücke	346 000.00		
	2 109 000		5040 00 000	Hochbauten	2 108 878.65	+121	
			55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
399 656.28	1 030 000	750 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	1 273 770.46	+506 230 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und des Baufortschritts mehrerer Projekte.
			55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung			
6 390.60			5040 00 000	Hochbauten			
			55038150	Juchhof: Umsetzung Landwirtschafts-Konzept			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
			55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtanierung			
1 379 517.35	500 000		5040 00 000	Hochbauten	1 180 139.25	-680 139 *	Mehrbedarf aufgrund der Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2022.
			55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung			
49 389.45			5040 00 000	Hochbauten			
			55038300	Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten	40 077.00	+9 923	
			55038310	Quartierhof Weinegg: Instandsetzung			
49 000.00	200 000		5040 00 000	Hochbauten	209 397.90	-9 398	
			55038320	Wohnhaus Dunkelhölzlistrasse 21: Instandsetzung			
		100 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	164 880.05	-64 880 *	Mehrbedarf aufgrund des Baufortschritts.
			55038330	Gärtnerei «Meh als Gmües»: Instandsetzung Betriebsgebäude			
		100 000 N1	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Kein Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
	50 000		55050000	Erwerb von Waldungen			
			5050 00 000	Waldungen		+50 000 *	Kein Bedarf.
			55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 056 033.65	1 720 000		5060 00 000	Mobilien	1 708 821.66	+11 178	
			55061010	Übertragung Mobilien ins FV			
-16 547.00			6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			55250000	Darlehen an Familiengartenvereine			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
24 000.00	13 000		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+13 000 *	Verschiebung der Auszahlung der letzten Tranche des Darlehens aufgrund der Verzögerung des Bauprojekts infolge einer Einsprache.
			6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-8 276.00	+8 276	
	1 000 000		55250110	Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich			
			5420 00 000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		+1 000 000 *	Kein Bedarf der Stiftung Wildnispark Zürich aufgrund der Projektentwicklungen.
			55250130	Beteiligung am Aktienkapital der ZürichHolz AG			
			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	847 000.00	-847 000 *	Ablehnung der Genehmigung des Budgetkredits des vom Stadtrat (STRB Nr. 179/2022) genehmigten dringlichen Nachtragskredits.
				Investitionen Finanzvermögen			
			55000020	Grundstücke FV			
201 758.80			7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	3 750.00	-3 750	
-201 758.80			8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-3 750.00	+3 750	
			55030020	Hochbauten FV			
14 285.05			7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-14 285.05			8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
			55061020	Mobilien FV			
16 547.00			7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
29 474.82			7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	25 522.84	-25 523 *	Übertragung des Buchgewinns aus dem Verkauf von zwei Fahrzeugen in die Erfolgsrechnung.
-46 021.82			8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-25 522.84	+25 523 *	Erlös aus dem Verkauf von zwei Fahrzeugen.

3.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
13 160 338.84	19 245 300	115 000		3 Aufwand	17 370 941.92	+1 989 358	
-173 185.73	-222 500			4 Ertrag	-51 504.72	-170 995	
+12 987 153.11	+19 022 800	+115 000		Saldo	+17 319 437.20	+1 818 363	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
3 907 098.85	1 637 400			5 Investitionsausgaben	-2 853 490.40	+4 490 890	
+3 907 098.85	+1 637 400			6 Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
4 130 547.95	4 564 900	48 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 427 858.10	+185 342 *	Im Jahr 2022 hatte das Departementssekretariat verschiedene Aus- und Eintritte. Die offenen Stellen konnten nicht immer lückenlos besetzt werden (Verfügbarkeit Kandidat*innen). Ebenfalls haben Mitarbeitende ihr Beschäftigungsgrad im Verlauf des Jahres geändert.
-7 370.80	-13 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 882.10	+7 882	
34 858.60	40 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	38 431.00	+1 569	
21 384.00	13 300	6 800 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	17 639.55	+2 460	
261 425.75	298 300	3 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	285 124.15	+16 676	
	-2 000		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 066.50	-934	
548 991.35	612 900	5 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	578 864.55	+39 435	
11 351.70	12 600	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 854.35	-6 054	
49 055.25	54 700	600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 016.45	+5 284	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-198.20	+198	
19 216.70	60 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	61 960.69	-1 961	
3 085.55	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	4 808.85	+191	
13 503.15	34 100	2 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	17 596.38	+18 704 *	Insbesondere bei Anlässen resultierten tiefere Ausgaben als geplant und einige geplante Informationsveranstaltungen haben anfangs 2022 aufgrund Corona auch nicht im geplanten Rahmen stattgefunden.
800.25	2 500		3100 00 000	Büromaterial	472.95	+2 027	
334.18	1 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177.60	+1 322	
137 483.32	269 000	4 500 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	78 128.28	+195 372 *	Aufgrund vermehrten Arbeiten im Homeoffice, wie auch der kontinuierlichen Digitalisierung von Prozessen wurde erneut deutlich weniger ausgedruckt.
13 477.72	12 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 415.55	+4 284	
153 377.45	184 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	76 878.40	+107 122 *	Weniger Mittel wurden benötigt, weil eine kostengünstigere Lösungsvariante gewählt wurde. Zudem konnte teilweise (vorerst) auf geplante Beschaffungen verzichtet werden.
262 054.14	392 700		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	177 008.70	+215 691 *	Es wurden weniger Mietlizenzen benötigt und Einsparungen konnten erzielt werden, indem kostengünstigere Lösungen gewählt wurden und auch teilweise auf den Kauf von Software verzichtet wurde. Zudem konnte von der geplanten Einführung einer Workflowengine abgesehen werden, da auf ein Produkt von OIZ zurückgegriffen wird.
134 963.00			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
693.60	800		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	844.35	-44	
45 893.77	66 100	8 500 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	98 653.70	-54	
		24 000 N2					
1 454 890.10	4 994 700	35 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 860 545.38	+145 155	
		-24 000 N2					
82 099.98	64 400		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	61 570.05	+2 830	
10 015.03	4 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 819.24	-5 819 *	Der jährliche Grenzwert der Mehrwertsteuer auf Lieferungen und Leistungen aus dem Ausland wurde erreicht, was die Steuerpflicht der Bezugsteuer ausgelöst hat.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 693.08	3 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 931.30	+1 069	
566 542.58	631 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	533 229.30	+97 871	
			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	-400	
			3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	65.00	-65	
	2 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten		+2 000	
40 827.18	70 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	41 584.80	+28 415	
			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	0.02		
440 938.70	1 037 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	598 235.40	+439 665 *	Bei der Budgetierung wurde von zu hohen Planwerten ausgegangen.
			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	23 489.35	-23 489 *	Eine nachträglich eingegangene Investitionsrechnung für 2021 hatte eine ausserplanmässige Buchung in der Anlagenbuchhaltung ausgelöst. Die dazugehörige Abschreibung musste jedoch ins 2022 gebucht werden.
103.09			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	55.93	-56	
307.07			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
10 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
8 266.25	21 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 624.80	+11 875 *	Kostengünstigere Umsetzung beim Unterhalt/ Neuausstattung (hybride Sitzungen) der Sitzungszimmer-Ausstattung.
4 029 286.00	5 159 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 664 146.45	+495 354 *	Durch Optimierungen und den Projektverlauf konnten für das Digitalisierungsprogramm des AfB die Programm- und Projektleitungsaufgaben der OIZ mit geringeren Kapazitäten erbracht werden. Bei anderen Projekten konnten Leistungen auf Grund der Ressourcensituation nicht wie geplant erbracht oder auch alternative, weniger kostenintensive Lösungsvarianten gewählt werden.
677 243.15	647 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	646 658.10	+442	
				Ertrag			
-26 999.05	-72 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50 578.74	-21 921 *	Das Konzept des Betrieblichesn Gesundheitsmanagement (BGM) ist veraltet und die Überarbeitung wurde durch die HR Fachmitarbeitenden gestartet. Ein Grund dafür waren auch die neuen Rahmenbedingungen zum

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							mobilen Arbeiten. Das neue BGM Konzept soll in Q1'23 HBD-weit mit neuen und überarbeiteten Massnahmen in Kraft gesetzt werden.
-10 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag	-155.30	+155	
-678.98			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-125.87	+126	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-225.61	+226	
	-150 000		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-150 000 *	Die Mehrwertentschädigungen durch die Ablösung/Änderungen von Personaldienstbarkeiten sind vom Geschäftsgang abhängig.
-135 507.70			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-419.20	+419	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500002 Anschaffung Software			
597 098.85	1 637 400		5200 00 000	Software	456 509.60	+1 180 890 *	Projekte verzögerten sich insbesondere weil geplante interne und externe Ressourcen nicht zur Verfügung standen.
				500003 Enteignungsentschädigung			
3 310 000.00			5290 00 000	Übrige immaterielle Anlagen	-3 310 000.00	+3 310 000 *	Die 2021 über die Investitionsrechnung gebuchte Rückstellung für Enteignungsentschädigungen aufgrund der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) musste auf Rückmeldung der Finanzverwaltung wieder aufgelöst und als Eventualverpflichtungen erfasst werden, weil die Kriterien zur Bildung von Rückstellungen im Nachhinein nicht mehr erfüllt waren.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			4004 Mehrwertausgleichsfonds			
			Erfolgsrechnung			
	16 819 000		3 Aufwand		+16 819 000	
	-16 819 000		4 Ertrag		-16 819 000	
			Saldo			
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
	16 819 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals		+16 819 000	
			Ertrag			
	-16 819 000	4022 10 000	Mehrwertabschöpfung		-16 819 000	* Es gab keinen Ertrag für «Mehrwertabschöpfung».

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Erfolgsrechnung						
27 195 237.64	29 771 100	204 500	3 Aufwand	26 479 582.36	+3 496 018	
-16 098 462.03	-14 352 000		4 Ertrag	-17 859 202.23	+3 507 202	
+11 096 775.61	+15 419 100	+204 500	Saldo	+8 620 380.13	+7 003 220	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
222 264.81	670 000		5 Investitionsausgaben	427 459.76	+242 540	
+222 264.81	+670 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+427 459.76	+242 540	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
62 205.07	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89 940.52	+25 059	
12 615 344.05	13 214 300	147 900 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 246 489.35	+115 711	
-61 802.00	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-99 978.70	-21	
		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500	
115 912.00	122 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	124 289.50	-2 290	
47 674.50	20 600	20 500 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	47 849.55	-6 750	
808 275.50	855 400	10 800 N4 3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	847 583.15	+18 617	
-3 565.65		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 414.80	+3 415	
1 698 830.75	1 816 600	16 400 N4 3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 758 584.35	+74 416	
25 725.70	27 700	200 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 884.90	+12 015	
151 449.70	160 300	1 900 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148 392.85	+13 807	
-650.35		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-627.80	+628	
43 045.32	88 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35 987.45	+52 013 *	Weniger durchgeführte Aus- und Weiterbildungen des Personals als ursprünglich geplant.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
36 714.65	28 900		3091 00 000	Personalwerbung	20 730.50	+8 170	
24 736.45	62 000	6 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	32 786.96	+36 013 *	Tiefere Ausgaben im Bereich übriger Personalaufwand.
380.45	4 000		3100 00 000	Büromaterial	1 166.80	+2 833	
38 591.77	80 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47 843.20	+32 157	
113 457.65	115 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	57 266.16	+57 734 *	Einige Kommunikationsmittel wurden im 2022 nicht umgesetzt. Generell wird vermehrt auf digitale Veröffentlichungen mittels PDF oder ePaper gesetzt.
8 702.10	15 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 158.04	+1 842	
51 338.30	78 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39 369.84	+38 630	
54 578.90	140 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 663.00	+34 337	
1 621.40	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 600.00	+1 400	
2 986 428.31	3 300 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 673 020.89	+1 626 979 *	Minderausgaben aufgrund der Reduktion Temporärpersonal, daraus resultierte eine Erhöhung des Stellenplans im Budget 2023.
3 166 360.58	3 500 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 683 348.36	+816 652 *	Diverse Projekte konnten mit tieferen Kosten umgesetzt werden. Andere Projekte konnten aus unbeeinflussbaren Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden (z.B. Verzögerungen im Projektablauf).
1 129.90	5 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 175.10	+3 825	
861 894.51	750 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	836 610.02	-86 610 *	Höhere MWST-Abgaben an Eidgenössische Steuerverwaltung aufgrund steigender Einnahmen bei den Konzessionen für Reklameanlagen (siehe Konto 4120).
	35 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 665.30	+26 335 *	Es sind weniger Unterhaltskosten im Bereich übrige Tiefbauten angefallen.
51 957.75	34 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24 319.50	+9 681	
82 637.34	170 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	58 979.80	+111 020 *	Ein Teil der Wartungskosten (Verträge) wurden von der HBD-IT im Rahmen der Budget-Transformationsphase übernommen. Die Transformation soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden.
111 635.08	180 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	122 045.58	+57 954 *	Tiefere Reisekosten und Spesen aufgrund von weniger Reiseaktivitäten.
3.70	1 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1.75	+998	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	5 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	0.01	+5 000	
58 740.30	76 000		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58 735.00	+17 265	
28 687.00	31 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28 687.00	+2 313	
182 873.11	481 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	167 382.25	+313 618 *	Tiefere Abschreibungen aufgrund von Projektverschiebungen bei den Software- Investitionen (siehe Konto 5200).
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	17.00	-17	
			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	215.08	-215	
20 000.00	20 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000.00		
949 500.00	950 000		3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	950 100.00	-100	
45 690.40	45 000		3635 00 101	Beiträge an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN	46 406.60	-1 407	
408 000.00	408 000		3635 00 102	Beiträge an Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	408 000.00		
40 000.00	40 000		3635 00 103	Beiträge an Verein Regionale Projektschau Limmattal	40 000.00		
	500 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000.00		
8 368.35	24 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 111.05	+18 889 *	Es wurden weniger Mietmaterial für Workshops sowie Verbrauchsmaterial benötigt.
328 286.75	335 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	298 637.05	+36 363	
2 030 478.30	2 035 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 017 060.20	+18 240	
				Ertrag			
-13 466 127.81	-12 000 000		4120 00 000	Konzessionen	-15 354 566.19	+3 354 566 *	Mehreinnahmen aus Megapostern und Werbeanlagen bei öV-Haltestellen. Seit dem 1. Januar 2022 fliesst neu ein Teil der im öffentlichen Grund der Stadt Zürich generierten Werbeeinnahmen von VBZ in die Stadtkasse.
-190 548.25	-200 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-155 669.82	-44 330 *	Die Einnahmen sind abhängig von der Anzahl sowie der Grösse der bewilligten Anlagen. Im 2022 wurden insgesamt weniger grossformatige Werbeanlagen bewilligt.
-1 240 896.48	-1 200 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 200 354.65	+355	
-1 075.63	-2 000		4250 00 000	Verkäufe		-2 000	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-1 194 976.99	-950 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 139 086.56	+189 087 *	Höhere MWST-Einnahmen aufgrund steigender Einnahmen bei den Konzessionen für Reklameanlagen (siehe Konto 4120).
-0.04			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.32		
-215.08			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-962.19	+962	
-562.40			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-63.10			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-142.05	+142	
			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-63.05	+63	
-3 996.25			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 357.40	+8 357	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
				500004 Übrige Tiefbauten			
41 541.30	70 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+70 000 *	Der für 2022 geplante Bau von zwei zusätzlichen digitalen Werbeanlagen im öffentlichen Grund konnte nicht realisiert werden.
				500005 Anschaffung Software			
180 723.51	600 000		5200 00 000	Software	427 459.76	+172 540 *	Während der Initialisierungsphase zum Projekt "mapDenkmalpflege Relaunch" wurde festgestellt, dass die Datenlage unbefriedigend und nicht für das neue Produkt geeignet ist. Deshalb wurden die vorhandenen Ressourcen für die Aufarbeitung der Daten verwendet und die Umsetzung des Projekts verschoben.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten							
Erfolgsrechnung							
28 874 898.98	30 798 200	798 700		3 Aufwand	30 566 094.52	+1 030 805	
-23 575 974.26	-24 199 200			4 Ertrag	-24 637 007.95	+437 808	
+5 298 924.72	+6 599 000	+798 700		Saldo	+5 929 086.57	+1 468 613	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
60 000.00	1 636 000			5 Investitionsausgaben	1 216 000.00	+420 000	
+60 000.00	+1 636 000			6 Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
19 193 257.25	20 868 200	225 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 789 739.65	+303 660 *	Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Projektleitenden und anderen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt verzögerte sich teilweise die Besetzung der Stellen.
-39 291.10	-20 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-94 488.20	+74 488	
166 938.40	180 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	178 646.00	+1 354	
35 852.00		32 300 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	46 477.40	-14 177 *	Die Leistungsprämien wurden vermehrt via Lohnabrechnung und weniger als Naturalprämien (Konto 3099 00 000) ausgerichtet.
1 231 721.85	1 338 200	16 500 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 324 506.95	+30 193	
-1 896.65			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-583.85	+584	
2 673 184.00	2 933 900	25 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 870 348.25	+88 552	
20 719.85	23 300	100 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 300.50	+14 100	
230 638.00	250 600	2 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231 698.75	+21 801	
-355.50			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-108.75	+109	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
187 751.65	193 500		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	151 325.06	+42 175	
5 582.10	10 200	12 000 N1	3091 00 000	Personalwerbung	25 666.30	-3 466	
74 885.13	170 900	10 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	57 417.55	+124 182 *	Die Minderausgaben sind mehrheitlich durch den zeitlich verzögerten Personalaufbau begründet.
1 252.75	3 000		3100 00 000	Büromaterial	3 003.60	-4	
173 653.65	172 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	170 992.40	+1 008	
16 771.25	19 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 499.54	+2 500	
560.00			3106 00 000	Medizinisches Material	683.90	-684	
	2 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	264.70	+1 735	
5 662.35	2 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154.25	+1 846	
1 497.40	3 100		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 155.00	+1 945	
200.00			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	851.50	-852	
315 343.30	192 000	94 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	313 803.18	-27 803	
54 566.35	80 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	74 370.20	+5 630	
691 728.94	363 000	380 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	587 342.59	+155 657 *	Der mit dem Nachtragskredit geplante Ausbau zur Unterstützung in der Bauherrenvertretungsaufgabe konnte aufgrund der Verfügbarkeit von Fachpersonen nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Weiter wurde ein geplantes durch eine externe Bauherrenvertretung umzusetzendes Projekt " Siemens-Areal " aufgrund der Änderung der Strategie durch den Nutzenden verschoben.
15 460.00	15 500		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 460.00	+40	
37 925.44	60 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	19 187.09	+40 813 *	Im Rechnungsjahr wurde weniger Eigenhonorar in Rechnung gestellt, für welches MWST abzuliefern ist. Ebenfalls ist die entsprechende Rückforderung der MWST tiefer ausgefallen (vgl. Konto 4260 00 000 «Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter»).
728 610.06	780 000		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	732 658.41	+47 342	
	3 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 941.80	-1 942	
	1 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	
	1 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+1 000	
3 655.63			3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 536.00	-3 536	
153 334.25	224 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	149 646.60	+74 853	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
43.03			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	232.60	-233	
13 563.50	16 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 963.50	+6 037	
479 012.00	693 000		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	515 862.00	+177 138 *	Die Abschreibungen errechnen sich aufgrund der kumulierten Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen. Die Beiträge (vgl. Konten 5620 00 000; 563010 und 5620 00 000; 563020) erfolgen gemäss Projektfortschritt.
10 104.40	25 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 922.90	+11 077	
210 886.10	255 000		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199 092.25	+55 908	
2 182 081.60	1 939 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 142 524.90	-203 225 *	Für Jurierungen mussten zusätzliche geeignete Räume bei der Immobilien Stadt Zürich dazu gemietet werden.
				Ertrag			
-650.00			4231 00 000	Kursgelder	-1 109.20	+1 109	
-7 012 813.31	-8 800 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 358 180.02	-1 441 820 *	Bei der Budgetierung wurde von einem stärker ansteigenden Bauvolumen auf dem Nicht-Immo-Portfolio ausgegangen. Demgegenüber konnte mehr Eigenhonorar für Bauvorhaben im Portfolio Immobilien Stadt Zürich verrechnet werden (vgl. Konto "Interne Verrechnung von Dienstleistungen").
-30 525.99	-25 000		4250 00 000	Verkäufe	-21 447.00	-3 553	
-126 730.33	-88 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44 968.71	-43 031 *	Im Rechnungsjahr wurde weniger Eigenhonorar in Rechnung gestellt, für welches MWST abzuliefern ist. Deshalb konnte weniger MWST zurückgefordert werden (vgl. Konto 3137 00 000).
	-32 000		4290 00 000	Übrige Entgelte		-32 000 *	Das Budget wurde auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt. Im Rechnungsjahr wurden keine Entgelte vereinnahmt.
	-30 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 674.00	-23 326 *	Die aktivierbaren Eigenleistungen auf Sachanlagen bemessen sich nach den ausbezahlten Beiträgen für zusätzliche Energiesparmassnahmen.
			4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.02		
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-85.94	+86	
-3 899.80	-4 200		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 274.90	-1 925	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-3.19	+3	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-16 401 354.83	-15 220 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 202 264.97	+1 982 265	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			
	1 050 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 050 000.00		
			563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften			
60 000.00	586 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166 000.00	+420 000 *	Die Auszahlungen erfolgen gemäss Projektfortschritt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen							
Erfolgsrechnung							
12 142 426.91	12 309 600	132 100	3	Aufwand	12 527 293.55	-85 594	
-13 656 896.00	-13 751 500		4	Ertrag	-14 486 211.83	+734 712	
-1 514 469.09	-1 441 900	+132 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-1 958 918.28	+649 118	
Aufwand							
8 456 870.00	8 538 300	94 800 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 738 126.15	-105 026 *	Als Folge von mehreren krankheitsbedingten Langzeitabsenzen und der damit verbundenen Arbeitsumverteilung mussten Teilzeitpensen temporär erhöht und Mehrstunden geleistet werden. Zusätzlich konnte bei einer ohnehin notwendigen Stellenausschreibung eine Kreisarchitektin vorzeitig eingestellt werden, um für die Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin vorzusorgen.
-41 924.80	-35 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70 196.60	+35 197	
73 302.00	75 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	76 566.00	-1 566	
31 302.70	31 000	13 900 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	29 075.55	+15 824	
540 252.50	549 800	7 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	555 348.55	+1 451	
-914.60			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 596.30	+1 596	
1 118 159.10	1 175 700	10 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 228 054.75	-41 855	
8 460.80	8 300		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 910.05	+4 390	
101 243.15	103 000	1 300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97 090.30	+7 210	
-172.20			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-296.95	+297	
63 884.35	55 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58 834.85	-3 835	
4 827.00	5 000		3091 00 000	Personalwerbung	6 548.45	-1 548	
57 217.35	65 000	4 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	38 352.35	+31 248	
907.20	1 000		3100 00 000	Büromaterial	651.45	+349	
4 013.01	4 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 160.80	+2 839	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
237 139.50	215 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	252 736.55	-37 737	
4 327.96	7 100		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 710.62	+389	
	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
5 486.70	4 200		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	959.60	+3 240	
318.80			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 190.90	-1 191	
			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	780.85	-781	
1 634.90			3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 050.60	-2 051	
330 070.54	321 700	-80 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	229 024.91	+12 675	
54 593.95	50 000	80 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	176 003.75	-46 004 *	Aufgrund der stark wachsenden Anzahl an Rechtsmittelgeschäften und der Tatsache, dass vor Baurekursgericht keine Fristerstreckungen möglich sind, konnten die Rekurse mit den bestehenden Ressourcen nicht mehr fristgerecht bearbeitet werden. Deshalb mussten zur Unterstützung des Teams Recht externe Fachkräfte beigezogen werden. Zudem erhöhten sich die von der Anzahl Rechtsmittelfällen abhängigen Gerichtskosten gegenüber dem Vorjahr um gut 45 % auf Fr. 80 000.
2 166.00	4 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 270.00	+730	
	500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+500	
59 429.75	81 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	72 654.37	+8 346	
-5 083.40	4 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 342.40	-342	
8 769.10	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3.10	+9 997	
6 100.00	15 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 100.00	+10 900 *	Über dieses Konto laufen die Parteikostenentschädigungen aus Rechtsmittelverfahren. Die Anzahl und die Höhe dieser Entschädigungen sind nicht planbar und können von Jahr zu Jahr variieren. Erfreulicherweise waren diese Ausgaben im 2022 tiefer als budgetiert.
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	3.40	-3	
66 668.20	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	56 329.45	-6 329	
70 019.90	89 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75 338.75	+13 861	
883 357.45	880 800		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	880 164.90	+635	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-13 655 129.90	-13 745 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 483 692.95	+738 693 *	Die Gebührenerträge sind nur sehr grob planbar und fallen unregelmässig während der ganzen Dauer der meist mehrjährigen Baubewilligungsverfahren an. Zum Mehrertrag gegenüber Budget und Vorjahr hat auch die gestiegene Anzahl von Bauentscheiden beigetragen.
-486.55			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 842.30	+1 842	
	-5 000		4290 00 000	Übrige Entgelte		-5 000	
	-1 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-0.30	-1 000	
-1 279.55	-500		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-621.28	+121	
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-55.00	+55	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich							
Erfolgsrechnung							
353 761 565.98	358 036 400	2 133 900		3 Aufwand	361 817 240.70	-1 646 941	
-438 829 994.99	-447 496 300			4 Ertrag	-451 065 272.32	+3 568 972	
-85 068 429.01	-89 459 900	+2 133 900		Saldo	-89 248 031.62	+1 922 031	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
251 596 991.18	318 678 000	830 000		5 Investitionsausgaben	344 722 387.41	-25 214 387	
-1 903 313.65	-490 000			6 Investitionseinnahmen	-1 276 010.40	+786 010	
+249 693 677.53	+318 188 000	+830 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+343 446 377.01	-24 428 377	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
36 450 498.85	36 947 000	437 000 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 462 666.45	-78 666	
-244 694.00	-500 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-308 557.95	-191 442	
3 000.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000.00	-3 000	
427 133.00	410 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	426 227.90	-16 228	
73 195.05	10 000	59 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	75 740.40	-6 540	
2 320 171.45	2 365 000	31 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 375 773.05	+21 027	
4 526 920.70	4 656 100	48 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 652 501.85	+52 098	
326 335.80	345 000	2 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	169 900.70	+177 099	
434 203.30	444 400	5 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	414 128.25	+35 872	
291 688.00	350 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	245 453.10	+104 547 *	Minderkosten durch geringere Anzahl von besuchten externen Weiterbildungen infolge der Pandemie.
39 982.70	34 000		3091 00 000	Personalwerbung	81 810.95	-47 811 *	Vakanzen im IT-Bereich wurden teilweise durch Stellenvermittlungsbüros (spezialisierte Unternehmungen im Bereich IT) besetzt.
87 819.80	195 500	19 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	150 596.99	+64 703	
309.51	1 000		3100 00 000	Büromaterial	3 606.10	-2 606	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5 774 978.89	5 806 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 868 652.96	-62 653	
39 159.60	31 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 405.70	+2 594	
8 277.39	12 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 171.80	+2 828	
9 369.90			3106 00 000	Medizinisches Material	461.50	-462	
5 433 982.94	5 600 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 656 193.75	-56 194	
1 225 402.59	1 211 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	962 995.30	+248 005 *	Minderausgaben durch vermehrte Reparaturen auf Grund der globalen Lieferschwierigkeiten bei Fahrzeugen, Maschinen und Geräten.
219 070.95	260 000		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	287 458.01	-27 458	
87 452.55	70 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57 010.60	+12 989	
15 900 566.00	16 259 300	1 800 000 N2	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 026 573.14	+1 032 727 *	Energiekosten sind abhängig vom Einkaufspreis, Nutzungsverhalten und klimatischen Bedingungen.
7 322 375.43	8 047 200		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 262 612.33	+1 784 588 *	a) Der - vom Gemeinderat beschlossene - Rabatt (in Kraft per 1.1.2022) auf die «Grundgebühren Regenwasser» ist nicht ins Budget eingeflossen; b) Es wurden weniger Dienstleistungen von Dritten benötigt.
7 493 455.79	6 179 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	5 717 451.00	+461 549 *	a) Verzögerung von Projekten durch mehr Abklärungsbedarf und höhere Komplexität, Strategieranpassungen bei den Nutzenden oder fehlende Planungsressourcen; b) Minderausgaben auf Grund weniger Projekte im Bereich Ausstattung/ Umzüge - aufgrund Reorganisationen und Umzüge innerhalb der Stadtverwaltung.
1 087 224.75	1 100 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	840 918.44	+259 082 *	Es wurden weniger Beratungsdienstleistungen und Leistungen von Fachexperten benötigt.
2 193 648.44	2 210 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 195 427.15	+14 573	
1 169 589.10	1 060 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	956 330.42	+103 670	
72 892 079.53	65 276 000	-270 000 N1	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69 906 489.00	-4 900 489 *	a) Mehraufwand aufgrund von Flächenzuwachs und Instandhaltungsarbeiten an der Gebäudetechnik (waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht abschätzbar); b) Mehraufwand durch kurzfristige, zusätzliche gesetzliche Minimallohnerhöhung GAV, durch die Inbetriebnahme und Anpassung der Reinigungsdienstleistungen in den Objekten Grüngasse 19, ARA Glatt, Räfelstrasse, Kriminalabteilung Förrlibuck, erhöhter Reinigungsstandard auf Grund der Pandemie; c) Verschiedene nicht vorhersehbare

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Unterhaltsmassnahmen (Im Rahmen von Brand-, Notfall und/oder Sturmschäden); d) gestiegene Materialpreise.
196 707.01	230 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	234 648.28	-4 648	
1 219 819.87	1 195 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 281 869.22	-86 869 *	Mehrbedarf an Unterhalt und Reparaturen infolge geringeren Neu- und Ersatzanschaffungen (globale Probleme innerhalb der Lieferketten).
102 651.42	165 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	117 001.93	+47 998	
37 423 606.30	39 812 400		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	39 392 509.55	+419 890 *	Vorzeitige Rückgabe der Birmensdorferstrasse 489 (Triemli, Haus C) sowie diverse geplante Anmieten, die nicht umgesetzt werden konnten. (Für die Betreuung Neumünster und den geplanten Doppelkindergarten/Betreuung Entlisberg wurden keine geeigneten Objekte gefunden).
40 446.75	50 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40 883.75	+9 116	
250 381.70	280 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	192 228.95	+87 771	
2 972.70	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	494.07	+19 506 *	Die Forderungsverluste sind vom Geschäftsgang abhängig.
3 000.00	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	7 786.70	+2 213	
121 188 066.36	130 298 700		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129 110 186.01	+1 188 514 *	Die Abschreibungen der Hochbauten orientieren sich am Zeitpunkt der «Inbetriebnahme» der Investitionen.
2 881 397.28	4 324 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 529 810.18	-205 410 *	Es wurden mehr Investitionsprojekte im Bereich Mobilien realisiert, dadurch steigt auch der Aufwand für die Abschreibungen.
381.76			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen			
124.04			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	3 589.55	-3 590	
235 200.00			3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
224 963.10	130 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	132 340.55	-2 341	
200 321.00	122 800		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	202 098.50	-79 299 *	Die Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände sind vom Geschäftsgang abhängig.
500 888.25	508 400		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	501 089.45	+7 311	
16 784.05	30 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 905.40	+17 095 *	Die fortschreitende Digitalisierung benötigt weniger Büromaterial.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
18 524 800.28	17 338 600		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 322 402.57	-1 983 803 *	Die Verrechnung «Eigenhonorare AHB» erfolgt gem. des Leistungsstandes der Bauvorhaben resp. des Bauverlaufs.
5 155 856.10	5 141 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 206 397.15	-64 797	
				Ertrag			
-372 887.82	-443 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-498 993.28	+55 993	
-337 928.51	-270 000		4250 00 000	Verkäufe	-382 395.55	+112 396 *	Mehreinnahmen durch den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen sowie Treibstoffbezüge städtischer Dienstabteilungen wie Stadtpolizei und Stadtreinigung (Tankstelle Amtshaus 5).
-2 121 212.73	-1 887 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 490 143.94	+602 744 *	a) Die Auszahlung von Versicherungsleistungen für Schadenfälle sind schwierig zu prognostizieren; b) Nebenkostenrückerstattung der Erlenstrasse 10 (ehemals Gesundheitszentrum für das Alter Buttenau) sowie des Vereins Inselhof.
-35 675.22	-15 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-86 012.55	+71 013 *	Die übrigen Entgelte sind vom Geschäftsgang abhängig.
-15 991 974.63	-15 500 000		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-18 481 731.07	+2 981 731 *	Die Mehreinnahmen entsprechen den aktivierbaren Eigenleistungen in Abhängigkeit von Baufortschritt und Bauprogramm.
			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-200.85	+201	
-140.12			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-11 944.43	+11 944 *	Die übrigen realisierten Gewinne aus dem Finanzvermögen sind vom Geschäftsgang abhängig.
-8 425 859.15	-8 803 600		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 908 526.44	+104 926	
-299 707.15	-302 400		4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-266 770.30	-35 630	
-1 257 832.93	-1 347 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 361 299.46	+14 299	
-200 208.55	-128 500		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-300 995.62	+172 496 *	Mehreinnahmen aufgrund Gewährung eines dinglichen Rechts (Paul-Clermontstrasse -Fuss-und Fahrwegrecht).
-26 497.69	-32 500		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-29 556.12	-2 944	
			4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-5 973.60	+5 974	
-800.00			4490 00 000	Aufwertungen VV	-4 480.00	+4 480	
-5 892.41			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-4 302.70	+4 303	
	-1 200		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-1 200	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-18 839.23			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-54 560.77	+54 561 *	Die Beiträge des Bundes sind vom Geschäftsgang abhängig.
-55 074.10	-50 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51 080.00	+1 080	
			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-243.00	+243	
			4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-7 265.04	+7 265	
-1 006 315.40	-1 108 600		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-993 802.05	-114 798	
-408 673 149.35	-417 607 100		4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-417 124 995.55	-482 104	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
500101 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto							
1 179 517.25	4 184 000		5040 00 000	Hochbauten	3 071 190.45	+1 112 810 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
173 207.67	171 000		5060 00 000	Mobilien	8 906.45	+162 094 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
500123 Stadion Letzigrund: Neubau							
			5040 00 000	Hochbauten	-2 872 129.44	+2 872 129 *	Auflösung des nicht verwendeten Rückstellungssaldos Stadion Letzigrund.
500133 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto							
6 530 583.09	12 253 000	-600 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	7 731 413.30	+2 421 587 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		-1 500 000 N3					
263 767.64	607 000		5060 00 000	Mobilien	313 980.82	+293 019 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
500163 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto							
5 327 184.85	8 581 000		5040 00 000	Hochbauten	6 381 880.30	+2 199 120 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
481 083.24	1 619 000		5060 00 000	Mobilien	969 751.45	+649 249 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
500168 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto							
9 174 529.20	13 768 000	-200 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	4 617 604.80	+8 090 395 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		-860 000 N2					
370 394.92	185 000	-50 000 N2	5060 00 000	Mobilien	38 341.17	+96 659 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
500226 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge							
354 939.80	630 000		5060 00 000	Mobilien	228 597.25	+401 403 *	Minderausgaben aufgrund der globalen Lieferschwierigkeiten und gemäss Bauverlauf.
500227 Anschaffung übrige mobile Anlagen							
	1 600 000		5060 00 000	Mobilien	579 899.75	+1 020 100 *	Es wurden vor allem Projekte im Zusammenhang mit Bauvorhaben realisiert.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500228 Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten			
376 528.25	250 000		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	252 625.45	-2 625	
				500234 Beiträge des Kantons			
-99 955.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500276 Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung			
20 109 820.75	16 429 000		5040 00 000	Hochbauten	25 335 061.70	-8 906 062 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 971 000		5060 00 000	Mobilien	689.30	+1 970 311 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-800.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-52 103.45	+52 103 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500328 Beitrag des Kantons: Schulhaus Untermoos, Instandsetzung			
-3 737.20			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500355 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen			
			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-19 501.00	+19 501 *	Übertragung des Alterszentrum Waldfrieden vom Verwaltungsvermögen der IMMO ins Finanzvermögen der LSZ.
				500371 Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur			
473 746.05	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
-13 713.45			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500395 Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau			
1 535 005.75	400 000		5040 00 000	Hochbauten	910 084.90	-510 085 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	2 537.05	-2 537	
				500446 Hallenbad Leimbach: Instandsetzung			
-6 098.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500474 Saalsporthalle: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Strategieänderung.
				500476 Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung			
-19 451.40			5040 00 000	Hochbauten			
-7 015.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500485 Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
285 348.85	10 000		5040 00 000	Hochbauten	63 586.10	-53 586 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-23 415.05			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500486 Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik			
34 659.65			5040 00 000	Hochbauten			
				500492 Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung			
2 979 828.25	100 000		5040 00 000	Hochbauten	757 936.40	-657 936 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
-10 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500494 Schulanlage Kern: Instandsetzung			
1 334 794.25	10 000		5040 00 000	Hochbauten	60 333.25	-50 333 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500495 Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung			
219 273.10			5040 00 000	Hochbauten			
				500499 Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei			
4 104 964.80	3 700 000		5040 00 000	Hochbauten	5 119 013.95	-1 419 014 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
6 002.70	280 000		5060 00 000	Mobilien	234 291.92	+45 708	
				500500 Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz			
132 541.60			5040 00 000	Hochbauten	57 924.05	-57 924 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500506 Sportanlage Heuried: Ersatzneubau			
194 363.00	100 000		5040 00 000	Hochbauten	392 380.70	-292 381 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500510 Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
-7 030 882.30	200 000		5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
				500511 Schulanlage Aemtlar: Ersatzneubau Betreuung			
28 954.10		80 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	236 513.65	-156 514 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
11 820.12			5060 00 000	Mobilien			
-11 541.15			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau			
20 505 604.00	10 000 000		5040 00 000	Hochbauten	12 625 749.80	-2 625 750 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2 800 000		5060 00 000	Mobilien	2 183 214.45	+616 786 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
522 999.80			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
				500514 Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau			
195 503.20			5040 00 000	Hochbauten			
-47 552.80			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung			
58 929.85	800 000		5040 00 000	Hochbauten	101 403.45	+698 597 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500517 Werkhof Hornbach: Neubau			
166 000.00			5040 00 000	Hochbauten			
77 364.42			5060 00 000	Mobilien			
				500522 Schulanlage Züri-West: Neubau			
19 356.25			5040 00 000	Hochbauten			
				500524 Schulanlage Gubel: Instandsetzung			
4 450 263.55	500 000		5040 00 000	Hochbauten	273 681.15	+226 319 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
389 522.63	50 000		5060 00 000	Mobilien	512.70	+49 487 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-387 017.00	+387 017 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500525 Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung			
445 034.60			5040 00 000	Hochbauten	799.65	-800	
				500530 Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B			
12 665.85	1 400 000		5040 00 000	Hochbauten	1 106 551.40	+293 449 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500531 Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch			
4 586 782.70	1 250 000		5040 00 000	Hochbauten	3 315 927.05	-2 065 927 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	28 000		5060 00 000	Mobilien	24 550.14	+3 450	
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-71 072.95	+71 073 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500532 Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage			
1 058 869.60	380 000		5040 00 000	Hochbauten	44 724.05	+335 276 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500533 Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle			
18 969.80			5040 00 000	Hochbauten	-29 500.60	+29 501 *	Korrekturbuchung infolge Erstellung Bauabrechnung.
				500545 Schulanlage Freilager: Neubau			
14 925 470.25	11 200 000		5040 00 000	Hochbauten	15 905 601.55	-4 705 602 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	2 000 000		5060 00 000	Mobilien	1 385 626.93	+614 373 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
500 000.00			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
				500548 Schulanlage Allmend: Landerwerb			
7 856 384.25	520 000		5000 00 000	Grundstücke	161 550.00	+358 450 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500550 Kindergarten Farenweg: Instandsetzung			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
7 246.85			5040 00 000	Hochbauten			
				500552 Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen			
2 377 240.80	140 000		5040 00 000	Hochbauten	1 140 480.35	-1 000 480 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500558 Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum			
7 039 797.10	7 500 000		5040 00 000	Hochbauten	7 301 136.20	+198 864	
8 878.50	1 270 000		5060 00 000	Mobilien	1 344 629.51	-74 630	
				500561 Amtshaus Walche: Instandsetzung			
6 655 507.95	12 000 000		5040 00 000	Hochbauten	8 508 782.45	+3 491 218 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
144 284.11	50 000		5060 00 000	Mobilien	1 135.15	+48 865 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	100 000		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+100 000 *	Ausgaben schwierig zu prognostizieren.
				500568 Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung			
3 504 431.25	505 000		5040 00 000	Hochbauten	1 178 341.55	-673 342 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
123 548.06	50 000		5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgte im Jahr 2021.
-1 650 300.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500569 Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau			
60 105.00			5040 00 000	Hochbauten			
				500571 Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon			
2 653 574.60	300 000		5040 00 000	Hochbauten	300 800.70	-801	
136 802.62	30 000		5060 00 000	Mobilien		+30 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
				500573 Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus			
2 219 200.00			5000 00 000	Grundstücke			
1 345 011.25	1 800 000		5040 00 000	Hochbauten	3 576 013.20	-1 776 013 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
4 208.65	180 000		5060 00 000	Mobilien	87 482.31	+92 518 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500581 Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung			
19.20			5040 00 000	Hochbauten			
				500582 Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon			
-3 737.20			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500586 Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon			
-3 737.20			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500587 Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-3 737.20		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500588	Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon			
-3 737.20		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500591	Kinderhaus Artergut: Instandsetzung			
-89.20		5040 00 000	Hochbauten			
		500592	Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung			
1 505 371.90	274 000	5040 00 000	Hochbauten	190 980.30	+83 020	
1 346.25		5060 00 000	Mobilien			
-3 500.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500593	Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung			
1 108 427.75	135 000	5040 00 000	Hochbauten	34 644.00	+100 356 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500594	Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle			
11 069 211.60	9 800 000	5040 00 000	Hochbauten	16 344 664.80	-6 544 665 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
542 804.63	1 900 000	5060 00 000	Mobilien	39 615.12	+1 860 385 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500597	Förllibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung			
119 152.10		5040 00 000	Hochbauten	664.35	-664	
60 708.35		5060 00 000	Mobilien			
		500609	Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon			
-3 737.20		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500610	ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)			
2 362 780.35	100 000	5040 00 000	Hochbauten	-41 378.00	+141 378 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500612	Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung			
1 365 304.05	750 000	5040 00 000	Hochbauten	4 492 963.00	-3 742 963 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2 088 578.44	2 300 000	5060 00 000	Mobilien	993 302.44	+1 306 698 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500613	Alterszentrum Eichrain: Neubau			
9 100 602.25	12 100 000	5040 00 000	Hochbauten	16 088 996.30	-3 988 996 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500614	Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung			
1 200 000.00	180 000	5040 00 000	Hochbauten		+180 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.
107 109.28	30 000	5060 00 000	Mobilien	430.80	+29 569 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		500615	Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
56 968.95			5040 00 000	Hochbauten	-22.25	+22	
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-482 900.00	+482 900 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500621 Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung			
-951.00			5040 00 000	Hochbauten			
				500622 Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen			
167 163.70			5040 00 000	Hochbauten	43 772.70	-43 773 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen			
1 956 292.80	150 000		5040 00 000	Hochbauten	-340 369.40	+490 369 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
282 223.00	10 000		5060 00 000	Mobilien	11 962.00	-1 962	
				500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle			
169 004.90	1 400 000		5040 00 000	Hochbauten	2 096 314.30	-696 314 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum			
260 877.10	270 000		5040 00 000	Hochbauten	385 199.60	-115 200 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten			
6 049.65			5040 00 000	Hochbauten			
				500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung			
1 959.40			5040 00 000	Hochbauten			
				500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen			
209 232.75			5040 00 000	Hochbauten	17 674.25	-17 674 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung			
3 212 525.20	3 020 000		5040 00 000	Hochbauten	3 878 632.70	-858 633 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	80 000		5060 00 000	Mobilien	15 810.61	+64 189 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-37 640.00	+37 640 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500638 Sportanlage Höggerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude			
4 616 294.10	2 125 000		5040 00 000	Hochbauten	3 326 755.30	-1 201 755 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
29 446.46	275 000		5060 00 000	Mobilien	22 461.55	+252 538 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon			
1 445 307.95	400 000		5040 00 000	Hochbauten	832 643.35	-432 643 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	30 000		5060 00 000	Mobilien	156 119.13	-126 119 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon			
1 264 085.95	50 000		5040 00 000	Hochbauten	254 154.95	-204 155 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
169 134.66	5 000		5060 00 000	Mobilien		+5 000	
				500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon			
100 969.50	2 700 000		5040 00 000	Hochbauten	2 844 356.50	-144 357 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	160 000		5060 00 000	Mobilien	150 316.64	+9 683	
				500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon			
87 161.10			5040 00 000	Hochbauten			
				500643 Schulanlage Kungenmatt III: Erstellung Pavillon			
250 989.75			5040 00 000	Hochbauten			
				500645 Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon			
165 033.75			5040 00 000	Hochbauten			
				500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau			
1 530 661.00	3 500 000		5040 00 000	Hochbauten	2 445 165.15	+1 054 835 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau			
2 879 163.10	4 400 000		5040 00 000	Hochbauten	10 224 862.80	-5 824 863 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	80 000		5060 00 000	Mobilien	72 965.77	+7 034	
				500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung			
1 271 543.75	650 000		5040 00 000	Hochbauten	1 844 683.25	-1 194 683 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	33 070.65	-33 071 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
				500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung			
1 602 594.60	3 400 000		5040 00 000	Hochbauten	7 580 092.55	-4 180 093 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	80 000		5060 00 000	Mobilien	62 459.45	+17 541	
				500651 Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung			
363 868.00	330 000		5040 00 000	Hochbauten	922 747.25	-592 747 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	149 799.85	-149 800 *	Nicht budgetierte Restkosten.
				500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau			
4 956 000.00			5000 00 000	Grundstücke			
5 199 159.35	6 300 000		5040 00 000	Hochbauten	7 385 864.90	-1 085 865 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	5 000		5060 00 000	Mobilien		+5 000	
				500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau			
		4 500 000 N1	5000 00 000	Grundstücke	3 500 000.00	+1 000 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
2 564 930.25	12 000 000	-4 500 000 N1	5040 00 000	Hochbauten	11 332 990.95	-3 832 991 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500654 Wache Süd: Erweiterung			
977 487.90	882 000		5040 00 000	Hochbauten	913 432.10	-31 432	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500655 Schulanlage Guggach: Neubau			
1 133 200.00			5000 00 000	Grundstücke			
1 757 623.00	5 600 000		5040 00 000	Hochbauten	9 595 418.55	-3 995 419 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000		5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.
				500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau			
	550 000		5040 00 000	Hochbauten		+550 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
				500657 Schulanlage Käferholz: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	72 000.00	+28 000	
				500659 Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
				500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
				500661 Schulhaus Aemtlar A und B: Instandsetzung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten	105 108.70	+94 891 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500662 Schulanlage Allmend: Neubau			
7 043 654.20	7 700 000		5040 00 000	Hochbauten	13 144 567.70	-5 444 568 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 100 000		5060 00 000	Mobilien	10 459.05	+1 089 541 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	-490 000		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-490 000 *	Einnahmen sind abhängig vom Bauverlauf und der Finanzierung des Kantons Zürich.
				500663 Schulanlage Auzelg: Instandsetzung			
285 271.05	475 000		5040 00 000	Hochbauten	278 816.15	+196 184 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	15 000		5060 00 000	Mobilien		+15 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2023.
				500665 Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung			
	2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	86 948.70	+1 913 051 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500666 Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung			
506 276.65	2 400 000		5040 00 000	Hochbauten	2 536 975.65	-136 976 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	934.85	-935	
				500668 Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung			
449 005.05	450 000		5040 00 000	Hochbauten	696 899.55	-246 900 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau			
	500 000		5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
				500670 Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung			
57 596.00	270 000		5040 00 000	Hochbauten	273 923.35	-3 923	
				500671 Wache West: Neubau			
	250 000		5040 00 000	Hochbauten	96 002.00	+153 998 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau			
176 472.90	550 000		5040 00 000	Hochbauten	1 283 958.35	-733 958 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500673 Theater am Hechtplatz: Instandsetzung			
182 348.40	160 000		5040 00 000	Hochbauten	572 191.30	-412 191 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500674 Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau			
	150 000		5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
				500675 Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung			
	139 000		5040 00 000	Hochbauten		+139 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
				500676 Gemeinschaftszentrum Wollishofen: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2025.
				500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau			
1 581 144.30	800 000		5040 00 000	Hochbauten	3 581 786.10	-2 781 786 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500678 Sportzentrum Witikon: Neubau			
102 509.50	700 000		5040 00 000	Hochbauten	350 185.85	+349 814 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500679 Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung			
	650 000		5040 00 000	Hochbauten		+650 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
				500681 Hallenbad Altstetten: Instandsetzung			
	570 000		5040 00 000	Hochbauten	50 000.00	+520 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500682 Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude			
	600 000		5040 00 000	Hochbauten	155 071.80	+444 928 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500683 Freibad Allenmoos: Instandsetzung			
	30 000		5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Verschiebung aufgrund der Abhängigkeit mit dem Freibad Auhof.
				500685 Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
142 635.25			5040 00 000	Hochbauten	109.05	-109	
				500686 Schulanlage Letzi: Neubau Züri-Modular- Pavillon Sek			
63 023.70			5040 00 000	Hochbauten	12 500.00	-12 500 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
				500687 Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular- Pavillon Sek			
2 710 572.70	400 000		5040 00 000	Hochbauten	101 638.20	+298 362 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
180 888.32	230 000		5060 00 000	Mobilien	30 011.80	+199 988 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
102 048.25	2 700 000		5040 00 000	Hochbauten	3 066 504.05	-366 504 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	150 000		5060 00 000	Mobilien	130 876.03	+19 124	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500689 Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau			
2 337 743.50	1 400 000		5040 00 000	Hochbauten	4 758 676.60	-3 358 677 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
				500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau			
137 269.40	450 000		5040 00 000	Hochbauten	405 499.00	+44 501	
				500694 Friedhof Uetliberg: Instandsetzung Dienstgebäude			
59 000.00	167 000		5040 00 000	Hochbauten	175 467.85	-8 468	
				500696 Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli			
1 406 255.60	200 000		5040 00 000	Hochbauten	137 012.90	+62 987 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
602 841.95	40 000		5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgte im Jahr 2021.
				500697 Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend			
668 698.70			5040 00 000	Hochbauten			
				500700 Schulanlage Manegg III: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
161 850.05			5040 00 000	Hochbauten			
				500701 Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium			
338 027.20	860 000		5040 00 000	Hochbauten	523 287.85	+336 712 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	180 000		5060 00 000	Mobilien	3 145.40	+176 855 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500702 Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung			
634 356.55	362 000		5040 00 000	Hochbauten	560 719.25	-198 719 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau			
28 420.00	400 000		5040 00 000	Hochbauten	113 469.45	+286 531 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
				500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri- Modular-Pavillon			
109 926.05	2 850 000	-150 000 N3	5040 00 000	Hochbauten	2 757 422.40	-57 422	
	150 000		5060 00 000	Mobilien	140 584.25	+9 416	
				500706 Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular- Pavillon			
2 811 201.45	400 000		5040 00 000	Hochbauten	78 976.90	+321 023 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
148 781.22	20 000		5060 00 000	Mobilien		+20 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgte im Jahr 2021.
			500707	Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
2 615 220.35	380 000		5040 00 000	Hochbauten	373 634.85	+6 365	
151 587.62	20 000		5060 00 000	Mobilien		+20 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
			500709	Schulanlage Heubeeberibüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
4 949 978.25	600 000		5040 00 000	Hochbauten	575 936.15	+24 064	
281 560.73	40 000		5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
			500710	Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	50 000	-50 000 N3	5040 00 000	Hochbauten			
	200 000		5060 00 000	Mobilien		+200 000 *	Projekt wurde sistiert (Neuer Standort Wydäckerring).
			500711	Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
2 837 198.50	400 000		5040 00 000	Hochbauten	205 633.70	+194 366 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
152 692.50	20 000		5060 00 000	Mobilien	360.40	+19 640 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500713	Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau			
54 165.60	600 000		5040 00 000	Hochbauten	3 025 642.10	-2 425 642 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500714	Schulanlage Entlisberg: Erweiterung			
20 019.60	300 000		5040 00 000	Hochbauten	192 255.15	+107 745 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500715	Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
			500716	Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser			
88 692.40	400 000		5040 00 000	Hochbauten	917 039.65	-517 040 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500717	Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung			
343 266.65	2 900 000		5040 00 000	Hochbauten	2 655 728.70	+244 271 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
21 668.60	220 000		5060 00 000	Mobilien	108 468.72	+111 531 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500718	Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung			
1 157 408.90	1 111 000		5040 00 000	Hochbauten	651 970.45	+459 030 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500719	Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung			
470 912.70	1 700 000		5040 00 000	Hochbauten	2 422 819.13	-722 819 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	100 000		5060 00 000	Mobilien	92 380.47	+7 620	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500721 Freibad Katzensee: Instandsetzung			
176 563.20	800 000		5040 00 000	Hochbauten	194 416.15	+605 584 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500722 Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen			
416 657.35	700 000		5040 00 000	Hochbauten		+700 000 *	Die Instandsetzung der Videoanlagen erfolgt im 2023.
				500723 Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau			
	443 000		5040 00 000	Hochbauten		+443 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
				500725 Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung			
562 200.20	30 000		5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
39 602.70			5060 00 000	Mobilien			
-7 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
				500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau			
524 529.25	1 600 000		5040 00 000	Hochbauten	1 014 056.55	+585 943 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500727 Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
2 563 140.15	370 000		5040 00 000	Hochbauten	281 551.30	+88 449	
162 727.45	40 000		5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2021.
				500729 Amtshaus III: Teilinstandsetzung			
	300 000		5040 00 000	Hochbauten	60 000.00	+240 000 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500730 Bürogebäude Hottingen: Instandsetzung			
	350 000		5040 00 000	Hochbauten		+350 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
				500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung			
60 000.00	300 000		5040 00 000	Hochbauten	80 396.00	+219 604 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500733 Gemeinschaftszentrum Schindlergut: Instandsetzung			
	370 000		5040 00 000	Hochbauten		+370 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
				500734 Schulhaus Buhnrain: Instandsetzung			
	20 000		5040 00 000	Hochbauten		+20 000 *	Das Projekt wurde verschoben (der Bezug nach der Instandsetzung erfolgt im Jahr 2034).
				500735 Schulanlage Künigenmatt: Ersatzneubau			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
				500736 Schulanlage Wollishofen II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
99 389.75	2 700 000		5040 00 000	Hochbauten	2 946 691.95	-246 692 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	210 000		5060 00 000	Mobilien	160 179.51	+49 820	
				500737 Theater am Neumarkt: Instandsetzung			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	70 000		5040 00 000	Hochbauten		+70 000 *	Projekt wurde sistiert. Innerhalb der Studie wurde festgestellt, dass die Bausubstanz des Gebäudes in Ordnung ist und eine Instandsetzung zu früh wäre.
				500738 Ortsmuseum Höngg: Instandsetzung			
	450 000		5040 00 000	Hochbauten	45 069.50	+404 931 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500740 Friedhof Sihlfeld: Instandsetzung Dienstgebäude 2			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2025 verschoben (Raumbedarfsstrategie Kunde).
				500741 Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung			
	20 000		5040 00 000	Hochbauten		+20 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
				500742 Schulanlage Lachenzeig I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
98 429.75	2 700 000		5040 00 000	Hochbauten	2 777 846.95	-77 847 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			5060 00 000	Mobilien	124 240.46	-124 240 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500744 Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten	60 000.00	-10 000	
				500745 Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau			
	380 000		5040 00 000	Hochbauten		+380 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
				500746 Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
				500747 Friedhof Witikon: Instandsetzung Fassade			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2025 verschoben (Raumbedarfsstrategie Kunde).
				500748 Schulanlage Hard: Instandsetzung			
155 246.85	160 000		5040 00 000	Hochbauten	342 456.65	-182 457 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500749 Campus Glattal: Einbau Schule			
1 843 650.50	5 200 000		5040 00 000	Hochbauten	9 346 603.10	-4 146 603 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 000 000		5060 00 000	Mobilien	817 809.09	+182 191 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500750 Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium			
138 640.70	1 100 000		5040 00 000	Hochbauten	890 601.85	+209 398 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	170 000		5060 00 000	Mobilien	22 175.68	+147 824 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500751 Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau			
12 180.00	35 000		5040 00 000	Hochbauten	48 792.00	-13 792 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500752 Freibad Dolder: Instandsetzung			
58 247.10	320 000		5040 00 000	Hochbauten	366 665.05	-46 665	
				500753 Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume			
	10 000		5040 00 000	Hochbauten	130 392.25	-120 392 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500756 Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau			
144 660.70	200 000	5040 00 000		Hochbauten	703 319.70	-503 320 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500757 Schulanlage Allmendstrasse: Neubau			
221 050.50	400 000	5040 00 000		Hochbauten	1 853 862.45	-1 453 862 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500758 Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek- Standort			
232 225.10	4 800 000	5040 00 000		Hochbauten	6 131 133.50	-1 331 134 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 250 000	5060 00 000		Mobilien	181 197.33	+1 068 803 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500759 Brunnenhof: Einbau Sekundarschule			
3 172 582.90	24 818 000	5040 00 000		Hochbauten	25 718 834.20	-900 834 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		5060 00 000		Mobilien	2 566.50	-2 567	
				500760 Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten			
	100 000	5040 00 000		Hochbauten		+100 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
				500761 Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten			
	22 000	5040 00 000		Hochbauten	198 728.55	-176 729 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500762 Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung			
289 063.90	2 800 000	5040 00 000		Hochbauten	1 243 076.25	+1 556 924 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		5620 00 000		Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	53 311.50	-53 312 *	Nicht budgetierte Kosten Anteil IMMO für den Anschluss an das «Reservenetz City ewz».
				500763 Messehalle 9: Umbau für Sporthalle			
312 124.65	6 960 000	5040 00 000		Hochbauten	5 592 369.35	+1 367 631 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500764 Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26: Anpassung			
	20 000	5040 00 000		Hochbauten		+20 000 *	Projekt wurde sistiert (Neuausrichtung Nutzerbedarf in Förrlibuckstrasse 59/61).
				500765 Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten			
	50 000	5040 00 000		Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
	190 000	5060 00 000		Mobilien		+190 000 *	Das Projekt wurde sistiert.
				500766 Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung			
104 910.25	300 000	5040 00 000		Hochbauten	495 075.70	-195 076 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500768 Räfelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe			
-12 649.45		5040 00 000		Hochbauten			
				500769 Wohnsiedlung Hardau I: Einbau Personenmeldeamt West			
	10 000	5040 00 000		Hochbauten		+10 000	
				500770 Dienstgebäude Friedhof Affoltern: Umbau			
109 638.35		5040 00 000		Hochbauten			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				500771 Pflingstweidstrasse 60: Einbau Kindergarten und Unterrichtsräume			
239 215.95	840 000		5040 00 000	Hochbauten	891 379.35	-51 379	
	200 000		5060 00 000	Mobilien	152 782.51	+47 217	
				500772 Helmhaus/Wasserkirche: Instandhaltung Gebäudetechnik			
158 375.70	2 000 000		5040 00 000	Hochbauten	220 576.25	+1 779 424 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500773 Pflegezentrum Käferberg: Instandhaltung			
207 041.10	1 250 000		5040 00 000	Hochbauten	1 483 351.95	-233 352 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500774 Hochschule für Gestaltung und Kunst: Instandhaltung Fassade			
	250 000		5040 00 000	Hochbauten	535 309.90	-285 310 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500775 Schulanlage Leutschenbach: Instandhaltung Beleuchtung			
62 451.05	480 000		5040 00 000	Hochbauten	149 819.50	+330 181 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500776 Schulhaus Hans Asper: Umbau Dachgeschoss			
	300 000		5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Das Projekt wurde verschoben der Umbau erfolgt mit Instandsetzung.
				500777 Schulanlage Vogtsrain: Ersatzneubau			
	50 000		5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
				500778 Schulanlage Gabler: Umbau und Instandsetzung			
1 143 983.30	1 500 000		5040 00 000	Hochbauten	1 726 148.55	-226 149 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
72 365.30	44 000		5060 00 000	Mobilien		+44 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.
				500779 Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung			
546 032.75	1 000 000		5040 00 000	Hochbauten	921 012.80	+78 987	
				500780 Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung			
127 112.40	100 000		5040 00 000	Hochbauten	32 887.35	+67 113 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500781 Hardturm: Einbau Sekundarschule			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten	95 000.00	+5 000	
				500782 Dermatologisches Institut: Instandsetzung			
	200 000		5040 00 000	Hochbauten	68 470.00	+131 530 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500783 Sukkulenten-Sammlung: Ersatzneubau			
	20 000		5040 00 000	Hochbauten	47 776.45	-27 776 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
				500784 Schulanlage Münchhalde: Instandsetzung			
	100 000		5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2023.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	200 000		5040 00 000	500785 Wache Ost: Neubau Hochbauten		+200 000 *	Das Projekt wurde verschoben. Ausführung nach 2030.
	50 000		5040 00 000	500786 Schulanlage Himmeri-Staudenbühl: Erweiterung Hochbauten	1 453.95	+48 546 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	50 000		5040 00 000	500787 Sportzentrum Utogrund: Instandsetzung Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2026 verschoben. Da Abhängigkeit vom Schulhausneubau aufgehoben wurde (gemäss Teilportfolio Strategie).
	50 000		5040 00 000	500788 Freibad Auhof: Instandsetzung/Ersatzneubau Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
	10 000		5040 00 000	500789 Schulanlage Bachtobel: Erweiterung Hochbauten		+10 000	
	280 000		5040 00 000	500790 Schulanlage Manegg: Erweiterung Hochbauten		+280 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
	10 000		5040 00 000	500791 Schulanlage Langmatt: Ersatzneubau Hochbauten		+10 000	
	50 000		5040 00 000	500792 Krematorium Nordheim: Instandsetzung Hochbauten		+50 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2024.
	150 000		5040 00 000	500793 Schulanlage Wollishofen III: Neubau Züri- Modular-Pavillon Hochbauten	92 881.25	+57 119 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	250 000		5040 00 000	500794 Gemeinschaftszentrum Affoltern: Instandsetzung Hochbauten		+250 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2023.
	600 000		5040 00 000	500795 Verwaltungsgebäude Förrlibuckstrasse: Ersatzneubau Hochbauten		+600 000 *	Die Projektierung erfolgt im Jahr 2026.
	20 000		5040 00 000	500796 Kirche Witikon: Einbau Kindergarten/ Betreuung Hochbauten		+20 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
	10 000		5040 00 000	500797 Pflegezentrum Josef: Neubau Hochbauten		+10 000	
	150 000		5040 00 000	500798 Schulanlage Kolbenacker: Neubau Züri- Modular-Pavillon Hochbauten	102 733.40	+47 267	
	100 000		5040 00 000	500799 Sporthalle Liguster: Instandsetzung Hochbauten	40 185.90	+59 814 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	10 000		5040 00 000	500800 Schulanlage Brunnenhof: Erweiterung Hochbauten		+10 000	
	20 000		5040 00 000	500801 Wohnsiedlung Harsplen: Einbau Kindergarten/Betreuung Hochbauten		+20 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2023.
	10 000		5040 00 000	500802 Schulanlage Waidareal: Neubau Züri-Modular-Pavillon Hochbauten		+10 000	
	850 000		5040 00 000	500803 Schulanlage Aegerten: Neubau Provisorium Hochbauten	718 809.50	+131 191	
			5060 00 000	Mobilien	61 116.25	-61 116 *	Mobiliarausstattung konnte vorgezogen werden.
	100 000		5040 00 000	500804 Schulhaus Bühl: Umbau Dachgeschoss Hochbauten		+100 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
	160 000		5040 00 000	500805 Schulhaus Krähbühlstrasse: Umbau Hochbauten		+160 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2023.
	60 000		5040 00 000	500806 Schulanlage Grünau: Umbau Küche Hochbauten	255 416.95	-195 417 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	800 000		5040 00 000	500807 Rote Fabrik: Instandhaltung Trakt A Hochbauten	414 020.15	+385 980 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	1 700 000		5040 00 000	500808 Bürogebäude Albis B: Umbau Hochbauten		+1 700 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023-2025 verschoben.
	1 800 000		5060 00 000	Mobilien		+1 800 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023-2025 verschoben.
14 000.00	30 000		5040 00 000	500809 Schulanlage Riedhof: Neubau Provisorium Hochbauten	328 905.30	-298 905 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
1 350 001.20	1 265 000		5620 00 000	500810 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 265 000 *	Ausgaben schwierig zu prognostizieren.
			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-225 776.00	+225 776 *	Investitionsbeitrag Schallschutzfenster bei der Brandwache.
	50 000		5040 00 000	500811 Alterszentrum Selnau, Umbau für Kontakt- und Anlaufstelle Hochbauten		+50 000 *	Strategie noch offen.
	1 000 000		5040 00 000	500812 Schulanlage Lachenzeig: Umbau für Betreuung Hochbauten	669 921.95	+330 078 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
	120 000		5060 00 000	Mobilien	1 448.60	+118 551 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			500813 Gesundheitszentrum für das Alter Bullinger-Hardau und Gantlokal: Instandsetzung Fassade			
		5040 00 000	Hochbauten	124 305.30	-124 305 *	Projekt konnte vorgezogen werden.
			500814 Sportanlage Letzi: Teilinstandsetzung Garderobengebäude			
		560 000 N2 5040 00 000	Hochbauten	607 180.45	-47 180	
		50 000 N2 5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2023 verschoben.
			500815 Schulanlage Sihlweid II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
		150 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	98 431.95	+51 568 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500816 Schulanlage Rebhügel: Umbau für Betreuung			
		700 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	197 243.15	+502 757 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		5060 00 000	Mobilien	24 467.60	-24 468 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500817 Schulanlage Lachenzelg II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
		150 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	91 786.35	+58 214 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500818 Schulanlage Stettbach: Umbau für Betreuung			
		500 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	350 871.10	+149 129 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
		5060 00 000	Mobilien	2 848.40	-2 848	
			500819 Bürogebäude Sihlamsstrasse 6: Umbau und Instandsetzung			
		600 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	193 390.95	+406 609 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500820 Schulanlage Wydäckerring I-III: Neubau Züri-Modular-Pavillons			
		380 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	201 788.35	+178 212 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500821 Tennisanlage Fluntern: Teilinstandsetzung Garderobengebäude			
		200 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	172 406.30	+27 594	
			500822 Schulanlage Feld: Umbau für Betreuung			
		300 000 N3 5040 00 000	Hochbauten	344 250.05	-44 250	
			500823 Flussbad Unterer Letten: Instandhaltung Garderobengebäude			
		270 000 N1 5040 00 000	Hochbauten	291 388.90	-21 389	
			500842 Schulanlage Herzogenmühle: Aufstockung Züri-Modular-Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	13 400.60	-13 401 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500845 Sporthalle Riedenhalden: Umbau für Betreuung			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			5040 00 000	Hochbauten	40 000.00	-40 000 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500847	Temporäre Sporthalle Zwirnerstrasse: Neubau			
			5040 00 000	Hochbauten	37 142.50	-37 143 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500849	Schulanlage Buchwiesen: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
			5040 00 000	Hochbauten	44 202.50	-44 203 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500851	Schulanlage Looren I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
			5040 00 000	Hochbauten	36 281.50	-36 282 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500853	Schulanlage Auzelg: Aufstockung Züri-Modular-Pavillon			
			5040 00 000	Hochbauten	16 795.85	-16 796 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500854	Bürogebäude Förrlibuckstrasse 59/61: Anpassungen für den Polizeilichen Assistenzdienst			
			5040 00 000	Hochbauten	13 471.95	-13 472 *	Nicht budgetierte Kosten aufgrund der Dringlichkeit des Projekts.
			500862	Musikpavillon Sihlhölzli: Instandsetzung und Umbau			
		300 000 N2	5040 00 000	Hochbauten	182 390.55	+117 609 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500865	Schulanlage In der Ey: Instandsetzung			
			5040 00 000	Hochbauten	15 000.00	-15 000 *	Das Projekt konnte vorgezogen werden.
			500866	Museum Rietberg - Smaragd: Instandsetzung Lichtdecke/Lüftung			
			5040 00 000	Hochbauten	111 359.90	-111 360 *	Ausgaben gemäss Bauverlauf.
			500869	Übergangs-Wohnsiedlung Hardturm: Neubau			
			5040 00 000	Hochbauten	167 730.66	-167 731 *	Nicht budgetierte Kosten aufgrund der Dringlichkeit des Projekts.

3.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
120 895 615.52	148 467 300	669 400	3	Aufwand	148 023 653.56	+1 113 046	
-81 552 950.60	-82 595 000		4	Ertrag	-81 905 505.52	-689 494	
+39 342 664.92	+65 872 300	+669 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+66 118 148.04	+423 552	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
411 978.12			5	Investitionsausgaben			
-61 101.00			6	Investitionseinnahmen			
+350 877.12				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
3 290.00	3 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 210.00	+790	
2 513 193.60	3 315 600	30 200 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 817 255.35	+528 545 *	Die Stellen für die Geschäftsstelle Wärme Zürich wurden erst ab Juni besetzt. Die Stelle für das Beteiligungs- und Projektmanagement wurde erst ab 1.1.2023 besetzt. Mehrere Stellen konnten nicht ohne Unterbruch wiederbesetzt werden.
-2 419.70			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9 548.05	+9 548	
20 660.00	28 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	22 797.00	+5 203	
5 200.00		4 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 800.00	-6 800 *	Aus dem zentralen Budgetkredit wurden Prämien von 5500 Franken ohne Kreditübertragung bewilligt (gem. STRB Nr. 53/2022; Kapitel 5.3 Reservebetrag für kleine Dienstabteilungen und Organisationseinheiten).
161 763.30	211 500	2 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176 157.20	+37 543	
-31.40			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-222.70	+223	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
364 999.65	430 000	3 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	367 017.20	+66 383	
6 788.90	8 900	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11 238.45	-2 138	
30 450.95	39 800	300 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 964.25	+9 136	
-5.90			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-41.15	+41	
57 558.50	47 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16 576.25	+30 424 *	Einige geplante (individuelle wie auch Team-) Weiterbildungen können erst später als vorgesehen angegangen werden.
8 820.90	6 000		3091 00 000	Personalwerbung	4 449.65	+1 550	
4 912.60	11 000	1 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	7 648.50	+4 652	
9.30			3100 00 000	Büromaterial	114.63	-115	
63.85			3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.45	-119	
7 219.95	12 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	22 947.80	-10 948 *	Mit dem dringlichen Nachtragskredit für die Sensibilisierungskampagne Energiesparen wurden 8500 Franken bewilligt (STRB Nr. 1122/2022). Die Abweichung vom Budget beträgt somit weniger als 5000 Franken.
5 352.35	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 180.75	+1 819	
575.40			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	119.49	-119	
			3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74.90	-75	
30 228.75			3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 456.91	-1 457	
	4 300		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 410.30	-110	
445.90	500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	572.95	-73	
38 421.55	133 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	172 019.03	-39 019 *	Mit dem dringlichen Nachtragskredit für die Sensibilisierungskampagne Energiesparen wurden 191 500 Franken bewilligt (STRB Nr. 1122/2022). Die Abweichung vom Budget ist somit eine Unterschreitung von rund 152 000 Franken. Hauptgründe für die Unterschreitung sind Projektverzögerungen bei der Energiebeauftragten und bei der Geschäftsstelle Wärme Zürich. Zudem belastete die Sensibilisierungskampagne Energiesparen dieses Konto weniger als erwartet.
362 448.90	1 427 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	950 815.30	+476 185 *	Die Energiebeauftragte initiierte Projekte, welche im Verlauf des Jahres als Umsetzungsprojekte Netto-Null UGZ übertragen wurden und somit das Budget um 0,65 Millionen Franken entlasteten.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Die Geschäftsstelle Wärme Zürich wurde erst ab Juni besetzt. Dies führte zu Projektverzögerungen und somit zu Kostenverschiebungen von rund 0,15 Millionen Franken. Beim Projekt «Neuordnung städtische Energieproduzenten» (Motion GR Nr. 2021/417 Rekommunalisierung Versorgungsnetze E360°) liefen Kosten über 0,3 Millionen Franken auf. Beim dringlichen Nachtragskredit für die Sensibilisierungskampagne Energiesparen wurde darauf verzichtet erwartete Kosten über 50 000 Franken auf diesem Konto zu beantragen, da bereits eine Unterschreitung erwartet wurde (STRB Nr. 1122/2022).
			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	213.57	-214	
3 041.65		24 200 N1	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 235.65	+964	
29 655.10	60 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	52 343.33	+7 657	
89.60			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 820.15	-2 820	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	69.00	-69	
	704 500		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	704 520.00	-20	
12 341 776.00	12 072 000	603 600 N2	3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	12 849 463.00	-173 863 *	Die Beteiligung am Bahninfrastrukturfonds (BIF) verteuerte sich aufgrund der höheren Indexsteuerung gegenüber der Erwartungsrechnung des ZVV vom Juni 2022 (Basis für NK II).
100 576 650.00	125 199 300		3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	125 199 316.00	-16	
7 990.00	9 000		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 990.00	+1 010	
2 500 000.00	2 750 000		3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	2 750 000.00		
1 308 467.00	1 450 000		3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 295 165.00	+154 835 *	Es wurden weniger verbilligte Zone 110-Abonnemente nachgefragt als budgetiert.
3.00			3640 40 000	Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen			
137 796.12	137 800		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen	137 796.00	+4	
				Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
11 421.00	11 400		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen	11 421.00	-21	
				Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
16 494.00			3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
786.00	5 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 845.20	+1 155	
112 004.10	153 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	139 827.60	+13 372	
229 494.60	229 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 494.60	+5	
				Ertrag			
			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-183.30	+183	
	-1 093 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-400 983.12	-692 017 *	Die Weiterverrechnung der Kosten der Geschäftsstelle Wärme Zürich findet auf diesem Konto statt. Die Unterschreitung entstand hauptsächlich auf den Konten 3010 00 000, 3130 00 000 und 3132 00 000. Der Hauptgrund für diese Unterschreitung liegt in der späteren Stellenbesetzung bei der Geschäftsstelle Wärme Zürich (ab Juni statt Januar).
-1 950.60	-2 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 339.10	+2 339	
-31 000.00			4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-20 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-1 500 000.00	-1 500 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 500 000.00		
-80 000 000.00	-80 000 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-80 000 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal- Zürich-Uetliberg-Bahn			
-61 101.00			6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
			563001	Beitrag an Tram Zürich-West			
411 978.12			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung							
Erfolgsrechnung							
79 608 985.64	89 134 100	609 700	3	Aufwand	89 400 726.99	+343 073	
-79 608 985.64	-89 134 100		4	Ertrag	-89 400 726.99	+266 627	
		+609 700		Saldo		+609 700	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
40 743 595.14	54 070 000	1 690 000	5	Investitionsausgaben	43 070 713.02	+12 689 287	
-4 148 860.20	-5 500 000		6	Investitionseinnahmen	-5 048 939.25	-451 061	
+36 594 734.94	+48 570 000	+1 690 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+38 021 773.77	+12 238 226	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
27 205 893.25	27 973 000	303 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 739 536.11	+537 164 *	Freie Stellen konnten nicht oder nicht sofort wieder besetzt werden.
-195 836.40	-150 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-113 093.20	-36 907	
326 260.80	340 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	329 272.76	+10 727	
396 966.95	363 600	45 000 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	392 101.40	+16 499	
1 772 972.35	1 790 200	22 300 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 814 563.95	-2 064	
-3 610.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 145.95	+4 146	
3 486 812.50	3 749 200	33 700 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 586 065.20	+196 835	
160 607.90	161 800	1 300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	99 499.00	+63 601	
331 923.50	335 200	3 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	317 032.70	+22 067	
-459.30			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-666.45	+666	
153 675.40	210 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	182 137.81	+27 862	
99 750.47	68 000	25 000 N2	3091 00 000	Personalwerbung	85 936.68	+7 063	
45 085.46	72 000	14 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	51 190.87	+35 609	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
27 550.74	42 000		3100 00 000	Büromaterial	15 930.40	+26 070 *	Geringerer Bedarf an Büromaterial infolge Digitalisierung der Prozesse.
4 376 857.29	5 219 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 475 709.76	+743 290 *	Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten wurden weniger Materialien benötigt.
64 158.18	72 300		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	51 124.39	+21 176	
50 597.08	91 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	49 336.06	+42 364	
80 480.97	81 200		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97 641.85	-16 442	
578 256.24	906 400		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	642 969.71	+263 430 *	Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden primär durch Elektrofahrzeuge ersetzt. Deren Kosten überschreiten mehrheitlich die Aktivierungsgrenze und sind somit bei den Investitionen berücksichtigt.
97 208.99	117 500		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100 703.53	+16 796	
21 274.87	120 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	128 575.44	-8 575	
85 250.83	105 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 087.60	+59 912 *	Weniger betrieblich notwendige Anpassungen an Individualsoftware.
34 454.31	99 800		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	45 761.47	+54 039 *	Weniger Bedarf an Ersatzanschaffungen von Werkstattmobiliar.
7 059 715.81	7 095 200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 712 619.77	+382 580 *	Geringere Kosten infolge Reduktion der Abwassergebühren.
903 262.03	1 440 200	-13 300 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	819 631.92	+607 268 *	Projektverzögerung bei der Darstellung der Reservoirs und Pumpwerke auf BIM-Standard (Building Information Modeling) infolge höherem Planungsaufwand.
312 267.29	630 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	175 487.06	+454 513 *	Verzögerung bei den Taucharbeiten durch externen Dienstleister infolge Kapazitätsengpass beim Vorprojekt zur Erneuerung der Seewasserfassungs- und Rohwasserdruckleitungen der beiden Seewasserwerke Moos und Lengg. Verzögerung beim Vorprojekt der Erneuerung des Zonenpumpwerks Hardhof.
1 071 592.00	1 299 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 076 494.60	+223 105 *	Minderbedarf an Fachexpertisen sowie weniger Beratungen für IT-Standardsoftware.
13 526.89	31 400		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	18 857.99	+12 542	
501 647.60	508 100		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	501 935.00	+6 165	
701 349.25	693 900	-610 500 N1	3137 00 000	Steuern und Abgaben	65 869.33	+17 531	
117 700.00	122 000		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	109 273.81	+12 726	
7 412 936.47	7 478 500		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	8 448 768.37	-970 268 *	Höherer Bedarf an Instandhaltung der Werkanlagen. Höhere Anzahl an Rohrbrüchen in der zweiten Jahreshälfte verursachte unerwartet

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
859 542.33	703 000	160 000 N2	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	970 121.69	-107 122 *	hohe Unterhaltskosten bei den Belagsreparaturen. Deren Reparatur konnte nicht aufgeschoben werden. Es wurde kein Nachtragskredit beantragt, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Kontoüberschreitung zu erwarten war. Umfangreichere Unterhalts- und Reparaturarbeiten am Dienst- und Werkstattgebäude aufgrund erhöhtem Instandhaltungsbedarf in der zweiten Jahreshälfte, die nicht aufgeschoben werden konnten. Einem Nachtragskredit wurde nicht beantragt, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Kontoüberschreitung zu erwarten war.
979.47	11 900		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 059.66	+7 840	
319 553.07	360 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	373 251.20	-12 951	
52 023.77	96 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	56 016.35	+39 984	
477 578.04	551 500	-192 500 N1	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	328 268.29	+30 732	
15 651.94	19 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 719.98	+6 280	
12 501.52	16 800		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 101.52	-4 302	
19 655.56	46 900		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27 856.31	+19 044	
46 300.28	47 100		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 272.01	+828	
68 891.28	138 900		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	79 287.69	+59 612 *	Tiefere Kosten infolge weniger physischer Teilnahmen an Tagungen und vermehrte Nutzung von Web-Seminaren als Folge der Corona-Pandemie.
-40 000.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
2 860.23	20 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	12 480.00	+7 520	
834 026.71	3 014 500		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 672 441.05	+1 342 059 *	Die Betriebshaftpflicht-Schadenssumme liegt unter dem budgetierten Selbstbehalt von 3 Millionen Franken.
22 554.83	41 200	623 800 N1	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	691 192.48	-26 192	
2 618.14	8 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 708.86	+5 291	
10 004 521.76	10 716 800		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 351 222.56	+365 577 *	Tieferer Abschreibungsbedarf entsprechend den getätigten Investitionen und des Zeitpunkts der Anlageninbetriebnahme.
770 744.00	885 900		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	816 914.73	+68 985	
504 926.82	509 400		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	469 049.54	+40 350	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	80 000		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		+80 000 *	Kein Bedarf an ausserplanmässigen Abschreibungen im Zusammenhang mit Anlagenverschrottungen.
	8 000		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+8 000	
	1 000		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+1 000	
215 725.98	257 900		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	230 134.45	+27 766	
	1 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software		+1 000	
2 245.60	3 000		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2 227.03	+773	
	2 000		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	767.63	+1 232	
11.65	5 000		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	42.76	+4 957	
4 238 406.50	6 362 900		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	11 055 491.14	-4 692 591	
19 078.55	29 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 871.50	+17 629 *	Geringerer Bedarf an Büromaterial infolge Digitalisierung der Prozesse.
2 202 247.25	2 308 500	192 500 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 497 069.40	+3 931	
105 251.25	105 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 251.25	+49	
1 558 773.95	1 709 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 499 064.65	+209 935	
2 185.94	7 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	2 634.32	+4 366	
				Ertrag			
-5 172.95	-5 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-4 502.99	-497	
-70 352 285.06	-78 005 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-79 340 239.02	+1 335 239 *	Höherer Wasserbezug der Vertragspartner als budgetiert.
-160 908.34	-62 000		4250 00 000	Verkäufe	-110 046.85	+48 047 *	Verkauf von nicht mehr benötigten Werkstoffen und Lagermaterialien höher als geplant.
-3 099 473.15	-3 607 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 542 796.91	-64 203	
-325.05			4290 00 000	Übrige Entgelte	-7 510.40	+7 510	
-6 963.60	-11 100		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-6 636.35	-4 464	
-4 572 580.40	-6 000 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-4 917 432.50	-1 082 568 *	Aktivierbare Eigenleistungen sind abhängig von Investitionsprojekten. Eigenleistungen tiefer als geplant.
-55 566.06	-100 000		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-33 522.79	-66 477 *	Aktivierbare Projektierungskosten sind abhängig vom Projektfortschritt.
-130 140.99	-200 000		4320 00 000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-71 186.04	-128 814 *	Bestandeszunahme der Fertigungsaufträge infolge höherer Eigenanfertigung.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-1 323.85	-2 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 424.20	-576	
-1 879.52			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 204.78	+4 205	
-1 228.17			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-363 703.20	-363 000		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-362 703.20	-297	
-73 060.56	-98 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75 457.02	-22 543	
			4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-245 120.92	+245 121 *	Neuzuordnung Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen (Solarstromanlagen) Liegenschaften VV in Kontenrahmen per 1. Mai 2022, bisher Konto-Nr. 4240 00 000.
-216 671.75	-204 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-216 671.75	+12 672	
-462 488.35	-470 000		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-458 636.95	-11 363	
-103 028.70			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
-2 185.94	-7 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 634.32	-4 366	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			502910	Wasserwerke			
5 918 785.99	8 620 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 392 106.17	+3 227 894 *	Aufgrund von erhöhten Bewilligungsauflagen, zusätzlichen hydrogeologischen Untersuchungen sowie personellen Engpässen ist das Projekt Technische Erneuerung Hardhof in Verzug. Der verspätete Projektstart für den Ersatz der Mittelspannungsanlagen im Grundwasserwerk Hardhof ist die Folge von Planungsverzug durch den Lieferanten. Die Installation der Messeinrichtung der Aktivkohlefilter beim Seewasserwerk Lengg musste infolge Prioritätenverschiebung und personellen Engpässen erneut verschoben werden. Weitere Vorhaben wurde nicht realisiert, um die Versorgungssicherheit jederzeit zu gewährleisten.
			502920	Pumpwerke			
2 727 249.38	3 480 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 375 631.45	+2 104 369 *	Der verspätete Projektstart für den Ersatz der Mittelspannungsanlagen im Pumpwerk Hardhof ist die Folge von Planungsverzug durch den Lieferanten. Umfangreicherer Planungsaufwand führte zu Terminanpassungen und folglich zu

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			502930 Reservoir			Projektverzögerungen bei den Pumpwerken Horn und Waid.
121 405.02	1 360 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	657 576.99	+702 423 *	Verschiebung von Projekten aus Kapazitätsgründen und infolge Abhängigkeit von der Erneuerung des Rohrkellers vom Zonenpumpwerk Hardhof mit dem Reservoir Höngg zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit.
			502931 Reservoir Käferberg: Ersatzneubau			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-12 733.15	+12 733 *	Restzahlung anteiliger Beitrag Kanton (AWEL) für Ersatzneubau Reservoir Käferberg.
			502940 Steuerung und Überwachung			
576 026.78	2 160 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	509 806.41	+1 650 194 *	Die Umsetzung des Projekts Ersatz Signalkabel Sihlthalstrasse wurde seitens Kanton erneut verschoben. Beim Projekt Schliesssystem gibt es infolge komplexer Grundlagen- und Planungserstellung weitere Verzögerungen.
			502950 Leitungsnetz			
16 550 377.64	18 840 000	1 000 000 N2 5030 00 000	Übrige Tiefbauten	21 830 441.06	-1 990 441 *	Einige länger dauernde, mit anderen Dienstabteilungen koordinierte Baustellen, die in den Vorjahren geplant waren, konnten nun im 2022 realisiert werden. Zudem wurden durch die anhaltend hohe Bautätigkeit auf Stadtgebiet und dem Ausbau der Fernwärmenetze kurzfristig Investitionen für den Ersatz von Trinkwasserleitungen ausgelöst. Weitere Mehrausgaben für zusätzliche technische Abklärungen, Materialpreisstigerungen oder kurzfristig ausgelöste Projekte zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Der bewilligte Nachtragskredit reichte nicht aus für die unerwartet hohen Mehrausgaben im vierten Quartal.
			502951 Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg			
8 158 170.62	11 300 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 156 156.88	+4 143 843 *	Wegen Verzug der Baumeisterarbeiten für die beiden Pumpwerke Schindlergut und Strickhof erfolgte der Baustart der Innenausbauten verspätet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-460 000.00			6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-414 252.55	+414 253 *	Anteiliger Beitrag Kanton (AWEL) für den Neubau der Zonenverbindung Limmatzone - Glattzone - Hangzone Sonnenberg.
			502960	Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen			
260 187.42	200 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	34 906.80	+165 093 *	Geplante Brunnensanierungen wurden zurückgestellt.
			503200	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
3 032 924.97	3 520 000		5040 00 000	Hochbauten	1 220 802.12	+2 299 198 *	Die Parkdecksanierung ist in Verzug infolge Kapazitätsengpass sowie zusätzlichen Planungsaufgaben. Der gute Bauzustand der Liegenschaften erlaubte eine Rückstellung von geplanten Sanierungen.
			506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
666 889.07	910 000	690 000 N1	5060 00 000	Mobilien	1 587 993.31	+12 007	
			506200	Anschaffung Hardware			
3 167.83	80 000		5060 00 000	Mobilien	15 331.24	+64 669 *	Im Rahmen des Life-Cycle-Management mussten diverse Komponenten noch nicht ersetzt werden.
			513000	Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter			
2 422 860.20	3 000 000		5130 00 000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	2 758 953.55	+241 046 *	Abhängig vom Geschäftsgang.
-2 422 860.20	-3 000 000		6130 00 000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-2 758 953.55	-241 046	
			520000	Anschaffung Software			
305 550.22	600 000		5200 00 000	Software	531 007.04	+68 993	
			563700	Anschlussgebühren			
-1 266 000.00	-2 500 000		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 863 000.00	-637 000 *	Abhängig vom Geschäftsgang.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
1 395 157 034.25	1 280 425 500	1 879 100	3 Aufwand	1 751 787 279.60	-469 482 680	
-1 395 157 034.25	-1 280 425 500		4 Ertrag	-1 751 787 279.60	+471 361 780	
		+1 879 100	Saldo		+1 879 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<p>Dienstabteilung mit Produktgruppen- Jahresrechnung gemäss Separatvorlage. Die mit den Tertialberichten I und II durch den Gemeinderat bewilligten Globalbudget- Ergänzungen sind nicht in der Spalte "NK" enthalten, sondern werden in der Separatvorlage ausgewiesen.</p>						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
125 975 507.40	213 841 000		5 Investitionsausgaben	162 239 915.89	+51 601 084	
-20 442 521.27	-18 641 900		6 Investitionseinnahmen	-22 755 441.95	+4 113 542	
+105 532 986.13	+195 199 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+139 484 473.94	+55 714 626	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	853 266.71	-853 267	
			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-853 266.71	+853 267	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
502910 Kraftwerke						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
15 063 009.40	24 186 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 553 465.23	+18 632 535 *	Abweichung infolge Projektverschiebungen (Rekonzessionierung Tiefencastel West, Kraftwerkrevisionsarbeiten).
			502930	Verteilanlagen			
-1 875 657.61	2 399 600		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 997 458.41	-597 858 *	Tiefere kantonale Beiträge.
43 218 529.61	62 137 600		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	49 897 140.10	+12 240 460 *	Projektverzögerungen beim Smart Meter Rollout aufgrund Lieferengpässen.
			502940	Übrige Anlagen			
18 552 585.82	38 242 100		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 665 120.28	+17 576 980 *	Projektverschiebungen aufgrund Bauverzug, Lieferengpässe sowie Einsprachen.
			6030 00 000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV	-853 266.71	+853 267 *	Übertragung ins Finanzvermögen für den Verkauf von Energielösungsanlagen.
			502941	Erstellung Energieverbund Altstetten			
17 062 146.89	15 858 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	7 661 959.62	+8 196 040 *	Projektverschiebungen aufgrund Bauverzug und tieferen Baukosten beim Rohrleitungsbau.
			502950	Telekommunikation			
8 295 419.81	11 568 800		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 324 817.32	+5 243 983 *	Tiefere Realisierungskosten als geplant sowie Projektverschiebungen.
			503700	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
4 174 524.35	9 360 500		5040 00 000	Hochbauten	9 239 818.63	+120 681	
-587 249.27			6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
			503701	Instandsetzung Areal Herdern			
9 409 535.51	21 000 000		5040 00 000	Hochbauten	15 299 404.58	+5 700 595 *	Lieferengpässe führten zu Bauverzug.
			506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 382 079.42	2 173 400		5060 00 000	Mobilien	701 753.48	+1 471 647 *	Fahrzeugbeschaffungen mussten aufgrund Lieferverzögerungen ins 2023 verschoben werden.
			520000	Anschaffung Software			
1 163 444.20	6 915 000		5200 00 000	Software	6 257 671.05	+657 329 *	Gemäss Projektfortschritt.
			545000	Darlehen und Beteiligungen			
	1 100 000		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 269 000.00	-169 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
	1 000 000		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
			5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	27 847 753.95	-27 847 754 *	Erwerb von Aktien der Swissgrid AG mit dringlichen Nachtragskrediten von insgesamt 17,4 Millionen

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Franken (STRB Nr. 989/2022, 990/2022, 1154/2022 und 1155/2022, basierend auf GRB Nr. 2022/470). Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
-1 235 850.00			6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
-18 619 422.00	-18 641 900		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 483 522.00	-158 378 *	Abweichung aufgrund Fremdwährungseffekt bei Teilrückzahlung eines Darlehens in Euro.
			554001	Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)			
9 529 890.00			5480 00 000	Darlehen an das Ausland	3 105 900.00	-3 105 900 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
			5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2 000 000.00	-2 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
	10 000 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+10 000 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
	7 900 000		5580 00 000	Beteiligungen im Ausland		+7 900 000 *	Ausgaben für Darlehen bzw. Beteiligungen sind in der Budgetphase nicht auf die konkreten Investitionsausgabekonten aufteilbar.
			590051	naturemade star-Fonds			
			5600 00 000	Investitionsbeiträge an den Bund	50 000.00	-50 000 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	228 764.15	-228 764 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 540 383.64	-2 540 384 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	215 639.30	-215 639 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	302 126.40	-302 126 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	81 739.75	-81 740 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
			6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-3 418 653.24	+3 418 653 *	Gemäss Sonderrechnung naturemade star.
				Investitionen Finanzvermögen			
			509690	Verkauf von Sachanlagen FV			
			7590 00 000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	853 266.71	-853 267 *	Übertragung vom Verwaltungsvermögen für den Verkauf.
			8090 00 000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-853 266.71	+853 267 *	Verkauf von Energielösungsanlagen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe							
Erfolgsrechnung							
598 955 733.88	644 839 900	9 766 900		3 Aufwand	713 370 307.20	-58 763 507	
-598 955 733.88	-644 839 900			4 Ertrag	-713 370 307.20	+68 530 407	
		+9 766 900		Saldo		+9 766 900	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
119 316 400.00	159 814 000			5 Investitionsausgaben	107 466 400.00	+52 347 600	
-126 982.00	-4 898 000			6 Investitionseinnahmen	-3 448 099.00	-1 449 901	
+119 189 418.00	+154 916 000			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+104 018 301.00	+50 897 699	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen							
183 025.15				7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	82 908.65	-82 909	
-183 025.15				8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-82 908.65	+82 909	
				Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
				(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
230 081 542.00	236 871 200	2 588 400 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233 884 020.71	+5 575 579 *	Nicht besetzte Stellen im Berichtsjahr.
-3 152 847.26	-2 600 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 617 418.74	+17 419	
8 250.00	3 000		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 000.00	-9 000 *	Von der Stadt Zürich freiwillig ausgerichtete ergänzende Familienzulage gemäss Art. 93 Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht (AB PR).
3 326 788.35	2 790 000	100 000 N1	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 873 293.80	+16 706	
7 558 165.83	7 838 000	394 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 182 137.95	+49 962	
15 340 390.25	15 666 900	191 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 647 221.10	+210 679	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-62 494.40			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-41 230.20	+41 230	
27 905 945.15	29 129 000	297 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 023 112.80	+1 403 387	
2 413 339.10	2 456 200	17 800 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 443 985.70	+1 030 014	
2 870 687.30	2 931 100	35 900 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 732 584.40	+234 416	
-5 734.45			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-5 879.80	+5 880	
1 014 894.22	2 371 100		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1 382 634.01	+988 466 *	Es konnten nicht alle budgetierten Aus- und Weiterbildungen realisiert werden.
521 283.02	641 400		3091 00 000	Personalwerbung	514 040.86	+127 359	
4 199 900.78	4 436 100	3 500 000 N1 1 000 000 N2 122 200 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 764 998.45	+293 302 *	Tiefere Kosten für Fahrausweise Personal als geplant.
135 088.09	249 000		3100 00 000	Büromaterial	145 030.14	+103 970 *	Weniger Ausgaben für Büromaterial wegen fortschreitender Digitalisierung und Home-Office.
25 011 081.47	28 710 700	1 000 000 N2	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 115 317.92	+1 595 382 *	Tiefere Kosten für Traktionsenergie, Bereifung und Hilfsstoffe- sowie tieferen Aufwand für Dritte, siehe auch Konto 4250 00 000.
2 340 648.57	3 569 700		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 805 431.04	+764 269 *	Weniger Ausgaben für Unternehmens- und Produktemarketing und markanter Rückgang bei den Kosten für Ticketpapier.
33 375.77	45 300		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	36 661.95	+8 638	
135 632.59	337 300		3106 00 000	Medizinisches Material	63 499.79	+273 800 *	Weniger Ausgaben für Corona-Schutzmaterial.
41 673.46	131 200		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 949.66	+91 250 *	Verzicht bei Anschaffung Büromöbiliar.
1 094 596.58	1 766 600		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 180 940.13	+585 660 *	Verzicht bei Anschaffungen von Einrichtungen, Kleinwerkzeug und Dienstfahrzeugen.
1 821 808.92	1 276 300	370 000 N2	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 519 992.56	+126 307	
89 522.93	383 100		3113 00 000	Anschaffung Hardware	212 332.49	+170 768 *	Verzicht auf Beschaffung von IT-Hardware.
509 508.53	1 019 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	800 653.25	+218 847 *	Verzicht auf Anschaffung IT-Software.
81 066.10	167 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	131 523.44	+35 977	
3 442 481.83	3 459 500	150 000 N2	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 470 775.09	+138 725	
33 155 497.54	36 605 700		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	33 820 947.06	+2 784 753 *	Weniger Ausgaben für Mietpersonal und Gebühren für Mobiltelefone. Zudem blieben die Kreditkartengebühren unter den Erwartungen. Die Leistungsentgelte für die Transportbeauftragten fielen ebenfalls tiefer aus als geplant.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
396 714.63	585 000		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	374 086.44	+210 914 *	Weniger Entschädigungen für externe Planungen und Projektleitungen wegen verschobener oder nicht realisierter Projekten.
2 193 823.51	5 325 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 413 446.23	+2 911 554 *	Weniger Kosten für externe Berater und Fachexperten sowie weniger Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter.
1 929 204.11	2 358 000		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 011 457.35	+346 543 *	Weniger Kosten für IT-Mieten und Benutzungsgebühren.
2 011 066.50	1 995 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 890 831.70	+104 368	
187 031.00	236 700		3137 00 000	Steuern und Abgaben	218 071.10	+18 629	
429 057.83	318 500		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	305 576.40	+12 924	
10 294 984.86	11 953 000		3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10 821 258.89	+1 131 741 *	Tiefere Kosten für den Fahrbahn und Gleisunterhalt sowie weniger Kosten für die Substanzerhaltung für die Strassen und Verkehrswege.
1 528 165.11	2 220 000		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 694 015.44	+525 985 *	Tiefere Kosten für den Fahrleitungsunterhalt und Substanzerhaltung der Fahrleitungen.
7 102 978.64	9 361 100		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 505 057.32	+1 856 043 *	Weniger Ausgaben für die Substanzerhaltung von Gebäuden und Haltestellen.
118 675.05	280 100		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	121 112.36	+158 988 *	Kosten für den Unterhalt der Büroeinrichtungen- und Geräten fielen tiefer aus als geplant.
37 245 212.83	44 772 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 851 186.62	+10 921 113 *	Geringere Kosten für den Unterhalt der Fahrzeuge, Betriebsfunk, Verkaufssysteme und Einrichtungen in Depots und Garagen.
32 980.72	366 600		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	207 128.98	+159 471 *	Geringere Kosten für den Unterhalt der IT-Hardware.
4 177 010.94	4 545 300	-450 000 N1	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 868 457.50	+226 843 *	Unterhalt für die IT-Software fiel tiefer aus als geplant.
551 144.11	586 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	586 448.39	-448	
567 745.31	569 300		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	558 352.02	+10 948	
257 522.35	228 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	209 911.45	+18 089	
907 540.00	1 016 900		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	916 543.00	+100 357	
264 265.13	538 500		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	396 204.07	+142 296	
38 755.04	39 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	21 362.86	+17 637	
558 593.73	601 700		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	705 956.59	-104 257 *	Schadenersatzzahlungen und Selbstbehalte bei Unfällen fielen höher aus als geplant.
22 428.00	27 200		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	22 596.00	+4 604	
61 044.36	85 700		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	81 501.22	+4 199	
16 607 382.00	17 013 100		3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	16 621 970.00	+391 130 *	Tiefere Abschreibungen wegen verschobenen Gleisbauprojekten.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
854 957.00	933 200		3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	888 123.00	+45 077	
6 746 066.00	6 809 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 755 542.00	+53 558	
40 296 776.70	44 032 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42 781 861.00	+1 250 139 *	Tiefere Abschreibungen wegen verzögerter Anschaffung von eQuartierbussen, Beschaffung eBus-Ladestationen in der Garage Hardau und Ersatz IT-Hardware.
	1 339 200		3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 339 200.00		
1 144 193.00			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
759 143.00	1 081 700		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 052 097.00	+29 603	
572.00	600		3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	572.00	+28	
243 318.00	211 000		3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	198 164.00	+12 836	
7 855.82	4 000		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	12 637.68	-8 638 *	Kursverluste bei Kreditorenrechnungen in Fremdwährung durch Schwankungen an den Devisenmärkten fielen höher aus als erwartet.
	100		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+100	
2 512 636.00	220 000		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	106 543 939.53	-106 323 940	
75 721 771.40	81 219 100		3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	73 320 425.60	+7 898 674 *	Tiefere Nebenertrags-Ablieferung an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV).
23 517.49	632 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	458 288.76	+173 711 *	Tieferer Beitrag zur Entwicklung eines Tram-Airbags.
305 422.00	585 000		3705 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	203 615.00	+381 385 *	Tieferer Subventions-Beitrag vom Bundesamt für Verkehr an Entwicklung Airbag für Tramfahrzeuge.
54 430.95	95 400		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51 920.95	+43 479	
6 689 398.85	6 891 900	450 000 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7 506 577.10	-164 677 *	Höhere Verrechnung der OIZ für IT-Arbeitsplätze und Telefonie.
16 001 442.05	15 500 000		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13 628 946.95	+1 871 053	
198 815.59	8 000		3980 00 000	Interne Übertragungen	87 309.14	-79 309 *	Kontoplan interne Umlagerung, siehe auch Konto Nr. 4980 00 000 (Gegenposition)
				Ertrag			
-64 399 506.03	-70 495 700		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-61 735 580.34	-8 760 120 *	Tiefere Erträge aus Lagerfertigungen, Aufträge an Dritte und Werbeflächen-Vermietung in Fahrzeugen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-413 043.00	-2 076 700		4250 00 000	Verkäufe	-374 737.28	-1 701 963 *	Tiefere Verkäufe von Waren und Material.
-6 681 292.81	-4 884 400		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 078 757.34	+2 194 357 *	Höhere Entschädigungen aus Personen- und Sachschäden sowie Rückerstattungen von Dritten. Vom Geschäftsgang abhängig.
-673 008.70	-200 000		4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-563 900.12	+363 900 *	Höhere aktivierte Eigenleistungen aus den Projekten «Tram Affoltern», «Elektrifizierung Linie 69/80» und «Gastrotram».
-1 002.65			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 137.35	+1 137	
-183 025.15			4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-82 908.65	+82 909 *	Gewinne aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeugen.
-22 643.61	-4 000		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-15 900.82	+11 901 *	Zusätzliche Kursgewinne aufgrund von Kursschwankungen.
-3 294 761.70	-3 476 800		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 396 047.40	-80 753 *	Erträge aus Vermietungen fielen tiefer aus als budgetiert.
-308 434.01	-301 500		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-313 213.22	+11 713	
-3.70			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-33.35	+33	
-3 371 042.46	-3 317 000		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-98 891 136.15	+95 574 136	
-2 594 946.70	-2 402 900		4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 636 241.20	+233 341 *	Höhere Rückerstattung der Mineralölsteuer auf Treibstoffen.
-516 495 777.72	-557 087 900		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-537 989 789.84	-19 098 110 *	Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) aufgrund der vereinbarten Basiskalkulation und der nachkalkulierten Positionen.
-305 422.00	-585 000		4700 00 000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	-203 615.00	-381 385	
-13 008.05			4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
-198 815.59	-8 000		4980 00 000	Interne Übertragungen	-87 309.14	+79 309	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto			
14 819 700.00	13 400 000		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	15 642 700.00	-2 242 700 *	Höhere Investitionsausgaben wegen grossem Baufortschritt beim Projekt «Höngerstrasse» (+3,3 Millionen Franken), der in diesem Ausmass zum Zeitpunkt der Eingabe von Nachtragskrediten nicht voraussehen war. Zeitliche Verschiebung beim Gleisbauprojekt «Winterthurer-/ Überlandstrasse» (-1,1 Millionen).
			595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
16 859 000.00	18 694 000		5040 00 000	Hochbauten	9 349 000.00	+9 345 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Sanierung Zentralwerkstatt», «Spiralspindelanpassung Unterführung Altstetten» und «Infrastrukturanpassungen Depot Kalkbreite». Tiefere Ausgaben beim «Sanierungsprojekt Depot Oerlikon historischer Teil».
				595021 Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung			
407 000.00			5040 00 000	Hochbauten			
				595022 Busgarage Hardau: Erweiterung			
2 692 000.00			5040 00 000	Hochbauten	-275 000.00	+275 000 *	Korrektur Vorsteuer aus Verrechnungen Vorjahr vom Amt für Hochbauten beim Projekt «Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau».
				595025 Tramdepot Hard: Neubau			
3 849 000.00	10 000 000		5040 00 000	Hochbauten	5 991 000.00	+4 009 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Neubau Depot Hard».
				595030 Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten			
7 695 000.00	8 998 000		5060 00 000	Mobilien	4 135 000.00	+4 863 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Arbeitsplätze für Unterboden- und Hohlraumnachbehandlungen Garage Hardau», «Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für Elektrobusse in der Abstellanlage Herdern und Garage Hardau» .
				595040 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb			
2 919 200.00	5 299 000		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 833 700.00	+1 465 300 *	Zeitliche Verschiebung beim Projekt «Stromversorgung Verstärkung Netz».
				595050 Fernmeldeanlagen			
1 759 000.00	372 000		5060 00 000	Mobilien	281 000.00	+91 000	
				595060 Anschaffung Fahrzeuge			
66 408 000.00	85 595 000		5060 00 000	Mobilien	62 973 000.00	+22 622 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Beschaffung von Gelenktrrolleybussen und Doppelgelenktrrolleybussen.
				595070 Anschaffung Hardware			
92 000.00	2 990 000		5060 00 000	Mobilien	980 000.00	+2 010 000 *	Tiefere Ausgaben sowie zeitliche Verschiebung beim Projekt «Ersatz zentrale IT-Infrastruktur».
				595075 Anschaffung Software			
1 255 500.00	10 736 000		5200 00 000	Software	2 747 000.00	+7 989 000 *	Zeitliche Verschiebung bei den Projekten «Betriebshofmanagement», «Diverse SAP-Projekte», «Ablösung Software Fundbüro», «Digital

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
						Use-Cases» und «IT-Medienbrüche». Nicht realisierte Projekte «Beschaffung Backendsystem für Miniautomaten» und «Mobilitätsplattform 2.0».
		595080	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
561 000.00	3 630 000	5060 00 000	Mobilien	1 809 000.00	+1 821 000 *	Zeitliche Verschiebung beim Erhaltungsprojekt «Billettautomaten».
		595086	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
	100 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+100 000 *	Keine Beteiligung an öffentlichen Unternehmen im Zusammenhang mit dem Innovationsmanagement.
		595110	Beiträge des Kantons			
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-338 160.00	+338 160 *	Förderbeitrag Kanton Zürich für «Sanierung Gebäude Depot Oerlikon historischer Teil».
		595150	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-126 982.00	-4 898 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 109 939.00	-1 788 061 *	Zeitliche Verschiebung Förderbeitrag von ewz für «Bereitsstellung der Ladeinfrastruktur für Elektrobusse Garage Hardau».
			Investitionen Finanzvermögen			
		595200	Mobilien FV			
183 025.15		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	82 908.65	-82 909 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) zum Verkauf ins Finanzvermögen.
-183 025.15		8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-82 908.65	+82 909 *	Übertragung von Mobilien (vorwiegend Fahrzeuge) zum Verkauf ins Finanzvermögen.

3.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
36 533 066.75	41 217 700	94 700	3 Aufwand	38 668 723.97	+2 643 676	
-104 411.51	-162 500		4 Ertrag	-95 651.96	-66 848	
+36 428 655.24	+41 055 200	+94 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+38 573 072.01	+2 576 828	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 135 625.76	6 762 100		5 Investitionsausgaben	5 559 429.10	+1 202 671	
+4 135 625.76	+6 762 100		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+5 559 429.10	+1 202 671	
Aufwand						
5 950 663.23	6 665 500	69 200 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 225 841.65	+508 858 *	Zeitweise nicht besetzte Stellen und weniger berufliche Grundbildung führen zu den Minderkosten.
-29 483.95			3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-85 000.20	+85 000	
74 351.05	82 600		3042 00 000 Verpflegungszulagen	79 056.50	+3 544	
20 200.10	11 000	8 700 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	21 617.15	-1 917	
371 688.60	426 400	5 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381 757.70	+49 742	
-480.20			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 689.30	+1 689	
757 225.50	829 100	7 600 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	807 607.65	+29 092	
16 927.90	18 200	300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26 060.15	-7 560	
69 884.50	79 400	900 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66 983.15	+13 317	
-90.20			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-224.85	+225	
87 065.10	113 500		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	74 417.90	+39 082	
70 378.85	25 500		3091 00 000 Personalwerbung	1 020.05	+24 480 *	Es wurden keine Assessments durchgeführt.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
11 246.45	40 700	2 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	31 774.74	+11 825	
3 521.35	5 000		3100 00 000	Büromaterial	2 439.15	+2 561	
52 169.05	70 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 605.25	+9 395	
51 043.97	85 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	40 638.03	+44 862 *	Weniger sowie günstigere Druck- und Kopieraufträge führen zu den tieferen Kosten.
8 281.04	13 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 043.33	+3 957	
5 876.40	16 200		3104 00 000	Lehrmittel	10 763.40	+5 437	
2 715.85	5 000		3105 00 000	Lebensmittel	3 598.25	+1 402	
51.00	500		3106 00 000	Medizinisches Material	45.60	+454	
3 405.60	17 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 415.40	+9 585	
1 868.40	3 400		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 207.75	+192	
37 598.38	65 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	67 206.05	-2 206	
422 354.93	350 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	370 376.18	-20 376	
54 806.72	65 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60 396.18	+4 604	
941.30	4 400		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 206.25	+3 194	
120 090.35	178 400		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	134 992.91	+43 407	
243 680.21	198 600		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	163 175.10	+35 425	
			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	13 068.70	-13 069 *	Erstmalige Nutzung von Hosting-Services auf Basis einer Cloud-Infrastruktur von Dritten für das im Jahr 2022 in Betrieb genommene Kassen- und Zutrittssystem der Bade- und Sportanlagen.
3 019.40	3 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 984.90	+15	
6 577.41	6 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	7 853.34	-1 853	
5 202.37	20 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 199.50	+12 801 *	Weniger Hardwareprobleme führen zu weniger Unterhaltsaufwand.
1 720 734.34	1 750 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 784 477.19	-34 477	
21 904.85	20 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10 361.55	+9 638	
	1 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+1 500	
4 726.80	7 800		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 304.90	+495	
31 509.41	57 300		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	39 647.75	+17 652	
	10 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	746.40	+9 254	
160.05	8 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	3 778.33	+4 222	
3 259.66	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	205.94	+794	
	171 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	169 164.15	+2 036	
724 928.82	1 883 400		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 553 050.20	+330 350 *	Die Inbetriebnahme von Software muss teilweise ins Jahr 2023 verschoben werden, so dass die

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Abschreibungen erst im 2023 anfallen werden (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5200 00 000).
127 675.00			3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software			
55.07			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen			
720.49			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
7 670 650.00	7 710 200		3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 710 200.00		
		100 000 N2	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	100 000.00		
61 659.50	2 219 500	-118 000 N2	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	713 160.00	+1 388 340 *	Im Bereich Kinder und Jugendliche des ZKB Projektwettbewerbs wurde der Anteil aus der Jubiläumsdividende von der Fachjury nicht vollständig ausgeschöpft. Zudem verschieben sich aufgrund des Projektfortschritts verschiedene Auszahlungen ins Folgejahr.
10 508 000.00	10 600 000		3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 600 000.00		
279 600.00	295 000		3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	284 000.00	+11 000	
217 571.40	300 000		3636 00 174	Beiträge an Stiftung Zürcher Schülerferien	213 917.10	+86 083	
50 000.00	50 000		3636 00 175	Beiträge an Urania-Sternwarte Zürich	50 000.00		
483 839.00	490 000		3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	488 218.00	+1 782	
200 000.00	200 000		3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülergärten	200 000.00		
544 534.20	550 000		3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kulturama	544 534.20	+5 466	
	5 000	18 000 N2	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	18 000.00	+5 000	
546 544.30	488 500		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	484 461.00	+4 039	
499 580.30	547 100		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	507 061.10	+40 039	
5 867.85	6 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 198.30	-198	
3 606 171.10	3 618 300		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 757 206.35	-138 906 *	Mehrkosten bei der OIZ vor allem durch einen Geräteaustausch von mobilen Thin Clients zu mobilen Fat Clients sowie durch die Einführung von ELO (Elektronischer Leitz-Ordner) beim Sportamt. Demgegenüber stehen Minderkosten für die Telefonie durch Wegfall der Gesprächsgebühren ab Jahresmitte.
800 593.95	830 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	827 593.95	+2 406	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				Ertrag			
-50 137.42	-80 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-47 908.39	-32 092 *	Das Besucheraufkommen im NONAM hat noch nicht den Stand von vor der Corona-Pandemie erreicht. Dies führte zu weniger Eintritten im NONAM.
-45 614.25	-70 000		4250 00 000	Verkäufe	-40 166.00	-29 834 *	Das Besucheraufkommen im NONAM hat noch nicht den Stand von vor der Corona-Pandemie erreicht. Dies führte zu weniger Shopverkäufen im NONAM.
-369.65			4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-427.94			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-7.80	+8	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-2.07	+2	
-7 412.00	-7 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 118.00	+118	
-0.10			4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-450.15	-5 500		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-449.70	-5 050	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
964 400.76	2 502 600		5200 00 000	Software	1 116 769.25	+1 385 831 *	Für drei grosse Projekte wurden eigenständige IM-Positionen eröffnet (siehe Begründung zu IM Positionen Nr. 520110, Nr. 521105 und Nr. 522000). Ausserdem wurden Arbeiten an Applikationen ins Jahr 2023 verschoben. Über alle IM-Positionen wurde das Budget im Konto Nr. 5200 00 000 Software um 342 563 Franken unterschritten.
			520110	Weiterentwicklung Anmeldung und Datenflüsse Betreuung (ADB 2.0)			
929 995.40	825 000		5200 00 000	Software	1 514 127.60	-689 128 *	Das Projekt «ADB 2.0» lässt sich schneller umsetzen als geplant.
			521105	Ablösung Kassen- und Zutrittssystem Sportanlagen			
	856 000		5060 00 000	Mobilien	845 818.15	+10 182	
134 310.00	1 116 400		5200 00 000	Software	802 080.90	+314 319 *	Das Projekt «Ablösung Kassen- und Zutrittssystem Sportanlagen» kann günstiger umgesetzt werden als geplant.
			522000	Schulportal			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			5200 00 000	Software	658 765.90	-658 766 *	Das Projekt «Schulportal» wurde im 2022 nicht spezifisch budgetiert. Durch die frühere als geplante Umsetzung sind bereits Kosten angefallen.
				525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich			
1 575 000.00	190 000		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 000.00	+15 000	
				564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich			
436 805.30	345 500		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175 861.10	+169 639 *	Aus der PBZ sind weniger Investitionsanträge eingegangen.
				564001 Beiträge an Zentralbibliothek			
95 114.30			5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
				564002 Investitionsbeitrag an Zentralbibliothek für die Sanierung des Altbaus			
	926 600		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	271 006.20	+655 594 *	Die Kosten für die Sanierung des Altbaus der Zentralbibliothek fallen später an als ursprünglich angenommen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung							
Erfolgsrechnung							
20 892 938.31	22 774 100	41 300	3	Aufwand	20 459 554.48	+2 355 846	
-20 757 222.51	-22 824 100		4	Ertrag	-20 323 630.77	-2 500 469	
+135 715.80	-50 000	+41 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+135 923.71	-144 623	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
75 630.00	160 000		5	Investitionsausgaben		+160 000	
+75 630.00	+160 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+160 000	
Aufwand							
3 038 219.05	3 084 300	28 600 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 136 168.70	-23 269	
-38 827.40			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42 522.45	+42 522	
35 456.65	36 600		3042 00 000	Verpflegungszulagen	34 840.25	+1 760	
6 753.60		5 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 953.60	-1 854	
196 388.35	197 800	2 100 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199 358.90	+541	
-1 334.70			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 562.45	+1 562	
365 924.05	379 200	3 200 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	375 302.55	+7 097	
8 752.30	8 800	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 519.95	-4 520	
36 727.10	37 000	400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 793.95	+2 606	
-250.35			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-273.75	+274	
6 701.25	10 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7 464.00	+2 536	
	500		3091 00 000	Personalwerbung		+500	
175 193.65	200 000	1 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	167 395.43	+34 305	
3 137 302.26	4 105 300	-220 300 N1	3100 00 000	Büromaterial	3 333 740.12	+551 260 *	Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf dem Konto 3900 00 000 ihre Bezüge bei der SBMV

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							in einem Gesamtbetrag. Die Summe dieser Beträge stellt den erwarteten Umsatz bei der SBMV dar (4900 00 000). Die SBMV erhält keine verlässlichen Informationen, wie sich die geplanten Materialien bzw. Dienstleistungen verteilen. Die SBMV budgetiert deshalb die einzelnen Aufwandkonten basierend auf Erfahrungszahlen. Der verrechnete Produktmix variiert allerdings von Jahr zu Jahr.
796 305.40	352 200	458 300 N1	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	920 962.44	-110 462 *	Die städtischen Dienstabteilungen budgetieren auf dem Konto 3900 00 000 ihre Bezüge bei der SBMV in einem Gesamtbetrag. Die Summe dieser Beträge stellt den erwarteten Umsatz bei der SBMV dar (4900 00 000). Die SBMV erhält keine verlässlichen Informationen, wie sich die geplanten Materialien bzw. Dienstleistungen verteilen. Die SBMV budgetiert deshalb die einzelnen Aufwandkonten basierend auf Erfahrungszahlen. Der verrechnete Produktmix variiert allerdings von Jahr zu Jahr. Zum Zeitpunkt der ZKII (August) war diese Entwicklung noch nicht absehbar.
2 944 430.05	2 517 000	100 000 N1	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 510 982.71	+106 017	
581.00	1 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	589.00	+411	
6 735 864.30	8 700 000	-762 000 N1	3104 00 000	Lehrmittel	6 450 974.79	+1 487 025 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3100 00 000.
32 436.40		40 000 N1	3105 00 000	Lebensmittel	35 261.87	+4 738	
152 415.75	170 000		3106 00 000	Medizinisches Material	156 322.75	+13 677	
345 292.66	170 000	180 000 N1	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	363 149.80	-13 150	
845 723.25	465 000	360 000 N1	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	965 985.32	-140 985 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 00 000.
985.85		5 000 N1	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+5 000	
281 691.27	127 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	158 544.12	-31 044 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3101 00 000.
			3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3 015.60	-3 016	
343 336.21	370 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	345 945.33	+24 055	
817.45	2 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	995.15	+1 005	
284 587.40	301 500		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	279 675.85	+21 824	
3 338.70	10 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 293.35	+3 707	
1 553.65	3 300		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 528.44	+1 772	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
119 975.93	4 500		3137 00 000	Steuern und Abgaben	11 641.97	-7 142 *	Der Mehrwertsteuer-Pauschalsteuersatz war im System zu tief hinterlegt.
48 441.36	150 000	-80 000 N1	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	59 245.12	+10 755	
58 005.73	161 000	-41 000 N1	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 160.22	+41 840	
	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+10 000	
	20 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+20 000 *	Es sind keine Aufwendungen angefallen.
83 682.02	130 000	-40 000 N1	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	97 535.71	-7 536	
3 271.35	6 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 637.70	+1 362	
8.95			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
500.00			3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
36 798.02	25 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	15 905.29	+9 095	
	24 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 454.00	+14 546 *	Siehe Begründung zu Konto 5060 00 000.
67 933.25	250 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		+250 000 *	Der Prozess der Eigenbezüge wurde umgestellt.
12 434.60	19 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 585.60	+8 514	
725 521.95	725 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	706 983.55	+18 516	
				Ertrag			
-1 974 996.30	-2 300 000		4250 00 000	Verkäufe	-2 430 890.90	+130 891	
-49 897.77	-85 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56 329.53	-28 670 *	Es fielen weniger Rückerstattungen wie geplant an.
-11 389.14			4390 00 000	Übriger Ertrag	-8 839.94	+8 840	
-16 150 939.30	-17 869 100		4900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-15 257 570.40	-2 611 530	
-2 570 000.00	-2 570 000		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 570 000.00		
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
75 630.00	160 000		5060 00 000	Mobilien		+160 000 *	Wegen Lieferschwierigkeiten verschiebt sich die Auslieferung von zwei Ersatzfahrzeugen auf das Jahr 2023.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Erfolgsrechnung						
1 016 671 133.89	1 073 204 200	31 792 700	3 Aufwand	1 087 541 561.31	+17 455 339	
-99 873 904.09	-108 748 300		4 Ertrag	-113 186 559.25	+4 438 259	
+916 797 229.80	+964 455 900	+31 792 700	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+974 355 002.06	+21 893 598	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
534 543.30	100 000		5 Investitionsausgaben	160 201.00	-60 201	
+534 543.30	+100 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-53 308.05 +106 892.95	+53 308 -6 893	
Aufwand						
4 510 679.75	3 815 000	5 200 N4 3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 484 806.75	+335 393 *	Die Schulkreise haben weniger Vergütungen an ihre Behörden und Kommissionen ausbezahlt. Das Budget beruhte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.
		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	-3 248.00	+3 248	
223 080 143.60	242 327 600	2 550 200 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240 515 248.07	+4 362 552 *	Hauptsächlich geringere Kosten für Betreuungspersonal in den Regelschulen, da das Wachstum der Betreuungseinheiten nicht wie geplant erfolgt ist.
-3 113 669.45	-2 278 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 396 655.70	+118 656	
77 123 502.45	84 901 300	-2 637 700 N1 3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	78 429 969.10	+3 833 631 *	Minderbedarf aufgrund geringerem Stellenbedarf und Abweichungen zwischen den geplanten Durchschnittslohnkosten und den effektiven Lohnkosten gemäss Anstellungen.
-895 740.80	-586 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-720 932.25	+134 932	
10 000.00	12 000	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	15 250.00	-3 250	
1 430 295.25	1 644 300	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 455 151.85	+189 148 *	Die Besoldung des Hausdienstpersonals wurde von Stunden- zu Monatslohn geändert. Damit

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							geht einher, dass die im Stundenlohn automatisch ausbezahlten Verpflegungszulagen entfallen. Das Hausdienstpersonal kann neu Lunchchecks beziehen. Minderkosten wegen nicht bezogener Lunchchecks.
3 120 428.40	3 474 300	343 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 427 470.95	+390 529 *	Geringerer Bedarf an Entschädigungen in Projekten.
19 541 373.60	21 441 100	-170 400 N1 186 000 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 618 601.80	+838 098	
-137 200.25	-109 100		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100 612.35	-8 488	
31 329 048.25	35 313 000	-278 300 N1 283 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 674 990.65	+2 643 209	
-26 725.45			3052 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Pensionskassen	-16 263.85	+16 264	
887 022.45	961 200	12 900 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 434 011.30	-459 911	
3 663 304.80	3 998 600	32 500 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 607 333.05	+423 767	
-17 336.45	-18 800		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-15 969.40	-2 831	
3 064 739.05	3 559 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3 354 760.56	+205 039 *	Einzelne geplante Aus- und Weiterbildungen konnten aus diversen Gründen wie Personalausstritte, Projektverschiebungen und -planänderungen nicht durchgeführt oder besucht werden.
17 258.67	29 700		3091 00 000	Personalwerbung	38 805.76	-9 106 *	Mehrkosten durch unerwartete Vakanzen bei der Heilpädagogischen Schule.
975 574.22	1 065 900	114 300 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 442 704.74	-262 505 *	Die Kosten sind im Globalkredit nach der Pandemie stärker angestiegen, als dies erwartet wurde. Die Schulen haben nach zwei Jahren Pandemie erstmals wieder Personalveranstaltungen durchführen können.
6 219.44	10 400		3100 00 000	Büromaterial	8 035.68	+2 364	
119 638.69	108 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94 829.73	+14 070	
167 750.44	195 400		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	102 581.10	+92 819 *	Günstigere Druck- und Kopierkosten führen zu den tieferen Kosten.
41 628.10	93 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	30 183.04	+63 317 *	Die geplanten Anschaffungen von Literatur für fremdsprachige Schüler*innen im Zusammenhang mit dem Legat U. E. Brunner konnten im 2022 noch

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
8 658 119.93	8 018 600		3104 00 000	Lehrmittel	9 270 427.89	-1 251 828 *	nicht in Angriff genommen werden (siehe auch Konto-Nr. 4502 00 000). Die Schulen haben nach der Pandemie mehr Lehrmittel und Schulmaterial zulasten des Globalkredites gekauft. Die Mehrkosten kompensieren sich teilweise mit den Minderkosten auf dem Konto-Nr. 3900 00 000.
7 253 614.87	11 066 900		3105 00 000	Lebensmittel	8 602 035.89	+2 464 864 *	Weniger Betreuungseinheiten als prognostiziert führten dazu, dass in den Schulen weniger Lebensmittel für die schulische Betreuung bestellt wurden.
4 929.56	10 500		3106 00 000	Medizinisches Material	3 307.30	+7 193	
291.90			3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
59 187.40	107 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83 302.88	+24 197	
128 501.60	136 400		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43 272.57	+93 127 *	Die Kosten für die wiederkehrende Ausstattung (Ersatzkleider und Neueintritte) des Betreuungspersonals, welches in der Zubereitung von Mahlzeiten eingesetzt wird, wurde zu hoch budgetiert.
21 367.25	28 400		3113 00 000	Anschaffung Hardware	18 684.91	+9 715	
26 228.03	25 700		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	18 254.35	+7 446	
36 387.76	38 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	18 929.54	+19 570 *	a) Das Budget für einzelne Lizenzen für die Software Lehreroffice wurde wegen deren vollständigen Ablösung durch die Software Klassen- und Schuladministration nicht mehr gebraucht. b) Die geplanten Softwareanschaffungen bei der Schule Fokus Sehen (SFS) werden erst 2023 vorgenommen.
496 783.66	572 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	577 622.21	-5 622	
13 085 357.59	13 871 200	550 000 N1	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 403 892.12	+1 017 308 *	a) Minderkosten bei Heizöl, Gas, Fernwärme trotz Preiserhöhung aufgrund der tiefen Anzahl Heizztage. b) Minderkosten beim Infrastrukturpreis ERZ aufgrund nicht budgetiertem Bonus auf Abfall. c) Minderkosten bei Trink- und Abwasser aufgrund nicht budgetierten Preisreduktionen.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
24 397 949.32	24 673 700		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	26 982 685.10	-2 308 985 *	d) Mehrkosten beim Strom aufgrund von Preiserhöhungen. Mehrkosten aufgrund folgenden Situationen: a) Schulwegtransporte durch Dritte, u.a. Zunahme von Anzahl Fahrten, Zuschläge für Corona- und/oder Energiefranken. b) Springereinsatz für Ausfall Schulleitung bei der Heilpädagogischen Schule. c) Sammeltransporte aufgrund von Schulhausumbauten usw.
830 308.27	1 616 800		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	682 826.73	+933 973 *	Geplante Einsätze von externen Beratern und Fachexperten haben sich verzögert, wurden nicht benötigt oder konnten mit weniger Ressourcen durchgeführt werden (Ressourcen aus Sonderschulung zu Regelschulen, Umsetzung Begabungs- und Begabtenförderung).
227.93	500		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	403.80	+96	
2 462.60	2 000		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 899.70	-1 900	
878 341.47	439 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	478 271.53	-39 272	
43 084.40	32 700		3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	22 406.00	+10 294	
1 162 362.95	1 213 600		3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 217 826.35	-4 226	
1 033.90	200		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+200	
36 302.56	38 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 260.27	+7 940	
150.90	100		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100	
733.35	1 500		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 267.40	+233	
29 442.20	30 100		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	31 185.00	-1 085	
2 141.00	1 600		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	234.00	+1 366	
32 288.60	102 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	44 928.45	+57 072 *	Geplante Veranstaltungen konnten aus verschiedenen Gründen (Verschiebungen, Planänderungen) nicht oder günstiger durchgeführt werden, sodass das Budget für Mieten von zweckmässigen Räumlichkeiten nicht ausgeschöpft wurde.
21 637.35	40 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28 853.59	+11 746	
1 429 917.55	1 838 100		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 161 279.58	+676 820 *	Budgetunterschreitung aus folgenden Gründen: a) Es war geplant, die erstmalige Auszahlung der Pauschalentschädigung für das Lehr- und Therapiepersonal beim Einsatz persönlicher

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							Computer auf 2021 und 2022 zu verteilen. Die Erst-Auszahlung konnte schon 2021 abgeschlossen werden. 2022 sind nur noch die Entschädigungen für die neu eingetretenen Mitarbeiter*innen angefallen.
4 249 543.90	6 338 600		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 030 099.46	-691 499 *	b) Das Budget für die Zivildienstleistenden wurde von den Schulen nicht vollumfänglich beansprucht. Die Schulen haben nach der Pandemie wieder mehr Exkursionen, Schulreisen und Lager durchgeführt als dies ursprünglich absehbar war. In den beiden vorangehenden Pandemie Jahren war es den Schulen weitgehend verboten, schulische Veranstaltungen durchzuführen. Die erneute Durchführung von Klassenlagern führt auch zu Mehreinnahmen an Elternbeiträgen für die Verpflegung während der Klassenlager.
4 980.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	71 800.00	-71 800 *	Erhöhung der Wertberichtigungen auf den Forderungen bei den Elternbeiträgen für Schulische Betreuungsangebote aufgrund des höheren Debitorenbestands.
133 221.40	187 300		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	182 495.87	+4 804	
	17 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	17 786.20	-786	
1 080.90	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 066.25	-2 566	
444 145.80	484 600		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	469 925.45	+14 675	
4.28			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	90.38	-90	
309.36	400		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	180.90	+219	
250 000.00			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
307 952 322.75	312 903 500	12 000 000 N1	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	323 147 259.30	+1 756 241 *	Minderbedarf hauptsächlich aufgrund einer geringeren Stellenausschöpfung der kantonal angestellten Schulleitungen und Lehrpersonen.
910 819.46	597 000		3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	642 992.85	-45 993	
368 269.35	500 000		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	458 550.00	+41 450	
14 480 800.00	57 480 000	18 800 800 N1	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	69 551 800.00	+6 729 000 *	Geringere Kosten für Schüler*innen in kantonal anerkannten Sonderschulen; dadurch jedoch höhere Kosten in Einrichtungen mit privater Trägerschaft (siehe auch Konto-Nr. 3636 00 000).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
2 594 551.35	2 609 900		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 348 138.60	+261 761 *	Es wurden weniger Kinder in einer privaten Betreuungseinrichtung betreut, was zu einer tieferen Verrechnung vom Sozialdepartement führte.
220 836.40	210 200		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	261 763.55	-51 564 *	Es besuchten mehr Kinder einen Mittagstisch, der von einer privaten Unternehmung geführt wird, was zu den Mehrkosten führte.
51 267 999.36	7 465 300		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14 388 537.93	-6 923 238 *	Siehe Konto-Nr. 3631 00 000.
191 593.62	201 400		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	35 950.58	+165 449 *	Mit der Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) fallen keine Entschädigungen mehr für Entlastungsaufenthalte an. Es verbleiben auf diesem Konto nur noch Kosten für Rückerstattungen von Transportkosten an die Eltern.
12 366 169.00	12 630 900		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 908 414.70	+722 485 *	Ein Teil der Kosten für Lehrmittel und Schulmaterial wird diesem Konto zugeordnet, da die Lieferung durch die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) erfolgt. Die Minderkosten auf diesem Konto kompensieren sich teilweise mit den Mehrkosten auf dem Konto-Nr. 3104 00 000.
43 173 713.60	48 147 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46 920 462.25	+1 227 038 *	Budgetunterschreitung aus folgenden Gründen: a) Minderausgaben für IT-Dienstleistungen, weil weniger Beschädigungen und keine unvorhergesehenen Vorkommnisse gemeldet wurden. Zudem wurden weniger neue Klassen und weniger externe Standorte ausgerüstet, als ursprünglich angenommen. b) Das Sportamt hat in der Sportmaterialverwaltung mehr Erlöse erzielt und mehr J+S Gelder von Bund und Kanton erhalten, womit sich die Kosten für das Schulamt entsprechend reduziert haben.
154 523 684.70	159 563 600		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 895 137.30	-331 537 *	Geringfügig höhere Verrechnung von Raumkosten durch die IMMO.
				Ertrag			
-23 943.40	-30 100		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-9 710.30	-20 390 *	Weniger Erlöse aus Verlustscheinforderungen aus Betreibungen. Die Erträge sind geschäftsabhängig und schwanken von Jahr zu Jahr.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-660 114.97	-790 000		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-774 249.45	-15 751	
-85 502.35	-8 800		4230 00 000	Schulgelder	-5 194.00	-3 606	
-12 570.00	-22 200		4231 00 000	Kursgelder	-20 690.00	-1 510	
-1 502 458.36	-1 625 800		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 007 072.75	+381 273 *	Mehr Einnahmen für verrechnete Leistungen für Beratungen und Unterstützungen der Schule Fokus Sehen (SFS).
-12 793.01	-28 800		4250 00 000	Verkäufe	-21 485.73	-7 314 *	Minderverkäufe in den Gruppenhäusern aufgrund Absagen von privaten Gruppen im Zusammenhang mit Corona.
-60 402 784.59	-70 368 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67 376 456.94	-2 991 543 *	Tiefere Elternbeiträge in der schulergänzenden Betreuung durch weniger gebuchte Betreuungseinheiten als geplant.
-419.87			4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-157.90	+158	
-250 000.00			4390 00 000	Übriger Ertrag			
-5 431.45	-5 400		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6 557.45	+1 157	
-14.61	-100		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-173.92	+74	
-12 000.00	-15 600		4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 000.00	-600	
-1 039 114.88	-1 472 600		4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-1 517 349.71	+44 750	
-1.90			4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-3 936.80	-53 300		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 299.80	-50 000	
-863 062.00	-652 700		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 116 428.00	+463 728 *	a) Mehreinnahmen von Schulgeldern für den Besuch der Kunst- und Sportschule, die anstelle von Gemeinden durch die Wohnkantone bezahlt wurden (siehe auch Konto-Nr. 4612 00 000). b) Mehr Schulgelder für ausserkantonale Schüler*innen der Schule Fokus Sehen (SFS).
-6 864 474.50	-7 143 800		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 744 083.65	-5 399 716 *	a) Mindereinnahmen bei den städtischen Sonderschulen, da anstelle von Schulgeldeinnahmen neu der Kanton die Kosten über Platzpauschalen bezahlt (siehe Konto-Nr. 4631 00 000; sowie Nachtragskreditserie I / 2022). b) Mindereinnahmen von Schulgeldern für den Besuch der Kunst- und Sportschule, die anstelle von Gemeinden durch die Wohnkantone bezahlt wurden (siehe Konto-Nr. 4611 00 000).
-3 572 386.80	-3 932 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund	3 039 573.35	-6 971 573 *	a) Auflösung der Abgrenzung für Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-22 401 713.00	-20 481 100	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39 490 223.00	+19 009 123 *	Kinderbetreuung für das Jahr 2021, weil aufgrund der effektiv ausgerichteten Subventionen 2021 im Kanton Zürich für das Beitragsjahr 2021 keine Finanzhilfen erwartet werden. b) Keine Abgrenzung für 2022, weil aufgrund der effektiv ausgerichteten Subventionen 2022 im Kanton Zürich auch für 2022 keine Finanzhilfen erwartet werden.
-1 554.10		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-41 627.50		4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen			
-2 118 000.00	-2 118 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 118 000.00		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
99 622.50	100 000	5060 00 000	Mobilien	160 201.00	-60 201 *	a) Mehrkosten für die Anschaffung einer Kletterwand in der Turnhalle der Schule Fokus Sehen (SFS), die über den Fonds der SFS finanziert wird. b) Mehrkosten für die Anschaffung eines E-Busses für den Schüler*innen-Transport bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB).
		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds	-53 308.05	+53 308 *	Ausgleichsbuchung über den Fonds der Schule Fokus Sehen (SFS) für die Anschaffung einer Kletterwand in der Turnhalle der SFS.
		506101	Projektion und Präsentation (Multimediarollis)			
434 920.80		5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich							
Erfolgsrechnung							
61 685 009.89	65 812 200	67 100	3	Aufwand	64 268 615.18	+1 610 685	
-15 768 173.25	-16 523 300		4	Ertrag	-18 789 451.71	+2 266 152	
+45 916 836.64	+49 288 900	+67 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+45 479 163.47	+3 876 837	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
457 335.00	476 000		5	Investitionsausgaben	352 919.00	+123 081	
+457 335.00	+476 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+352 919.00	+123 081	
Aufwand							
34 580.00	50 000		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	39 285.00	+10 715	
3 953 349.95	4 025 000	48 700 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 103 391.80	-29 692	
-7 956.80	-5 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 310.45	-3 690	
40 437 333.35	42 300 000		3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	41 578 554.25	+721 446 *	Die kantonalen Lohnmassnahmen fielen tiefer aus als erwartet. Zudem wurden vermehrt unbezahlte Urlaube bezogen.
-497 614.30	-200 000		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-199 965.55	-34	
			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00	-500	
417 172.70	435 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	429 123.10	+5 877	
242 089.55	500 000	6 400 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	366 269.95	+140 130	
2 868 547.05	3 030 000	3 600 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 953 944.75	+79 655	
-24 359.55			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-8 745.90	+8 746	
5 714 628.45	6 080 000	5 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 854 213.00	+231 187	
128 596.95	140 000	200 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	204 179.20	-63 979	
536 562.70	560 000	700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	516 717.75	+43 982	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-2 708.40			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 370.15	+1 370	
198 906.79	250 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	217 412.37	+32 588	
4 778.65	6 000		3091 00 000	Personalwerbung	13 753.35	-7 753 *	Mehr Stellenpublikationen als erwartet.
51 383.97	150 000	2 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	78 175.80	+73 924 *	Auslagen im Zusammenhang mit Jubiläen wurden nicht ausgeschöpft.
372.40	2 000		3100 00 000	Büromaterial	287.10	+1 713	
4 363.68	4 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 165.21	+335	
95 697.21	101 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	70 190.38	+30 810	
2 444.32	5 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500.29	+2 500	
10 278.92	20 000		3104 00 000	Lehrmittel	13 454.30	+6 546	
398.90			3106 00 000	Medizinisches Material	335.00	-335	
207.45			3113 00 000	Anschaffung Hardware	806.50	-807	
2 207.59	5 000		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 129.97	+870	
256 816.89	270 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	263 173.12	+6 827	
282 748.27	244 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285 475.85	-41 476	
392 344.19	381 700		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	376 814.63	+4 885	
22 708.35	32 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36 218.37	-4 218	
380.90			3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	273.00	-273	
1 673.55	1 700		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 658.55	+41	
644.00	1 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	684.00	+716	
1 617.95	3 000		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 070.45	-70	
435 598.63	485 000		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	483 139.48	+1 861	
7 860.00	15 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 166.65	+4 833	
14 562.82	20 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 838.88	+1 161	
1 532.40	2 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 442.40	-442	
43 336.47	108 700		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	75 552.32	+33 148	
352 575.44	700 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	721 657.11	-21 657	
-1 700.33	3 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 053.72	+1 946	
17 148.01	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	8 412.17	+1 588	
181.45	1 000		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	94.20	+906	
390 786.55	424 000		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	392 112.00	+31 888	
2 717.45			3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
			3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	115.00	-115	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	612.61	-613	
21.57			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
6 000.00	8 000		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	9 500.00	-1 500	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
137 785.80	135 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	92 520.35	+42 480	
217 798.85	534 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	251 464.35	+282 636 *	Der von OIZ geplante Ausbau der IT-Infrastruktur KITS konnte nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.
4 928 609.15	4 974 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 993 568.95	-19 469	
				Ertrag			
-5 800.00	-7 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 142.35	-1 858	
-13 720 416.78	-14 076 800		4231 00 000	Kursgelder	-14 833 450.19	+756 650 *	Unerwartet hoher Zuwachs von Schüler*innen im kostenpflichtigen Einzelunterricht.
-31 665.33	-28 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-45 271.92	+17 272 *	Im Zusammenhang mit der Vermietung von MKZ-Räumen wurden mehr Dienstleistungen verrechnet als geplant (siehe auch Konto 4472 00 000).
-6 765.65			4250 00 000	Verkäufe	-14 855.80	+14 856 *	Verkauf von zwei ausgemusterten Instrumenten sowie Weiterverrechnung von Starterkits mit Verbrauchsmaterial für Klamu-Bläserklassen an das Schulamt.
-115 837.75	-210 500		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-318 307.31	+107 807 *	Die Anzahl der Teilnehmenden an Lagern und Reisen fiel höher aus als erwartet.
	-10 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-20 050.65	+10 051 *	Ticketeinnahmen bei Konzerten fielen höher aus als erwartet.
-2 730.30	-1 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 132.60	+1 133	
-0.70			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-97.10	+97	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-20.26	+20	
-248 448.80	-215 000		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-339 335.20	+124 335 *	Im Zusammenhang mit der Vermietung von MKZ-Räumen wurden mehr Mieteinnahmen erzielt als geplant (siehe auch Konto 4240 00 000).
-4 500.00			4630 00 000	Beiträge vom Bund	-10 500.00	+10 500 *	Beitrag von «Jugend und Musik» für die Musikwoche in Magliaso.
-1 378 304.58	-1 395 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 754 031.00	+1 359 031 *	Infolge des neuen Musikschulgesetzes fällt der Beitrag des Kantons höher aus.
-253 703.36	-580 000		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-446 257.33	-133 743 *	Der Beitrag der Förderstiftung MKZ fiel tiefer aus als erwartet.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500000	Anschaffung übrige mobile Anlagen			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
457 335.00	476 000	5060 00 000	Mobilien	352 919.00	+123 081 *	Auf die Beschaffung eines neuen Konzertflügels (Fr. 125 000) wurde verzichtet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste							
Erfolgsrechnung							
25 301 423.17	26 548 000	264 100	3	Aufwand	25 958 365.03	+853 735	
-4 484 254.49	-5 245 700		4	Ertrag	-4 408 445.10	-837 255	
+20 817 168.68	+21 302 300	+264 100		Saldo	+21 549 919.93	+16 480	
				(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen							
	105 000		5	Investitionsausgaben	72 023.30	+32 977	
	+105 000		6	Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+72 023.30	+32 977	
				(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand							
16 586 404.85	17 303 300	189 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 214 596.05	+278 204 *	Aus verschiedenen Neuanstellungen ergeben sich Rotationsgewinne.
-187 339.25			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-119 098.90	+119 099	
163 201.00	164 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	167 381.50	-3 382	
51 986.00	16 000	27 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	57 045.05	-13 845 *	Einmalzulage COVID-19 gemäss STRB Nr. 497/2022.
1 062 156.40	1 112 200	13 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 095 165.40	+30 935	
-7 782.75			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6 400.20	+6 400	
1 937 687.95	2 069 400	21 000 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 017 613.90	+72 786	
47 190.55	49 200	1 000 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	74 164.20	-23 964	
198 927.85	207 900	2 400 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191 305.65	+18 994	
-1 345.85			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1 101.35	+1 101	
78 239.25	122 300		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	77 680.20	+44 620	
8 982.00	17 000		3091 00 000	Personalwerbung	4 409.05	+12 591 *	Zurückhaltender Einsatz von Anzeigen in Printmedien.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
35 236.55	62 800	9 100 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	33 425.49	+38 475 *	Es wurden weniger Personalanlässe durchgeführt.
602.35	2 800		3100 00 000	Büromaterial	534.40	+2 266	
38 347.19	42 600		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33 855.98	+8 744	
58 612.15	36 600		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	34 790.31	+1 810	
6 801.99	8 600		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 660.78	+1 939	
26 434.45	27 800		3104 00 000	Lehrmittel	34 444.65	-6 645	
542 996.19	439 000		3106 00 000	Medizinisches Material	493 852.88	-54 853 *	1. Teuerung beim medizinischen Material von durchschnittlich 5 % (-25 000). 2. Höherer Bedarf (-30 000).
1 036.20	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 002.00	+1 498	
1 635.35	46 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 093.75	+28 406 *	Die Lichtruf- und Beschallungsanlage in der Schulzahnklinik Zürich Nord wurde günstiger umgesetzt als geplant.
531.15			3113 00 000	Anschaffung Hardware	186.60	-187	
93 772.36	104 000		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	33 866.30	+70 134 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst wurden weniger Geräte ersetzt als geplant.
12 639.95	23 200		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 235.05	+6 965	
1 746 392.18	1 885 800		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 683 524.43	+202 276 *	1. Weniger audiopädagogische Leistungen (149 000). 2. Weniger Bedarf für Narkosen (51 000).
30 496.25	48 500		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44 008.30	+4 492	
2 646.50	9 100		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	11 398.30	-2 298	
791.00	2 300		3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 870.00	-570	
4 308.00			3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13.00	-13	
258.50			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 292.35	-1 292	
198 998.90	125 200		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	153 221.85	-28 022 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst wurden mehr Geräte repariert und gewartet.
1 868.50	4 900		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 789.80	+3 110	
70 645.82	73 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	74 091.91	-892	
7 300.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	670.00	-670	
6 953.35	10 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	6 589.60	+3 410	
16.30			3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	45.00	-45	
	13 100		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9 003.30	+4 097	
2.51			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	2.64	-3	
			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	181.20	-181	
28 328.98	29 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	28 372.81	+627	
52 128.65	55 200		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 971.30	+21 229	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
16 036.70	25 700		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20 061.70	+5 638	
2 377 297.15	2 408 300		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 407 548.80	+751	
				Ertrag			
-5 854.07	-10 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-12 884.70	+2 885	
-3 814 559.05	-4 562 800		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 711 253.90	-851 546 *	1. Aufgrund tieferen Zahnbehandlungsbedarfs und auch wegen zeitweiligen Rekrutierungsproblemen bei Dentalassistentinnen wurden weniger verrechenbare Zahnbehandlungen durchgeführt (-827 000). 2. Weniger Ernährungsberatungen (-8000).
-3 285.50	-1 600		4250 00 000	Verkäufe	-324.00	-1 276	
-18 703.35	-20 300		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 492.35	-1 808	
-46 139.25	-25 400		4290 00 000	Übrige Entgelte	-28 644.00	+3 244	
-6.96			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-34.00	+34	
-8 961.00	-6 600		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9 675.00	+3 075	
-6.76			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-9.10	+9	
-3 610.85			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-623.25	+623	
-583 127.70	-619 000		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-626 504.80	+7 505	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
	105 000		5060 00 000	Mobilien	72 023.30	+32 977	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5063 Fachschule Viventa							
Erfolgsrechnung							
33 822 286.73	35 533 900	694 600	3	Aufwand	34 928 489.76	+1 300 010	
-14 467 598.40	-17 537 800		4	Ertrag	-18 345 544.39	+807 744	
+19 354 688.33	+17 996 100	+694 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+16 582 945.37	+2 107 754	
Aufwand							
77 367.50	80 300		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72 040.00	+8 260	
5 177 948.40	5 672 900	112 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 640 969.35	+144 431	
-111 772.65	-23 600		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44 544.45	+20 944	
14 810 759.95	14 796 100	459 000 N2	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	15 030 082.40	+225 018 *	Aufgrund der Auflösung des Berufsverbands Haushaltleitende Schweiz konnten keine Kurse für die entsprechende Berufsprüfung mehr angeboten werden. Zudem ist die Nachfrage bei der Erwachsenen- und Elternbildung nach der Covid-19 Pandemie noch nicht wieder auf dem Stand wie vor der Pandemie, so dass in diesem Angebot weniger Kurse durchgeführt werden konnten. Aufgrund etwas tieferer Lernendenzahlen beim Angebot Viventa15plus (V15) mussten nicht so viele Heilpädagogen angestellt werden wie angenommen.
-83 317.85	-73 500		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16 467.25	-57 033	
750.00			3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	2 500.00	-2 500	
161 999.65	179 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	159 799.40	+19 401	
128 274.40	151 600	8 100 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	118 418.55	+41 281	
1 280 291.45	1 304 200	28 500 N2	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 321 199.60	+19 200	
-7 426.40	-6 100	7 700 N4	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 686.85	-4 413	
2 642 909.30	2 660 900	61 700 N2 12 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 734 281.40	+819	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
57 343.65	57 800	500 N4 3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91 132.50	-32 833	
240 339.55	245 000	1 400 N4 3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231 657.70	+14 742	
-1 126.30	-700	3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-256.10	-444	
122 481.61	124 400	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	66 411.40	+57 989 *	Keine Intensiv-Weiterbildung (IWB) und weniger individuelle Weiterbildungen. Zudem können zwei kostenintensive Weiterbildungen erst im Jahr 2023 gestartet werden.
4 281.10	6 300	3091 00 000	Personalwerbung	7 260.55	-961	
32 625.72	31 900	2 700 N4 3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 771.10	+3 829	
748.65	1 600	3100 00 000	Büromaterial	1 993.85	-394	
52 690.52	77 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62 429.95	+14 570	
118 292.11	147 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	92 674.62	+54 525 *	Weniger Onlinewerbung (Google Ads) geschaltet als in den Vorjahren sowie weniger Broschüren und mit tieferen Auflagen gedruckt.
6 829.15	10 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 907.56	+3 592	
156 243.17	196 400	3104 00 000	Lehrmittel	144 947.48	+51 453 *	Vermehrter Unterricht mit digitalen Lehrmitteln.
192 432.94	308 000	3105 00 000	Lebensmittel	260 052.30	+47 948	
30 536.37	62 800	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56 118.83	+6 681	
4 868.05	6 200	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 575.15	-1 375	
	4 200	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 624.70	+575	
	31 900	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+31 900 *	Geplante Schulsoftware wurde noch nicht angeschafft.
34 347.10	23 900	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 929.05	-5 029	
434 180.60	459 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	472 266.10	-12 566	
374 587.29	518 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	242 153.26	+276 747 *	Die Transportkosten der Lernenden in V15 werden ab dem Kalender 2022 von den einzelnen Schulkreisen übernommen (Fr. 180'000.-) und auch tiefere Kosten bei Praktika von Lernenden in V15.
21 343.60	45 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13 176.05	+32 024 *	Das geplante Projekt musste aufgrund der Krankheitsabwesenheit der verantwortlichen Leitungsperson in das nächste Jahr verschoben werden.
500.55	600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	500.55	+99	
21 115.70	22 100	3137 00 000	Steuern und Abgaben	18 701.21	+3 399	
56 325.55	50 900	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60 569.70	-9 670	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
25 125.69	21 300		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56 494.59	-35 195 *	Aufgrund einer Sicherheitsprüfung unseres Maschinenparks durch einen externen Experten, mussten diverse Maschinen dringlich sicherheitstechnisch nachgerüstet werden.
			3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	680.00	-680	
940.25	1 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	468.00	+532	
2 536.40	3 900		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	802.25	+3 098	
932.50	3 700		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	560.00	+3 140	
	1 500		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+1 500	
34 493.26	45 200		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 214.50	+15 986	
134 502.35	239 800		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	184 060.99	+55 739	
6 900.00	2 900		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 400.00	-2 500	
22 440.00	22 900		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 352.90	+12 547 *	Wegen des neuen kantonalen Stipendienrechts wurde das Inkasso der Schulgelder für das Berufsvorbereitungsjahr in die zweite Hälfte des Jahres 2022 verschoben, damit die Lernenden genügend Zeit für die Zahlung der Schulgelder bekommen haben.
96.15	100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	99.25	+1	
	20 000		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+20 000 *	Aufgrund der Erfahrungen aus dem Fernunterricht wurden im Jahr 2021 keine Investitionen in Software getätigt.
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	8.72	-9	
52 714.20	92 700		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	26 292.00	+66 408 *	Mit der Auflösung des Berufsverbands Haushaltleitende Schweiz entfällt bei der Fachschule Viventa das Angebot der Weiterbildung zu Haushaltleitenden. Es mussten deshalb in diesem Angebot keine Kursgeldermässigungen gesprochen werden.
330 241.35	286 500		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	231 562.95	+54 937	
1 010 681.25	1 463 100		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 291 873.45	+171 227 *	Es wurden weniger KITS-Geräte bezogen und der Aufwand wurde zu hoch budgetiert.
6 161 912.90	6 155 500		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 174 430.50	-18 931	
				Ertrag			
-1 920.05	-1 800		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-3 480.00	+1 680	
-41 052.00	-35 000		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-39 881.90	+4 882	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-2 125 737.55	-2 270 800		4231 00 000	Kursgelder	-1 980 765.00	-290 035 *	Mit dem deutlichen Rückgang der Lernendenzahl im Berufsvorbereitungsjahr und beim Angebot Sekundarschule für Erwachsene aufgrund der günstigen Lehrstellensituation, sinken die Schulgelder in diesen Angeboten. Wegen der Auflösung des Berufsverbands Haushaltleitende Schweiz konnten zudem auch keine Kurse zur Vorbereitung auf die Berufsprüfung Haushaltleitende durchgeführt werden.
-131 683.63	-234 900		4250 00 000	Verkäufe	-218 653.83	-16 246	
-98 545.18	-67 600		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81 202.56	+13 603	
-1.54			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-109.50	+110	
-33 130.90	-40 700		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-46 104.05	+5 404	
-8 583 060.00	-11 900 800		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12 644 350.00	+743 550 *	Wesentlich mehr Lernende im Angebot V15 ab dem Schuljahr 2022/23 ergeben deutlich höhere Staatsbeiträge.
-542 904.65	-11 200		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-226 786.65	+215 587 *	Im Angebot V15 wurden mehr ausserstädtische Lernende aufgenommen als budgetiert.
-2 909 562.90	-2 975 000		4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-3 104 210.90	+129 211	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5070 Sportamt						
Erfolgsrechnung						
115 264 191.92	126 653 700	386 900	3 Aufwand	131 354 105.44	-4 313 505	
-34 800 963.94	-46 553 800		4 Ertrag	-51 418 917.38	+4 865 117	
+80 463 227.98	+80 099 900	+386 900	Saldo	+79 935 188.06	+551 612	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 886 511.98	2 204 800		5 Investitionsausgaben	2 163 029.00	+41 771	
+2 886 511.98	+2 204 800		6 Investitionseinnahmen	+2 163 029.00	+41 771	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
102 511.98	220 000	5060 00 000	Mobilien	50 029.00	+169 971 *	Die Hauptgründe für die Abweichung sind, dass keine unvorhersehbaren Investitionen beim Betrieb der Sportanlagen anfielen (0,1 Mio. Fr.) und in der Sportmaterialverwaltung auf die Ersatzbeschaffung eines Montagefahrzeuges verzichtet wurde (0,05 Mio. Fr.).
554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli						

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 602 000.00	176 800	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	326 500.00	-149 700 *	Aufgrund von Bauverzögerungen im Jahr 2021 erfolgte die Restzahlung im Jahr 2022 nach Vorlage der Schlussrechnung durch die FCZ-Trainingszentrum AG.
		554501	Darlehen an Verein Traglufthallen Fraudental für Tennis-Traglufthallen auf der Tennisanlage Fraudental			
	1 630 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 460 000.00	+170 000 *	Der Verein Traglufthallen Fraudental konnte im Jahr 2022 noch keine Schlussabrechnung vorlegen. Die Auszahlung des Restbetrages erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023.
		556500	Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli			
882 000.00	178 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	326 500.00	-148 500 *	Aufgrund von Bauverzögerungen im Jahr 2021 erfolgte der Bezug des Restbetrages im Jahr 2022 nach Vorlage der Schlussrechnung durch die FCZ-Trainingszentrum AG.
		556600	Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Bike Trail			
300 000.00		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			

3.10 Sozialdepartement

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat							
Erfolgsrechnung							
187 497 738.61	196 188 500	15 085 600	3	Aufwand	187 963 729.32	+23 310 371	
-14 289 970.58	-10 811 400		4	Ertrag	-10 594 233.61	-217 166	
+173 207 768.03	+185 377 100	+15 085 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+177 369 495.71	+23 093 205	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
633 494.80	500 000		5	Investitionsausgaben	500 000.00		
-35 847.00			6	Investitionseinnahmen			
+597 647.80	+500 000			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+500 000.00		
Aufwand							
25 015.00	29 600		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23 244.20	+6 356	
1 880.00	2 000		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1 580.00	+420	
5 083 365.85	5 896 400	65 900 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 663 808.75	+298 491 *	Tiefere Lohnaufwendungen infolge verzögerter Stellenbesetzungen im Inspektorat.
-70 321.55			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 605.80	+35 606	
45 323.00	56 400		3042 00 000	Verpflegungszulagen	49 664.00	+6 736	
10 589.10	6 000	8 700 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 226.05	+1 474	
324 093.80	379 500	4 800 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360 066.70	+24 233	
-3 272.90			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 241.85	+1 242	
671 735.15	722 900	7 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	721 790.00	+8 510	
14 163.75	16 900	300 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	24 195.05	-6 995	
60 698.45	71 700	800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62 959.30	+9 541	
-457.75			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-215.10	+215	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
12 433.00	36 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5 240.05	+31 560 *	Im Jahr 2022 wurden weniger Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen besucht als erwartet.
13 666.60	38 800	2 900 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	27 817.55	+13 882	
299.45	1 400		3100 00 000	Büromaterial	20.90	+1 379	
813.90	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 854.40	-1 854	
11 333.64	14 900		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 132.51	+9 767	
7 887.80	9 400		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 151.95	-2 752	
1 232.00	3 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	71.05	+2 929	
193.80	1 500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	568.80	+931	
546.15			3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
			3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	103.60	-104	
147 080.93	266 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	214 295.52	+51 704	
544 875.81	649 200		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	467 964.70	+181 235 *	Weniger Aufträge im Inspektorat für Ermittlungen im Ausland, weniger vertrauensärztliche Abklärungen sowie Beratungen und Fachexpertisen führten zu tieferen Ausgaben als erwartet. Eine geplante Analyse zur Erhebung Löhne in Kitas kann erst 2024 durchgeführt werden.
			3134 00 000	Sachversicherungsprämien	465.51	-466	
6 764.35	10 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	5 942.80	+4 057	
			3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 914.30	-1 914	
10 165.00	15 500		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 412.50	+5 088	
1 085.00	2 600		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 737.15	-3 137	
50 181.60	73 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 343.05	+13 457	
26 937.11			3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
10 758.50	7 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	12 442.60	-5 343 *	Höhere Ausgaben für Parteikostenentschädigungen und unentgeltliche Rechtsvertretungen, die nicht vorhersehbar sind.
10 438.80	10 700		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 438.00	+262	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	15.00	-15	
105.16			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
84 327.83	84 200		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	140 024.93	-55 825	
1 057 200.31	1 182 200		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 188 953.79	-6 754	
19 291 353.64	19 981 200	4 984 700 N1	3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	13 132 691.63	+11 833 208 *	a) Minderausgaben von -9,55 Mio. Fr. im Bereich Asylfürsorge sind einerseits auf die

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
14 683 400.00	14 683 400	7 735 700 N1 3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	20 278 100.00	+2 141 000 *	<p>tiefere Fallzahlen (-275 Fälle, davon -151 Fälle im «Schutzstatus S»), als im Rahmen der Nachtragskredite angenommen, zurückzuführen (-4,3 Mio. Fr.). Andererseits führen tiefere Wohnkosten und situationsbedingte Leistungen beim «Schutzstatus S» aufgrund von privater Unterbringung sowie höhere Rückerstattungen von Sozialleistungen zur Abweichung (-5,2 Mio. Fr.);</p> <p>b) Der Kostenrückgang im Bereich Wirtschaftliche Hilfe von -2,25 Mio. Fr. ist einerseits auf die Fallabnahme der anerkannten Flüchtlinge mit Verbleib von länger als 10 Jahren (-40 Fälle), welche vollständig zu Lasten der Stadt Zürich abgerechnet werden (-0,9 Mio. Fr.), zurückzuführen und andererseits auf die tieferen Fallkosten für Grundbedarfs- und Wohnkosten und höhere Aufwandminderungen für Löhne und Einkommen der Klient*innen sowie Rückerstattungen von Sozialleistungen (-1,3 Mio. Fr.).</p> <p>Tiefere Prozesskosten (-2,0 Mio. Fr.) aufgrund der tieferen durchschnittlichen Fallzahlen (-400 Fälle). Ausserdem konnten die zusätzlichen Prozesskosten bei «PsychoSozialer Dienst PSD» (-0,14 Mio. Fr.) aufgrund des sehr angespannten Arbeitskräftemarktes in diesem Bereich nicht wie geplant umgesetzt werden.</p>
6 189 311.00	6 617 200	2 096 900 N1 3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	7 823 141.09	+890 959 *	<p>Bei den Gemeinnützigen Einsatzplätzen GEP (-0,28 Mio. Fr.) wurden die Leistungskennzahlen (Einsätze Personen) aufgrund einer tieferen Auslastung nicht erreicht. Tiefere Kosten bei «Swiss Skills Junior» (-0,03 Mio. Fr.) und «Basics Intensiv» (-0,4 Mio. Fr.) infolge Startverzögerung.</p> <p>Die im Zusammenhang mit der Ukraine Krise geplanten Mehrausgaben für die Bereitstellung von Erstinformationen (-0,2 Mio. Fr.), «TransFair» (-0,11 Mio. Fr.) und das Projekt «zivilgesellschaftliches Engagement» (-0,5 Mio. Fr.) konnten aufgrund der nicht eingetroffenen Prognosen nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.</p>

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	78 500		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+78 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 00 000.
49 500.00	49 500		3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500.00		
175 500.00	175 500		3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	175 500.00		
30 000.00	30 000		3636 00 103	Beiträge an infoSekta	30 000.00		
143 000.00	143 000		3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000.00		
2 041 465.00	2 041 500		3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	1 675 166.00	+366 334 *	Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl an subventionierten Dienstleistungsstunden wurde nicht ausgeschöpft.
571 250.00	875 000	127 500 N1	3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	817 850.00	+184 650 *	Geringere Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen im Bereich der beruflichen Integration und weniger Gesuche für Corona-Hilfen im Bereich der sozialen Integration als geplant.
47 500.00	47 500		3636 00 109	Beiträge an HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	47 500.00		
125 000.00	125 000		3636 00 110	Beiträge an insieme Zürich	125 000.00		
77 000.00	77 000		3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	44 500.00	+32 500	
250 500.00	313 200		3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	314 515.80	-1 316	
304 260.90	304 300		3636 00 114	Beiträge an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	304 260.90	+39	
216 000.00	216 000		3636 00 115	Beiträge an Verein Jugendwohnnetz Juwo	216 000.00		
105 000.00	105 000		3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	105 000.00		
28 700.00	28 700		3636 00 117	Beiträge an Speak-Out	28 700.00		
380 200.00	380 200		3636 00 119	Beiträge an Verein Glattwägs	380 200.00		
783 000.00	783 000		3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	783 000.00		
279 300.00	279 300		3636 00 121	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot Etcetera	279 300.00		
322 000.00	322 000		3636 00 122	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot impuls	322 000.00		
279 000.00	279 000		3636 00 123	Beiträge an Verein Impulsis	279 000.00		
657 000.00	657 000		3636 00 124	Beiträge an Verein Lernwerk für FitAttest	657 000.00		
133 000.00	133 000		3636 00 125	Beiträge an Job-Vermittlung Wipkingen	133 000.00		
16 602.20			3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung			
375 000.00	375 000		3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
618 450.00	824 600		3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	618 450.00	+206 150 *	Der Beitrag ist leistungsabhängig. Die maximale Anzahl teilnehmender Stadtzürcher Jugendlicher wurde nicht ausgeschöpft.
304 100.00	304 100		3636 00 130	Beiträge an Swiss ProWork AG	304 100.00		
152 300.00	260 200		3636 00 131	Beiträge an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	260 230.00	-30	
6 000.00	6 000		3636 00 132	Beiträge an Frauenzentrale Zürich	6 000.00		
232 500.00	232 500		3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 500.00		
50 790.00	69 200		3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	31 050.00	+38 150 *	Der Maximalbeitrag wurde infolge geringerer Anzahl von Starthilfe- und Projektgesuchen nicht ausgeschöpft.
90 000.00	90 000		3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000.00		
6 000.00	25 200		3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	23 686.20	+1 514	
81 500.00	81 500		3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500.00		
260 850.00	380 800		3636 00 138	Beiträge an Pinocchio - Beratungsstelle für Eltern und Kinder	391 850.00	-11 050	
94 200.00	94 200		3636 00 139	Beiträge an Marie Meierhofer Institut für das Kind	94 200.00		
263 000.00	308 000		3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	274 086.00	+33 914	
213 541.57	240 000		3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	250 183.50	-10 184	
5 702 616.10	6 798 900		3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	6 200 120.20	+598 780 *	Ein langsamerer Ausbau im Programm «Gut vorbereitet in den Kindergarten» als ursprünglich geplant und eine geringere Zunahme als budgetiert von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in spezialisierten Kitas führten zu tieferen Kosten.
100 000.00	100 000		3636 00 152	Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich	100 000.00		
	-1 000 000		3636 00 153	Pauschalabzug Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzweck		-1 000 000 *	Gestützt auf Erfahrungswerte bringt das Departementssekretariat einen Pauschalabzug für «nicht ausgeschöpfte Kredite an Dritte» in Abzug. Von diesem Abzug betroffen sind hauptsächlich leistungsabhängige Beiträge, welche an die Anzahl Teilnehmer*innen bzw. Einwohner*innen der Stadt Zürich gekoppelt sind.
49 500.00	49 500		3636 00 161	Beiträge an Caritas für Incluso	49 500.00		
18 000.00	18 000		3636 00 162	Beiträge an Verein Netz4	18 000.00		
24 500.00	24 500		3636 00 163	Beiträge an Pro Juventute für Tel. 147	24 500.00		
84 500.00	96 500		3636 00 164	Beiträge an Caritas für Kulturlegi	96 500.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
19 500.00	19 500		3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	9 000.00	+10 500 *	Tieferer Beitrag aufgrund Änderung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (ab 1.1.2022 in Kraft).
181 906.00	181 900		3636 00 167	Beiträge an Verein Arche Zürich	181 906.00	-6	
52 000.00	52 000		3636 00 168	Beiträge an Verein Bildungsmotor	52 000.00		
99 000.00	99 000		3636 00 169	Beiträge an Verein Lernturbo	99 000.00		
100 000.00	100 000		3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	100 000.00		
181 287.95	181 300		3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 287.95	+12	
164 500.00	164 500		3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500.00		
35 000.00			3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter			
70 000.00	70 000		3636 00 181	Beiträge an Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	70 000.00		
1 977 260.00	1 977 300		3636 00 182	Beiträge an Suchtfachstelle Zürich	1 977 260.00	+40	
333 500.00	333 500		3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	333 500.00		
45 500.00	45 500		3636 00 184	Beiträge an Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose	45 500.00		
47 000.00	100 000	50 000 N1	3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	150 000.00		
80 000.00	80 000		3636 00 187	Beiträge an Verein Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ	80 000.00		
	40 000		3636 00 189	Beiträge an Verein Transgender Network Switzerland	40 000.00		
25 000.00	50 000		3636 00 190	Beiträge an Caritas für Copilot	50 000.00		
	96 000		3636 00 191	Beiträge an Caritas für WohnFit	96 000.00		
111 500.00	111 000		3636 00 192	Beiträge an Stiftung IdéeSport für MiniMove	106 000.00	+5 000	
	30 000		3636 00 193	Beiträge an Verein Entlastungsdienst Schweiz - Kanton Zürich	30 000.00		
	20 000		3636 00 194	Beiträge an Verein Schalktheater	19 000.00	+1 000	
1 532 091.00	1 532 100		3636 00 200	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Affoltern	1 532 091.00	+9	
1 167 624.00	1 167 600		3636 00 201	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Bachwiesen	1 167 624.00	-24	
1 696 682.05	1 696 700		3636 00 202	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Buchegg	1 696 682.05	+18	
990 644.15	1 040 600		3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	990 644.15	+49 956	
1 887 159.85	1 890 700		3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 887 159.85	+3 540	
1 501 413.95	1 504 900		3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 501 413.95	+3 486	
778 434.05	789 400		3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	778 434.05	+10 966	
580 414.40	580 400		3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	580 414.40	-14	
912 300.00	912 300		3636 00 208	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Leimbach	912 300.00		
1 379 800.05	1 379 800		3636 00 209	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Loogarten	1 379 800.05		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
898 860.05	941 300		3636 00 210	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Oerlikon	898 860.05	+42 440	
1 255 365.30	1 255 400		3636 00 211	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Riesbach	1 255 365.30	+35	
521 530.15	521 500		3636 00 212	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Schindlergut	521 530.15	-30	
1 687 414.15	1 687 400		3636 00 213	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Seebach	1 687 414.15	-14	
1 155 198.30	1 230 000		3636 00 214	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wipkingen	1 185 078.20	+44 922	
631 516.00	631 500		3636 00 215	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Witikon	631 516.00	-16	
695 453.00	695 400		3636 00 216	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wollishofen	695 453.00	-53	
210 931.95	240 900		3636 00 220	Beiträge an Trägerverein Altstadthaus	196 531.95	+44 368	
425 644.80	425 600		3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	425 644.80	-45	
392 941.95	402 900		3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	402 941.95	-42	
901 603.05	916 600		3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	916 603.05	-3	
450 938.20	478 900		3636 00 233	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 6 Wipkingen	450 938.20	+27 962	
410 600.00	430 600		3636 00 234	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 9 Hard	430 600.00		
414 907.10	434 000		3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	414 907.10	+19 093	
384 469.00	399 500		3636 00 236	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Schwamendingen	399 469.00	+31	
424 168.10	424 200		3636 00 237	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Wollishofen und Leimbach	424 168.10	+32	
274 860.00	274 900		3636 00 245	Beiträge an Verein Jugendtreff Kreis 4	274 860.00	+40	
72 418.00	74 200		3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	72 418.00	+1 782	
429 686.00	433 200		3636 00 251	Beiträge an Verein Quartiertreff Enge	429 686.00	+3 514	
176 700.00	176 700		3636 00 252	Beiträge an Verein Quartiertreff Fluntern	176 700.00		
394 973.00	398 500		3636 00 253	Beiträge an Verein Quartiertreff Hirslanden	394 973.00	+3 527	
99 570.90	99 600		3636 00 260	Beiträge an Verein Kultur Bahnhof Affoltern KuBaA	99 570.90	+29	
27 904.80	55 100		3636 00 261	Beiträge an Verein Kulturbiotop für das Kulturlokal Mundwerk	27 904.80	+27 195	
108 000.00	136 000		3636 00 262	Beiträge an Verein Pädagogische Aktion Zürich PAZ für Mobile Spielanimation	136 000.00		
163 384.95	163 400		3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 384.95	+15	
113 469.05	113 500		3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 469.05	+31	
	150 000		3636 00 266	Beiträge an Kinder- und Jugendpartizipation	100 000.00	+50 000	
	130 000		3636 00 267	Beiträge an Drehscheibe Stadt Quartier	119 200.05	+10 800	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 848 345.90	2 286 400		3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	2 143 706.10	+142 694	
233 533.50	2 000 000		3636 00 310	Beiträge Wirtschaftliche Basishilfe		+2 000 000 *	Aufgrund Rechtskraft des Beschlusses des Bezirksrats Zürich vom 9. Dezember 2021 musste Pilotprojekt beendet werden.
1 046 053.37	614 600		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 631 250.92	-1 016 651 *	Erfolgsneutrale Verbuchung der Unterstützungsbeiträge zulasten der Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen). Ausgaben auf den Konten 3636 00 000, 3637 00 000 und teilweise 3130 00 000 werden durch Entnahmen auf dem Konto 4502 00 000 entlastet. Zur einmaligen Kompensation von Personalausfällen in Kitas aufgrund der Corona-Pandemie im ersten Quartal 2022 wurden Beiträge in Höhe von 0,9 Mio. Fr. aus dem Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen gesprochen.
7 311.75	20 000		3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	1 055.05	+18 945 *	Weniger Gesuche für Beiträge eingegangen als budgetiert.
82 080 724.19	84 316 800		3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	78 576 291.72	+5 740 508 *	a) Minderbedarf für subventionierte Kinderbetreuung nach anhaltendem Rückgang der subventionierten Plätze infolge der Corona-Pandemie (-5.1 Mio. Fr.). b) Tiefere Ausgaben für Härtefallhilfen an Kitas aus dem Nachtragskredit gemäss STRB Nr. 363/2021 für die Jahre 2020 und 2021 (-0,6 Mio. Fr.).
451 918.00	475 100		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	469 447.00	+5 653	
21 839.00			3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26 644.00	-26 644 *	Ausserplanmässige Abschreibungen gemäss Werthaltigkeitstest Beteiligungen.
3 199.80	9 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 231.70	+3 768	
52 694.20	46 200		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54 306.20	-8 106	
9 012 764.60	9 160 400		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 077 328.15	+83 072	
				Ertrag			
-62 000.00	-50 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-52 800.00	+2 800	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-2 108.00	-5 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5 000	
-66.65	-1 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 501.10	+1 501	
-84 327.83	-84 200		4390 00 000	Übriger Ertrag	-140 024.95	+55 825 *	Erfolgsneutrale Verbuchung der Einnahmen zugunsten der Sonderrechnungen (Zweckgebundene Zuwendungen), die nicht vorhersehbar sind. Einnahmen auf dem Konto 4390 00 000 werden durch Einlagen auf dem Konto 3502 00 000 ausgeglichen.
-57.00			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		+52	
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-52.02		
-8 423 287.60	-8 769 300		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8 486 933.30	-282 367 *	Geringere Verrechnung von Raumkosten durch IMMO.
-1 057 847.17	-706 300		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-1 642 071.12	+935 771	
-5 478.00	-34 800		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-15 604.00	-19 196 *	Weniger Aufwendungen für die Koordination der Bundessubventionen für familienergänzende Kinderbetreuung im Kanton Zürich infolge des verzögerten Vorentscheids des BSV.
-37 937.43	-40 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 494.67	-5 505	
-686 100.00	-1 000 800		4630 00 102	Beiträge vom Bund für den Ausbau der familienergänzenden Betreuung	686 100.00	-1 686 900 *	Gemäss dem auf Budgetwerten für die Jahre 2020 bis 2023 basierenden Vorentscheid des BSV hat der Kanton Zürich Anspruch auf Finanzhilfen für die Erhöhung von kantonalen und kommunalen Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung. Die 2022 erhobenen und eingereichten effektiven Zahlen für 2020 und 2021 zeigten, dass in der Stadt Zürich aufgrund des coronabedingten nicht unerheblichen Nachfragerückgangs im ersten Beitragsjahr 2021 insgesamt weniger Subventionen ausgerichtet wurden als noch im Referenzjahr 2020. Aufgrund der effektiv ausgerichteten Subventionen 2022 werden voraussichtlich auch für das zweite Beitragsjahr 2022 keine Finanzhilfen ausgerichtet werden.
-120 000.00	-120 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000.00		

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-3 978.00			4636 00 104	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schuldenberatung Kanton Zürich			
-225 465.00			4636 00 105	Rückerstattungen von Beiträgen durch Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	-69 941.00	+69 941 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-2 968.50			4636 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein ada-zh	-2 403.00	+2 403	
-46 500.00			4636 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil			
-25 940.60			4636 00 126	Rückerstattungen von Beiträgen durch Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung			
-149 173.80			4636 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	-185 147.60	+185 148 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-147 055.00			4636 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	-306 073.50	+306 074 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-7 350.00			4636 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	-8 050.00	+8 050	
-7 130.00			4636 00 183	Rückerstattungen von Beiträgen durch Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	-23 890.00	+23 890 *	Rückzahlung von zu viel ausbezahlten Subventionen im Vorjahr.
-24 114.00			4636 00 300	Rückerstattungen von Beiträgen durch weitere soziokulturelle Organisationen	-2 177.00	+2 177	
			4636 00 310	RE Wirt. Basishilfe	-8 045.45	+8 045	
-56 933.00			4637 00 102	RE/Anspruch auf KB	-5 524.90	+5 525	
-3 114 153.00			4690 00 000	Übriger Transferertrag	-174 600.00	+174 600 *	Rückzahlung des bereits abgeschriebenen Darlehens «Verein Arche Zürich».
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002	Unverzinsliches Darlehen an Lehrlingsheim Eidmatt			
-35 847.00			6660 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			500005	Beteiligung an Stiftung Zürich-Jobs			
	500 000		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000.00		
			500014	Beitrag an Verein Zentralwäscherei Zürich für Nutzerausbauten			
550 000.00			5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
83 494.80			500015	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
			5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
27 429 660.23	29 908 000	236 600	3 Aufwand	29 115 399.97	+1 029 200	
-1 071 480.62	-1 025 000		4 Ertrag	-906 945.89	-118 054	
+26 358 179.61	+28 883 000	+236 600	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+28 208 454.08	+911 146	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
4 182 080.62	7 466 000		5 Investitionsausgaben	7 024 565.02	+441 435	
-107 616.39			6 Investitionseinnahmen			
+4 074 464.23	+7 466 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+7 024 565.02	+441 435	
Aufwand						
15 020 169.75	15 497 800	170 900 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 288 622.45	+380 078 *	Geringere Lohnaufwendungen aufgrund Auflösung von Rückstellungen für Ferien- und Überzeit-Saldi, sowie tiefere Auslastung der befristeten Anstellungen in der Klientenbuchhaltung SDS.
-106 503.30	-100 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75 345.70	-24 654	
196 810.75	210 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	198 710.75	+11 289	
99 916.90	79 400	23 400 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	105 860.90	-3 061	
955 605.60	987 200	12 500 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	971 222.15	+28 478	
-5 428.25	-4 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 381.65	-1 618	
1 791 522.25	1 908 100	19 000 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 834 925.05	+92 175	
43 204.75	44 100	800 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66 999.65	-22 100	
178 987.20	184 400	2 200 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169 919.25	+16 681	
-1 003.15	-1 000		3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-430.35	-570	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
109 920.95	195 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	129 983.25	+65 017 *	Weiterbildungen wurden infolge Corona-Pandemie verschoben und haben das vorherige Niveau noch nicht wieder erreicht.
125 822.71	119 000		3091 00 000	Personalwerbung	127 073.71	-8 074	
29 384.75	60 000	7 800 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	51 213.71	+16 586	
84.90	3 000		3100 00 000	Büromaterial	1 459.65	+1 540	
487.65	1 000		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.65	+839	
43 795.73	43 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	23 304.17	+19 696	
3 156.25	6 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 585.85	+2 414	
	2 000		3106 00 000	Medizinisches Material	44.59	+1 955	
105.85	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53.40	+947	
2 907.90	4 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 726.80	+273	
52 566.50	50 000		3113 00 000	Anschaffung Hardware	49 961.84	+38	
218 753.76	362 000	-50 000 N1	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	346 988.57	-34 989	
389.85	3 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	416.80	+2 583	
115 281.44	217 600		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	165 492.99	+52 107	
323 972.50	384 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	317 199.97	+66 800	
100 979.36	100 000	50 000 N1	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	148 730.77	+1 269	
	1 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben		+1 000	
	1 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+1 000	
1 176.19	10 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 218.62	-4 219	
929 909.50	1 715 200	-400 000 N1	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 145 218.11	+169 982 *	Die Inbetriebnahme der Fallführungssoftware FFS wurde auf 2023 verschoben. Dadurch wurden in den Projektstädten (BE, ZH, BS) im 2022 noch keine Unterhaltskosten fällig.
10 000.00	25 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 800.73	+5 199	
125.00	8 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	454.00	+7 546	
15 715.83	18 000		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 639.19	+361	
30 781.80	42 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	44 169.65	-2 170	
5 774.80	35 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 616.48	+27 384 *	Wintersportlager für Lernende wurde auch im 2022 infolge Corona-Pandemie abgesagt.
167.58	1 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	762.12	+238	
18 221.00	18 200		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 221.00	-21	
571 009.49	1 303 300		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	864 776.96	+438 523 *	Die Inbetriebnahme einzelner neuer Software-Applikationen konnte im 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden. Die erste Abschreibungsrate erfolgt daher erst 2023.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	7.69	-8	
7.09			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
27 558.60	45 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 786.90	+5 213	
4 521 169.00	4 331 700	400 000 N1	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 016 697.10	-284 997 *	Es fand eine Verschiebung von festen zu mobilen Endgeräten statt, die kostenintensiver sind. In diesem Zusammenhang wurden ausserdem auch mehr WLAN Access Points in den verschiedenen Standorten des SD eingerichtet.
1 997 151.75	1 997 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 998 532.20	-1 532	
				Ertrag			
-13 331.95	-20 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 916.65	-11 083 *	Durch die Corona-bedingte Absage des Wintersportlagers wurde die Kostenbeteiligung der Lernenden an den Lagerkosten hinfällig.
-108 575.21	-30 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-0.04	-30 000 *	Die Erträge aus der Verlustscheinbewirtschaftung wurden ab 2022 direkt in den entsprechenden Rechnungskreisen verbucht.
-948 567.00	-975 000		4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-882 626.00	-92 374 *	Tiefere, aktivierbare Eigenleistungen im Projekt FFS. Die internen Aufwände für das Städteprojekt Zürich verschieben sich 2023/2024.
-6.46			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
			4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-403.20	+403	
-1 000.00			4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-15 000.00	+15 000 *	Im Rahmen der Strategie «Smart City Zürich» unterstützte die Stadtentwicklung Zürich (STEZ) das Projekt Cofenster.
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Hardware			
-89 127.24			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			500003	Anschaffung Software			
4 182 080.62	7 466 000		5200 00 000	Software	7 024 565.02	+441 435 *	Das Projekt FFS/Citysoftnet bildet nach wie vor den zentralen Kostenblock bei den aufgeführten Investitionen. Ab 2023 erfolgt die stufenweise Einführung in den drei beteiligten Städten Bern, Zürich und Basel (geringere Investitionsausgaben im 2022 aufgrund aktualisierter Projektplanung und

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-18 489.15			6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			geringere Aktivierungssumme bei den wesentlichen Eigenleistungen).

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV							
Erfolgsrechnung							
584 488 532.13	627 616 400	356 100	3	Aufwand	605 853 302.05	+22 119 198	
-213 593 453.03	-269 994 300		4	Ertrag	-260 018 011.29	-9 976 289	
+370 895 079.10	+357 622 100	+356 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+345 835 290.76	+12 142 909	
Investitionen Verwaltungsvermögen							
913 821.65	650 000		5	Investitionsausgaben	614 462.35	+35 538	
+913 821.65	+650 000		6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+614 462.35	+35 538	
Aufwand							
12 497 747.25	12 930 800	149 300 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 865 256.90	+214 843 *	Minderausgaben aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen.
-122 632.95	-100 000		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-115 113.40	+15 113	
141 978.00	146 200		3042 00 000	Verpflegungszulagen	142 160.00	+4 040	
25 012.95		20 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 050.00	+150	
803 152.75	829 200	10 900 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	820 987.10	+19 113	
-5 833.25			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5 504.25	+5 504	
1 481 399.35	1 590 200	16 500 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 512 952.30	+93 748	
35 843.20	37 000	700 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	56 057.10	-18 357	
150 169.60	155 200	1 800 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143 311.45	+13 689	
-813.45			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-984.00	+984	
80 814.40	100 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	46 778.25	+53 222 *	2022 weniger Weiterbildungen als prognostiziert.
	8 500		3091 00 000	Personalwerbung		+8 500	
34 437.30	55 000	6 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	40 456.99	+21 243	
1 703.85	4 500		3100 00 000	Büromaterial	913.05	+3 587	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1 192.15	2 500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	724.55	+1 775	
131 525.99	100 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	79 983.38	+20 017	
7 718.70	10 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 520.15	+480	
	3 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+3 000	
5 672.00	7 500		3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 932.10	+3 568	
57 081.80	72 500		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	83 956.77	-11 457	
186 744.69	200 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	209 625.86	-9 626	
71 894.65	104 000	150 000 N1	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140 410.55	+113 589 *	Tiefere Kosten für die Vorstudie «Aufarbeitung der Rolle der Fürsorgebehörden der Stadt Zürich in Zusammenhang mit fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981»
48 921.00	35 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	36 797.80	-1 798	
1 688.00	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 389.25	+2 611	
218 846.40	230 000		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	218 846.40	+11 154	
945.00	8 000		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 430.00	+6 570	
1 461.75	2 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 144.90	+855	
33 892.40	40 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	29 171.25	+10 829	
256 862.00			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	231 129.00	-231 129 *	Bildung oder Auflösung von Wertberechtigungen auf Forderungen sind nicht prognostizier- und beeinflussbar.
744 190.37	10 000		3181 10 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	35 397.75	-25 398 *	Abschreibungen und Erlasse von Rückerstattungsforderungen sind stark schwankend und schwierig zu prognostizieren.
179 613.40			3181 11 000	Erläss von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)			
			3181 13 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge aus Nachlass an EL- und Beihilfeempfänger (rechtmässig bezogene Leistungen)	3 647.00	-3 647	
	640 000		3181 20 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	596 841.69	+43 158	
	40 000		3181 21 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	11 025.00	+28 975 *	* siehe Begründung 3181 10 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	20 000		3181 22 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	33 860.55	-13 861 *	* siehe Begründung 3181 10 000.
	170 000		3181 24 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	127 989.90	+42 010	
	20 000		3181 25 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale Zuschüsse	4 676.70	+15 323 *	* siehe Begründung 3181 10 000.
	400 000		3181 26 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	113 795.75	+286 204 *	* siehe Begründung 3181 10 000.
	100 000		3181 28 000	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	59 688.60	+40 311	
			3181 29 000	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	31 803.65	-31 804 *	* siehe Begründung 3181 10 000.
16 834.00	20 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	6 984.00	+13 016 *	Tiefere Gerichtskosten sowie weniger Prozess- und Parteientschädigungen als im Vorjahr.
9 966.48	11 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 529.71	+7 470	
766 884.65	765 700		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	771 768.35	-6 068	
98 646.65	98 000		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	37 713.45	+60 287 *	Rückgang des vom Kanton verrechneten Anteils an den EL-Registerkosten infolge Kostenoptimierungen wie technischen Anpassungen und Verbesserung der Arbeitsabläufe.
70 268 038.95	87 000 000		3632 00 200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	85 916 280.50	+1 083 720 *	Die Kosten fielen um 1.25% tiefer aus als von den städtischen Gesundheitszentren für das Alter prognostiziert.
930 261.80	1 000 000		3632 00 300	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	989 857.60	+10 142	
56 260 252.35	60 700 000		3635 00 200	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	65 613 967.20	-4 913 967 *	Eine deutliche Zunahme der kantonalen Normdefizite führte trotz einer Reduktion der Anzahl Pflgetage zu einer Budgetüberschreitung.
358 664.50	300 000		3635 00 300	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	341 658.20	-41 658	
528 199.00	480 000		3637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger	310 546.00	+169 454 *	Kontinuierlich rückläufig, es betrifft lediglich Nachbelastungen für Leistungen vor dem 1.1.2018.
131 557 175.00	126 815 900		3637 20 000	Ergänzungsleistungen zur IV	126 703 591.00	+112 309	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
210 218 168.00	210 732 300		3637 21 000	Ergänzungsleistungen zur AHV	209 193 073.00	+1 539 227 *	Während die Anzahl Personen in Heimen weiter zurückgeht (-5.3%), stagniert das Fallwachstum bei Personen in Wohnungen (+0.4%). Parallel dazu sind die durchschnittlichen Kosten pro Fall um rund 1% angestiegen.
12 443 821.60	15 855 300		3637 22 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12 568 736.60	+3 286 563 *	Der Budgetwert basierte auf den Werten vor der Pandemie. Gegenüber Vorjahr sind die Krankheitskosten jedoch um 4% angestiegen.
18 299 086.25	23 410 200		3637 23 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	19 489 331.00	+3 920 869 *	Siehe Begründung 3637 22 000.
21 542 767.00	21 998 400		3637 24 000	Beihilfen	21 706 112.00	+292 288 *	Kostenzunahme tiefer als budgetiert.
1 629 514.00	1 564 800		3637 25 000	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 645 846.00	-81 046 *	Anstieg der Kosten pro Fall
39 807 765.45	41 110 100		3637 26 000	Gemeindezuschüsse	39 731 037.20	+1 379 063 *	Kostenabnahme infolge EL-Reform höher als budgetiert.
40 838.00	14 940 000		3637 60 000	Überbrückungsleistungen	497 843.00	+14 442 157 *	Der Grund für sämtliche Abweichungen bei den Überbrückungsleistungen sind die sehr tiefen Fallzahlen. Die sehr geringe Anzahl von ÜL-Beziehenden liegt gesamtschweizerisch seit Einführung der neuen Leistungen unter den Erwartungen.
			3637 62 000	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	8 266.65	-8 267 *	* Siehe Begründung 3637 60 000.
106 487.60	145 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	125 274.40	+19 726	
914 780.55	1 074 500		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	977 565.15	+96 935	
1 619 151.00	1 619 100		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 619 211.00	-111	
				Ertrag			
-803 556.30	-570 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-594 814.27	+24 814	
-72 795.35	-44 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60 364.15	+16 364	
-25 728.00			4290 00 000	Übrige Entgelte			
	-8 000		4290 20 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-6 163.95	-1 836	
	-7 000		4290 22 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits-	-1 702.00	-5 298 *	Nachzahlungen schwanken stark und sind schwierig zu budgetieren.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
				und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			
			4290 24 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3 136.00	+3 136	
			4290 26 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 020.00	+1 020	
-790.00	-1 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-347.40	-653	
-939 960.70	-1 175 500		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-936 655.20	-238 845 *	Rückgang des Verwaltungskostenbeitrags des Kantons aufgrund der tieferen Fallzahlen bei den Ergänzungs- und Überbrückungsleistungen.
-147 748.23	-14 950 100		4630 00 000	Beiträge vom Bund	-499 381.65	-14 450 718 *	Der Rückgang bei den Bundesbeiträgen ist auf die sehr tiefen Fallzahlen der zu 100% refinanzierten Überbrückungsleistungen zurückzuführen.
-190 532 614.90	-235 089 300		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-232 711 063.75	-2 378 236 *	2022 waren die Rückerstattungen (Konten 4637 1x/2x xxx) höher als budgetiert, dies führt zu tieferen Nettokosten und damit zu tieferen Subventionen.
-339 396.50	-200 000		4637 11 000	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-179 179.00	-20 821	
-201.67			4637 12 000	Durch Beihilfeempfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)			
			4637 13 000	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-555 591.00	+555 591 *	Diese Rückerstattungen schwanken stark und sind schwierig zu budgetieren.
-4 969 945.00	-10 630 000		4637 20 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-12 653 788.70	+2 023 789 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
-7 514 333.30	-600 000		4637 21 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1 723 303.60	+1 123 304 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
-114 497.20	-173 000		4637 22 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-713 458.35	+540 458 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-179 606.50	-87 000		4637 23 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-60 280.80	-26 719 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
-2 534 040.13	-780 000		4637 24 000	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-799 395.10	+19 395	
-242 478.26	-130 000		4637 25 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-170 296.00	+40 296	
-5 175 760.99	-1 430 000		4637 26 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 336 129.90	-93 870 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
	-1 760 000		4637 27 000	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2 337 058.24	+577 058 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
	-110 000		4637 28 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-152 321.95	+42 322	
	-2 100 000		4637 29 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-4 515 832.28	+2 415 832 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
	-147 600		4637 60 000	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-6 728.00	-140 872 *	* Siehe Begründung 4637 13 000.
	-1 800		4637 62 000	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten		-1 800	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001	Anschaffung Software			
913 821.65	650 000		5200 00 000	Software	614 462.35	+35 538	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5520 Laufbahnzentrum						
Erfolgsrechnung						
15 871 549.21	22 800 300	215 900	3 Aufwand	19 581 102.21	+3 435 098	
-4 932 963.61	-5 261 200		4 Ertrag	-5 326 846.10	+65 646	
+10 938 585.60	+17 539 100	+215 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+14 254 256.11	+3 500 744	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	100 000		5 Investitionsausgaben	6 500.00	+93 500	
	+100 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+6 500.00	+93 500	
Aufwand						
	5 000		3001 00 000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		+5 000	
9 803 525.85	10 786 800	120 000 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 372 415.35	+534 385 *	Geringere Lohnkosten aufgrund verzögerter oder nicht besetzter Stellen und Rotationsgewinne.
-50 675.90	-35 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6 975.40	-28 025	
94 374.95	107 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	99 062.25	+7 938	
36 315.30	20 400	16 200 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	36 344.15	+256	
632 336.30	694 600	8 700 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661 240.00	+42 060	
-2 760.45			3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 351 263.60	1 499 500	13 300 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 368 529.20	+144 271	
28 359.05	30 900	700 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	45 550.75	-13 951	
118 359.00	130 100	1 600 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 548.60	+16 151	
-438.50			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse			
58 379.07	95 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	79 112.10	+15 888	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
6 031.20			3091 00 000	Personalwerbung	23 478.60	-23 479 *	Nicht geplante Assessments für Kaderrekrutierung.
48 105.35	60 500	5 400 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	46 793.38	+19 107	
	1 500		3100 00 000	Büromaterial	100.82	+1 399	
680.95	1 300		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 020.25	-720	
90 527.60	180 800		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	92 581.00	+88 219 *	Digitalisierung führte zu tieferen Kosten als ursprünglich budgetiert.
3 882.85	8 000		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 740.55	+3 259	
381.60	2 500		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 389.55	+1 110	
3 823.60	5 000		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 629.83	+3 370	
111 898.59	200 100	50 000 N1	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	124 280.17	+125 820 *	a) Digitalisierung führte zu tieferen Kosten als ursprünglich budgetiert. b) Die verzögerte Einführung der Arbeitsmarktstipendien führte zu einer zeitlichen Verschiebung der Kommunikationmassnahmen und somit zu tieferen Kosten als ursprünglich vorgesehen.
21 644.70	55 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46 648.90	+8 351	
10 067.87	30 000		3137 00 000	Steuern und Abgaben	7 856.28	+22 144 *	Aufgrund geringeren steuerpflichtigen Erträgen mussten weniger Mehrwertsteuerbeiträge abgeliefert werden.
10 247.70	8 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 617.30	+1 383	
4 470.50	5 000		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 586.25	+414	
24 097.00	22 400		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 374.85	-5 975 *	Aufgrund Baulärm im LBZ mussten für Veranstaltungen mit Kund*innen vermehrt externe Räume zugemietet werden.
1 809.60	8 000		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 855.00	+6 145	
34 536.95	48 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 665.75	+15 334	
-532.00	6 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 423.60	+3 576	
1 747.00	6 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	735.80	+5 264	
15.02	500		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	0.08	+500	
159 332.21			3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
291 841.25	300 000		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	338 911.20	-38 911	
670.00	2 100		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	478.00	+1 622	
1 542 700.00	7 000 000		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	4 559 280.00	+2 440 720 *	Ausbildungsbeiträge: Budgetwert fusste auf Schätzungen zu den Auswirkungen des

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
							neuen Rechts. Unter anderem verzögerte Gesuchsbearbeitung beim Kanton führte zu Minderausgaben
							Arbeitsmarktstipendien: Die budgetierten 1.0 Mio. Franken wurden aufgrund der Verschiebung der Einführung vom 1.8.2022 auf den 1.1.2023 nicht in Anspruch genommen.
166 600.00	200 000		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	179 900.00	+20 100	
32 182.85	30 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	37 860.45	-7 860 *	Höhere Ausgaben aufgrund des Projektes Worksmart@LBZ.
88 787.95	64 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76 892.40	-12 492	
1 146 960.60	1 220 900		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 188 175.20	+32 725	
				Ertrag			
-141.80	-1 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-198.60	-801	
-28 208.12	-72 000		4231 00 000	Kursgelder	-43 564.00	-28 436 *	a) Es wurden mangels Nachfrage keine Laufbahnseminare durchgeführt. b) Bei den Seminaren zum Übergang 2 wurden die Preise reduziert.
-1 208 753.54	-1 441 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 481 307.82	+40 308	
-63 749.38	-67 000		4250 00 000	Verkäufe	-51 138.90	-15 861	
-81 984.81	-74 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-47 424.73	-26 575 *	Weniger Rückerstattungen wegen Abnahme der MwSt. pflichtigen Umsätze.
-22.10			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-69.50	+70	
-162 439.86			4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-3 104.55	+3 105	
-2 982 664.00	-3 130 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 288 288.00	+158 288 *	Mehr Fälle beim Beratungsangebot "viamia" führten zu einem Mehrertrag.
-217 500.00	-226 200		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-217 500.00	-8 700	
-20 900.00	-50 000		4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten	-14 350.00	-35 650 *	Weniger Darlehens-Rückzahlungen als budgetiert. Gründe sind Zahlungsaufschub aufgrund weiterhin bestehender Ausbildungssituation, Reduktion monatlicher Raten aufgrund finanzieller Situation u.ä.
-166 600.00	-200 000		4706 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-179 900.00	-20 100	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		509430	Stipendendarlehen			
	100 000	5470 00 000	Darlehen an private Haushalte	6 500.00	+93 500 *	Es wurden weniger Darlehen beansprucht als erwartet.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich							
Erfolgsrechnung							
18 940 690.39	18 441 200	173 800	3	Aufwand	18 658 635.53	-43 636	
-3 900 587.17	-3 410 500		4	Ertrag	-3 853 798.66	+443 299	
+15 040 103.22	+15 030 700	+173 800		Saldo	+14 804 836.87	+399 663	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)							
Investitionen Verwaltungsvermögen							
138 761.20			5	Investitionsausgaben			
+138 761.20			6	Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)							
Aufwand							
10 354 067.05	10 254 400	125 500 N4	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 451 325.50	-71 426	
-142 651.90			3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69 234.80	+69 235	
91 262.00	92 000		3042 00 000	Verpflegungszulagen	91 267.00	+733	
26 562.75	10 000	17 200 N4	3049 00 000	Übrige Zulagen	27 333.85	-134	
658 227.80	659 700	9 200 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	666 409.20	+2 491	
-7 244.50			3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 458.60	+2 459	
1 471 424.15	1 448 100	13 900 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 510 752.20	-48 752	
28 113.10	28 300	700 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44 254.55	-15 255	
123 660.45	124 000	1 600 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116 859.55	+8 740	
-1 356.05			3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-430.20	+430	
57 630.10	75 000		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	58 360.00	+16 640	
8 522.25	5 900		3091 00 000	Personalwerbung	10 480.10	-4 580	
26 636.30	34 000	5 700 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	33 313.90	+6 386	
1 357.08	1 000		3100 00 000	Büromaterial	1 268.56	-269	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
93.70	500		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	341.87	+158	
56 297.48	30 000		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	25 961.29	+4 039	
30 718.76	32 500		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	33 306.42	-806	
953.20	200		3106 00 000	Medizinisches Material	62.05	+138	
845.77	1 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	273.80	+726	
4 115.80	500		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18.50	+482	
1 402.40			3113 00 000	Anschaffung Hardware	100.10	-100	
812.72	2 000		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	171.55	+1 828	
1 833.05	7 500		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 322.00	+5 178	
1 735 756.62	1 840 000		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 517 356.31	+322 644 *	Die Kostenentwicklung unter dem Konto 3130 ist schwankend und abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen. Insbesondere bevorschusste Entschädigungen für private Beistandspersonen sind schwer prognostizierbar.
886 804.42	900 000		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 132 080.08	-232 080 *	Die Kostenentwicklung unter dem Konto 3132 ist schwankend und abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen. Insbesondere Auslagen für Verfahrensbeistände und Gutachten sind schwer prognostizierbar.
34 100.80	34 200		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	34 156.50	+44	
4 314.85	4 000		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 181.95	-182	
154 417.15			3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
182 608.30	220 000		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	203 381.30	+16 619	
	1 000		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager		+1 000	
305 497.16	100 000		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	89 003.00	+10 997	
440 878.74	300 000		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	387 910.18	-87 910 *	Vermehrte Abschreibungen mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen schwer prognostizierbar.
129 980.75	130 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	61 458.30	+68 542 *	Bei den privaten Beistandspersonen, welche im Auftrag der KESB Beistandschaften führen, können Vermögensschäden entstehen. Im Einzelfall müssen bis Fr. 20'000.- vom entstandenen Schaden durch die KESB übernommen werden (Eigenbehalt). Anzahl und Höhe der Schadenfälle sind schwer prognostizierbar.
234 651.04	320 000		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	333 671.17	-13 671	
130 551.20	78 100		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	84 350.00	-6 250	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
85 219.00	90 500		3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	119 958.00	-29 458 *	Der Kanton betreibt eine Zentralstelle für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (ZS MNA). Die Finanzierung erfolgt zu 60% zu Lasten des Kantons und zu 40% durch sämtliche Gemeinden des Kantons Zürich. Die den Gemeinden in Rechnung gestellten Kosten sind abhängig von der dem Kanton Zürich zugewiesenen Anzahl MNA (nicht planbar).
75 135.60	75 000		3637 00 100	Beiträge an mittellose Klienten	74 942.85	+57	
45 117.35	50 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35 072.85	+14 927	
305 504.50	94 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80 639.15	+14 161	
1 396 869.45	1 397 000		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 498 415.50	-101 416 *	Zusätzliche Büroräumlichkeiten im Geschäftshaus Stauffacherstrasse 45 (STRB Nr. 307/2022 vom 6. April 2022) und zusätzliche Archivräume im Sozialzentrum Helvetiaplatz.
				Ertrag			
-2 159 218.95	-2 100 000		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 072 888.70	-27 111	
-1 728 552.94	-1 300 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 765 894.66	+465 895 *	Es erfolgten höhere Rückforderungen von bevorschussten Entschädigungen und Gebühren.
			4270 00 000	Bussen	-500.00	+500	
-6 918.02	-1 000		4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 088.36	+4 088	
-607.96	-100		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 606.80	+1 507	
-19.50			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-43.59	+44	
-4 806.00	-8 400		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 885.90	-1 514	
-463.80	-1 000		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-890.65	-109	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			520000	Anschaffung Software			
138 761.20			5200 00 000	Software			

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Erfolgsrechnung						
466 750 609.06	483 377 000	1 194 600	3 Aufwand	429 071 564.87	+55 500 035	
-163 209 873.80	-175 054 000		4 Ertrag	-147 701 538.62	-27 352 461	
+303 540 735.26	+308 323 000	+1 194 600	Saldo	+281 370 026.25	+28 147 574	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Aufwand						
76 709 647.55	77 488 000	863 500 N4	3010 00 000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78 457 484.15	-105 984 *	a) Der Stellenplan wurde nicht ausgeschöpft (+0.2 Mio Fr.); b) Auflösungen des Arbeitsverhältnisses in gegenseitigem Einverständnis mit Anspruch auf Abfindungen gemäss Art. 28 PR sowie auf Lohnfortzahlungen gemäss Art. 29 PR führten zu Mehrkosten (-0.3 Mio. Fr.).
-787 637.10	-700 000		3010 00 900 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-570 496.30	-129 504	
			3040 00 000 Kinder- und Ausbildungszulagen	3 250.00	-3 250	
798 584.85	830 000		3042 00 000 Verpflegungszulagen	798 656.50	+31 344	
331 967.65	220 000	117 800 N4	3049 00 000 Übrige Zulagen	362 776.95	-24 977	
4 935 655.00	4 975 000	63 100 N4	3050 00 000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 030 826.00	+7 274	
-39 486.85	-35 000		3050 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-27 851.85	-7 148	
8 892 668.65	9 223 000	95 700 N4	3052 00 000 AG-Beiträge an Pensionskassen	9 188 279.85	+130 420	
229 274.60	225 000	4 300 N4	3053 00 000 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	351 974.95	-122 675	
924 058.30	929 000	11 000 N4	3054 00 000 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	878 655.95	+61 344	
-6 925.10			3054 00 900 Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-4 877.55	+4 878	
741 766.67	820 000		3090 00 000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	698 275.94	+121 724	
183 211.38	210 000	39 200 N4	3099 00 000 Übriger Personalaufwand	198 214.40	+50 986	
6 562.80	15 000		3100 00 000 Büromaterial	7 704.18	+7 296	
261 748.71	352 000		3101 00 000 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	320 962.26	+31 038	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
409 763.16	392 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	291 905.31	+100 095 *	a) Höhere ZOOM-Druckkosten als erwartet (+0.05 Mio. Fr.); b) grössere Druckaufträge wurden nicht umgesetzt (+0.05 Mio. Fr.).
61 560.85	81 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	53 828.92	+27 171	
1 356.10	2 000	3104 00 000	Lehrmittel	672.38	+1 328	
390 911.01	916 000	3105 00 000	Lebensmittel	808 333.87	+107 666	
4 795.47	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 082.70	+8 917	
166 536.28	203 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143 191.46	+59 809	
4 025.85	9 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 700.40	+6 300	
42 691.81	92 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47 294.13	+44 706	
30 139.20	30 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38 848.30	-8 848 *	Unerwartete Auflösungen von Zwischennutzungen in den Raumbörsen führten zu ungeplanten Entsorgungsaktionen.
1 742 577.76	1 935 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 705 115.42	+229 885 *	a) Die Kosten für Caritas WohnFit werden ab 2022 neu vom Departementssekretariat des Sozialdepartements (5500) finanziert (+0.1 Mio. Fr.); b) die Kosten für die elektronische Versiegelung der Dokumente beim zentralen Scanning wurden von der OIZ an SDS (5510) und nicht SOD verrechnet (+0.1 Mio. Fr.).
250 356.40	485 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	332 736.85	+152 263 *	Es bestehen verschiedene grössere Projekte, bei welchen ein Beizug von externen Beratern für 2022 geplant war. Aufgrund Verzögerungen dieser Projekte verschiebt sich der Beizug dieser Berater in das Jahr 2023.
6 947.25	7 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 893.60	+2 106	
77 755.50	201 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	271 426.19	-69 926 *	Die MWST-Revision 2021 erforderte MWST-Nachforderungen für 2016-2021.
321 082.91	550 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	458 999.43	+91 001	
2 060.55	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 613.32	+3 387	
34 038.08	67 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36 492.43	+30 508	
32 234.58	163 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	164 844.87	-1 845	
125 543.35	180 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 090.10	+41 910	
26 586.35	25 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 671.37	+2 329	
193 038.00	290 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	247 740.98	+42 259	
7 666.49	27 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22 017.39	+4 983	
716.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1 330.95	+1 331	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 432.90	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	7 446.15	+7 554	
148 118.66	200 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	110 107.52	+89 892 *	Tiefere Schadenssumme als erwartet.
6 417.30	15 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	9 064.80	+5 935	
5.05	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	35.45	+4 965	
3 703.70	2 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		+2 000	
10.60		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	46.29	-46	
1.30		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	176.40	-176	
400.00	5 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	596.00	+4 404	
1 060 000.00	1 060 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000.00		
3 228 705.20	3 200 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 263 557.85	-63 558	
	38 000 000	3631 00 101	Beiträge an Kanton: Ergänzende Hilfen zur Erziehung	36 827 962.50	+1 172 038 *	Budgetiert wurde basierend auf der wirtschaftlichen Bevölkerungszahl (rund 434'000), der Kanton verrechnete jedoch aufgrund der zivilrechtlichen Bevölkerungszahl (rund 421'000). Der Beitrag pro Einwohner*in ist bei Fr. 87.50.
2 105 952.05	2 150 000	3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 060 528.55	+89 471	
		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3 234 858.10	-3 234 858 *	Weitergabe der Rückerstattungen des Kantons an die AOZ für die Notfallhilfe an aus der Ukraine Geflüchtete, die von der AOZ geleistet wurde (siehe auch Konto-Nr. 4631 35 000).
17 272 625.44		3635 00 104	Beiträge an Vermieter (Drei-Drittel-Modell)	-10 170.00	+10 170 *	Rückerstattungen von Vermietern im Rahmen des Drei-Drittel-Modells während der Corona-Pandemie (für das Jahr 2021).
25 294 816.27	42 500 000	3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	22 599 468.99	+19 900 531 *	Total Aufwand der beiden Konten 3635 10 000 und 3637 10 000 zu Krankenkassenprämien: Budget 43.8 Mio. Fr./ Rechnung 23.3 Mio. Fr./ Minderaufwand 20.5 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle (Minderaufwand 5.9 Mio. Fr.); b) Praxisänderung KVG-Prämienübernahme: Per 2021 wird nur noch die KVG-Nettoprämie (nach Abzug der individuellen Prämienverbilligung) übernommen (Minderaufwand 14.7 Mio. Fr.).
18 777.00	20 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19 194.00	+806	
247 050.75	20 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	1 123.45	+18 877 *	Der Bedarf unterliegt Schwankungen und ist dadurch schwer prognostizierbar.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
9 835 163.78	10 200 000		3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	9 800 211.91	+399 788 *	Es wurde von einer stabilen Entwicklung der Bevorschussungsfälle ausgegangen, stattdessen gab es einen leichten Rückgang.
747 923.96	1 300 000		3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	652 787.46	+647 213 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
168 895 657.27	144 890 000		3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	128 195 465.18	+16 694 535 *	Total Aufwand der vier Konten-Nr. 3637 3x 000: Budget 268.7 Mio. Fr. / Rechnung 234.6 Mio. Fr. / Minderaufwand 34.1 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle (Minderaufwand 35.7 Mio. Fr.); b) Notfallhilfe für aus der Ukraine Geflüchtete (Mehraufwand 1.6 Mio. Fr.). Siehe auch Konto-Nr. 4631 31 000.
3 643 676.10	2 820 000		3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 645 282.87	+174 717 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
77 079 631.39	78 550 000		3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	63 482 964.15	+15 067 036 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
46 239 503.98	42 490 000		3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	40 289 771.47	+2 200 229 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
22 252.00			3701 00 000	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	1 971.20	-1 971	
1 337 442.90	1 500 000		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 305 957.78	+194 042 *	Es wurde von einer stabilen Entwicklung der Alimentenvermittlungen ausgegangen, stattdessen gab es einen leichten Rückgang.
147 764.55	240 000		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	201 451.15	+38 549	
695 266.00	560 800		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	553 570.55	+7 229	
11 601 830.75	13 411 700		3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12 271 131.20	+1 140 569 *	a) Diverse Liegenschaften (unter anderem Sozialzentrum Wipkingerplatz) wurden später als erwartet bezogen (+0.77 Mio. Fr.); b) das Reservebudget für neue Raumbörsen-Objekte wurde nicht ausgeschöpft (+0.37 Mio. Fr.).
				Ertrag			
-380.65			4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-480.00	+480	
-22 042.70			4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-82.30	+82	
-29 932.30	-82 000		4231 00 000	Kursgelder	-45 017.40	-36 983 *	Infolge der Corona-Pandemie wurden die Kurse weniger gebucht.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-4 117 418.63	-4 750 000		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 924 051.40	+174 051 *	Höhere Entschädigungen für zivilrechtliche Mandatsführung.
-1 019 741.44	-2 540 000		4250 00 000	Verkäufe	-2 152 977.53	-387 022 *	Eingeschränkter Betrieb in den soziokulturellen Betrieben infolge Corona-Pandemie.
-416 178.32	-590 000		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-590 524.52	+525	
-40.51	-2 000		4390 00 000	Übriger Ertrag	-305.75	-1 694	
-59 366.01	-50 000		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-53 794.82	+3 795	
-3.62			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-395.47	+395	
-1 074 333.57	-1 750 000		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 435 396.05	-314 604 *	a) Die Raumbörse Manegg konnte infolge verzögerter Übernahme erst später vermietet werden als erwartet (-0.24 Mio. Fr.); b) Mietzins-Ausfälle in den soziokulturellen Betrieben infolge Corona-Pandemie (-0.07 Mio. Fr.).
-306 899.58	-715 000		4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-615 184.51	-99 815 *	Weniger Raumvermietungen in den soziokulturellen Einrichtungen infolge Corona-Pandemie.
-1.00			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-0.03		
	-22 820 000		4630 00 000	Beiträge vom Bund		-22 820 000 *	Die Rückerstattungen der Krankenkassenprämien werden nach den Vorgaben des Kantons verbucht. Ab 2021 gibt es keine Aufteilung mehr zwischen den Konten-Nr. 4630 00 000 und Nr. 4631 00 000. Der gesamte Betrag ist vollständig im Konto-Nr. 4631 00 000 enthalten. Siehe dazu auch Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
-40 614 489.71	-36 065 000		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 058 936.05	-6 064	
-2 731 896.65	-2 120 000		4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostensersatz	-1 910 139.15	-209 861 *	Total Ertrag der beiden Konten 4631 3x 000: Budget -34.1 Mio. Fr. / Rechnung -32.0 Mio. Fr. / Minderertrag 2.1 Mio. Fr.: a) weniger Sozialhilfefälle als budgetiert (Minderertrag 6.8 Mio. Fr.); b) Rückerstattung des Kantons im Rahmen der Notfallhilfe an aus der Ukraine Geflüchtete (Mehrertrag 1.5 Mio. Fr.). Siehe auch Konto 3637 30 000; c) Rückerstattung des Kantons an die AOZ im Rahmen der Notfallhilfe an aus der Ukraine Geflüchtete, die von der AOZ geleistet wurde (Mehrertrag 3.2 Mio. Fr.). Siehe auch Konto-Nr. 3634 00 000.
-33 766 750.20	-31 940 000		4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für	-30 076 521.40	-1 863 479 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4631 31 000.

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-25 848.00			4632 00 000	ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 006.50	+29 007 *	Kostenübernahme durch Smart City für Monitoring der Freizeitanlage Sihlhölzli.
-11 643.65			4632 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			
			4632 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-7 541.10	+7 541	
-3 243 288.69	-3 300 000		4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 179 261.26	-120 739 *	Geringere Inkassoeinnahmen als erwartet.
-1 086 339.70	-90 000		4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-644 696.85	+554 697 *	Insbesondere Rückzahlungen von Beträgen an Krankenkassen aus der Praxisänderung zur Übernahme der KVG-Nettoprämien (siehe Konto- Nr. 3635 10 000).
-39 807 239.52	-37 820 000		4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-35 897 580.12	-1 922 420 *	Total Ertrag der vier Konten 4637 3x 000: Budget -66.7 Mio. Fr. / Rechnung -64.7 Mio. Fr. / Minderertrag 2.0 Mio. Fr.: a) weniger Rückerstattungen Dritter wegen rund 13.4% weniger Sozialhilfefälle als budgetiert (-8.9 Mio. Fr.); b) die Rückerstattungen Dritter unterliegen starken jährlichen Schwankungen. In diesem Jahr sind die Rückerstattungen pro Fall höher als im Vorjahr (+6.9 Mio. Fr.)
-900 135.80	-700 000		4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-729 143.72	+29 144	
-20 143 224.52	-17 670 000		4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-17 830 245.94	+160 246	
-12 472 753.78	-10 550 000		4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 211 708.97	-338 291 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-230.35			4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-618.80	+619	
-22 252.00			4705 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen	-1 971.20	+1 971	
-1 337 442.90	-1 500 000		4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 305 957.78	-194 042	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe						
Erfolgsrechnung						
103 561 182.45	111 007 300	849 900	3 Aufwand	104 784 530.14	+7 072 670	
-69 941 665.71	-78 606 600		4 Ertrag	-70 807 232.14	-7 799 368	
+33 619 516.74	+32 400 700	+849 900	Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+33 977 298.00	-726 698	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
157 919.15	110 000		5 Investitionsausgaben	75 942.80	+34 057	
+157 919.15	+110 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+75 942.80	+34 057	
Aufwand						
60 032 097.55	62 618 800	605 500 N4 3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 273 494.05	+2 950 806 *	Unterschreitung der Personalkosten infolge a) Verzögerung des Umbaus des 2. Standorts der Beaufsichtigten Wohnintegration und des Ausbaus des Übergangswohnens für Einzelpersonen und Paare im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» 0.8 Mio. Fr. b) Weniger Ausbildungen zur Fachperson Betreuung im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung» und weniger sozialpädagogische Praktikumsplätze in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach», «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration» 0.45 Mio. Fr. c) Unterschreitung bei den Teilnehmendenlöhnen Infolge Unterauslastung im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» 1.7 Mio. Fr.
-649 345.63	-439 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-584 296.50	+145 297	
5 250.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	4 750.00	-4 750	
467 410.95	508 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	473 957.90	+34 442	
1 435 818.00	1 320 800	85 100 N4 3049 00 000	Übrige Zulagen	1 458 061.45	-52 161	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
3 898 937.40	4 046 900	43 700 N4	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 922 981.00	+167 619	
-19 747.40	-14 300		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-16 999.80	+2 700	
6 115 471.80	6 435 400	67 400 N4	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 391 472.20	+111 328	
766 479.18	813 600	5 900 N4	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	651 835.20	+167 665	
729 564.65	764 400	7 700 N4	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	685 369.30	+86 731	
-2 503.95	-2 700		3054 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-2 334.50	-366	
430 611.29	668 800		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	508 686.05	+160 114 *	Weniger Weiterbildungen wie budgetiert.
108 198.35	113 300	27 600 N4	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	107 254.02	+33 646	
4 680.26	11 600		3100 00 000	Büromaterial	3 728.89	+7 871	
1 572 335.38	1 707 900		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 559 448.60	+148 451	
142 998.95	131 500		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	84 644.25	+46 856	
35 706.14	48 700		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	23 936.04	+24 764 *	Geringerer Bedarf an Printmedien.
1 818 318.91	2 182 400		3105 00 000	Lebensmittel	2 135 146.26	+47 254	
104 431.21	78 000		3106 00 000	Medizinisches Material	82 165.49	-4 165	
6 112.35	14 000		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	296.20	+13 704 *	Geringerer Bedarf von Ersatzanschaffungen im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
247 326.49	413 700		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	193 698.91	+220 001 *	Unterschreitung insbesondere infolge Lieferengpässen von Elektrofahrzeugen.
150 749.98	185 700		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	142 587.91	+43 112	
6 894.15	7 900		3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4 238.15	+3 662	
2 366.25			3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 238.62	-1 239	
156 749.72	248 500		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	161 152.60	+87 347	
339 483.80	440 000		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	356 170.50	+83 830	
3 561 664.30	3 767 800		3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 463 025.53	+304 774 *	Geringerer Bedarf an Dienstleistungen Dritter sowie tiefere Ausgaben für Gebühren als erwartet.
440 393.85	507 400		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	492 474.25	+14 926	
14 154.20	21 600		3134 00 000	Sachversicherungsprämien	13 804.45	+7 796	
4 739.40	25 000		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	24 200.00	+800	
420 260.71	521 400		3137 00 000	Steuern und Abgaben	458 826.67	+62 573	
10 158.50	12 000	7 000 N1	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	18 504.65	+495	
922.10	7 700		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	333.65	+7 366	
157 202.40	190 200		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185 963.54	+4 236	

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
	10 000		3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	836.85	+9 163	
	7 800		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 694.29	+6 106	
4 475 903.65	5 173 100		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 710 343.10	+462 757 *	Verzögerung des Ausbaus der Beaufsichtigten Wohnintegration sowie weniger Wohnungen aufgrund gesunkenen Bedarfs im Übergangswohnen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».
24 846.60	56 100		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28 470.65	+27 629	
2 520.00			3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 670.00	-2 670	
1 022 922.34	1 416 800		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 114 473.08	+302 327 *	a) Weniger Reisespesen von Mitarbeitenden. b) Weniger Anmeldungen von Zivildienstleistenden in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention», «Kinderbetreuung» und «Arbeitsintegration». c) Weniger Verpflegung für Klient*innen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach». d) Weniger Entschädigungen für Teilnehmende in den Motivationssemestern infolge Unterauslastung im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
58 165.07	111 900		3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67 422.03	+44 478	
-7 189.02			3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1 667.85	-1 668	
66 506.90	97 100		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	56 707.85	+40 392	
	7 000		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 500.00	+5 500	
19 546.47	24 100		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	20 438.54	+3 661	
36 092.00	36 100		3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 092.00	+8	
30 477.15	33 300		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39 971.80	-6 672	
			3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen	4.03	-4	
98.07			3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-6.57	+7	
71.03			3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	68.01	-68	
100.00			3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
523 509.00	604 700		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	459 249.00	+145 451	
146 470.55	154 400		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	151 746.60	+2 653	
3 461 761.60	4 360 400		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 611 613.80	+748 786 *	a) Weniger Bezug von Dienstleistungen des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» für Reinigung, Mobiliar und Essenslieferungen in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» und «Kinderbetreuung» und in den Personalcafeterias

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
11 183 489.80	11 557 100	3920 00 000		Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 199 751.70	+357 348 *	des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» 0.7 Mio. Fr. b) Weniger Empfangs- und Zutrittskontrollen durch die SIP Züri in den Kontakt- und Anlaufstellen des Geschäftsbereichs «Schutz und Prävention» 0.05 Mio. Fr. a) Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach»: Weniger Mieten insbesondere infolge Verzögerung des Ausbaus der Beaufichtigten Wohnintegration im 0.16 Mio. Fr. b) Geschäftsbereich «Arbeitsintegration»: Späterer Bezug von Räumlichkeiten an der Räfelstrasse 0.17 Mio. Fr.
				Ertrag			
-6 151.45		4210 00 000		Gebühren für Amtshandlungen	-4 806.70	+4 807	
-42 546 299.15	-49 487 500	4220 00 000		Steuern und Kostgelder	-41 723 913.28	-7 763 587 *	a) Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach»: Tiefere VILAS-Erträge infolge Verzögerung des Ausbaus der Beaufichtigten Wohnintegration und des Übergangswohnens für Einzelpersonen und Paare sowie infolge tieferer Belegung wie budgetiert in der Ambulanten Wohnintegration und im Übergangswohnen für Familien im 1,5 Mio. Fr. b) Geschäftsbereich «Arbeitsintegration»: Weniger VILAS-Erträge infolge Unterauslastung 5.8 Mio. Fr. c) Jobkartenarbeit in den Geschäftsbereichen «Schutz und Prävention» und «Arbeitsintegration»: Tiefere VILAS-Erträge 0.5 Mio. Fr.
-13 346.62	-8 000	4231 00 000		Kursgelder	-11 739.04	+3 739	
-7 042 519.90	-6 976 900	4240 00 000		Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 976 012.75	-887	
-4 211 294.13	-4 879 600	4250 00 000		Verkäufe	-4 714 384.26	-165 216 *	Tieferer Umsatz insbesondere bei den Personalcafeterias infolge mehr Homeoffice-Abwesenheiten durch das städtische Personal nach der Coronapandemie im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-2 133 228.37	-2 216 300	4260 00 000		Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 967 492.53	-248 807 *	Weniger Rückerstattungen von Betrieben mit Einsatzplätzen für Teilnehmende in den Motivationssemestern und in den Kooperationen im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».

Rechnung 2021	Budget 2022	NK 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
-2.94			4290 00 000	Übrige Entgelte	-10.83	+11	
-1 039.10			4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-608.05	+608	
-85.52			4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-3.67	+4	
-3 524.55			4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-3 273.40	+3 273	
-6 800.00	-4 800		4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5 466.65	+667	
-3 454.05	-2 200		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 070.55	-129	
-200.00			4490 00 000	Aufwertungen VV	-1 700.00	+1 700	
-102.82			4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-11.30	+11	
-3 780.50	-38 000		4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-38 000 *	Keine Leistungsvereinbarungen von SIP züri mit Gemeinden im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention» mehr.
-7 995 351.55	-8 050 700		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9 330 143.13	+1 279 443 *	a) Geschäftsbereich «Kinderbetreuung»: Ausfallentschädigung für Betriebsschliessungen während Coronapandemie 0.5 Mio. Fr. und mehr Subventionen für die Krisenintervention 0.8 Mio. Fr. vom Amt für Jugend und Berufsberatung.
-224 379.55	-87 500		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-240 501.80	+153 002 *	Mehr Kostengutsprachen von Gemeinden für Teilnehmende in den Einsatzprogrammen des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration» wie erwartet.
-2 013 091.76	-2 144 900		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 032 960.70	-111 939 *	Weniger Beiträge des Schul- und Sportdepartements für Hortplätze aufgrund tieferer Vollkosten im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung».
-70 200.00	-46 000		4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-17 255.30	-28 745 *	Irrtümlich budgetierter Beitrag für das Projekt Opportunity im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration». Der Beitrag wurde schon im Vorjahr einbezahlt.
-1 742.45	-1 300		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-4 927.55	+3 628	
-523 509.00	-604 700		4704 00 000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-459 249.00	-145 451	
-3 141 562.30	-4 058 200		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 310 701.65	-747 498	
				Investitionen Verwaltungsvermögen			
			525107	Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
23 000.00	30 000		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen		+30 000 *	Keine Anteilscheine für Wohnungen in Wohnbaugenossenschaften im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach».

Rechnung 2021	Budget 2022	NK Konto 2022	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung Budget+NK	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		532606	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
134 919.15	80 000	5060 00 000	Mobilien	75 942.80	+4 057	

4 Bilanz

4.1 Aktiven

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
525 444 627.85	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	362 870 653.73	-162 573 974
1 996 883.07	1000	Kasse	1 892 755.67	-104 127
1 934 139.01	100000	Kassen	1 853 988.38	-80 151
62 744.06	100070	Kassen in Fremdwährungen	38 767.29	-23 977
90 475 172.30	1001	Post	112 332 016.96	21 856 845
90 342 575.21	100100	Postkonten	112 066 813.06	21 724 238
132 597.09	100170	Postkonten in Fremdwährungen	265 203.90	132 607
432 831 951.36	1002	Bank	248 438 838.18	-184 393 113
414 979 067.59	100200	Bankkonten	237 751 689.08	-177 227 379
17 852 883.77	100270	Bankkonten in Fremdwährungen	10 687 149.10	-7 165 735
122 640.38	1004	Debit- und Kreditkarten	196 718.23	74 078
122 640.38	100400	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	196 718.23	74 078
17 980.74	1009	Übrige flüssige Mittel	10 324.69	-7 656
17 980.74	100900	Übrige flüssige Mittel	10 324.69	-7 656
1 169 576 555.38	101	Forderungen	1 165 931 237.95	-3 645 317
652 169 548.81	1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	729 357 952.27	77 188 403
651 873 691.26	101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	728 910 006.96	77 036 316
295 857.55	101010	Weitere Forderungen	447 945.31	152 088
46 913 787.73	1011	Kontokorrente mit Dritten	62 302 259.03	15 388 471
46 901 452.65	101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	62 293 555.95	15 392 103
12 335.08	101120	Kontokorrente mit anderen Dritten	8 703.08	-3 632
363 015 784.42	1012	Steuerforderungen	201 576 772.15	-161 439 012
354 718 673.27	101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	196 204 870.55	-158 513 803
8 297 111.15	101210	Forderungen Sondersteuern	5 371 901.60	-2 925 210
4 496 130.63	1013	Anzahlungen an Dritte	5 078 614.33	582 484
4 496 130.63	101300	Vorauszahlungen an Dritte	5 078 614.33	582 484
77 943 142.75	1014	Transferforderungen	78 943 132.10	999 989
2 589 788.62	101410	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	4 300 327.20	1 710 539
75 353 354.13	101430	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	74 642 804.90	-710 549
533 964.25	1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	604 087.65	70 123
473 964.25	101530	Abrechnungskonten Löhne	563 720.60	89 756
60 000.00	101550	Weitere Abrechnungskonten	40 367.05	-19 633
28 970.00	1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	29 270.00	300
28 970.00	101600	Vorschüsse für Verwaltungsausgaben	29 270.00	300
24 475 226.79	1019	Übrige Forderungen	88 039 150.42	63 563 924
5 558 825.28	101900	Depotzahlungen und Hinterlegungen	5 721 257.13	162 432
72 148.85	101910	Guthaben bei Sozial- und Personalversicherungen	66 741.01	-5 408
18 844 252.66	101990	Übrige Forderungen	82 251 152.28	63 406 900
40 170.00	102	Kurzfristige Finanzanlagen	56 285.00	16 115
40 170.00	1020	Kurzfristige Darlehen	56 285.00	16 115
40 170.00	102000	Kurzfristige Darlehen FV	56 285.00	16 115
418 511 044.13	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	339 376 928.07	-79 134 116
11 992 316.34	1040	Aktive RA Personalaufwand	10 872 134.37	-1 120 182
11 992 316.34	104000	Aktive RA Personalaufwand	10 872 134.37	-1 120 182
45 406 564.60	1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 533 214.24	-11 873 350
45 406 564.60	104100	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	33 533 214.24	-11 873 350
174 707 488.90	1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	154 208 109.31	-20 499 380

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
53 479 318.90	104300	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	60 243 965.31	6 764 646
55 050 307.00	104320	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	62 759 045.00	7 708 738
66 177 863.00	104321	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	31 205 099.00	-34 972 764
8 933 224.64	1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	9 303 352.28	370 128
8 933 224.64	104400	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	9 303 352.28	370 128
173 945 782.79	1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	125 149 357.04	-48 796 426
173 945 782.79	104500	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	125 149 357.04	-48 796 426
3 525 666.86	1046	Aktive RA Investitionsrechnung	6 310 760.83	2 785 094
3 525 666.86	104600	Aktive RA Investitionsrechnung	6 310 760.83	2 785 094
108 954 922.45	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	135 948 667.68	26 993 745
1 281 964.76	1060	Handelswaren	1 520 541.40	238 577
1 266 192.76	106000	Handelswaren Allgemeiner Haushalt	1 518 733.40	252 541
15 772.00	106050	Handelswaren Elektrizitätswerk	1 808.00	-13 964
49 552 249.51	1061	Roh- und Hilfsmaterial	67 390 284.66	17 838 035
29 892 838.85	106100	Roh- und Hilfsmaterial Allgemeiner Haushalt	29 106 292.18	-786 547
4 125 355.95	106110	Roh- und Hilfsmaterial Wasserversorgung	5 260 255.86	1 134 900
824 451.10	106120	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abwasser	1 055 667.00	231 216
3 595 233.95	106130	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Abfall	4 082 917.09	487 683
3 036 137.03	106140	Roh- und Hilfsmaterial ERZ Fernwärme	18 361 745.76	15 325 609
7 885 936.07	106150	Roh- und Hilfsmaterial Elektrizitätswerk	9 208 030.77	1 322 095
188 928.26	106190	Roh- und Hilfsmaterial Wohnen und Gewerbe VV	312 325.75	123 397
3 368.30	106191	Roh- und Hilfsmaterial Gastronomie	3 050.25	-318
53 452 031.09	1062	Halb- und Fertigfabrikate	61 222 096.99	7 770 066
574 276.70	106200	Halb- und Fertigfabrikate Allgemeiner Haushalt	381 863.35	-192 413
832 723.89	106210	Halb- und Fertigfabrikate Wasserversorgung	815 057.17	-17 667
52 045 030.50	106260	Halb- und Fertigfabrikate Verkehrsbetriebe	60 025 176.47	7 980 146
4 668 677.09	1063	Angefangene Arbeiten	5 815 744.63	1 147 068
912 420.56	106300	Angefangene Arbeiten Allgemeiner Haushalt	892 362.77	-20 058
1 185 527.13	106310	Angefangene Arbeiten Wasserversorgung	1 755 605.77	570 079
790 329.29	106350	Angefangene Arbeiten Elektrizitätswerk	1 216 448.74	426 119
1 780 400.11	106360	Angefangene Arbeiten Verkehrsbetriebe	1 951 327.35	170 927
2 222 527 319.81		Umlaufvermögen	2 004 183 772.43	-218 343 547
251 909 910.00	107	Langfristige Finanzanlagen	219 672 810.00	-32 237 100
251 909 910.00	1070	Aktien und Anteilscheine	219 672 810.00	-32 237 100
251 909 910.00	107000	Aktien	219 672 810.00	-32 237 100
1 451 541 355.05	108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	1 613 766 031.12	162 224 676
566 341 861.13	1080	Grundstücke FV	588 972 798.88	22 630 938
337 703 084.23	108000	Grundstücke FV	360 334 021.98	22 630 938
228 638 776.90	108010	Grundstücke FV mit Baurechten	228 638 776.90	
884 179 289.28	1084	Gebäude FV	1 020 154 422.39	135 975 133
884 179 289.28	108400	Gebäude FV	1 020 154 422.39	135 975 133
1 020 204.64	1087	Anlagen im Bau FV	4 638 809.85	3 618 605
1 020 204.64	108700	Anlagen im Bau FV	4 638 809.85	3 618 605
101 921.22	109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital		-101 921
101 921.22	1091	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital		-101 921
101 921.22	109108	Forderung gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenunterhalts		-101 921
1 703 553 186.27		Anlagevermögen Finanzvermögen	1 833 438 841.12	129 885 655
3 926 080 506.08	10	Total Finanzvermögen	3 837 622 613.55	-88 457 893

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
9 540 013 433.37	140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10 092 388 759.31	552 375 326
562 868 587.14	1400	Grundstücke VV	574 045 368.44	11 176 781
324 427 111.17	140000	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	336 013 892.47	11 586 781
2 168 878.00	140010	Grundstücke Wasserversorgung	2 168 878.00	
1 787 236.00	140030	Grundstücke ERZ Abfall	1 787 236.00	
255 678.00	140040	Grundstücke ERZ Fernwärme	255 678.00	
14 554 437.00	140060	Grundstücke Verkehrsbetriebe	14 554 437.00	
219 675 246.97	140090	Grundstücke Wohnen und Gewerbe VV	219 265 246.97	-410 000
634 665 278.66	1401	Strassen und Verkehrswege	663 544 348.72	28 879 070
347 514 504.00	140100	Strassen und Verkehrswege Allgemeiner Haushalt	373 016 642.00	25 502 138
29 107 550.66	140150	Strassen und Verkehrswege Elektrizitätswerk	26 500 652.72	-2 606 898
258 043 224.00	140160	Strassen und Verkehrswege Verkehrsbetriebe	264 027 054.00	5 983 830
165 339.00	1402	Wasserbau	157 472.00	-7 867
165 339.00	140200	Wasserbau Allgemeiner Haushalt	157 472.00	-7 867
1 667 083 227.82	1403	Übrige Tiefbauten	1 889 498 632.61	222 415 405
110 540 577.00	140300	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	115 937 056.00	5 396 479
252 012 150.92	140310	Übrige Tiefbauten Wasserversorgung	278 375 423.17	26 363 272
125 559 997.00	140320	Übrige Tiefbauten ERZ Abwasser	208 977 239.97	83 417 243
20 508 098.00	140330	Übrige Tiefbauten ERZ Abfall	20 032 994.00	-475 104
24 514 993.00	140340	Übrige Tiefbauten ERZ Fernwärme	83 957 177.01	59 442 184
1 120 193 117.90	140350	Übrige Tiefbauten Elektrizitätswerk	1 167 965 571.46	47 772 454
13 754 294.00	140360	Übrige Tiefbauten Verkehrsbetriebe	14 253 171.00	498 877
4 581 436 233.36	1404	Hochbauten	4 785 325 808.00	203 889 575
2 278 111 400.94	140400	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2 441 014 354.49	162 902 954
11 831 313.06	140410	Hochbauten Wasserversorgung	15 168 682.64	3 337 370
6 481 366.00	140420	Hochbauten ERZ Abwasser	6 281 139.82	-200 226
59 858 057.00	140430	Hochbauten ERZ Abfall	57 232 780.00	-2 625 277
5 814 856.00	140440	Hochbauten ERZ Fernwärme	6 153 691.00	338 835
21 066 749.98	140450	Hochbauten Elektrizitätswerk	22 111 791.46	1 045 041
222 661 039.00	140460	Hochbauten Verkehrsbetriebe	249 342 934.00	26 681 895
1 713 604 189.29	140490	Hochbauten Wohnen und Gewerbe VV	1 725 920 189.57	12 316 000
114 067 304.58	140491	Hochbauten Gastronomie	113 367 431.93	-699 873
147 939 957.51	140492	Hochbauten Parkierungsbauten	148 732 813.09	792 856
1 353 345.00	1405	Waldungen	1 299 057.00	-54 288
1 353 345.00	140500	Waldungen Allgemeiner Haushalt	1 299 057.00	-54 288
677 782 972.95	1406	Mobilien VV	786 932 092.21	109 149 119
158 830 825.15	140600	Mobilien Allgemeiner Haushalt	175 307 671.36	16 476 846
2 390 547.24	140610	Mobilien Wasserversorgung	3 667 406.65	1 276 859
45 160 679.00	140620	Mobilien ERZ Abwasser	42 755 797.85	-2 404 881
37 791 633.00	140630	Mobilien ERZ Abfall	35 928 439.00	-1 863 194
23 206 806.00	140640	Mobilien ERZ Fernwärme	52 495 482.00	29 288 676
3 744 509.56	140650	Mobilien Elektrizitätswerk	3 835 818.35	91 309
406 657 973.00	140660	Mobilien Verkehrsbetriebe	472 494 412.00	65 836 439
	140694	Mobilien Blaue Zonen	447 065.00	447 065
1 414 658 449.44	1407	Anlagen im Bau VV	1 391 585 980.33	-23 072 469
554 823 240.82	140700	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	622 314 958.45	67 491 718
29 984 360.41	140710	Anlagen im Bau Wasserversorgung	24 860 439.07	-5 123 921
135 074 733.54	140720	Anlagen im Bau ERZ Abwasser	103 060 406.95	-32 014 327
7 697 243.08	140730	Anlagen im Bau ERZ Abfall	15 858 049.61	8 160 807
124 586 668.91	140740	Anlagen im Bau ERZ Fernwärme	54 057 247.63	-70 529 421
157 399 979.52	140750	Anlagen im Bau Elektrizitätswerk	162 882 850.10	5 482 871
254 507 400.00	140760	Anlagen im Bau Verkehrsbetriebe	188 512 800.00	-65 994 600
150 559 823.16	140790	Anlagen im Bau Wohnen und Gewerbe VV	219 718 720.32	69 158 897
	140791	Anlagen im Bau Gastronomie	240 312.64	240 313
25 000.00	140792	Anlagen im Bau Parkierungsbauten	80 195.56	55 196
72 813 305.31	142	Immaterielle Anlagen	93 712 641.29	20 899 336
47 270 048.83	1420	Software	56 001 249.55	8 731 201
38 216 696.65	142000	Software Allgemeiner Haushalt	46 276 153.90	8 059 457

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
471 968.89	142010	Software Wasserversorgung	565 993.31	94 024
2 158 622.00	142020	Software ERZ Abwasser	2 139 910.25	-18 712
659 563.00	142030	Software ERZ Abfall	795 486.00	135 923
466 433.00	142040	Software ERZ Fernwärme	495 246.00	28 813
1 539 716.29	142050	Software Elektrizitätswerk	1 556 645.09	16 929
3 757 049.00	142060	Software Verkehrsbetriebe	4 159 952.00	402 903
	142094	Software Blaue Zonen	11 863.00	11 863
14 657.00	1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	14 085.00	-572
14 657.00	142160	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte Verkehrsbetriebe	14 085.00	-572
25 528 599.48	1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	37 697 306.74	12 168 707
23 662 530.12	142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung Allgemeiner Haushalt	28 569 220.25	4 906 690
143 887.07	142710	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung	350 735.24	206 848
522 528.77	142720	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abwasser	919 065.88	396 537
332 498.98	142730	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Abfall	337 574.78	5 076
199 090.00	142740	Immaterielle Anlagen in Realisierung ERZ Fernwärme	70 650.00	-128 440
393 064.54	142750	Immaterielle Anlagen in Realisierung Elektrizitätswerk	6 170 985.59	5 777 921
275 000.00	142760	Immaterielle Anlagen in Realisierung Verkehrsbetriebe	1 247 000.00	972 000
	142794	Immaterielle Anlagen in Realisierung Blaue Zonen	32 075.00	32 075
263 296 046.21	144	Darlehen	268 726 272.23	5 430 226
13 354 872.15	1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	13 021 538.75	-333 333
3 909 722.15	144400	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	3 576 388.75	-333 333
8 000 000.00	144440	Darlehen an öffentliche Unternehmungen ERZ Fernwärme	8 000 000.00	
1 445 150.00	144450	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Elektrizitätswerk	1 445 150.00	
208 311 169.96	1445	Darlehen an private Unternehmungen	212 857 713.48	4 546 544
140 431 383.00	144500	Darlehen an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	162 937 597.00	22 506 214
67 879 786.96	144550	Darlehen an private Unternehmungen Elektrizitätswerk	49 920 116.48	-17 959 670
9 503 996.00	1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 267 220.00	-236 776
9 503 996.00	144600	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	9 267 220.00	-236 776
5 358.10	1447	Darlehen an private Haushalte	6 500.00	1 142
5 358.10	144700	Darlehen an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	6 500.00	1 142
32 120 650.00	1448	Darlehen an das Ausland	33 573 300.00	1 452 650
32 120 650.00	144850	Darlehen an das Ausland Elektrizitätswerk	33 573 300.00	1 452 650
661 169 815.69	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	690 549 991.46	29 380 176
89 318.00	1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten	89 318.00	
89 318.00	145100	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten Allgemeiner Haushalt	89 318.00	
2 323 116.00	1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	2 323 116.00	
2 323 116.00	145200	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Allgemeiner Haushalt	2 323 116.00	
299 435 561.24	1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	303 306 479.06	3 870 918
286 954 704.80	145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	289 591 504.80	2 636 800
4 320 000.00	145420	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Abwasser	4 320 000.00	
952 000.00	145430	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Abfall	952 000.00	
2 960 000.00	145440	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ERZ Fernwärme	2 000 000.00	-960 000

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
4 238 856.44	145450	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Elektrizitätswerk	6 432 974.26	2 194 118
10 000.00	145460	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Verkehrsbetriebe	10 000.00	
200 864 566.00	1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	226 373 823.95	25 509 258
11 514 241.00	145500	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	10 170 803.00	-1 343 438
189 350 325.00	145550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Elektrizitätswerk	216 203 020.95	26 852 696
158 457 254.45	1458	Beteiligungen im Ausland	158 457 254.45	
158 457 254.45	145850	Beteiligungen im Ausland Elektrizitätswerk	158 457 254.45	
269 312 362.63	146	Investitionsbeiträge	281 944 157.25	12 631 795
5 395 092.00	1460	Investitionsbeiträge an den Bund	5 077 878.00	-317 214
4 467 947.00	146000	Investitionsbeiträge an den Bund Allgemeiner Haushalt	4 170 083.00	-297 864
927 145.00	146020	Investitionsbeiträge an den Bund ERZ Abwasser	907 795.00	-19 350
1 016 250.00	1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	948 500.00	-67 750
1 016 250.00	146100	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Allgemeiner Haushalt	948 500.00	-67 750
132 381 502.63	1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	127 294 620.00	-5 086 883
129 021 052.44	146200	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Allgemeiner Haushalt	124 059 240.16	-4 961 812
3 360 450.19	146290	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Wohnen und Gewerbe VV	3 235 379.84	-125 070
73 537 521.00	1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	84 654 064.00	11 116 543
73 537 521.00	146400	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	84 654 064.00	11 116 543
12 598 447.00	1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13 509 209.00	910 762
12 598 447.00	146500	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	13 509 209.00	910 762
24 642 672.00	1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 256 650.00	613 978
24 642 672.00	146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	25 256 650.00	613 978
2 538 138.00	1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 783 428.00	245 290
2 538 138.00	146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte Allgemeiner Haushalt	2 783 428.00	245 290
17 202 740.00	1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	22 419 808.25	5 217 068
17 202 740.00	146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	22 419 808.25	5 217 068
10 806 604 963.21		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	11 427 321 821.54	620 716 859
10 806 604 963.21	14	Total Verwaltungsvermögen	11 427 321 821.54	620 716 858
14 732 685 469.29	1	Total Aktiven	15 264 944 435.09	532 258 966

4.2 Passiven

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
		PASSIVEN		
-2 506 245 188.34	200	Laufende Verbindlichkeiten	-2 655 328 718.83	-149 083 530
-595 443 041.47	2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-632 506 357.71	-37 063 316
-595 424 951.92	200000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-632 490 844.99	-37 065 893
-18 089.55	200010	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen und Quellensteuern	-15 512.72	2 577
-69 958 675.84	2001	Kontokorrente mit Dritten	-77 398 607.64	-7 439 932
-12 030.00	200100	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-25 800.00	-13 770
-69 946 645.84	200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	-77 372 807.64	-7 426 162
-190 190 383.10	2002	Steuern	-196 271 612.16	-6 081 229
-180 457 048.44	200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-187 187 272.11	-6 730 224
-9 733 334.66	200220	Steuerschulden MWST	-9 084 340.05	648 995
-223 805 072.85	2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-205 011 093.17	18 793 980
-223 805 072.85	200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-205 011 093.17	18 793 980
-284 100.00	2004	Transferverbindlichkeiten	-285 925.00	-1 825
-284 100.00	200400	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-285 925.00	-1 825
-27 791 328.50	2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-26 060 560.04	1 730 768
-9 708 167.40	200520	Abrechnungskonten übrige Steuern	-7 018 784.65	2 689 383
-12 291 586.65	200530	Abrechnungskonten Löhne	-12 603 079.15	-311 493
-5 483 904.60	200540	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-5 635 975.94	-152 071
-307 669.85	200550	Weitere Abrechnungskonten	-802 720.30	-495 050
-1 309 863 549.65	2006	Depotgelder und Kautionen	-1 364 479 882.81	-54 616 333
-30 786 186.89	200600	Depotgelder und Kautionen	-38 140 949.80	-7 354 763
-1 235 955 419.65	200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1 284 079 085.55	-48 123 666
-42 652 504.16	200620	Grabunterhaltsdepositen	-41 413 143.21	1 239 361
-469 438.95	200630	Baudepositen	-846 704.25	-377 265
-88 909 036.93	2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-153 314 680.30	-64 405 643
-88 909 036.93	200960	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-153 314 680.30	-64 405 643
-730 318 000.00	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-891 318 000.00	-161 000 000
	2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-261 000 000.00	-261 000 000
	201020	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	-261 000 000.00	-261 000 000
-130 000 000.00	2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-130 000 000.00	
-130 000 000.00	201100	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden	-130 000 000.00	
-400 318 000.00	2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-500 318 000.00	-100 000 000
-400 000 000.00	201430	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	-400 000 000.00	
-318 000.00	201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-100 318 000.00	-100 000 000
-200 000 000.00	2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		200 000 000
-200 000 000.00	201900	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		200 000 000
-236 296 782.10	204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-368 456 522.64	-132 159 741
-1 897 463.01	2040	Passive RA Personalaufwand	-1 242 218.32	655 245
-1 897 463.01	204000	Passive RA Personalaufwand	-1 242 218.32	655 245
-92 548 841.67	2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-149 052 036.16	-56 503 194
-92 548 841.67	204100	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-149 052 036.16	-56 503 194
-28 236 669.21	2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-76 897 695.02	-48 661 026
-28 236 669.21	204300	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-76 897 695.02	-48 661 026

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
-60 476 189.93	2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-73 754 164.52	-13 277 975
-60 476 189.93	204400	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-73 754 164.52	-13 277 975
-27 269 723.12	2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-28 731 548.62	-1 461 826
-27 269 723.12	204500	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-28 731 548.62	-1 461 826
-25 867 895.16	2046	Passive RA Investitionsrechnung	-38 778 860.00	-12 910 965
-25 867 895.16	204600	Passive RA Investitionsrechnung	-38 778 860.00	-12 910 965
-87 659 550.73	205	Kurzfristige Rückstellungen	-90 440 943.72	-2 781 393
-61 084 596.73	2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-65 992 802.49	-4 908 206
-61 084 596.73	205000	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-65 992 802.49	-4 908 206
-197 540.00	2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-730 132.53	-532 593
-197 540.00	205100	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-730 132.53	-532 593
-5 906 963.00	2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-3 594 660.00	2 312 303
-5 906 963.00	205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	-3 594 660.00	2 312 303
-7 385 500.00	2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 622 422.70	-236 923
-7 385 500.00	205300	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-7 622 422.70	-236 923
-7 747 198.00	2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-8 128 126.00	-380 928
-7 747 198.00	205500	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-8 128 126.00	-380 928
-3 462 153.00	2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-2 350 000.00	1 112 153
-152 153.00	205800	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-2 350 000.00	-2 197 847
-3 310 000.00	205820	Kurzfristige Rückstellungen für immaterielle Anlagen		3 310 000
-1 875 600.00	2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-2 022 800.00	-147 200
-1 875 600.00	205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-2 022 800.00	-147 200
-3 560 519 521.17		Kurzfristiges Fremdkapital	-4 005 544 185.19	-445 024 664
-4 391 417 551.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4 264 991 543.99	126 426 007
-24 913 708.00	2060	Hypotheken	-28 004 852.00	-3 091 144
-24 913 708.00	206000	Hypotheken	-28 004 852.00	-3 091 144
-100 000 000.00	2062	Kassascheine		100 000 000
-100 000 000.00	206200	Kassascheine		100 000 000
-4 240 000 000.00	2063	Anleihen	-4 210 000 000.00	30 000 000
-4 240 000 000.00	206300	Anleihen	-4 210 000 000.00	30 000 000
-26 503 843.00	2064	Darlehen, Schuldscheine	-26 185 843.00	318 000
-26 503 843.00	206400	Langfristige Darlehen	-26 185 843.00	318 000
	2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	-800 848.99	-800 849
	206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	-800 848.99	-800 849
-351 552 105.71	208	Langfristige Rückstellungen	-168 695 543.12	182 856 563
-370 080.00	2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-185 040.00	185 040
-370 080.00	208100	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	-185 040.00	185 040
-200 000.00	2082	Langfristige Rückstellungen für Prozesse		200 000
-200 000.00	208200	Langfristige Rückstellungen für Prozesse		200 000
-330 947 823.00	2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-154 754 879.00	176 192 944
-330 947 823.00	208500	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-154 754 879.00	176 192 944
-17 763 503.09	2088	Langfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung	-11 796 323.00	5 967 180

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
-14 884 637.00	208800	Langfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-11 796 323.00	3 088 314
-2 878 866.09	208810	Langfristige Rückstellungen für Investitionen auf Rechnung Dritter		2 878 866
-2 270 699.62	2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1 959 301.12	311 399
-2 270 699.62	208900	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1 959 301.12	311 399
-117 250 076.36	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-148 182 733.64	-30 932 657
-80 815 633.99	2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-102 707 227.29	-21 891 593
-969 329.25	209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-633 148.90	336 180
-79 846 304.74	209107	Verbindlichkeit gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenbaus	-96 172 339.33	-16 326 035
	209108	Verbindlichkeit gegenüber Fonds des überkommunalen Strassenunterhalts	-5 901 739.06	-5 901 739
-36 434 442.37	2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-45 475 506.35	-9 041 064
-36 434 442.37	209200	Zweckgebundene Zuwendungen	-45 475 506.35	-9 041 064
-4 860 219 733.07		Langfristiges Fremdkapital	-4 581 869 820.75	278 349 913
-8 420 739 254.24	20	Total Fremdkapital	-8 587 414 005.94	-166 674 752
-2 946 433 611.35	290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3 006 365 068.36	-59 931 457
-2 946 433 611.35	2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-3 006 365 068.36	-59 931 457
-210 295 800.63	290010	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-221 351 291.77	-11 055 491
-341 567 277.68	290020	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-310 785 650.02	30 781 628
-260 298 395.27	290030	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-262 441 566.11	-2 143 171
-59 975 965.93	290040	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-53 688 120.16	6 287 846
-1 894 020 216.48	290050	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1 931 843 917.80	-37 823 701
-25 157 706.83	290060	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-32 810 510.21	-7 652 803
-107 145 137.41	290090	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-139 663 096.80	-32 517 959
-9 435 481.62	290091	Spezialfinanzierung Gastronomie	-15 022 645.10	-5 587 163
-30 616 547.19	290092	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-33 085 138.03	-2 468 591
-2 011 911.21	290093	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-646 264.54	1 365 647
-5 909 171.10	290094	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-5 026 867.82	882 303
-1 445 348 005.84	291	Fonds im Eigenkapital	-1 456 402 761.22	-11 054 755
-1 445 348 005.84	2910	Fonds im Eigenkapital	-1 456 402 761.22	-11 054 755
-15 185 008.00	291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-15 301 008.00	-116 000
-290 514 005.31	291089	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-295 242 637.87	-4 728 633
-1 076 768 069.44	291090	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1 081 783 985.50	-5 015 916
-62 880 923.09	291091	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-64 075 129.85	-1 194 207
-103 032 116.06	293	Vorfinanzierungen	-101 264 116.06	1 768 000
-103 032 116.06	2930	Vorfinanzierungen	-101 264 116.06	1 768 000
-13 032 116.06	293000	Vorfinanzierungen Allgemeiner Haushalt	-13 032 116.06	
-90 000 000.00	293040	Vorfinanzierungen ERZ Fernwärme	-88 232 000.00	1 768 000
-4 494 813 733.25		Zweckgebundenes Eigenkapital	-4 564 031 945.64	-69 218 212
	296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	800 848.99	800 849
	2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	800 848.99	800 849
	296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	800 848.99	800 849
-1 817 132 481.80	299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-2 114 299 332.50	-297 166 851
-112 499 226.17	2990	Jahresergebnis	-297 166 850.70	-184 667 625

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
-112 499 226.17	299000	Jahresergebnis	-297 166 850.70	-184 667 625
-1 704 633 255.63	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 817 132 481.80	-112 499 226
-1 704 633 255.63	299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1 817 132 481.80	-112 499 226
-1 817 132 481.80		Zweckfreies Eigenkapital	-2 113 498 483.51	-296 366 002
-6 311 946 215.05	29	Total Eigenkapital	-6 677 530 429.15	-365 584 214
-14 732 685 469.29	2	Total Passiven	-15 264 944 435.09	-532 258 966

5 Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	297'166'850.70
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	503'552'814.55
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	19'033'788.73
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	81'919'210.03
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-26'993'745.23
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	6'793'318.66
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	31'770'434.27
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-209'413.68
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	6'858'365.83
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-98'967'691.39
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	141'643'598.69
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	119'248'775.70
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-172'995'836.51
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	89'530'317.59
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-1'768'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-64'563'706.16
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		932'019'081.78
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'257'712'453.11
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	126'649'461.57
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'131'062'991.54
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-3'744'129.71
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	22'024'578.65
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-2'785'093.97
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	12'910'964.84
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-7'079'333.09
-	Entnahmen aus Fonds	12'490'473.30
+	Aktiviere Eigenleistungen	64'563'706.16
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'032'681'825.36
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	32'220'985.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-31'770'434.27
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	209'413.68
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-162'224'676.07
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-6'858'365.83
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	98'967'691.39
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	3'744'129.71
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-22'024'578.65
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-87'735'835.04
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'120'417'660.40
Finanzierungstätigkeit		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	161'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-127'226'856.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-15'388'471.30
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	7'439'931.80
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		25'824'604.50
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-162'573'974.12
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	525'444'627.85
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	362'870'653.73
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-162'573'974.12

6 Anhang Finanzinformationen

Buchungskreis	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Betrag 2022	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	Eigene Institutionen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	22 790 552.00	-	-	keine
	Wohnbauträger und Privatpersonen	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	1 408 695.55	-	-	keine
	Eigene öffentlich-rechtliche Anstalten	Alte Subventionsbeiträge im Rahmen der Wohnbauförderung	-	-	23 324 445.00	-	-	keine
3030 Stadtspital Waid	Diverse	Rückwirkende Anpassung TARMED Taxpunktwert gemäss RRB Nr. 443/2022	-	-	1 800 000.00	-	-	keine
3035 Stadtspital Triemli	Privatperson	Rückforderung infolge Veruntreuung	-	-	nicht ermittelbar	-	-	keine
	Diverse	Rückwirkende Anpassung SwissDRG-Baserate gemäss RRB Nr. 1154/2022	-	-	15 500 000.00	-	-	keine
	Diverse	Rückwirkende Anpassung TARMED Taxpunktwert gemäss RRB Nr. 443/2022	-	-	8 000 000.00	-	-	keine
3515 Tiefbauamt	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	6 164 984.00	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	2 724 053.29	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	5 672 964.73	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	12 198 402.55	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4020 Amt für Hochbauten	Diverse Unternehmungen	Anzahlungsbürgschaften, Anzahlungs- und Erfüllungsgarantien	Diverse	Diverse	14 907 330.18	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4525 Wasserversorgung	Diverse Unternehmungen	Bürgschaften	Diverse	Diverse	3 663 258.69	-	Garantien von Banken und Versicherungen	keine
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Deckungsdifferenz Energietarif (Unterdeckung)	-	keine	5 722 941.00	-	keine	keine

Buchungskreis	Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Betrag 2022	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Deckungsdifferenz Netztarif (Unterdeckung)	-	keine	2 439 051.41	-	keine	keine
	Grundversorgte Kundinnen und Kunden	Deckungsdifferenz Tarif Abgaben und Leistungen (Unterdeckung)	-	keine	36 356 234.87	-	keine	keine
5530 Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde der Stadt Zürich	Privatpersonen	Gestundete Gebühren und Kosten	-	-	nicht ermittelbar	-	-	keine
5550 Soziale Dienste	Kanton Zürich Amt für Jugend und Berufsberatung	Rückforderung der Versorgertaxen für den Zeitraum von November 2006 bis April/Juni 2016 und 2018 bis 2021 (für SOD, AZL und AOZ)	-	31.03.2024	250 000 000.00	-	-	keine

Anhang

6.2 Anlagenspiegel Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2022	Zugänge (+) Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2022
1080.0 Grundstücke	337 703 084.23	18 765 520.50	3 864 530.00	887.25	360 334 021.98
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	228 638 776.90	0.00	0.00	0.00	228 638 776.90
1084.0 Gebäude	884 179 289.28	146 628 603.96	- 10 722 895.83	69 424.98	1 020 154 422.39
1087.0 Anlagen im Bau	1 020 204.64	3 688 917.44	0.00	- 70 312.23	4 638 809.85
Total Sachanlagen FV	1 451 541 355.05	169 083 041.90	- 6 858 365.83	0.00	1 613 766 031.12

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. /WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	562 868 587.14	4 976 680.45	6 200 100.85	574 045 368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574 045 368.44
1401	Strassen / Verkehrswege	1 813 603 524.16	31 700 803.69	47 712 845.02	1 893 017 172.87	- 1 178 938 245.50	- 54 847 101.97	- 2 237 775.90	6 550 299.22	0.00	- 1 229 472 824.15	663 544 348.72
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 797 784.20	- 7 867.00	0.00	0.00	0.00	- 2 805 651.20	157 472.00
1403	Übrige Tiefbauten	6 967 979 556.64	- 13 474 502.21	274 890 747.49	7 229 395 801.92	- 5 300 896 328.82	- 90 946 402.97	- 1 423 604.31	53 369 166.79	0.00	- 5 339 897 169.31	1 889 498 632.61
1404	Hochbauten	9 077 710 627.97	38 988 345.01	337 076 209.79	9 453 775 182.77	- 4 496 274 394.61	- 190 922 867.20	- 5 757 972.89	24 506 534.63	- 674.70	- 4 668 449 374.77	4 785 325 808.00
1405	Waldungen	3 470 988.80	- 52 374.80	0.00	3 418 614.00	- 2 117 643.80	- 46 633.00	- 7 655.00	52 374.80	0.00	- 2 119 557.00	1 299 057.00
1406	Mobilien VV	2 358 042 165.36	3 530 515.79	135 576 478.38	2 497 149 159.53	- 1 680 259 192.41	- 118 201 224.45	- 1 254 522.65	89 487 327.12	10 545.07	- 1 710 217 067.32	786 932 092.21
1407	Anlagen im Bau VV	1 414 658 449.44	781 457 507.18	- 804 529 976.29	1 391 585 980.33	0.00	0.00	- 205 146.36	205 146.36	0.00	0.00	1 391 585 980.33
1409	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 VV		22 201 297 022.71	847 126 975.11	- 3 073 594.76	23 045 350 403.06	- 12 661 283 589.34	- 454 972 096.59	- 10 886 677.11	174 170 848.92	9 870.37	- 12 952 961 643.75	10 092 388 759.31
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	115 716 622.39	16 747 857.17	9 774 599.31	142 239 078.87	- 68 446 573.56	- 19 887 320.42	- 242 689.35	2 348 624.38	- 9 870.37	- 86 237 829.32	56 001 249.55
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 23 343.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 23 915.00	14 085.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	25 528 599.48	21 915 177.42	- 9 746 470.16	37 697 306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 697 306.74
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1 260 000.00	0.00	0.00	1 260 000.00	- 1 260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 260 000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		142 543 221.87	38 663 034.59	28 129.15	181 234 385.61	- 69 729 916.56	- 19 887 892.42	- 242 689.35	2 348 624.38	- 9 870.37	- 87 521 744.32	93 712 641.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13 354 872.15	- 333 333.40	0.00	13 021 538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 021 538.75
1445	Private Unternehmungen	210 431 988.76	5 291 692.00	0.00	215 723 680.76	- 2 120 818.80	0.00	- 745 148.48	0.00	0.00	- 2 865 967.28	212 857 713.48
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	9 503 996.00	- 236 776.00	0.00	9 267 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 267 220.00
1447	Private Haushalte	5 358.10	1 141.90	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
1448	Ausland	33 869 040.00	3 105 900.00	0.00	36 974 940.00	- 1 748 390.00	0.00	- 1 653 250.00	0.00	0.00	- 3 401 640.00	33 573 300.00
Total Darlehen		267 165 255.01	7 828 624.50	0.00	274 993 879.51	- 3 869 208.80	0.00	- 2 398 398.48	0.00	0.00	- 6 267 607.28	268 726 272.23

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. /WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	89 318.00	0.00	0.00	89 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 318.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	2 323 116.00	0.00	0.00	2 323 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323 116.00
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	300 739 339.86	6 317 460.00	0.00	307 056 799.86	- 1 303 778.62	0.00	- 2 446 542.18	0.00	0.00	- 3 750 320.80	303 306 479.06
1455	Private Unternehmungen	203 212 703.00	26 850 528.95	0.00	230 063 231.95	- 2 348 137.00	0.00	- 1 948 378.00	607 107.00	0.00	- 3 689 408.00	226 373 823.95
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	158 457 254.45	0.00	0.00	158 457 254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 457 254.45
Total Beteiligungen, Grundkapitalien		664 821 731.31	33 167 988.95	0.00	697 989 720.26	- 3 651 915.62	0.00	- 4 394 920.18	607 107.00	0.00	- 7 439 728.80	690 549 991.46
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	10 967 458.06	0.00	0.00	10 967 458.06	- 5 572 366.06	- 317 214.00	0.00	0.00	0.00	- 5 889 580.06	5 077 878.00
1461	Kantone	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	- 383 750.00	- 67 750.00	0.00	0.00	0.00	- 451 500.00	948 500.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	285 097 719.02	3 024 519.90	400 000.00	288 522 238.92	- 152 716 216.39	- 8 654 984.53	0.00	143 582.00	0.00	- 161 227 618.92	127 294 620.00
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	167 237 585.29	11 847 542.00	3 779 100.00	182 864 227.29	- 93 700 064.29	- 4 510 099.00	0.00	0.00	0.00	- 98 210 163.29	84 654 064.00
1465	Private Unternehmungen	39 238 081.49	341 958.20	1 602 000.00	41 182 039.69	- 26 639 634.49	- 1 270 363.45	0.00	237 167.25	0.00	- 27 672 830.69	13 509 209.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	40 747 628.75	3 043 785.10	0.00	43 791 413.85	- 16 104 956.75	- 2 641 239.10	- 26 644.00	238 076.00	0.00	- 18 534 763.85	25 256 650.00
1467	Private Haushalte	2 620 137.00	320 455.00	0.00	2 940 592.00	- 81 999.00	- 75 165.00	0.00	0.00	0.00	- 157 164.00	2 783 428.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	17 202 740.00	7 952 702.64	- 2 735 634.39	22 419 808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 419 808.25
Total Investitionsbeiträge		564 511 349.61	26 530 962.84	3 045 465.61	594 087 778.06	- 295 198 986.98	- 17 536 815.08	- 26 644.00	618 825.25	0.00	- 312 143 620.81	281 944 157.25
Total Verwaltungsvermögen		23 840 338 580.51	953 317 585.99	0.00	24 793 656 166.50	- 13 033 733 617.30	- 492 396 804.09	- 17 949 329.12	177 745 405.55	0.00	- 13 366 334 344.96	11 427 321 821.54

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Planm. Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	324 427 111.17	5 386 680.45	6 200 100.85	336 013 892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336 013 892.47
1401	Strassen / Verkehrswege	1 330 748 721.86	29 002 201.41	32 074 708.63	1 391 825 631.90	- 983 234 217.86	- 36 333 821.92	- 176 851.62	935 901.50	0.00	- 1 018 808 989.90	373 016 642.00
1402	Wasserbau	2 963 123.20	0.00	0.00	2 963 123.20	- 2 797 784.20	- 7 867.00	0.00	0.00	0.00	- 2 805 651.20	157 472.00
1403	Übrige Tiefbauten	398 937 136.71	- 11 461 463.54	4 248 719.48	391 724 392.65	- 288 396 559.71	- 9 335 952.56	- 792 032.03	22 737 207.65	0.00	- 275 787 336.65	115 937 056.00
1404	Hochbauten	6 062 057 364.44	17 167 286.30	293 792 408.99	6 373 017 059.73	- 3 783 945 963.50	- 166 076 592.11	- 38 105.00	18 058 630.07	- 674.70	- 3 932 002 705.24	2 441 014 354.49
1405	Waldungen	3 470 988.80	- 52 374.80	0.00	3 418 614.00	- 2 117 643.80	- 46 633.00	- 7 655.00	52 374.80	0.00	- 2 119 557.00	1 299 057.00
1406	Mobilien VV	476 357 634.80	18 232 937.29	18 264 237.27	512 854 809.36	- 317 526 809.65	- 61 068 959.95	- 1 254 522.65	42 217 937.13	85 217.12	- 337 547 138.00	175 307 671.36
1407	Anlagen im Bau VV	554 823 240.82	425 341 374.51	- 357 849 656.88	622 314 958.45	0.00	0.00	- 124 035.29	124 035.29	0.00	0.00	622 314 958.45
1409	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 VV		9 153 785 321.80	483 616 641.62	- 3 269 481.66	9 634 132 481.76	- 5 378 018 978.72	- 272 869 826.54	- 2 393 201.59	84 126 086.44	84 542.42	- 5 569 071 377.99	4 065 061 103.77
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	80 121 327.29	14 209 418.02	8 368 842.71	102 699 588.02	- 41 904 630.64	- 16 816 987.74	- 44 525.35	2 348 624.38	- 5 914.77	- 56 423 434.12	46 276 153.90
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	23 662 530.12	13 295 306.44	- 8 388 616.31	28 569 220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 569 220.25
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1 260 000.00	0.00	0.00	1 260 000.00	- 1 260 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 260 000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		105 043 857.41	27 504 724.46	- 19 773.60	132 528 808.27	- 43 164 630.64	- 16 816 987.74	- 44 525.35	2 348 624.38	- 5 914.77	- 57 683 434.12	74 845 374.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3 909 722.15	- 333 333.40	0.00	3 576 388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 576 388.75
1445	Private Unternehmungen	140 431 383.00	22 506 214.00	0.00	162 937 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 937 597.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	9 503 996.00	- 236 776.00	0.00	9 267 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 267 220.00
1447	Private Haushalte	5 358.10	1 141.90	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
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		153 850 459.25	21 937 246.50	0.00	175 787 705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 787 705.75

Allgemeiner Haushalt		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
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	89 318.00	0.00	0.00	89 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 318.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	2 323 116.00	0.00	0.00	2 323 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 323 116.00
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	286 988 704.80	5 277 460.00	0.00	292 266 164.80	- 34 000.00	0.00	- 2 640 660.00	0.00	0.00	- 2 674 660.00	289 591 504.80
1455	Private Unternehmungen	13 205 271.00	- 390 118.00	0.00	12 815 153.00	- 1 691 030.00	0.00	- 953 320.00	0.00	0.00	- 2 644 350.00	10 170 803.00
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, Grundkapitalien		302 606 409.80	4 887 342.00	0.00	307 493 751.80	- 1 725 030.00	0.00	- 3 593 980.00	0.00	0.00	- 5 319 010.00	302 174 741.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	10 000 000.00	0.00	0.00	10 000 000.00	- 5 532 053.00	- 297 864.00	0.00	0.00	0.00	- 5 829 917.00	4 170 083.00
1461	Kantone	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	- 383 750.00	- 67 750.00	0.00	0.00	0.00	- 451 500.00	948 500.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	281 508 994.57	3 024 519.90	400 000.00	284 933 514.47	- 152 487 942.13	- 8 529 914.18	0.00	143 582.00	0.00	- 160 874 274.31	124 059 240.16
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	167 237 585.29	11 847 542.00	3 779 100.00	182 864 227.29	- 93 700 064.29	- 4 510 099.00	0.00	0.00	0.00	- 98 210 163.29	84 654 064.00
1465	Private Unternehmungen	39 238 081.49	341 958.20	1 602 000.00	41 182 039.69	- 26 639 634.49	- 1 270 363.45	0.00	237 167.25	0.00	- 27 672 830.69	13 509 209.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	40 747 628.75	3 043 785.10	0.00	43 791 413.85	- 16 104 956.75	- 2 641 239.10	- 26 644.00	238 076.00	0.00	- 18 534 763.85	25 256 650.00
1467	Private Haushalte	2 620 137.00	320 455.00	0.00	2 940 592.00	- 81 999.00	- 75 165.00	0.00	0.00	0.00	- 157 164.00	2 783 428.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Anlagen im Bau	17 202 740.00	7 952 702.64	- 2 735 634.39	22 419 808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 419 808.25
Total Investitionsbeiträge		559 955 167.10	26 530 962.84	3 045 465.61	589 531 595.55	- 294 930 399.66	- 17 392 394.73	- 26 644.00	618 825.25	0.00	- 311 730 613.14	277 800 982.41
Total Verwaltungsvermögen		10 275 241 215.36	564 476 917.42	- 243 789.65	10 839 474 343.13	- 5 717 839 039.02	- 307 079 209.01	- 6 058 350.94	87 093 536.07	78 627.65	- 5 943 804 435.25	4 895 669 907.88

Wohnen und Gewerbe	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	219 675 246.97	- 410 000.00	0.00	219 265 246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219 265 246.97
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	1 787 536 027.87	9 453 062.57	11 344 799.76	1 808 333 890.20	- 73 931 838.58	- 8 955 243.13	- 5 719 867.89	6 193 248.97	0.00	- 82 413 700.63	0.00	1 725 920 189.57
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407	Anlagen im Bau VV	150 559 823.16	80 503 696.92	- 11 344 799.76	219 718 720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219 718 720.32
1409	Übrige Sachanlagen	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 Sachanlagen VV		2 157 771 098.00	89 546 759.49	0.00	2 247 317 857.49	- 73 931 838.58	- 8 955 243.13	- 5 719 867.89	6 193 248.97	0.00	- 82 413 700.63	0.00	2 164 904 156.86
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421	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	0.00
1427	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	0.00
1429	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	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	0.00
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	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	0.00
1442	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
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	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	0.00
1445	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
1446	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
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	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	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	0.00

Wohnen und Gewerbe	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	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	0.00
1452 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Gemeinden, Zweckverbände	3 588 724.45	0.00	0.00	3 588 724.45	- 228 274.26	- 125 070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	- 353 344.61	3 235 379.84
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	0.00
1464 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 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 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 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 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
1469 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	3 588 724.45	0.00	0.00	3 588 724.45	- 228 274.26	- 125 070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	- 353 344.61	3 235 379.84
Total Verwaltungsvermögen	2 161 359 822.45	89 546 759.49	0.00	2 250 906 581.94	- 74 160 112.84	- 9 080 313.48	- 5 719 867.89	6 193 248.97	0.00	- 82 767 045.24	2 168 139 536.70	

Gastronomie	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404	Hochbauten	115 611 952.92	- 139 456.81	0.00	115 472 496.11	- 1 544 648.34	0.00	13 470.00	0.00	- 2 105 064.18	113 367 431.93	
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	240 312.64	0.00	240 312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 312.64	
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV		115 611 952.92	100 855.83	0.00	115 712 808.75	- 1 544 648.34	- 573 885.84	0.00	13 470.00	0.00	- 2 105 064.18	113 607 744.57
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	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	
Darlehen												
1440	Bund	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	
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	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	
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447	Private Haushalte	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	
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Gastronomie	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		115 611 952.92	100 855.83	0.00	115 712 808.75	- 1 544 648.34	- 573 885.84	0.00	13 470.00	0.00	- 2 105 064.18	113 607 744.57

Parkierungsbauten	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1404	Hochbauten	155 862 698.30	3 604 720.40	0.00	159 467 418.70	- 7 922 740.79	- 2 811 864.82	0.00	0.00	- 10 734 605.61	148 732 813.09	
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1407	Anlagen im Bau VV	25 000.00	55 195.56	0.00	80 195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 195.56	
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen VV		155 887 698.30	3 659 915.96	0.00	159 547 614.26	- 7 922 740.79	- 2 811 864.82	0.00	0.00	0.00	- 10 734 605.61	148 813 008.65
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429	Übrige immaterielle Anlagen	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	Bund	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	
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	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	
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447	Private Haushalte	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	
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parkierungsbauten	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		155 887 698.30	3 659 915.96	0.00	159 547 614.26	- 7 922 740.79	- 2 811 864.82	0.00	0.00	0.00	- 10 734 605.61	148 813 008.65

Blaue Zonen	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
Sachanlagen VV													
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	0.00	413 770.87	224 016.05	637 786.92	0.00	- 116 049.87	0.00	0.00	- 74 672.05	- 190 721.92	0.00	447 065.00
1407	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409	Übrige Sachanlagen	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 Sachanlagen VV		0.00	413 770.87	224 016.05	637 786.92	0.00	- 116 049.87	0.00	0.00	- 74 672.05	- 190 721.92	0.00	447 065.00
Immaterielle Anlagen													
1420	Software	0.00	0.00	19 773.60	19 773.60	0.00	- 3 955.00	0.00	0.00	- 3 955.60	- 7 910.60	0.00	11 863.00
1421	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	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	32 075.00	0.00	32 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 075.00
1429	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	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	32 075.00	19 773.60	51 848.60	0.00	- 3 955.00	0.00	0.00	- 3 955.60	- 7 910.60	0.00	43 938.00
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	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	0.00
1442	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
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	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	0.00
1445	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
1446	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
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	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	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	0.00

Blaue Zonen	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)				
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	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	0.00
1452	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
1469	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		0.00	445 845.87	243 789.65	689 635.52	0.00	- 120 004.87	0.00	0.00	- 78 627.65	- 198 632.52	491 003.00	

Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)					Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	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	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	588 212 296.91	18 524 800.16	69 660 849.10	676 397 946.17	- 462 652 299.91	- 4 768 406.29	0.00	0.00	0.00	- 467 420 706.20	208 977 239.97
1404	Hochbauten	74 439 456.89	60 938.29	38 644.82	74 539 040.00	- 67 958 090.89	- 299 809.29	0.00	0.00	0.00	- 68 257 900.18	6 281 139.82
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	191 929 066.79	185 330.12	2 925 733.15	195 040 130.06	- 146 768 387.79	- 5 958 396.42	0.00	442 452.00	0.00	- 152 284 332.21	42 755 797.85
1407	Anlagen im Bau VV	135 074 733.54	40 639 029.63	- 72 653 356.22	103 060 406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 060 406.95
1409	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 VV		989 655 554.13	59 410 098.20	- 28 129.15	1 049 037 523.18	- 677 378 778.59	- 11 026 612.00	0.00	442 452.00	0.00	- 687 962 938.59	361 074 584.59
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	2 883 232.80	592 361.90	275 705.40	3 751 300.10	- 724 610.80	- 886 779.05	0.00	0.00	0.00	- 1 611 389.85	2 139 910.25
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	522 528.77	644 113.36	- 247 576.25	919 065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919 065.88
1429	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		3 405 761.57	1 236 475.26	28 129.15	4 670 365.98	- 724 610.80	- 886 779.05	0.00	0.00	0.00	- 1 611 389.85	3 058 976.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
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		4 320 000.00	0.00	0.00	4 320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 40 313.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 59 663.06	907 795.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		967 458.06	0.00	0.00	967 458.06	- 40 313.06	- 19 350.00	0.00	0.00	0.00	- 59 663.06	907 795.00
Total Verwaltungsvermögen		998 348 773.76	60 646 573.46	0.00	1 058 995 347.22	- 678 143 702.45	- 11 932 741.05	0.00	442 452.00	0.00	- 689 633 991.50	369 361 355.72

Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	1 787 236.00	0.00	0.00	1 787 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787 236.00
1401 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 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403 Übrige Tiefbauten	43 063 224.04	407 192.45	16 121.25	43 486 537.74	- 22 555 126.04	- 898 417.70	0.00	0.00	0.00	- 23 453 543.74	20 032 994.00
1404 Hochbauten	264 687 086.06	163 293.82	0.00	264 850 379.88	- 204 829 029.06	- 2 788 570.82	0.00	0.00	0.00	- 207 617 599.88	57 232 780.00
1405 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	363 754 936.99	2 717 461.54	78 005.40	366 550 403.93	- 325 963 303.99	- 4 658 660.94	0.00	0.00	0.00	- 330 621 964.93	35 928 439.00
1407 Anlagen im Bau VV	7 697 243.08	8 254 933.18	- 94 126.65	15 858 049.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 858 049.61
1409 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 VV	680 989 726.17	11 542 880.99	0.00	692 532 607.16	- 553 347 459.09	- 8 345 649.46	0.00	0.00	0.00	- 561 693 108.55	130 839 498.61
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	826 749.99	101 479.50	317 118.73	1 245 348.22	- 167 186.99	- 282 675.23	0.00	0.00	0.00	- 449 862.22	795 486.00
1421 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 Immaterielle Anlagen in Realisierung	332 498.98	322 194.53	- 317 118.73	337 574.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337 574.78
1429 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	1 159 248.97	423 674.03	0.00	1 582 923.00	- 167 186.99	- 282 675.23	0.00	0.00	0.00	- 449 862.22	1 133 060.78
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
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		952 000.00	0.00	0.00	952 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		683 100 975.14	11 966 555.02	0.00	695 067 530.16	- 553 514 646.08	- 8 628 324.69	0.00	0.00	0.00	- 562 142 970.77	132 924 559.39

Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV											
1400 Grundstücke	255 678.00	0.00	0.00	255 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255 678.00
1401 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 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403 Übrige Tiefbauten	325 623 279.93	- 8 214 200.41	72 053 741.41	389 462 820.93	- 301 108 286.93	- 4 397 356.99	0.00	0.00	0.00	- 305 505 643.92	83 957 177.01
1404 Hochbauten	49 413 674.33	222 565.55	456 076.30	50 092 316.18	- 43 598 818.33	- 339 806.85	0.00	0.00	0.00	- 43 938 625.18	6 153 691.00
1405 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406 Mobilien VV	109 990 087.57	1 989 197.24	29 800 999.11	141 780 283.92	- 86 783 281.57	- 2 501 520.35	0.00	0.00	0.00	- 89 284 801.92	52 495 482.00
1407 Anlagen im Bau VV	124 586 668.91	31 781 395.54	- 102 310 816.82	54 057 247.63	0.00	0.00	- 81 111.07	81 111.07	0.00	0.00	54 057 247.63
1409 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 VV	609 869 388.74	25 778 957.92	0.00	635 648 346.66	- 431 490 386.83	- 7 238 684.19	- 81 111.07	81 111.07	0.00	- 438 729 071.02	196 919 275.64
Immaterielle Anlagen											
1420 Software	531 847.60	30 683.75	150 000.00	712 531.35	- 65 414.60	- 151 870.75	0.00	0.00	0.00	- 217 285.35	495 246.00
1421 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 Immaterielle Anlagen in Realisierung	199 090.00	21 560.00	- 150 000.00	70 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 650.00
1429 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	730 937.60	52 243.75	0.00	783 181.35	- 65 414.60	- 151 870.75	0.00	0.00	0.00	- 217 285.35	565 896.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00
1445 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 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 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	8 000 000.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00

Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2 960 000.00	- 960 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
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		2 960 000.00	- 960 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		621 560 326.34	24 871 201.67	0.00	646 431 528.01	- 431 555 801.43	- 7 390 554.94	- 81 111.07	81 111.07	0.00	- 438 946 356.37	207 485 171.64

Wasserversorgung	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)				Abgänge (+)	Ausserplanm. Abschr. / WB	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	2 168 878.00	0.00	0.00	2 168 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 168 878.00
1401	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	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	1 459 067 241.33	- 13 421 019.83	36 714 494.81	1 482 360 716.31	- 1 207 055 090.41	- 10 351 222.56	0.00	13 421 019.83	0.00	- 1 203 985 293.14	278 375 423.17
1404	Hochbauten	75 759 847.94	- 241 185.59	4 154 284.31	79 672 946.66	- 63 928 534.88	- 816 914.73	0.00	241 185.59	0.00	- 64 504 264.02	15 168 682.64
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	14 383 528.55	- 1 088 389.99	1 745 908.95	15 041 047.51	- 11 992 981.31	- 469 049.54	0.00	1 088 389.99	0.00	- 11 373 640.86	3 667 406.65
1407	Anlagen im Bau VV	29 984 360.41	37 490 766.73	- 42 614 688.07	24 860 439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 860 439.07
1409	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 VV		1 581 363 856.23	22 740 171.32	0.00	1 604 104 027.55	- 1 282 976 606.60	- 11 637 186.83	0.00	14 750 595.41	0.00	- 1 279 863 198.02	324 240 829.53
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	7 640 624.48	0.00	324 158.87	7 964 783.35	- 7 168 655.59	- 230 134.45	0.00	0.00	0.00	- 7 398 790.04	565 993.31
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	143 887.07	531 007.04	- 324 158.87	350 735.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 735.24
1429	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		7 784 511.55	531 007.04	0.00	8 315 518.59	- 7 168 655.59	- 230 134.45	0.00	0.00	0.00	- 7 398 790.04	916 728.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wasserversorgung	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1 589 148 367.78	23 271 178.36	0.00	1 612 419 546.14	- 1 290 145 262.19	- 11 867 321.28	0.00	14 750 595.41	0.00	- 1 287 261 988.06	325 157 558.08

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Abgänge (+)	Ausserplanm. Abschr. / WB	Umgliederungen (+/-)		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	48 948 587.30	- 1 144 397.72	6 136.39	47 810 325.97	- 19 841 036.64	- 1 891 310.05	- 721 724.28	1 144 397.72	0.00	- 21 309 673.25	26 500 652.72
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	4 129 922 377.72	- 644 811.04	92 144 821.44	4 221 422 388.12	- 3 009 729 259.82	- 60 306 923.87	- 631 572.28	17 210 939.31	0.00	- 3 053 456 816.66	1 167 965 571.46
1404	Hochbauten	124 658 054.22	1 781 683.48	767 995.61	127 207 733.31	- 103 591 304.24	- 1 504 637.61	0.00	0.00	0.00	- 105 095 941.85	22 111 791.46
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	10 763 229.66	520 456.72	217 578.45	11 501 264.83	- 7 018 720.10	- 646 726.38	0.00	0.00	0.00	- 7 665 446.48	3 835 818.35
1407	Anlagen im Bau VV	157 399 979.52	98 619 402.47	- 93 136 531.89	162 882 850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162 882 850.10
1409	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 VV		4 471 692 228.42	99 132 333.91	0.00	4 570 824 562.33	- 3 140 180 320.80	- 64 349 597.91	- 1 353 296.56	18 355 337.03	0.00	- 3 187 527 878.24	1 383 296 684.09
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	2 321 941.23	398 750.00	81 000.00	2 801 691.23	- 782 224.94	- 462 821.20	0.00	0.00	0.00	- 1 245 046.14	1 556 645.09
1421	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	Immaterielle Anlagen in Realisierung	393 064.54	5 858 921.05	- 81 000.00	6 170 985.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 170 985.59
1429	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		2 715 005.77	6 257 671.05	0.00	8 972 676.82	- 782 224.94	- 462 821.20	0.00	0.00	0.00	- 1 245 046.14	7 727 630.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1 445 150.00	0.00	0.00	1 445 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 445 150.00
1445	Private Unternehmungen	70 000 605.76	- 17 214 522.00	0.00	52 786 083.76	- 2 120 818.80	0.00	- 745 148.48	0.00	0.00	- 2 865 967.28	49 920 116.48
1446	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	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	33 869 040.00	3 105 900.00	0.00	36 974 940.00	- 1 748 390.00	0.00	- 1 653 250.00	0.00	0.00	- 3 401 640.00	33 573 300.00
Total Darlehen		105 314 795.76	- 14 108 622.00	0.00	91 206 173.76	- 3 869 208.80	0.00	- 2 398 398.48	0.00	0.00	- 6 267 607.28	84 938 566.48

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich		Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
			Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5 508 635.06	2 000 000.00	0.00	7 508 635.06	- 1 269 778.62	0.00	194 117.82	0.00	0.00	- 1 075 660.80	6 432 974.26
1455	Private Unternehmungen	190 007 432.00	27 240 646.95	0.00	217 248 078.95	- 657 107.00	0.00	- 995 058.00	607 107.00	0.00	- 1 045 058.00	216 203 020.95
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	158 457 254.45	0.00	0.00	158 457 254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 457 254.45
Total Beteiligungen		353 973 321.51	29 240 646.95	0.00	383 213 968.46	- 1 926 885.62	0.00	- 800 940.18	607 107.00	0.00	- 2 120 718.80	381 093 249.66
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		4 933 695 351.46	120 522 029.91	0.00	5 054 217 381.37	- 3 146 758 640.16	- 64 812 419.11	- 4 552 635.22	18 962 444.03	0.00	- 3 197 161 250.46	1 857 056 130.91

Verkehrsbetriebe	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	14 554 437.00	0.00	0.00	14 554 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 554 437.00
1401	Strassen / Verkehrswege	433 906 215.00	3 843 000.00	15 632 000.00	453 381 215.00	- 175 862 991.00	- 16 621 970.00	- 1 339 200.00	4 470 000.00	0.00	- 189 354 161.00	264 027 054.00
1402	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	23 154 000.00	1 335 000.00	52 000.00	24 541 000.00	- 9 399 706.00	- 888 123.00	0.00	0.00	0.00	- 10 287 829.00	14 253 171.00
1404	Hochbauten	367 684 465.00	6 915 437.00	26 522 000.00	401 121 902.00	- 145 023 426.00	- 6 755 542.00	0.00	0.00	0.00	- 151 778 968.00	249 342 934.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Mobilien VV	1 190 863 681.00	- 19 440 248.00	82 320 000.00	1 253 743 433.00	- 784 205 708.00	- 42 781 861.00	0.00	45 738 548.00	0.00	- 781 249 021.00	472 494 412.00
1407	Anlagen im Bau VV	254 507 400.00	58 531 400.00	- 124 526 000.00	188 512 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 512 800.00
1409	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 VV		2 284 670 198.00	51 184 589.00	0.00	2 335 854 787.00	- 1 114 491 831.00	- 67 047 496.00	- 1 339 200.00	50 208 548.00	0.00	- 1 132 669 979.00	1 203 184 808.00
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	21 390 899.00	1 415 164.00	238 000.00	23 044 063.00	- 17 633 850.00	- 1 052 097.00	- 198 164.00	0.00	0.00	- 18 884 111.00	4 159 952.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	- 23 343.00	- 572.00	0.00	0.00	0.00	- 23 915.00	14 085.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	275 000.00	1 210 000.00	- 238 000.00	1 247 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 247 000.00
1429	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		21 703 899.00	2 625 164.00	0.00	24 329 063.00	- 17 657 193.00	- 1 052 669.00	- 198 164.00	0.00	0.00	- 18 908 026.00	5 421 037.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	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	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Verkehrsbetriebe	Stand 01.01.2022	Anschaffungswerte		Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Planm. Abschreib.	Kumulierte Abschreibungen			Stand 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)				Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
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		10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		2 306 384 097.00	53 809 753.00	0.00	2 360 193 850.00	- 1 132 149 024.00	- 68 100 165.00	- 1 537 364.00	50 208 548.00	0.00	- 1 151 578 005.00	1 208 615 845.00

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Kapital (100%) in Fr.	Anteil am Kapital in Fr.	Anteil am Kapital in %	Stimmenan- teil Exekutive	Stimmenan- teil Legislative	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
Finanzvermögen														
Flughafen Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	IFRS	307 018 750	15 351 000	5.00%	12.50%	5.00%	249 453 750	219 672 810	2015	1500	1
Verwaltungsvermögen														
ewz (Deutschland) GmbH ^{a,e}	D-Konstanz	Energie	GmbH	HGB	198 930 383	198 930 383	100.00%	100.00%	100.00%	158 457 254	158 457 254	4530	4500	2
Kongresshaus-Stiftung Zürich ^h	Zürich	Kongress- und Kulturveranstaltungen	Stiftung ö.R.	HRM	165 000 000	165 000 000	100.00%	60.00%	60.00%	109 185 000	109 185 000	2000	2000	5
Energie 360° AG	Zürich	Energie	AG	GAAP FER	69 000 000	66 140 410	95.86%	100.00%	95.86%	105 359 346	105 359 346	2015	4500	3
Swissgrid AG ^f	Aarau	Energie	AG	GAAP FER	334 575 000	32 396 060	9.69%	11.10%	9.69%	70 705 321	70 705 321	4530	4530	
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG	Däniken	Energie	AG	GAAP FER	350 000 000	52 500 000	15.00%	15.00%	15.00%	52 500 000	52 500 000	4530	4500	4
Stiftung Einfach Wohnen (SEW)	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	80 000 000	80 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	42 515 280	42 515 280	2000	2000	
Kraftwerke Oberhasli AG	Innertkirchen	Energie	AG	GAAP FER	120 000 000	20 000 000	16.67%	16.67%	16.67%	20 000 000	20 000 000	4530	4530	8
Kraftwerke Hinterrhein AG	Thusis	Energie	AG	GAAP FER	100 000 000	19 500 000	19.50%	20.00%	19.50%	19 500 000	19 500 000	4530	4530	8
AG für Kernenergie-Beteiligungen	Luzern	Energie	AG	GAAP FER	90 000 000	18 450 000	20.50%	20.00%	20.50%	18 450 000	18 450 000	4530	4500	8
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften und Spitez	Stiftung ö.R.	HRM	61 595 000	61 595 000	100.00%	100.00%	100.00%	16 098 484	16 098 484	2000	3000	
Blenio Kraftwerke AG	Blenio	Energie	AG	GAAP FER	60 000 000	10 200 000	17.00%	18.18%	17.00%	10 200 000	10 200 000	4530	4530	8
Maggia Kraftwerke AG	Locarno	Energie	AG	GAAP FER	100 000 000	10 000 000	10.00%	10.00%	10.00%	10 000 000	10 000 000	4530	4530	8
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime ^d	Zürich	Sozial- und Sonderpädagogik	Stiftung p.R.	GAAP FER	134 735 000	134 735 000	100.00%	100.00%	100.00%	11 957 422	9 300 218	2000	5500	
AG Kraftwerk Wägital	Schübelbach	Energie	AG	GAAP FER	15 000 000	7 500 000	50.00%	50.00%	50.00%	7 500 000	7 500 000	4530	4530	8
Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	50 000 000	50 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	4 632 156	4 632 156	2000	2000	
Biogas Zürich AG	Zürich	Sammlung und Ver- wertung von Grüngut	AG	OR	8 000 000	4 320 000	54.00%	50.00%	54.00%	4 320 000	4 320 000	3535	3535	
Löwenbräu-Kunst AG	Zürich	Kultur	AG	OR	27 000 000	9 000 000	33.33%	33.33%	33.33%	4 065 523	4 065 523	1510	1510	
Energie Naturelle Mollendruz SA ^g	La Praz	Energie	AG	OR	8 300 000	7 430 000	89.50%	50.00%	50.00%	3 321 578	3 321 578	4530	4530	5
Schiffbau Immobilien AG	Zürich	Liegenschaften	AG	OR	9 000 000	6 000 000	66.67%	66.67%	66.67%	2 578 498	2 578 498	1510	1510	
ZWZ AG	Regensdorf	Wäschereinigung	AG	OR	2 000 000	800 000	40.00%	20.00%	40.00%	2 478 600	2 478 600	3000	3000	
Eoliennes de Provence SA	Provence	Energie	AG	OR	6 000 000	2 400 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 400 000	2 400 000	4530	4530	5
Energiepark Sisslerfeld AG	Sisseln	Energie	AG	OR	4 000 000	1 600 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 400 000	2 400 000	4530	4530	
AG Hallenstadion	Zürich	Veranstaltungen	AG	OR	6 500 000	2 542 800	39.12%	28.57%	39.12%	2 335 683	2 335 683	2000	1505	
Wohnbauträger diverse	Zürich	Liegenschaften	Genossenschaft	OR	-	16 903 760	-	-	-	2 352 868	2 318 068	div.	div.	
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	Zürich	Liegenschaften	Stiftung ö.R.	HRM	11 400 000	11 400 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 287 678	2 287 678	2000	2000	
HHKW Aubrug AG	Wallisellen	Energie	AG	OR	5 000 000	2 000 000	40.00%	40.00%	40.00%	2 000 000	2 000 000	3555	3555	
Asyl-Organisation Zürich	Zürich	Asylwesen	Anstalt ö.R.	HRM	2 000 000	2 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 000 000	2 000 000	5500	5500	
Kongresshaus Zürich AG	Zürich	Messe-, Kongress- und Eventveranstaltungen	AG	OR	5 000 000	4 082 900	81.66%	25.00%	81.66%	4 430 460	1 788 700	1500	1500	
Sun Technics Fabrisolar AG	Küsnacht	Energie	AG	OR	1 000 000	1 000 000	100.00%	100.00%	100.00%	2 588 058	1 512 397	4530	4530	6
LaZur Energie AG	Lausanne	Energie	AG	OR	2 900 000	1 479 000	51.00%	50.00%	51.00%	1 479 000	1 479 000	4530	4530	
EVUtion AG	Landquart	Energie	AG	GAAP FER	2 692 308	592 308	22.00%	16.67%	22.00%	2 298 758	1 343 700	4530	4530	
ZürichHolz AG	Wetzikon	Energie	AG	OR	3 180 000	907 500	28.54%	14.29%	20.00%	1 166 926	1 166 926	3570	3570	
Parking Zürich AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	800 000	800 000	100.00%	60.00%	100.00%	1 120 000	1 120 000	2015	2000	
MCH Group AG	Basel	Messe-, Kongress- und Eventveranstaltungen	AG	GAAP FER	31 053 147	225 000	0.72%	11.11%	0.72%	3 644 550	1 035 000	2000	2000	
Etrans AG	Baden	Energie	AG	GAAP FER	7 500 000	963 800	12.90%	14.29%	12.90%	963 000	963 000	4530	4530	
Stiftung Zürich-Jobs ^d	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	5 200 000	1 500 000	28.85%	30.00%	30.00%	754 185	603 400	5500	5500	
Blue Lion Stiftung ^d	Zürich	Unternehmensförderung	Stiftung p.R.	OR	3 000 000	1 450 000	48.33%	28.57%	28.57%	741 560	359 217	1505	1505	
ZAV Recycling AG	Hinwil	Wertstoffrecycling	AG	OR	11 500 000	1 000 000	8.70%	20.00%	8.70%	170 000	170 000	3550	3550	
Schauspielhaus Zürich AG	Zürich	Kultur	AG	OR	1 500 000	565 000	37.67%	33.33%	37.67%	53 347	53 347	1510	1510	
Stiftung Berufslehrverbund Zürich ^{b,d}	Zürich	Arbeitsintegration	Stiftung p.R.	OR	1 000 000	500 000	50.00%	11.11%	11.11%	37 971	25 315	5500	5500	

Name	Sitz	Tätigkeitsgebiet	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Kapital (100%) in Fr.	Anteil am Kapital in Fr.	Anteil am Kapital in %	Stimmenan- teil Exekutive	Stimmenan- teil Legislative	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2022	bilanziert durch Buchungskreis	Fachabteilung Buchungskreis	Spezifische Risiken
Engrosmarkt-Immobilien-gesellschaft AG	Zürich	Liegenschaften	AG	OR	6 300 000	1 650 000	26.19%	33.33%	26.19%			2015	2015	
Forchbahn AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	12 207 000	1 378 000	11.29%	14.29%	11.29%			2015	4500	7
Sihlthal Zürich Uetliberg Bahn AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	9 723 800	3 168 900	32.59%	14.29%	32.59%			2015	4500	7
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft AG	Zürich	Verkehr	AG	OR	11 000 000	2 024 400	18.40%	12.50%	18.40%			2015	4500	7
Übrige Beteiligungen										2 563 033	2 389 786	div.	div.	
Pensionskasse Stadt Zürich ^c	Zürich	Vorsorge	Stiftung ö.R.									-	2000	
Stiftung für wissenschaftliche Forschung am Stadtspital Triemli ^c	Zürich	Wissenschaftliche Forschung	Stiftung p.R.									-	3000	
Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid ^c	Mettmenstetten	Wohn- und Arbeitsan- gebot für suchtkranke Menschen	Stiftung p.R.									-	5500	
Stiftung Wildnispark Zürich ^c	Horgen	Entwicklung Waldökologie	Stiftung p.R.									-	3500	
Stiftung Zentralbibliothek Zürich ^c	Zürich	Bibliothekarswesen	Stiftung ö.R.									-	5000	
Unfallversicherung Stadt Zürich ^c	Zürich	Versicherung	Anstalt ö.R.									-	2000	
Total Beteiligungen										961 065 289	920 591 285			

Erläuterungen zu den einzelnen Beteiligungen:

^a Originalbetrag EUR 164 338 412 wurde zum Zeitpunkt der Kapitaleinlage in Fr. umgerechnet.

^b Anteil Kapital Stadt Zürich einschliesslich Beitrag Fr. 350 000 aus Beitragsfonds Finanzdepartement.

^c Bei diesen Institutionen handelt es sich um selbständige Stiftungen oder Anstalten ohne Buchwerte in der städtischen Bilanz.

^d Diese Beteiligungen werden gemäss § 27 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) buchhalterisch als Investitionsbeiträge behandelt und über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

^e Die Wertberichtigung Stand 01.01.2019 von Fr. 40 473 129 wurde mit dem Anschaffungswert verrechnet.

^f Die Wertberichtigung Stand 01.01.2019 von Fr. 32 845 wurde mit dem Anschaffungswert verrechnet.

^g Die Wertberichtigung Stand 01.01.2019 von Fr. 4 108 422 wurde mit dem Anschaffungswert verrechnet.

^h 2020: Beitrag Lotteriefonds des Kanton Zürich Fr. 11 100 000.

Erläuterungen zu den spezifischen Risiken:

1 Fluglärmproblematik und Kursschwankungen

2 Währungsrisiko

3 Warme Winter, Energiepreisentwicklung, Unterbrechung internationale Hochdruckleitungen

4 Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten, welche indirekt die Beiträge des Werks an die Stilllegungs- und Entsorgungsfonds umfassen

5 Projektrisiko

6 Nicht einbezahltes Aktienkapital

7 Abweichungen des tatsächlichen Betriebsergebnisses vom im Transportvertrag mit dem Zürcher Verkehrsverbund vereinbarten Leistungsentgelt

8 Pflicht der Aktionäre zur Übernahme der anteiligen Jahreskosten

Wichtige Hinweise:

Bei den aufgeführten Positionen handelt es sich ausschliesslich um direkte Beteiligungen.

Einzeln aufgeführt werden die Beteiligungen ab Fr. 500 000 Buchwert oder Anteil Nominalwert. Andere Beteiligungen sind als Sammelposition unter «Übrige Beteiligungen» zusammengefasst.

Anhang

6.5 Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Erweiterte Sachgruppe	Bezeichnung	Instrument	ISIN	Nominalbetrag 31.12.2022	Zinssatz / Coupon	Gläubigerin	Liberierung	Fälligkeit	Mit der Emmission beauftragte Banken (Joint Lead Banken)	Bemerkungen
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten										
2014.30	Kurzfristiger Anteil von Anleihen			400 000 000						
		Obligationenanleihe	CH0236516784	150 000 000	1.125%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2023	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0186162613	250 000 000	1.000%	nicht bekannt	05.07.2012	05.12.2023	UBS/CS/ZKB	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von Kassascheine			100 000 000						
		Kassaschein	CH0016231174	100 000 000	3.240%	nicht bekannt	26.06.2003	26.06.2023	CS	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten										
2063.00	Anleihen			4 210 000 000						
		Obligationenanleihe	CH0020498645	375 000 000	2.750%	nicht bekannt	14.02.2005	14.02.2025	CS/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0024484187	250 000 000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2006	10.03.2036	UBS/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0020498645	125 000 000	2.750%	nicht bekannt	25.03.2009	14.02.2025	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0024484187	200 000 000	2.550%	nicht bekannt	10.03.2010	10.03.2036	ZKB/UBS/CS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0123423276	250 000 000	2.375%	nicht bekannt	21.02.2011	21.02.2024	CS/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0129766215	190 000 000	2.625%	nicht bekannt	10.06.2011	10.06.2038	ZKB/UBS/CS	
		Obligationenanleihe	CH0181377042	250 000 000	1.500%	nicht bekannt	12.04.2012	12.04.2032	ZKB/UBS/CS	
		Obligationenanleihe	CH0221999813	150 000 000	1.625%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2024	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0222000413	150 000 000	2.125%	nicht bekannt	26.09.2013	26.09.2033	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0221999813	100 000 000	1.625%	nicht bekannt	05.12.2013	26.09.2024	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	Aufstockung
		Obligationenanleihe	CH0228531460	100 000 000	2.000%	nicht bekannt	18.12.2013	18.12.2043	UBS/Raiffeisen/CS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0236516834	100 000 000	1.750%	nicht bekannt	06.03.2014	06.03.2029	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0253612581	150 000 000	1.000%	nicht bekannt	30.09.2014	30.03.2027	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0284950505	100 000 000	1.125%	nicht bekannt	26.06.2015	26.06.2040	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0341440318	200 000 000	0.400%	nicht bekannt	21.11.2016	21.11.2046	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0362748292	100 000 000	0.550%	nicht bekannt	08.05.2017	08.05.2037	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0373476107	100 000 000	0.700%	nicht bekannt	24.11.2017	24.11.2039	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0451141417	100 000 000	0.950%	nicht bekannt	19.12.2018	19.12.2042	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0508785752	150 000 000	0.250%	nicht bekannt	26.11.2019	26.05.2039	CS/Raiffeisen/UBS/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH0485261520	250 000 000	0.125%	nicht bekannt	20.04.2020	20.04.2028	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH0561923878	150 000 000	0.000%	nicht bekannt	26.10.2020	26.10.2060	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH1112011569	150 000 000	0.000%	nicht bekannt	25.06.2021	25.11.2030	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
		Obligationenanleihe	CH1141700430	150 000 000	0.250%	nicht bekannt	24.11.2021	24.11.2051	ZKB/CS/Raiffeisen/UBS	
		Obligationenanleihe	CH1177791840	150 000 000	0.750%	nicht bekannt	25.04.2022	25.04.2031	UBS/CS/Raiffeisen/ZKB	
		Obligationenanleihe	CH1191066237	220 000 000	1.500%	nicht bekannt	24.06.2022	24.06.2052	CS/Raiffeisen/ZKB/UBS	
2064.00	Langfristige Darlehen			25 000 000						
		Langfristiges Darlehen	keine ISIN	25 000 000	1.100%	Schaffhauser Kantonalbank	22.10.2012	22.10.2032	UBS	
Total Finanzverbindlichkeiten				4 735 000 000						

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
1510 Kultur	Einfache Gesellschaft Kunsthaut-Erweiterung (EGKE)	Stadt Zürich, Zürcher Kunstgesellschaft (ZKG), Stiftung Zürcher Kunsthaus (SZK)	Solidarhaftung aus Einfacher Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterung (EGKE). Der Betrag ergibt sich aus den Verbindlichkeiten der ZKG und SZK in der Jahresrechnung der EGKE per Bilanzstichtag. Per 31. Dezember 2022 war dies 0. Ein nach Auflösung und Liquidation der EGKE verbleibender Verlust trägt die Stadt Zürich	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	Beiträge als Gesellschafterin ¹⁾
2000 Finanzdepartement Departements- sekretariat	Pensionskasse Stadt Zürich (PKZH)	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Verlustdeckungsgarantie für Restfinanzierungsdarlehen (2. Hypotheken) an gemeinnützige Wohnbauträger aus Mitteln der PKZH im Rahmen der städtischen Wohnbauförderung	-	-	Fr.	368 101 955	Arbeitnehmerinnen- und Arbeitgeberinnenbeiträge ¹⁾
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	Senn Gruppe	Aktionariat	Verpflichtung zur Übernahme der Projektierungskosten für das projektierte Gewerbehäus (Baufeld A) auf dem Koch-Areal, falls das Projekt aus Gründen, welche die Senn Gruppe nicht zu verantworten hat, nicht realisiert werden kann.	27.09.2017	-	Fr.	1 811 000	-
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departements- sekretariat	Eidgenössische Steuerverwaltung	Bund	Der Triagestelle zur Vermittlung von Notfallanrufen wird vom Kanton ein Beitrag an die Betriebskosten ausgerichtet. Diese haben Kanton und Gemeinden je zur Hälfte zu tragen. Der vom Kanton der Stadt in Rechnung gestellte Gemeindeanteil 2022 enthält keinen Mehrwertsteueranteil, da die Mehrwertsteuerpflicht der in Rechnung gestellten Leistung Gegenstand eines laufenden Verfahrens ist. Sollte in diesem Verfahren eine Mehrwertsteuerpflicht festgestellt werden, behält sich der Kanton deren Nachforderung vor.	-	-	Fr.	65 500	Fr. 850 000 (ohne MWST-Anteil)
	Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts	Garantie für die Verpflichtungen der stiftungseigenen Depositenkasse	-	-	Fr.	max. 20 000 000	Subventionsbeiträge an Spitex ¹⁾
3020 Pflegezentren	Diverse	-	Eventualrückforderungen von Krankenversicherungen	31.12.2021	-	Fr.	5 875 000	-
3035 Stadtpital Triemli	Klägerschaft	-	Nicht durch die Haftpflichtversicherung gedeckte Schadenssumme	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Diverse	Stadt Zürich	Rückbau Personalhäuser A/B/C: Rückbau abhängig von künftiger Nutzung, politischer Entscheid	-	-	Fr.	17 700 000	-
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	-	Auflösung Energie-Contracting Vertrag mit der Eventualverbindlichkeit auf Restwertentschädigung der installierten Anlagen. Die Verbindlichkeit nimmt linear ab.	31.05.2021	31.10.2041	Fr.	499 000	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Stadt Zürich	Parzelle IQ6858, Josefwiase	Untersuchung des Grundstücks erfolgt. Einzelne Bereiche der Josefanlage müssen saniert werden, damit eine Nutzung wie bisher möglich bleibt. Die Projektierung für dieses Vorhaben wurde bereits gestartet. Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar. Kostenbeteiligung von ERZ Abfall unklar. Als Sofortmassnahmen werden von Grün Stadt Zürich (GSZ) die betroffenen Böden im Bereich der Aufenthaltsbereiche mit Vlies, Holzschnitzel und teilweise Bodenplatten abgedeckt. Zur Sanierung werden die obersten Bodenschichten abgetragen und ersetzt.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
3570 Grün Stadt Zürich	Dritte	Stadt Zürich	Übernahme Gebäudeinvestitionen zu definierten Restbuchwerten gemäss landwirtschaftlichen Pachtverträgen	-	-	Fr.	280 616	-
4000 Hochbaudepartement	Privatperson Unternehmung	Privatperson Unternehmung	Laufende Rechtsstreitigkeiten	19.01.2023	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
Departementssekretariat	Unternehmung Erbengemeinschaft	Unternehmung Erbengemeinschaft	Laufende Rechtsstreitigkeiten Laufende Enteignungsschädigung Laufende Enteignungsschädigung	19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023	- - -	Fr. Fr. Fr.	nicht ermittelbar ca. 970 000 ca. 2 000 000	- - -
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	Suntechnics Fabrisolar AG	-	Einforderung des nicht einbezahlten Aktienkapitals	-	-	Fr.	400 000	-
	KKW Gösgen-Däniken AG	Aktionariat	Einforderung des nicht einbezahltes Aktienkapitals	-	-	Fr.		9'000'000
	AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft	Kanton Zürich	Gewährleistung Bohrlochverfüllung beim Abschluss der Geothermie-Erkundungsbohrung	-	-	Fr.	500 000	-
	RTE Réseau de transport, FR-La Défense	-	Bankgarantie für die Errichtung eines Bilanzkreises in Frankreich	-	-	EUR	592 470	-
	Scanvisio Accounting AS, NO-1914 Ytre Enebakk	-	Bankgarantie für finanzielle Verpflichtungen aus norwegischen Mehrwertsteuerschulden	-	-	EUR	493 725	-
	unbestimmt	-	Die im Jahr 2016 beschlossene Verkaufsverpflichtung der Beteiligungen an Kernkraftwerken könnte eine zukünftige Verbindlichkeit verursachen. Die Höhe oder Art der Verbindlichkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht beziffert werden. Änderung Art. 125 der Gemeindeordnung aufgrund der Gemeindeabstimmung vom 5. Juni 2016	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4540 Verkehrsbetriebe	Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV	Bund	Solidarhaftung innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Kanton Zürich	Leistungsentgelt Verkehrsverbund (Abgeltung Verkehrsbetriebe Zürich Fahrplanjahr 2022; Angebotsvereinbarung 0346/11/2022) Für die abgeltungsberechtigten Linien der Verkehrsbetriebe Zürich wurde am 19.10.2022 eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten von Fr. 10 381 721 (Bundesanteil Fr. 3 510 433 und Kantonsanteil Fr. 6 871 288) vor, welche den Verkehrsbetrieben Zürich über das Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes bereits im 2022 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis und die Nachführung der Reserve gemäss Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminlichen Abläufe innerhalb des Finanzierungssystems im Kanton Zürich und gemäss Vereinbarung vom 11. Juli 2011 erst mit der Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des Geschäftsjahres 2023 erfolgen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnung, prüft aber die genehmigten Jahresrechnungen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Das BAV prüft die genehmigten Rechnungen der Unternehmen, die vom Bund Finanzhilfen oder Abgeltungen nach dem Eisenbahn- oder dem Personenbeförderungsgesetz erhalten, periodisch oder nach Bedarf. Der Befund der Prüfung liegt zum Zeitpunkt der Publikation des Geschäftsberichts noch nicht vor.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
	Bundesamt für Verkehr (BAV)	Bund	Auf Basis von Artikel 28 Absatz 2bis PBG beteiligt sich der Bund mit einem Drittel am coronabedingten Defizit 2020 und 2021 im Ortsverkehr. Im Finanzierungssystem des Kantons Zürich fällt das coronabedingte Defizit für die Ortsverkehrslinien grundsätzlich direkt beim ZVV an. Um die Anforderungen für eine Bundesbeteiligung zu erfüllen, wird das Ortsverkehrsdefizit 2020 und 2021 in den Bilanzen der Verkehrsunternehmen sichtbar gemacht. Dies geschieht aufgrund der terminlichen Abläufe im ZVV mit einer Verzögerung. Das Bundesamt für Verkehr, die VBZ und der ZVV haben diesbezüglich am 22. Dezember 2021 und am 7. Dezember 2022 entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien usw.)

Gewährleistung durch	Gewährleistung gegenüber (Name, Sitz)	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Art der Verpflichtung und Angaben zu den gesicherten Leistungen	Datum	Verfallzeit	Währung	Betrag	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
5500 Sozialdepartement Departements- sekretariat	Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime	selbständige Stiftung des privaten Rechts	Garantie anteilige Übernahme Grundstückgewinnsteuer bei Veräusserung der Liegenschaft Flims (STRB Nr. 2036/2001)	01.01.2000	-	Fr.	450 000	-
5515 Amt für Zusatzleis- tungen zur AHV/IV	Diverse Krankenkassen	Diverse	Das Bundesverwaltungsgericht hat in zwei Urteilen entschieden, dass die von den Pflegeheimen verwendeten, sogenannten Mittel und Gegenstände (MiGeL) zu den Pflegekosten gehören und von den Krankenversicherungen nicht mehr zusätzlich zu vergüten sind. Im Kanton Zürich werden durch Pflegepersonal angewendete MiGeL- Materialien vom 1. Januar 2018 bis 30. September 2021 durch die Restfinanzierer (Stadt Zürich, AZL) über vereinbarte MiGeL-Pauschalen finanziert. Während die grossen Krankenkassenverbände auf die Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahre 2015 bis 2017 verzichten, versuchen kleinere Krankenkassen (unter Tarifsuisse AG) für frühere Jahre nach wie vor Rückforderungen geltend zu machen. Diese Rückforderungen sind aber noch sehr unsicher und auch betragsmässig unklar. Eine Schätzung für die Stadt Zürich liegt aktuell bei rund Fr. 1 000 000 für diese 3 Jahre.	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
5550 Soziale Dienste	Vermieterschaft	Diverse	Garantieerklärungen bei Wohnungswechseln von Klientinnen und Klienten in der im Mietvertrag vereinbarten Höhe, max. jedoch in der Höhe von drei Monatsmieten (Beschluss der Sozialbehörde der Stadt Zürich vom 29.06.2006)	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-
Stadt Zürich	Dritte	Diverse	Übrige laufende Rechtsstreitigkeiten	-	-	Fr.	nicht ermittelbar	-

¹⁾ Die aufgeführten Zahlungsströme stehen nicht im Zusammenhang mit den gesicherten Leistungen.

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Liegenschaften Stadt Zürich	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
2034 Wohnen und Gewerbe	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Wohnen und Gewerbe	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
3515 Tiefbauamt	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Tiefbauamt	-	Erwähnte Standorte im Altlastenverdachtsflächen-Kataster, zum Teil bereits saniert	-
3515 Tiefbauamt	SW5698 Aubruggstrasse	Stadt Zürich Tiefbauamt	Untersuchungsbedürftig, von AWEL verfügte Kosten für Untersuchung Fr. 50 000 während 5 Jahren	Erwählter Standort im Altlastenverdachtsflächen-Kataster	-
3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	Sondermülldeponie Kölliken (SMDK)	Konsortium SDMK: Kantone Aargau und Zürich, Basler Chemische Industrie (BCI), Stadt Zürich (Entsorgung + Recycling Zürich)	Anteil der Stadt Zürich: 8.33 % der anfallenden Kosten. Abschluss des Sanierungsprojekts Ende 2020. Eintritt in die Nachsanierungsphase ab 2021 bis 2029. Gemäss Finanzplan Nachsorgephase 2021 bis 2029 werden für Entsorgung + Recycling Zürich Kosten von rund Fr. 120 000 pro Jahr geschätzt. Diese wurden in die Rückstellungen aufgenommen.	STRB Nr. 36/2021 Aufgrund des höher als geplanten Auffüllungsgrads, wurden den Konsortialen keine Kosten weiterverrechnet.	Fr. 4 000
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	KHKW Josefstrasse Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0086 0261/I.3049 (8 Teilflächen)	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Zürich	Das Gebäude und die Anlagen werden momentan rückgebaut. Geplanter Abschluss bis Ende 2023. Die Rückstellung zur Sanierung der Altlast Josefstrasse beträgt neu Fr. 1 911 000.	Das AWEL beurteilt den Standort als belastet, aber weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig. Beim zukünftigen Projekt «Umnutzung KHKW Josefstrasse» muss die Altlastenentsorgung mitberücksichtigt werden.	Fr. 869 000
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	KHKW Hagenholz Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.7509 0261/I.7510 0261/D.0044 0066/D.0027	Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Zürich	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb» (FMB). Diverse andere «potenziell belastete Industrie- standorte» aus den handwerklich-industriellen KVA- Tätigkeiten auf dem Areal des KHKW Hagenholz. Verbindlichkeiten werden in den jeweiligen Projekten ausgewiesen.	Gemäss KbS sind keine schädlichen/lästigen Einwirkungen zu erwarten, somit besteht kein Sanierungsbedarf bis ein den Standort tangierendes Bauprojekt ausgeführt wird. Das AWEL verlangt eine jährliche Überwachung des Grundwassers (CKW) ab 2018. Kosten Fr. 4 500 pro Jahr.	Fr. 4 500
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Hardhof (früherer Fleischmehlbetrieb [FMB] des ehemaligen AWZ) Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5211-001	Stadt Zürich Wasserversorgung	Sanierungsbedürftiger Standort «alter Fleischmehlbetrieb» (FMB). Beitrag ERZ an die seit 1992 laufenden Sicherungsmaßnahmen (Abpumpen von CKW-belastetem Grundwasser), welche durch die WVZ vorgenommen werden. Die Sicherungsmaßnahmen werden bis auf weiteres im jetzigen Umfang weitergeführt.	Das weitere Vorgehen zur Sanierung der Altlast Hardhof wird momentan zwischen der Baudirektion des Kantons Zürich und der Wasserversorgung besprochen. Für das Jahr 2022 fielen für ERZ keine Kosten an. s. auch Altlast 4525 Wasserversorgung	-

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Kiesgrubenauffüllungen Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0054/D.1-1 und D.1-2 0054/D3, D.3-1 und D.3-2 0054/D.4, 0054/D.5 0054/D.6, 0054/D.7 0054/D.8, 0054/D.9-1 und 0054/D.9-2	Gemeinde Dietlikon Gemeinde Bassersdorf KIBAG Kanton Zürich Verschiedene Private Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Zürich als potenziell Mitbeteiligte	Beitrag der Stadt Zürich (ERZ) von 5 % an die laufenden Überwachungskosten der gemäss AWEL überwachungsbedürftigen Standorte; entsprechend einem im Jahr 2007 einvernehmlich festgelegten Verteilschlüssel.	In der technischen Voruntersuchung wird ein Sanierungsbedarf verneint. Hingegen besteht bei diversen Standorten Überwachungsbedarf. Die Baudirektion des Kantons Zürich verzichtet derzeit auf die Anordnung von Sanierungsmassnahmen.	Fr. 677
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Deponie Homberg Grundstück Kat.-Nr. 4861 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0062/D.0007	Stadt Kloten	Gesamtbeitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den (allfälligen) Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Die Rückstellung zur Sanierung der Altlast Homberg beträgt Fr. 6 000 000.	Die Stadt Zürich (ERZ) kann höchstens aufgrund ihrer Stellung als (gesetzeskonformer) Lieferant von Kehricht in den Verteilschlüssel mit einbezogen werden. Verantwortlich für das Sanierungsprojekt ist die Stadt Kloten. Keine diesbezüglichen Neuigkeiten der Stadt Kloten oder des AWEL im Jahr 2022.	-
3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Deponie Hardwald Gemeinden Weiningen und Unterengstringen Grundstücke Kat. - Nr. 1924, 2301, 2640, 2643, 2660, 2677, 3120, 2121, 3124, 3127 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0249/D.0001, 0249/D.0004, 0251/D.0001 und 0251/D.004	Holzcorporation Weiningen, AGIR AG Nebeneigentümer: Kloster Fahr, Bundesamt für Strassen (ASTRA) Stadt Zürich Entsorgung + Recycling Zürich als Haupt-Abfalllieferantin und Betreiberin der Deponie	Beitrag an die Sanierung dieser Altlast in noch unbekannter Höhe, sowohl was den Gesamtbetrag als auch was den Beitrag der Stadt Zürich betrifft. Die Kostenverteilungsverfügung, welche die Sanierungskosten unter allen Beteiligten aufteilt, steht noch aus. Mit Verfügung vom 11. September 2018 der Baudirektion des Kantons Zürich ist die ehemalige Deponie Hardwald altlastenrechtlich als sanierungsbedürftig eingestuft. Die Stadt Zürich ist als Hauptverursacherin der Altlast im Lead und übernimmt vorderhand die gesamten Realleistungen. Ein technischer Bericht zum Pilotversuch Aerobisierung und deren Nebenbedingungen und ein technischer Bericht zur Sanierung von PFAS wurde im Herbst 2022 beim AWEL eingereicht. Die Rückstellung zur Sanierung der Altlast Hardwald beträgt Fr. 50 000 000.	Das weitere Vorgehen wird mit dem AWEL im 1. Quartal 2023 besprochen.	Fr. 93 400
3570 Grün Stadt Zürich	Diverse Standorte auf Stadtgebiet	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar	Derzeit keine Verpflichtung zur Sanierung, Auflagen z. B. bei geplanter Bautätigkeit möglich	-

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
3570 Grün Stadt Zürich	Schiessstand Gänziloo Albisrieden WD7241, WD7242, WD8474	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	Es sind mehrere Departemente und Private beteiligt. Die Sanierungskosten werden geschätzt rund Fr. 16 000 000 betragen. Ein Grossteil des Geldes sollte je nach gewähltem Verfahren zurückvergütet werden, so dass am Ende Fr. 3 000 000 bei der Stadt Zürich verbleiben.	Die Polzeischiessanlage Gänziloo wird durch Immobilien Stadt Zürich saniert (STRB Nr. 27/2020). Für die anderen Anlagen (ehemalige Militärschiessanlage sowie eine weitere 300m-Anlage, eine 50m-Anlage sowie zwei 25m-Anlagen), die zum Teil auf Land von Privaten liegen, wurden Sanierungskonzepte erstellt und dem Kanton eingereicht. Die Dienstchefin hat dafür einen Projektierungskredit bewilligt (DCV 114/2020).	Fr. 18 173
3570 Grün Stadt Zürich	Parzelle IQ6858 Josefwiese	Stadt Zürich Grün Stadt Zürich	Untersuchung des Grundstücks erfolgt. Einzelne Bereiche der Josefanlage müssen saniert werden, damit eine Nutzung wie bisher möglich bleibt. Die Projektierung für dieses Vorhaben wurde bereits gestartet. Kostenfolge derzeit nicht bezifferbar.	Als Sofortmassnahmen werden die betroffenen Böden im Bereich der Aufenthaltsbereiche mit Vlies, Holzschnitzeln und teilweise Bodenplatten abgedeckt. Zur Sanierung werden die obersten Bodenschichten abgetragen und ersetzt.	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Siemens-Areal AR6710 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5013	Stadt Zürich Immobilien	Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig.	Überwachung läuft	Fr. 65 000
4040 Immobilien Stadt Zürich	Schiessanlage Hasenrain AR6300 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5009-002	Stadt Zürich Immobilien	Detailuntersuchung und allenfalls Sanierungsmassnahmen notwendig.	Grobkostenschätzung für Rückbau/Instandsetzung Kugelfänge und Überschussbereich: Fr. 1 000 000 bis Fr. 2 000 000. Weitere Verwendung der Anlage noch unklar.	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Schulanlage Hardau und Familiengartenareal AU6853 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0164	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Schätzung Voruntersuchung: < Fr. 30 000 Instandsetzungstermin 2030-2035	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe AA1591 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.1009	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Voruntersuchung bereits getätigt (2021) Instandsetzung ab 2027 geplant	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Werkhof Riedgrabenweg Entsorgung + Recycling Zürich SW 5664 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.7515	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Voruntersuchung bereits getätigt (2022) Instandsetzung ab 2024 geplant	Fr. 6 145

Weitere Verbindlichkeiten (Altlasten, Konventionalstrafen)

Gewährleistung durch	Standort	Eigentümerin, wesentliche Miteigentümerinnen	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
4040 Immobilien Stadt Zürich	Schulanlage Im Birch Margrit-Rainer-Strasse OE 6296 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.6611-001	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Eine Auflage beim Nachbargrundstück OE 6081 bestand bis vor Kurzem. Hier wurde aber eine Altlastensanierung durchgeführt (Eigentümer Immobilien von Rotz AG) und inzwischen ein Neubau erstellt, Baujahr 2021, Neunbrunnenstrasse 43. Somit sollten keine Auflagen mehr bestehen.	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Theater Hechtplatz Hechtplatz 7 AA 2403 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. Nicht auf der Liste des AWEL	Stadt Zürich Immobilien	Voruntersuchung notwendig	Schadstoffbericht (CH 32958, GSA Becker AG) verfasst. Bei der Instandsetzung soll dieser Bericht einfließen und mit entsprechenden Massnahmen ausgeführt werden. Die Kosten sind noch nicht bekannt.	-
4040 Immobilien Stadt Zürich	Land für Neubau Wache Nord Binzmühlestrasse 156 OE 6179 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/D.0077-003 und 0261/D.0077-006	Stadt Zürich Immobilien	Sanierungsbedürftiger belasteter Standort	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet. Gemäss STRB Nr. 1122/2020 Altlastensanierung von Fr. 6 700 000.	-
4525 Wasserversorgung	Hardhof AL8634 Kataster der belasteten Standorte (KbS) Nr. 0261/I.5211-001	Stadt Zürich Wasserversorgung	Ein Teil der Parzelle ist als sanierungsbedürftiger Betriebsstandort im Kataster der belasteten Standorte eingetragen.	Gemäss Verfügung vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), datiert 1. Oktober 2021, ist der Standort weiterhin sanierungsbedürftig. Der seit Jahren laufende Dauerpumpbetrieb im Sanierungsbrunnen ist fortzuführen, weitere Sanierungsmassnahmen sind derzeit jedoch nicht notwendig. Nach Abschluss einer dreijährigen Grundwasserüberwachung ist dem AWEL ein Bericht mit einer altlastenrechtlichen Stellungnahme einzureichen. Das AWEL wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden. s. auch Altlast 3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	Fr. 26 703
4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich	Werkhof Herdern IQ7002 und IQ7005	Stadt Zürich ewz	Gemäss Katastereintrag, AWEL-Verfügung zur Sanierung des Grundstücks	Im Falle einer Bautätigkeit ist die Stadt aufgrund von AWEL-Verfügungen zur Sanierung des Grundstücks verpflichtet.	-

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	- 61 084 596.73	- 11 355 769.05	6 447 563.29	0.00	- 65 992 802.49	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	- 197 540.00	- 545 092.53	197 540.00	- 185 040.00	- 730 132.53	B
2052	Prozesse	- 5 906 963.00	- 317 660.00	2 629 963.00	0.00	- 3 594 660.00	C
2053	Nicht versicherte Schäden	- 7 385 500.00	- 1 221 722.70	984 800.00	0.00	- 7 622 422.70	D
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 7 747 198.00	- 600 000.00	4 197 198.00	- 3 978 126.00	- 8 128 126.00	F
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	G
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	H
2058	Investitionsrechnung	- 3 462 153.00	- 2 350 000.00	3 462 153.00	0.00	- 2 350 000.00	I
2059	Übrige Rückstellungen	- 1 875 600.00	- 352 200.00	461 318.70	- 256 318.70	- 2 022 800.00	J
Total kurzfristige Rückstellungen		- 87 659 550.73	- 16 742 444.28	18 380 535.99	- 4 419 484.70	- 90 440 943.72	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen		Buchwert 31.12.2022
A	Mehrzeiten und Ferienguthaben des Personals	- 65 992 802.49
B	Stadtspital Triemli: Lohnnachzahlungen im 2023 für Personal mit Freistellung: Fr. 87 961.53, Funktionsstufen-Nachüberführung Pflegefachpersonal: Fr. 355 631.00	- 443 592.53
B	Grün Stadt Zürich: Lohnfortzahlungen im 2023 von Mitarbeitenden ohne Arbeitsleistung (MAKR 67)	- 101 500.00
B	Schulamt: Finanzielle Ansprüche aus freiwilligem Rücktritt KSP Uto per Januar 2023	- 185 040.00
C	Stadtspital Waid: Funktionsstufen-Nachüberführung Pflegefachpersonal: Fr. 102 660, Diverse Rückstellungen: Fr. 950 000	- 1 052 660.00
C	Stadtspital Triemli: Kausa Informatik Fr. 67 000, Covid-Test Arztpauschale Fr. 550 000, Diverse Rückstellungen: Fr. 1 925 000	- 2 542 000.00
D	Finanzverwaltung: Nicht versicherte Schadenfälle	- 7 622 422.70
F	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich: Belastende Verträge - kfr. Anteil	- 3 978 126.00
F	Stadtspital Triemli: Covid-Test Arztpauschale: Fr. 2 500 000, Diverse Rückstellungen: Fr. 600'000.-	- 3 100 000.00
F	Pflegezentren: Rückforderungen von Krankenversicherungen	- 1 050 000.00
I	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: Wärmeversorgung Zürich West: Mehrkostenforderung Lieferant	- 2 350 000.00
J	Verkehrsbetriebe: Kfr Rückstellung Busgeschäft MAN Rostsanierung und Kfr Rückstellung Schadstoffe Schienenfahrzeuge	- 988 000.00
J	Schulamt: Mehrzeiten/Ferienguthaben SL (kant. Anstellungen), MwSt-Nachforderung für 2022 gem. Einschätzung ESTV	- 1 034 800.00
Total kurzfristige Rückstellungen		- 90 440 943.72

Anhang

6.7 Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2022	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2022	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	- 370 080.00	0.00	0.00	185 040.00	- 185 040.00	K
2082	Prozesse	- 200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	L
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	- 330 947 823.00	0.00	172 214 818.00	3 978 126.00	- 154 754 879.00	O
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	P
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q
2088	Investitionsrechnung	- 17 763 503.09	- 2 901 686.00	8 868 866.09	0.00	- 11 796 323.00	R
2089	Übrige Rückstellungen	- 2 270 699.62	0.00	55 079.80	256 318.70	- 1 959 301.12	S
Total langfristige Rückstellungen		- 351 552 105.71	- 2 901 686.00	181 338 763.89	4 419 484.70	- 168 695 543.12	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen		Buchwert 31.12.2022
K	Schulamt: Finanzielle Ansprüche aus freiwilligem Rücktritt KSP Uto per Januar 2024	- 185 040.00
O	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Sanierung Sondermülldeponie Kölliken: Reduktion aufgrund laufender Kosten	- 1 028 000.00
O	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall: Altlastensanierung der Deponien Hardwald (50 Mio. Fr.), Homberg (6 Mio. Fr.) + Josefstrasse (1,911 Mio. Fr.)	- 57 911 000.00
O	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich: Belastende Verträge - lfr. Anteil	- 95 815 879.00
R	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser: Rückbau ARA Glatt	- 5 500 000.00
R	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme: Rückbau Josefstrasse (5,424 Mio. Fr.) + Rückbau OC-Heizzentrale (0,64 Mio. Fr.)	- 6 064 000.00
R	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich: Rückbaukosten von Solaranlagen.	- 232 323.00
S	Verkehrsbetriebe: Rückstellung Busgeschäft MAN Rostsanierung und Rückstellung Schadstoffe Schienenfahrzeuge	- 1 785 301.12
S	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat: Rückforderung Kurzarbeitsentschädigung bei PBZ	- 174 000.00
Total langfristige Rückstellungen		- 168 695 543.12

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds im Eigenkapital		Übertragungen *	Vorfinanzierungen		Marktwertreserve Finanzinstrumente		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	- 2 946 433 611.35	- 238 360 442.21	178 428 985.20										- 3 006 365 068.36
Spezialfinanzierung Wasserversorgung	- 210 295 800.63	- 11 055 491.14											- 221 351 291.77
Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	- 341 567 277.68		30 781 627.66										- 310 785 650.02
Spezialfinanzierung ERZ Abfall	- 260 298 395.27	- 24 318 137.78	22 174 966.94										- 262 441 566.11
Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	- 59 975 965.93		6 287 845.77										- 53 688 120.16
Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	- 1 894 020 216.48	- 49 495 994.00	11 672 292.68										- 1 931 843 917.80
Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	- 25 157 706.83	- 106 543 939.53	98 891 136.15										- 32 810 510.21
Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	- 107 145 137.41	- 37 002 159.78	4 265 153.42										- 139 663 096.80
Spezialfinanzierung Gastronomie	- 9 435 481.62	- 7 106 068.63	1 737 952.12			219 046.97							- 15 022 645.10
Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	- 30 616 547.19	- 2 838 651.35	370 060.51			- 219 046.97							- 33 085 138.03
Spezialfinanzierung Parkgebühren	- 2 011 911.21		1 365 646.67										- 646 264.54
Spezialfinanzierung Blaue Zonen	- 5 909 171.10		882 303.28										- 5 026 867.82
2910 Fonds im Eigenkapital	- 1 445 348 005.84			- 42 802 205.93	31 747 450.55								- 1 456 402 761.22
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	- 15 185 008.00			- 116 000.00									- 15 301 008.00
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	- 290 514 005.31			- 7 231 523.75	2 502 891.19								- 295 242 637.87
Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	- 1 076 768 069.44			- 33 460 382.29	28 867 238.18	- 422 771.95							- 1 081 783 985.50
Liegenschaftsfonds Gastronomie	- 62 880 923.09			- 1 994 299.89	377 321.18	422 771.95							- 64 075 129.85
2930 Vorfinanzierungen	- 103 032 116.06						0.00	1 768 000.00					- 101 264 116.06
Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	- 13 032 116.06												- 13 032 116.06
Vorfinanzierung ERZ Fernwärme	- 90 000 000.00							1 768 000.00					- 88 232 000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00								800 848.99				800 848.99
2990 Jahresergebnis	0.00									- 297 166 850.70			- 297 166 850.70
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	- 1 817 132 481.80												- 1 817 132 481.80
Total	- 6 311 946 215.05	- 238 360 442.21	178 428 985.20	- 42 802 205.93	31 747 450.55	0.00	0.00	1 768 000.00	800 848.99	- 297 166 850.70	0.00		- 6 677 530 429.15

* Mit der Übertragung des Restaurants «Zum grobe Ernst», Stüssihofstatt 16 vom Buchungskreis 2035 «Gastronomie» zum Buchungskreis 2034 «Wohnen und Gewerbe VV» wurden auch die Anteile der Spezialfinanzierung und des Liegenschaftsfonds übertragen.

Konto	2910 02 001 Mehrwertausgleichsfonds
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlagen	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9) Art. 81d und 81e Bau- und Zonenordnung (BZO 2016; AS 700.100)

Fondsbewegungen		Abnahme	Zunahme
Ertrag			
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)			0.00
Aufwand / Ausgaben			
Geleistete Beiträge an Dritte		0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen		0.00	
Total Abnahme / Zunahme		0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)		0.00

Fondsbestand		Stand 31.12.	
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr			0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)			0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910 02 001)			0.00
Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)			0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)			0.00

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge				
Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen		0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003 10 001)		0.00	0.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
	Gesamttotal		- 36 434 442.37	6 881 627.64	0.00	- 15 922 691.62	- 45 475 506.35
1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds des Präsidialdepartements	Verwendung für kulturelle Zwecke im Rahmen der Aufgaben des Präsidialdepartements. Es können auch die städtischen Sammlungen unterstützt werden, wie Archive, Bibliotheken, Museen usw. STRB Nr. 1585/2011	- 41 692.86	41.70	0.00	0.00	- 41 651.16
1520	Museum Rietberg						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds des Museums Rietberg	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg entsprechend dem Wunsch der Donatoren oder - wenn ein solcher fehlt - nach dem Ermessen und Antrag der Direktorin/des Direktors. STRB Nr. 1585/2011	- 1 147 430.41	306 726.38	0.00	- 330 500.00	- 1 171 204.03
2092 00 002	Fonds des Rietberg-Kreises	Verwendung zugunsten des Museums Rietberg, insbesondere für Ankäufe von Kunstwerken. STRB Nr. 1585/2011	- 139 838.99	174 008.99	0.00	- 169 500.00	- 135 330.00
1530	Bevölkerungsamt						
2092 00 003	Rolf Peter-Fonds	Verwendung zugunsten des Fahrdienstes des Bevölkerungsamts für die Abhaltung des jährlichen Weihnachtssessens. STRB Nr. 1585/2011	- 10 205.40	10.20	0.00	0.00	- 10 195.20
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
2092 00 004	Beitragsfonds Finanzdepartement	Beiträge für gemeinnützige, wohltätige, kulturelle und andere im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Stadt Zürich liegende Zwecke. STRB Nr. 1585/2011	- 6 161 434.02	489 155.45	0.00	0.00	- 5 672 278.57
2092 00 005	Klöti-Waser-Fonds zur Verschönerung	Verwendung für die Verschönerung der Stadt Zürich und zur Vermehrung der Grünflächen in der Stadt. Es können auch besondere Investitionen oder Anschaffungen für die Verschönerung getätigt werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 329 479.04	3 329.50	0.00	0.00	- 3 326 149.54

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2520	Stadtpolizei						
2092 00 006	Unterstützungsfonds Stadtpolizei	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder der Stadtpolizei, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung sowie Beiträge an die Berufsverbände des Polizeikorps und für ausserordentliche kulturelle Veranstaltungen und soziale Aufgaben. STRB Nr. 1585/2011	- 182 408.55	182.40	0.00	- 1 000.00	- 183 226.15
2550	Schutz & Rettung						
2092 00 006	Unterstützungsfonds Schutz & Rettung	Verwendung zur Unterstützung der Mitglieder von Schutz und Rettung, insbesondere bei Krankheit, Invalidität, Unfall und anderen Notfällen. Unterstützung von Hinterlassenen im Todesfall. Beiträge an die Kosten ehrender Bezeugungen bei der Bestattung. STRB Nr. 1585/2011	- 386 331.00	386.35	0.00	0.00	- 385 944.65
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat						
2092 00 007	Paul Eisenring-Fonds für ein aktives Alter	Verwendung zur finanziellen Unterstützung von einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altersheime und Pflegezentren sowie der angegliederten ambulanten Einrichtungen der AHZ und PZZ. Ausrichtung von Geschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner zu hohen Geburtstagen oder anderen besonderen Anlässen wie zum Beispiel Weihnachten. Veranstaltungen und Ausflüge der Bewohnerinnen und Bewohner. Förderung eines reichhaltigen Angebots an gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Einrichtungen der Altersheime und Pflegezentren. Anlässe für die Verankerung der Heime im Quartier und die damit verbundene Sozialkultur. STRB Nr. 1585/2011	- 3 209 217.75	20 037.30	0.00	0.00	- 3 189 180.45

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2092 00 008	Fonds Alter und Gesundheit	Verwendung für Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der städtischen Bevölkerung. Massnahmen für die Unterstützung privater Initiativen zur Förderung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der betagten Bevölkerung der Stadt Zürich. Beiträge an die Öffentlichkeitsarbeit und die Praxisforschung im Bereich der Altersarbeit. Veranstaltungen und Projekte zum Thema Alter und Gesundheit zugunsten der städtischen Bevölkerung. Förderung der Gesundheits- und Krankenpflege im Allgemeinen. Massnahmen zur Anerkennung und Förderung der Freiwilligenarbeit in den Einrichtungen der Alters- und Pflegeheime. Unterstützung von Massnahmen im Aufgabenbereich der Dienstabteilungen PZZ, SGD und AHZ, sofern dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Besondere Anschaffungen zugunsten der Einrichtungen von Altersheimen, Pflegezentren und Städtischen Gesundheitsdiensten, die über die Standardausstattung eines zeitgemäss eingerichteten Betriebs hinausgehen (z.B. Fitnessgeräte, Klavier, Spezialmassagebad). STRB Nr. 1585/2011	- 492 811.84	53 992.80	0.00	0.00	- 438 819.04
3010	Städtische Gesundheitsdienste						
203501	PatientInnenfonds Suchtbehandlung Frankental	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB Nr. 1585/2011	- 11 960.84	11.95	0.00	- 200.00	- 12 148.89

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203502	PatientInnenfonds Medizinisch-soziale Dienste	Verwendung für die Patientinnen und Patienten. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Unterstützungs- und Ausbildungsbeiträge, Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen ausgerichtet werden (wie Schuheinlagen, warme Strickjacke, Weihnachtsgeschenke usw.). STRB Nr. 1585/2011	- 9 794.20	3 083.05	0.00	- 10.00	- 6 721.15
3020	Pflegezentren						
203020	Pflegezentrum Bachwiesen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 32 755.01	11 060.75	0.00	- 6 712.50	- 28 406.76
203021	Pflegezentrum Bachwiesen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 22 905.70	5 529.35	0.00	- 6 600.00	- 23 976.35
203025	Pflegezentrum Bombach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 16 420.44	10 412.65	0.00	- 7 287.15	- 13 294.94
203026	Pflegezentrum Bombach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 858.32	9.85	0.00	0.00	- 9 848.47

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203030	Pflegezentrum Entlisberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 26 212.66	8 790.20	0.00	- 5 776.80	- 23 199.26
203031	Pflegezentrum Entlisberg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 12 933.78	1 663.30	0.00	- 20.00	- 11 290.48
203040	Pflegezentrum Käferberg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 34 222.30	17 860.95	0.00	- 5 525.00	- 21 886.35
203041	Pflegezentrum Käferberg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 36 351.67	1 736.35	0.00	- 1 482.90	- 36 098.22
203050	Pflegezentrum Mattenhof Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 43 978.68	26 732.40	0.00	- 16 805.90	- 34 052.18
203051	Pflegezentrum Mattenhof BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 13 743.60	25 546.55	0.00	- 25 341.00	- 13 538.05

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203070	Pflegezentrum Gehrenholz Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 42 609.94	830.80	0.00	- 5 711.90	- 47 491.04
203071	Pflegezentrum Gehrenholz BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 18 110.69	926.55	0.00	0.00	- 17 184.14
203080	Pflegezentrum Witikon Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 58 386.53	23 518.25	0.00	- 22 267.90	- 57 136.18
203081	Pflegezentrum Witikon BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 5 517.40	9 343.10	0.00	- 14 860.00	- 11 034.30
203085	Pflegewohngruppen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 17 593.37	6 204.90	0.00	- 1 492.10	- 12 880.57

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203086	Pflegewohngruppen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 9 245.47	682.65	0.00	- 12 720.00	- 21 282.82
3026	Alterszentren						
203610	Alterszentrum Rosengarten Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 32 306.74	12 414.38	0.00	- 8 940.65	- 28 833.01
203615	Alterszentrum Balderen Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 1 716.77	81.70	0.00	- 220.70	- 1 855.77
203616	Alterszentrum Doldertal Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 489.74	5 237.95	0.00	- 3 903.10	- 2 154.89
203617	Alterszentrum Trotte Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 24 325.67	6 365.05	0.00	- 14 475.70	- 32 436.32
203618	Alterszentrum Kalchbühl Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 080.82	6 493.51	0.00	- 1 886.20	- 1 473.51
203619	Alterszentrum Laubegg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 35 742.57	6 044.40	0.00	- 11 687.50	- 41 385.67
203620	Alterszentrum Mathysweg Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 842.19	11 909.60	0.00	- 11 149.30	- 14 081.89

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203622	Alterszentrum Oberstrass Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 47 723.86	33 898.95	0.00	- 9 926.35	- 23 751.26
203623	Alterszentrum Klus Park Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 80 188.14	25 417.05	0.00	- 11 412.80	- 66 183.89
203625	Alterszentrum Dorflinde Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 50 626.31	37 937.25	0.00	- 12 675.00	- 25 364.06
203627	Alterszentrum Langgrüt Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 46 588.51	11 776.45	0.00	- 12 657.45	- 47 469.51
203628	Alterszentrum Mittelleimbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 39 167.14	11 701.55	0.00	- 4 713.55	- 32 179.14
203629	Alterszentrum Grünau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 5 602.63	7 555.38	0.00	- 5 635.90	- 3 683.15
203630	Alterszentrum Bullinger-Hardau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 11 503.57	8 477.72	0.00	- 11 354.05	- 14 379.90
203631	Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 61 327.25	27 933.95	0.00	- 10 898.45	- 44 291.75
203633	Alterszentrum Wildbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 13 190.71	12 788.70	0.00	- 15 565.75	- 15 967.76
203634	Alterszentrum Wolfswinkel Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 707.61	1 967.80	0.00	- 11 629.55	- 24 369.36

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203635	Alterszentrum Sydefädeli Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 7 165.24	11 420.75	0.00	- 12 274.35	- 8 018.84
203636	Alterszentrum Limmat Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 33 786.58	14 464.50	0.00	- 6 936.35	- 26 258.43
203638	Alterszentrum Selnau Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 1 568.29	1.55	0.00	- 206.30	- 1 773.04
203640	Alterszentrum Stampfenbach Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 22 962.96	10 949.25	0.00	- 10 047.85	- 22 061.56
203642	Alterszentrum Herzogenmühle Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 15 039.71	7 901.49	0.00	- 7 746.75	- 14 884.97
203643	Alterszentrum Rebwies Personalfonds	Verwendung für das Personal. Es können Beiträge an Personalanlässe, -veranstaltungen, -ausflüge usw. ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 12 661.77	11 909.28	0.00	- 11 443.55	- 12 196.04
203710	Alterszentrum Rosengarten BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 652.22	1 101.70	0.00	- 263.50	- 5 814.02

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203715	Alterszentrum Balderen BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 11 611.54	2 534.95	0.00	- 451.70	- 9 528.29
203716	Alterszentrum Doldertal BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 524.99	727.00	0.00	- 866.90	- 664.89
203717	Alterszentrum Trotte BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 4 167.73	2 252.35	0.00	388.15	- 1 527.23
203718	Alterszentrum Kalchbühl BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 91 472.66	14 190.15	0.00	0.00	- 77 282.51

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203719	Alterszentrum Laubegg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 47 481.03	23 205.28	0.00	- 1 394.50	- 25 670.25
203720	Alterszentrum Mathysweg BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 46 618.63	30 901.70	0.00	- 12 414.15	- 28 131.08
203722	Alterszentrum Oberstrass BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 25 006.91	18 022.05	0.00	- 8 160.35	- 15 145.21
203723	Alterszentrum Klus Park BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 34 289.10	12 073.40	0.00	- 8 320.00	- 30 535.70

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203725	Alterszentrum Dorflinde BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 53 870.23	10 571.90	0.00	476.20	- 42 822.13
203727	Alterszentrum Langgrüt BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 085.80	20 069.80	0.00	- 21 284.10	- 4 300.10
203728	Alterszentrum Mittelleimbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 22 465.40	3 414.35	0.00	- 3 500.00	- 22 551.05
203729	Alterszentrum Grünau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 5 112.26	25 507.60	0.00	- 21 556.90	- 1 161.56

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203730	Alterszentrum Bullinger-Hardau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 164.61	2 423.70	0.00	- 200.00	- 11 940.91
203731	Alterszentrum Bürgerasyl-Pfrundhaus Bewohn.fonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 58 359.07	6 916.07	0.00	- 4 762.18	- 56 205.18
203733	Alterszentrum Wildbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 7 723.96	9 773.70	0.00	- 12 400.00	- 10 350.26
203734	Alterszentrum Wolfswinkel BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 16 957.62	3 000.00	0.00	- 650.55	- 14 608.17

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203735	Alterszentrum Sydefädeli BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 2 293.48	539.00	0.00	- 2 935.95	- 4 690.43
203736	Alterszentrum Limmat BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 14 882.55	6 193.90	0.00	- 3 978.77	- 12 667.42
203738	Alterszentrum Selnau BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 6 656.19	1 269.65	0.00	- 316.70	- 5 703.24
203740	Alterszentrum Stampfenbach BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 929.88	594.25	0.00	- 270.00	- 605.63

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
203742	Alterszentrum Herzogenmühle BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 211.98	5 543.00	0.00	- 5 126.50	- 2 795.48
203743	Alterszentrum Rebwies BewohnerInnenfonds	Verwendung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Es können Beiträge an Anlässe, Veranstaltungen, Ausflüge, Freizeitgestaltungen usw. ausgerichtet werden. Ebenso können individuelle Beiträge an einzelne Personen für plötzlich notwendig gewordene Anschaffungen oder Ersatzanschaffungen (wie Lesebrille, Schuheinlagen, warme Strickjacke, Anzughose, Weihnachtsgeschenke usw.) ausgerichtet werden. STRB Nr. 1585/2011	- 3 326.08	14 438.55	0.00	- 12 427.10	- 1 314.63
3030	Stadtspital Waid						
2092 00 009	Personalkasse des Stadtspitals Waid	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 38 179.19	38.20	0.00	- 1 000.00	- 39 140.99
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtspitals Waid	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 350 180.96	350.20	0.00	- 250.00	- 350 080.76

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2092 00 011	Fonds für Spezialanschaffungen des Stadtspitals Waid	Verwendung für die Anschaffung von spezifischen medizinischen Geräten, von Einrichtungen und speziellen Installationen. Es können auch Anschaffungen zur Arbeitserleichterung der Pflege getätigt werden. STRB Nr. 1585/2011	- 167 679.10	167.70	0.00	0.00	- 167 511.40
3035	Stadtspital Triemli						
2092 00 009	Personalkasse des Stadtspitals Triemli	Beiträge oder zinslose Darlehen an Angestellte, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, Aufwendungen für die Fortbildung des Personals, soweit diese nicht anderweitig finanziert werden können, Anerkennungsgaben an das Personal für besondere Leistungen im Interesse des Spitals, Finanzierung von Veranstaltungen für das Personal sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse des Personals. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 550 465.54	42 287.05	0.00	- 400.00	- 508 578.49
2092 00 010	Patientenkasse des Stadtspitals Triemli	Deckung der Sachkosten des Sozialdienstes, Beiträge oder zinslose Darlehen an Patienten in finanzieller Notlage zur Deckung der Spitalkosten, Finanzierung von Veranstaltungen für die Patienten sowie Finanzierung allfälliger weiterer Massnahmen im Interesse der Patienten. STRB Nr. 143/1986; STRB Nr. 1585/2011	- 75 598.58	375.60	0.00	400.00	- 74 822.98
2092 00 012	Nesler-Fonds	Finanzierung von gemeinsamen Projekten des Stadtspitals Triemli, der Frauenklinik und des Vereins Inselhof Triemli. STRB Nr. 1585/2011	- 302 254.00	5 336.85	0.00	0.00	- 296 917.15
3570	Grün Stadt Zürich						
2092 00 001	Allgemeiner Spendenfonds Grün Stadt Zürich	Finanzierung von Projekten der Sukkulenten-Sammlung Zürich. STRB Nr. 191/2012	- 134 397.05	134.40	0.00	0.00	- 134 262.65
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat						
2092 00 014	Fonds zur Schmückung der Stadt mit bildender Kunst	Verwendung für die Schaffung öffentlicher Denkmäler oder Brunnen sowie für die anderweitige Schmückung der Stadt Zürich und ihrer öffentlichen Gebäude mit Werken der Malerei und Bildhauerei. STRB Nr. 1585/2011	- 10 274.52	10.25	0.00	0.00	- 10 264.27

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2092 00 015	Lily Altherr-Fonds für städtebauliche Aufgaben	Verwendung für städtebauliche Aufgaben, hauptsächlich im Quartier Hottingen. STRB Nr. 3569/1985; STRB Nr. 1585/2011	- 408 960.90	408.95	0.00	0.00	- 408 551.95
4015	Amt für Städtebau						
2092 00 016	Legat Willy Hirzel	Verwendung für das Projekt «Visualisierung des Münsterhofs vor 500 und 1000 Jahren». STRB Nr. 150/1997; STRB Nr. 1585/2011	- 63 055.25	63.05	0.00	0.00	- 62 992.20
4530	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich						
2092 00 035	naturmade star-Fonds	Verwaltung und Verwendung von Mittel im Interesse Dritter gemäss Zertifizierungsrichtlinie «naturemade star» des Vereins für umweltgerechte Energie (VUE). STRB Nr. 1202/2021	0.00	3 418 653.24	0.00	- 14 819 800.89	- 11 401 147.65
5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
2092 00 018	Allgemeiner Fonds des Schul- und Sportdepartements	Verwendung für bedürftige Schulkinder und zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse der Schulkinder. STRB Nr. 1585/2011	- 449 689.84	449.70	0.00	0.00	- 449 240.14
5010	Schulamt						
2092 00 019	Fonds der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. STRB Nr. 1585/2011	- 439 161.70	439.15	0.00	0.00	- 438 722.55
2092 00 020	Fonds der Schule für Sehbehinderte Zürich (SfS)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Schule für Sehbehinderte. STRB Nr. 1585/2011	- 1 451 673.38	54 759.70	0.00	0.00	- 1 396 913.68
2092 00 021	Fonds der Heilpädagogischen Schule Zürich (HPS)	Verwendung für Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Heilpädagogischen Schule. STRB Nr. 1585/2011	- 70 056.15	70.05	0.00	0.00	- 69 986.10
2092 00 022	Fonds der Schulkreise der Stadt Zürich	Verwendung für Schulzwecke in den Schulkreisen der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 40 458.65	40.45	0.00	0.00	- 40 418.20

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2092 00 023	Fonds für die Volksschule	Verwendung vorwiegend für den Betrieb und für die Einrichtungen im Kindergarten, im Primarschul- und im Hortbereich sowie für Ausgaben, die der Stadt im Rahmen der Einschulung von bildungsfähigen Kindern erwachsen. STRB Nr. 1585/2011	- 1 048 483.90	1 048.50	0.00	0.00	- 1 047 435.40
2092 00 034	Legat Ursula Elisabeth Brunner	Verwendung für die Anschaffung von Kinder- und Jugendmedien, die in einer Sprache wichtiger Migrantengruppen oder mehrsprachig erhältlich sind. STRB Nr. 1033/2020	- 250 000.00	250.00	0.00	0.00	- 249 750.00
5050	Schulgesundheitsdienste						
2092 00 024	Fonds des Schulpsychologischen Dienstes (SPD)	Verwendung durch den Schulpsychologischen Dienst für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und kriegstraumatisierten Volksschülerinnen und Volksschüler. STRB Nr. 1585/2011	- 63 267.25	623.25	0.00	0.00	- 62 644.00
5070	Sportamt						
2092 00 025	Fonds zur Förderung des Frauen- und Mädchenfussballs in der Stadt Zürich	Verwendung zur Unterstützung von Stadtzürcher Fussballvereinen, die im Frauen- und Mädchenfussball aktiv sind. STRB Nr. 1250/2012	- 9 218.75	9 218.75	0.00	0.00	0.00
5500	Sozialdepartement Departementssekretariat						
2092 00 026	Altersfonds	Verwendung zur Unterstützung von betagten, bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 163 693.25	75 597.30	0.00	0.00	- 3 088 095.95
2092 00 027	Dr. Emil und Emmie Oprecht-Fonds	Einzelfallhilfe an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 122 547.76	494 314.87	0.00	- 109 671.27	- 2 737 904.16
2092 00 028	Allgemeiner Sozialfonds	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich zur Verbesserung oder Aufrechterhaltung der sozialen Integration und der Lebensqualität, insbesondere auch für Einwohnerinnen und Einwohner mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Beiträge für berufliche Wiedereingliederungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen. STRB Nr. 1585/2011	- 95 045.82	37 782.15	0.00	- 4 803.56	- 62 067.23

Konto	Bezeichnung	Zweck / Rechtsgrundlage	Vermögen am	Veränderungen 2022			Vermögen am
			31.12.2021	Verwendungen	Zinsertrag	Übrige Erträge	31.12.2022
2092 00 029	Familien- und Kinderfonds	Verwendung zugunsten von benachteiligten, in schwierigen Verhältnissen lebenden Familien, Kindern und Jugendlichen in der Stadt Zürich, insbesondere im Rahmen des zivilrechtlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes. Es können auch Leistungen an Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich ausgerichtet werden, die in Heimen und Pflegefamilien leben. STRB Nr. 1585/2011	- 170 058.21	35 682.85	0.00	- 22 020.50	- 156 395.86
2092 00 030	Fonds für Kinder- und Jugendeinrichtungen	Verwendung zur Finanzierung spezifischer, ausserordentlicher baulicher Aufwendungen und grösserer Anschaffungen für offene und stationäre Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt Zürich. STRB Nr. 1585/2011	- 3 836 115.19	928 751.10	0.00	- 2 446.50	- 2 909 810.59
2092 00 031	Sozialfonds für Stadtbürgerinnen und Stadtbürger	Verwendung für einmalige Beiträge an sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zürich, welche von der Sozialhilfe gemäss SKOS-Richtlinien nicht ausreichend unterstützt werden können. STRB Nr. 1585/2011	- 432 748.72	69 942.85	0.00	- 1 083.10	- 363 888.97
5520	Laufbahnzentrum						
2092 00 032	Allgemeiner Stipendienfonds	Vergabe von Stipendien für jede systematische Ausbildung sowie für die damit zusammenhängenden persönlichen und sachlichen Aufwendungen. STRB Nr. 1585/2011	- 3 104 549.55	3 104.55	0.00	0.00	- 3 101 445.00

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
						17.7%	17.6%	18.0%	20.0%	18.3%

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
						2.1%	2.4%	2.2%	2.1%	2.2%

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø
						15.0%	14.4%	12.9%	13.0%	13.8%

* Die aufgeführten Kennzahlen (Eigenkapitalquote, Zinsbelastungsquote und Investitionsanteil) werden infolge Umstellung auf HRM2 erstmals ab der Rechnung 2019 offengelegt

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	
Anzahl Einwohner							434 008	434 736	436 332	443 037	
Steuerfuss							119%	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)							5 337.0	5 351.0	5 520.0	5 716.0	
Selbstfinanzierungsgrad											
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.											Richtwerte
											> 100 % ideal
											80 - 100 % gut bis vertretbar
											50 - 80 % problematisch
											< 50 % ungenügend
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	
							100.3%	77.1%	78.2%	79.2%	
Zinsbelastungsanteil											
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.											Richtwerte
											0 - 4 % gut
											4 - 9 % genügend
											> 9 % schlecht
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	
							1.1%	1.0%	0.8%	0.7%	
Nettoverschuldungsquotient											
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.											Richtwerte
											< 100 % gut
											100 - 150 % genügend
											> 150 % schlecht
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	
							151.4%	158.3%	161.1%	162.7%	
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner											
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.											Richtwerte
											< 0 Fr. Nettovermögen
											1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
											1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
											- 5'000 Fr. hohe Verschuldung
											> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	
							9 343.2	9 812.2	10 301.0	10 721.0	

* Die aufgeführten Kennzahlen (Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner) können infolge der Umstellung auf HRM2 erstmals ab dem Jahr 2019 offengelegt werden.

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		5 376 958 557		Gesamttotal	3 730 850 941	186 941 120	3 917 792 062	1 459 166 495		
			1510	Kultur						
25.11.2012	GDE	88 000 000		Investitionsbeitrag an den Erweiterungsbau des Kunsthauses	84 314 913	0	84 314 913	3 685 087		
		88 000 000		Objektkredit						
			2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
30.03.1988	GR	10 000 000		Zinslose Darlehen an Genossenschaften und gemeinnützige Institutionen der Jugendhilfe zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche	9 400 000	600 000	10 000 000	0		
07.02.1990	GR	5 000 000		Objektkredit						
		5 000 000		Krediterhöhung						
01.04.1990	GDE	100 000 000		Aktive städtische Liegenschaftenpolitik, Abschreibungen von Liegenschaften	29 315 000	0	29 315 000	70 685 000		
		100 000 000		Objektkredit						
09.06.1996	GDE	10 000 000		Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch Abschreibungsbeiträge	9 598 780	0	9 598 780	401 220		
		10 000 000		Objektkredit						
09.06.1996	GDE	10 000 000		Wohnbauaktion 1995, Verbilligung der Mietzinse durch zinslose Darlehen	9 988 000	0	9 988 000	12 000		
		10 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
16.11.2005	GR	15 000 000		Wohnraumkredite 2005, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung (Jugendwohnkredit 2005) Objektkredit	13 067 000	1 756 000	14 823 000	177 000		
		15 000 000								
		5 265 000		Gewährung von städtischen Leistungen zur Gesamtsanierung der Villa Patumbah (Aufhebung des GRB vom 22.09.99)	5 265 000	0	5 265 000	0		
01.03.2006	GR	4 765 000		Objektkredit						
10.03.2010	GR	500 000		Krediterhöhung						
		5 000 000		Wohnbauaktion 2005, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus (neue Zweckbestimmung gemäss GDE vom 04.09.2011)	3 722 505	0	3 722 505	1 277 495		
21.05.2006	GDE	5 000 000		Objektkredit						
		25 000 000		Wohnbauaktion 2005, Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau	25 000 000	0	25 000 000	0		
21.05.2006	GDE	25 000 000		Objektkredit						
		9 800 000		Investitionsbeitrag an die Zoo Zürich AG für den Ausbau der Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit dem Zooausbau 2010 bis 2020	9 800 000	0	9 800 000	0		
19.08.2009	GR	9 800 000		Objektkredit						
		20 000 000		Jugendwohnkredit 2010, Förderung von preisgünstigem Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung	18 250 000	250 000	18 500 000	1 500 000		
14.07.2010	GR	20 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
04.09.2011	GDE	30 000 000		Wohnbauaktion 2011, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	27 485 270	295 440	27 780 710	2 219 290		
05.06.2016	GDE	239 450 000		Instandsetzung und Umbau von Kongresshaus und Tonhalle, Beitrag an Tonhalle-Provisorium und Entschuldung der bestehenden Trägerschaft des Kongresshauses Objektkredit	243 150 000	0	243 150 000	9 400 000		
02.10.2019	GR	13 100 000		Krediterhöhung						
25.09.2016	GDE	120 000 000		Eishockey- und Sportarena, Gewährung eines Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG Objektkredit	100 000 000	20 000 000	120 000 000	0		
21.05.2017	GDE	90 000 000		Wohnbauaktion 2017, Förderung des gemeinnützigen, genossenschaftlichen und kommunalen Wohnungsbaus Objektkredit	54 375 520	13 646 500	68 022 020	21 977 980		
			2021	Liegenschaften Stadt Zürich						
20.06.2007	GR	16 374 132		Überbauung Kalkbreite, Gleisüberdeckung Objektkredit	14 182 725	- 1 969 095	12 213 630	4 160 502	05.10.2022	938/2022
20.06.2007	GR	4 050 000		Kreditanpassung infolge Teuerung						
01.07.2009	GR	598 132		Krediterhöhung						
30.11.2011	GR	2 600 000		Krediterhöhung						
		9 126 000		Krediterhöhung						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.02.2011	GR	3 815 000		Zwischennutzung AMAG Areal Überlandstrasse, Zürich Schwamendingen, Herrichten der Untermietflächen Objektkredit	2 413 599	0	2 413 599	1 401 401		
		3 815 000								
		753 684		Ausbau (Aufstockung im Terrassenbereich) der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 Objektkredit	634 999	48 152	683 151	70 533	05.10.2022	938/2022
15.01.2014	GR	750 000								
15.01.2014	GR	3 684		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		2 585 000		Übertragung der Museumsliegenschaft Englischviertelstrasse 9/11 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 585 000	0	2 585 000	0		
15.01.2014	GR	2 585 000								
		2 048 000		Investitionsbeitrag an die Stiftung Behindertenwerk St. Jakob für Altlastensanierung Objektkredit	1 305 726	0	1 305 726	742 274		
12.03.2014	GR	2 048 000								
		3 463 200		Letziggraben 17, Quartier Wiedikon, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen, inkl. Altlastensanierung Objektkredit	2 592 314	0	2 592 314	870 886		
15.06.2016	GR	3 463 200								
		3 144 220		Rosengartenstrasse 51-53, Übertrag der neuen baurechtsbelasteten Teilfläche vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen, inkl. Rückbau des bestehenden Reservoirs und der Beseitigung der Schadstoffe Objektkredit	3 144 220	0	3 144 220	0		
14.09.2016	GR	3 144 220								

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.09.2016	GDE	2 800 000 2 800 000		Eishockey- und Sportarena, Altlastensanierung Objektkredit	1 138 342	20 813	1 159 155	1 640 845		
29.03.2017	GR	350 000 350 000		Areal «Zollstrasse West», Altlastensanierung Objektkredit	111 773	1 000	112 773	237 227		
12.07.2017	GR	11 019 347 11 019 347		Areal Obsthaldenstrasse, Quartier Affoltern, Übertragung der baurechtsbelasteten Grundstücke ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	10 220 058	6 376	10 226 434	792 913		
24.09.2017	GDE	11 136 000 11 136 000		Cabaret Voltaire, Übertragung Liegenschaft Engmattstrasse 17, Enge und der vom «Cabaret Voltaire» belegten Flächen in der Liegenschaft Spiegelgasse 1, Altstadt ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	11 136 000	0	11 136 000	0		
24.09.2017	GDE	24 500 000 24 500 000		Duttweiler-Areal, Erstellung Bundesasylzentrum Objektkredit	18 209 511	179 216	18 388 727	6 111 273		
25.10.2017	GR	6 400 000 6 400 000		Militärstrasse 49 / Kanonengasse 16-20a / Zeughausstrasse 58/60, Quartier Aussersihl, Instandsetzung der Liegenschaften Zeughäuser 1-5, Projektierungskredit Objektkredit	422 804	206 491	629 295	5 770 705		
10.06.2018	GDE	55 967 394 42 013 388		Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Übertragung der zukünftig baurechtsbelasteten Wohnbaufelder B und C ins Verwaltungsvermögen sowie Projektierungskredit (Eventualverpflichtung) Objektkredit	35 134 216	2 670	35 136 886	20 830 508		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
01.12.2021	GR	13 954 006		Krediterhöhung						
		50 158 230		Areal Hardturm, Übertragung von zwei Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	50 158 230		
25.11.2018	GDE	50 158 230		Objektkredit						
			2034	Wohnen und Gewerbe						
06.12.2006	GR	53 758 055		Wohnsiedlung Rautistrasse, Ersatzneubau	52 327 337	- 45 710	52 281 627	1 476 428	05.10.2022	938/2022
06.12.2006	GR	47 500 000		Objektkredit						
06.12.2006	GR	6 258 055		Kreditanpassung infolge Teuerung						
26.10.2011	GR	31 650 000		Wohnsiedlung Luggweg, Renovation	25 566 629	169 258	25 735 887	5 914 113		
20.04.2011	STR	9 115 000		Objektkredit						
		22 535 000		Gebundene Ausgaben						
09.06.2013	GDE	64 800 000		Erstellen einer kommunalen Wohnsiedlung auf dem Areal Kronenwiese, Quartier Zürich-Unterstrass	49 297 584	2 536 647	51 834 231	12 965 769		
		64 800 000		Objektkredit						
02.04.2014	GR	51 000 000		Wohnsiedlung Paradies, Quartier Wollishofen, Renovation und Wohnungszusammenlegungen	39 921 669	548 104	40 469 773	10 530 227		
29.01.2014	STR	5 882 000		Objektkredit						
		45 118 000		Gebundene Ausgaben						
14.06.2015	GDE	100 700 000		Wohnsiedlung Hornbach, Quartier Riesbach, Neubau (einschliesslich Gewerbeflächen, Werkhof und Kinderbetreuungseinrichtungen)	68 860 068	484 243	69 344 311	31 355 689		
		100 700 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
11.04.2018	GR	17 952 000		Wohnhaus Neufrankengasse 6, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung Objektkredit	17 356 155	0	17 356 155	595 845		
11.04.2018	GR	14 224 000		Wohnhaus Neufrankengasse 14, Quartier Aussersihl, Erwerb ins Verwaltungsvermögen sowie Instandhaltung und Nutzbarmachung Objektkredit	13 709 081	0	13 709 081	514 919		
10.06.2018	GDE	28 565 000		Erstellung Wohnsiedlung Herdern (einschliesslich Gewerbeflächen und Kinderbetreuungseinrichtungen), Quartier Aussersihl sowie Energie-Contracting Objektkredit	23 327 481	328 589	23 656 070	4 908 930		
			2035	Gastronomie						
05.10.2016	GR	1 990 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Einbau einer Café-Bar Objektkredit	1 343 307	0	1 343 307	646 693		
			2036	Parkierungsbauten						
28.09.2008	GR	8 415 000		Langstrassenquartier, Öffentlichmachung der Tiefgarage in der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit	6 184 285	0	6 184 285	2 230 715		
05.10.2016	GR	2 475 000		Krediterhöhung						
30.03.2016	STR	660 000		Gebundene Ausgaben						
		5 280 000	3035	Stadtspital Triemli						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.11.2007	GDE	290 000 000 290 000 000		Neubau des Bettenhauses Objektkredit	293 256 097	2 495 527	295 751 624	-5 751 624		
		21 316 500		Neubau des Bettenhauses, Erweiterung von IT- Netzwerk sowie Telefonie VoIPzuerich, Teilabrechnung	16 154 442	0	16 154 442	5 162 058	09.02.2022	133/2022
10.09.2014	GR	12 649 000		Krediterhöhung						
18.06.2014	STR	8 667 500		Gebundene Ausgaben						
		7 359 795		Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur der Klinik für Kardiologie	5 151 413	0	5 151 413	2 208 382	07.12.2022	1530/2022
20.12.2017	GR	7 314 000		Objektkredit						
20.12.2017	GR	45 795		Kreditanpassung infolge Teuerung						
			3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz						
		2 120 000		Ausrichtung von Desinvestitionsbeiträgen beim Ersatz fossiler Heizungen durch erneuerbare Systeme, Pilotprojekt für die Jahre 2016-2020	226 513	42	226 555	1 893 445	26.10.2022	1011/2022
10.02.2016	GR	2 120 000		Objektkredit						
			3515	Tiefbauamt						
		110 000 000		Ersatz SBB-Brücke Schaffhauserstrasse, Vorinvestitionen Oerliker Bahnhof-Umsteigezentrum, Quartieranbindung Ost zum Bahnhof Oerlikon, Erstellung einer Veloabstellanlage (Projekterweiterung gemäss GR-Beschluss vom 06.06.2012)	69 264 850	0	69 264 850	40 735 150		
08.06.2005	GR	5 320 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.11.2007	GR	2 660 000		Krediterhöhung						
17.03.2010	GR	3 192 000		Krediterhöhung						
28.11.2010	GDE	98 828 000		Krediterhöhung						
		18 900 000		Stadtanbindung Bahnhof Löwenstrasse (Durchmesserlinie) mittels Erweiterung der Passage Gessnerallee, Erweiterung Shopville und Aufgang Gessnerallee	18 857 761	1 297	18 859 058	40 942		
20.12.2006	GR	18 900 000		Objektkredit						
		75 820 700		Bau des Trams Zürich-West	26 031 366	0	26 031 366	49 789 334		
17.06.2007	GDE	59 000 000		Objektkredit						
12.07.2006	STR	15 000 000		Gebundene Ausgaben						
20.05.2009	STR	1 820 700		Gebundene Ausgaben						
		61 194 339		Seebahn-/Weststrasse (FlaMa), Flankierende Massnahmen in Wiedikon, Aussersihl und Albisrieden im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme N4/N20- Westumfahrung, Kanal-, Werkleitungs-, Gleis- und Strassenbau	39 926 242	0	39 926 242	21 268 097		
27.08.2008	GR	2 077 839		Objektkredit						
16.04.2008	STR	59 116 500		Gebundene Ausgaben						
		11 617 000		ÖV-Plattform Stettbach, Erneuerung und Umgestaltung bei der S-Bahn-Station Stettbach im Zusammenhang mit dem Neubau der Glattalbahn 3. Etappe	9 815 798	21 328	9 837 126	1 779 874		
24.09.2008	GR	5 489 000		Objektkredit						
27.10.2010	GR	932 000		Krediterhöhung						
28.05.2008	STR	4 787 000		Gebundene Ausgaben						
01.09.2010	STR	409 000		Gebundene Ausgaben						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.09.2008	GDE	2 500 000 2 500 000		Langstrassenquartier, Aufwertung der Umgebung Helvetiaplatz Objektkredit	1 285 413	6 904	1 292 317	1 207 683		
27.09.2009	GDE	50 000 000 50 000 000		Bau einer städtischen Querverbindung in Oerlikon Objektkredit	46 416 414	0	46 416 414	3 583 586		
28.11.2010	GDE	20 000 000 20 000 000		Ausbau Nordumfahrung Zürich, Beitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Autobahnüberdeckung Katzensee Objektkredit	19 861 361	0	19 861 361	138 639		
12.09.2012	GR	35 806 750 4 703 750		Bahnhofstrasse, Aufwertung und Erneuerung Strasse, Erneuerung und Ersatz Gleise, Haltestellen, Werkleitungen, Beleuchtung, Bäume Objektkredit	27 346 741	0	27 346 741	8 460 009		
04.04.2012	STR	31 103 000		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	52 509 575 5 863 100		Sanierung und Neugestaltung der Birmensdorferstrasse Objektkredit	36 586 562	0	36 586 562	15 923 013		
03.10.2012	STR	46 646 475		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	15 914 000 11 424 000		Bau der Tramverbindung Hardbrücke und Anpassungen des Zugangs zum Bahnhof Hardbrücke Objektkredit	6 265 404	0	6 265 404	9 648 596		
31.10.2012	STR	4 490 000		Gebundene Ausgaben						
20.03.2013	GR	2 670 000 2 670 000		Convenience-Store am Hardplatz Objektkredit	1 848 071	0	1 848 071	821 929		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.10.2013	GR	15 460 000		Allmendstrasse (Entwicklungsgebiet Manegg), Landerwerb, Aufwertung Strassenraum, Radstreifen, Werkleitungs- und Strassenbau	8 537 338	97 969	8 635 307	6 824 693		
10.04.2013	STR	5 693 000		Objektkredit						
		9 767 000		Gebundene Ausgaben						
		23 522 000		Lagerstrasse, Abschnitt Lang- bis Kasernenstrasse, Strassenneugestaltung, Landerwerb, Lärmsanierung, Strassen- und Leitungserneuerung	15 538 113	26 339	15 564 452	7 957 548		
24.11.2013	GDE	16 690 000		Objektkredit						
19.12.2012	STR	6 832 000		Gebundene Ausgaben						
		120 000 000		Planung und Bau kommunaler Velorouten, -stationen und -abstellplätze in der Stadt Zürich	6 212 100	1 790 523	8 002 623	111 997 377		
14.06.2015	GDE	120 000 000		Objektkredit						
		320 000		Erwerb von 385 m2 Trottoirland entlang der Toblerstrasse	319 678	0	319 678	322		
16.12.2015	GR	320 000		Objektkredit						
		9 740 000		Max-Frisch-Platz, Neugestaltung und Landerwerb	6 656 741	0	6 656 741	3 083 259		
27.01.2016	GR	8 747 000		Objektkredit						
08.04.2015	STR	993 000		Gebundene Ausgaben						
		22 284 000		Badener-/Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher, Neugestaltung	8 994 248	0	8 994 248	13 289 752		
06.07.2016	GR	3 973 000		Objektkredit						
20.04.2016	STR	18 311 000		Gebundene Ausgaben						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.09.2016	GDE	4 445 000		Eishockey- und Sportarena, allfällige von der Stadt zu tragende Erschliessungsmassnahmen	324 623	2 754 090	3 078 713	1 366 287		
06.10.2021	GR	1 900 000		Objektkredit						
		2 545 000		Krediterhöhung						
		10 886 000		Investitionsbeitrag der Stadt zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse im Abschnitt Seebahn- bis Brauerstrasse	6 547 771	0	6 547 771	4 338 229		
26.10.2016	GR	4 929 000		Objektkredit						
31.08.2016	STR	5 957 000		Gebundene Ausgaben						
		17 351 000		Bauvorhaben Bederstrasse, Abschnitt Gutenberg- bis Steinentischstrasse	7 372 795	453 874	7 826 669	9 524 331		
28.03.2018	GR	9 450 000		Objektkredit						
13.09.2017	STR	7 901 000		Gebundene Ausgaben						
		12 500 000		Fabrikkanal Spinnerei Manegg, Naturaufwertung, Revitalisierung, Instandsetzung Kanalanlagen, Brücken, Gebietsentwässerung und Ableitungen	631 985	6 709	638 694	11 861 306		
24.10.2018	GR	12 500 000		Objektkredit						
		9 287 000		Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, Neugestaltung Haltestelle «Morgental», Spreizung Tramgleise, Fussgängerschutzinseln, Bäume, Wertstoffsammelstelle	2 438 029	28 188	2 466 217	6 820 783		
24.10.2018	GR	3 198 000		Objektkredit						
18.04.2018	STR	6 089 000		Gebundene Ausgaben						
			3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
27.06.2012	GR	5 535 000 5 535 000		Klärwerk Werdhölzli, Transportkostenausgleich an die Zulieferer der Klärschlammverwertungsanlage Objektkredit	2 753 622	- 918 785	1 834 837	3 700 163		
			3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
26.09.2010	GDE	87 238 000 72 100 000		Neubau Logistikzentrum Hagenholz Objektkredit	86 864 218	2 078 514	88 942 732	-1 704 732		
04.04.2018	GR	15 138 000		Krediterhöhung						
			3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme						
		11 469 920		Verbindungsleitung zwischen den Fernwärmegebieten Zürich-Nord und Zürich-West, Projektierungskredit	10 469 950	0	10 469 950	999 970		
13.06.2012	STR	1 373 000		Objektkredit						
08.04.2015	GR	7 020 000		Krediterhöhung						
15.11.2017	GR	3 076 920		Krediterhöhung						
		788 400		Fernwärmeverbindungsleitung Hagenholz- Josefstrasse, Schütze-Areal, vorgezogener Bau eines rund 70m langen Abschnitts	653 707	0	653 707	134 693		
15.11.2017	GR	788 400		Objektkredit						
		258 787 000		Erweiterung der Fernwärmeversorgung in der Stadt Zürich	134 153 300	39 702 363	173 855 663	84 931 337		
23.09.2018	GDE	235 000 000		Objektkredit						
12.07.2017	STR	23 787 000		Gebundene Ausgaben						
			3570	Grün Stadt Zürich						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		4 459 654		Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof, Schwamendingen, Neubau Remise und Erweiterung Futterlager sowie Instandsetzung Scheune und Erneuerung Biogasanlage	4 390 407	0	4 390 407	69 247	12.01.2022	29/2022
13.01.2016	GR	2 985 000		Objektkredit						
13.01.2016	GR	- 120 346		Kreditanpassung infolge Teuerung						
01.07.2015	STR	1 315 000		Gebundene Ausgaben						
05.04.2017	STR	280 000		Gebundene Ausgaben						
		10 510 000		Neubau Gartenareal Dunkelhölzli mit Trinkbrunnen, Erneuerung des Wirtschaftsgebäudes mit WC- Einbau, Bachöffnung, Hochwasserschutz, Archäologie	1 735 543	85 619	1 821 162	8 688 838		
06.10.2016	STR	900 000		Objektkredit						
10.06.2018	GDE	9 610 000		Krediterhöhung						
			4020	Amt für Hochbauten						
		18 000 000		Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften	16 196 529	1 163 645	17 360 174	639 826		
02.12.2009	GR	18 000 000		Objektkredit						
		10 000 000		Städtische Wohnliegenschaften, zusätzliche Energiesparmassnahmen	6 207 696	241 362	6 449 058	3 550 942		
02.12.2009	GR	10 000 000		Objektkredit						
			4040	Immobilien Stadt Zürich						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		125 200 000		Neubau des Stadions Letzigrund, zusätzliche bauliche Anpassungen, temporäre Infrastruktur und organisatorische Massnahmen für die Durchführung der EURO 2008-Gruppenspielen sowie Infrastruktur für Fussballspiele der Axpo Super League	126 027 213	0	126 027 213	- 827 213		
05.06.2005	GDE	110 000 000		Objektkredit						
05.06.2005	GDE	11 300 000		Krediterhöhung						
20.06.2007	GR	3 900 000		Krediterhöhung						
		3 300 000		Heizzentrale Hardau II, Bullingerstrasse 39, 8004 Zürich, Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	3 300 000	0	3 300 000	0	15.06.2022	532/2022
21.04.2010	GR	3 300 000		Objektkredit						
		62 000 000		Ersatzneubau Altersheim Trotte und Umbauten im Altersheim Sydefädeli, Quartier Wipkingen	61 622 717	902 389	62 525 106	- 525 106		
13.06.2010	GDE	62 000 000		Objektkredit						
		1 951 059		Hunzikerareal, Quartier Leutschenbach, Ausbau von Flächen für vier Kindergärten	1 772 733	0	1 772 733	178 326	01.06.2022	471/2022
05.03.2014	GR	1 950 000		Objektkredit						
05.03.2014	GR	1 059		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		141 500		Hunzikerareal, Zeichnung von Anteilscheinkapital	141 500	0	141 500	0		
05.03.2014	GR	141 500		Objektkredit						
		50 000 000		Beschaffung und Installation von Schulraumpavillons	45 970 198	0	45 970 198	4 029 802		
18.05.2014	GDE	50 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
28.09.2014	GDE	87 046 000		Sportzentrum Heuried, Quartier Friesenberg, Neubau Hochbauten (Eissportanlage) und Erneuerung Badeanlage, Instandsetzung Tiefgarage	75 693 459	392 389	76 085 848	10 960 152		
22.01.2014	STR	81 359 000		Objektkredit						
		5 687 000		Gebundene Ausgaben						
		6 667 000		Büro- und Gewerbehäuser Albisriederstrasse 199a (Siemens-Areal), Quartier Albisrieden, Übertragung von Nutzflächen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	6 667 000	0	6 667 000	0	09.02.2022	143/2022
17.12.2014	GR	6 667 000		Objektkredit						
		515 500		Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für eine Kindertagesstätte und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital	281 894	0	281 894	233 606	09.02.2022	143/2022
18.03.2015	GR	515 500		Objektkredit						
		160 500		Liegenschaft Genossenschaftsstrasse 16a (Hunzikerareal), Einrichtung von Räumen für die Heilpädagogische Schule und einmalige Zeichnung von Anteilscheinkapital	85 468	0	85 468	75 032	09.02.2022	143/2022
18.03.2015	GR	160 500		Objektkredit						
		15 126 412		Ersatzneubau für das abgebrannte Gebäude Wasserwerkstrasse 127a (Tanzhaus), Wipkingen, Übertragung von Flächen an der Wasserwerkstrasse 127a und 129 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	13 966 513	0	13 966 513	1 159 899		
23.03.2016	GR	15 126 412		Objektkredit						
		48 588 000		Alterszentrum Wolfswinkel, Quartier Affoltern, Umbauten	44 568 214	757 936	45 326 150	3 261 850		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
18.05.2016	GR	3 358 000		Objektkredit						
03.02.2016	STR	45 230 000		Gebundene Ausgaben						
		23 575 000		Pflegezentrum Bombach, Quartier Höngg, Neubau Haus B	21 235 160	57 924	21 293 084	2 281 916		
05.06.2016	GDE	23 575 000		Objektkredit						
		25 700 000		Liegenschaft Emil-Klöti-Strasse 14-18, Umnutzung und Ausbauten für die Suchtbehandlung Frankental	17 196 655	800	17 197 455	8 502 545		
08.06.2016	GR	5 400 000		Objektkredit						
16.03.2016	STR	20 300 000		Gebundene Ausgaben						
		15 950 000		Schulanlage Aemtler, Quartier Aussersihl, Ersatz der provisorischen Betreuungseinrichtungen durch einen Neubau	14 688 641	236 514	14 925 155	1 024 845		
15.06.2016	GR	15 950 000		Objektkredit						
		57 413 834		Schütze-Areal, Industriequartier, Instandsetzung und Umbau des Schulhauses Heinrichstrasse, Erstellung eines Anbaus mit Kindergarten, Quartierhaus, Bibliothek und Sporthalle sowie eines Quartierparks	38 481 342	4 114 966	42 596 308	14 817 526	01.06.2022	471/2022
25.09.2016	GDE	58 655 000		Objektkredit						
25.09.2016	GDE	-1 241 166		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		49 548 763		Schulanlage Schauenberg, Quartier Affoltern, Ersatzneubau	43 796 875	48 000	43 844 875	5 703 888	01.06.2022	471/2022
25.09.2016	GDE	50 200 000		Objektkredit						
25.09.2016	GDE	- 651 237		Kreditanpassung infolge Teuerung						
		47 556 000		Amtshaus Helvetiaplatz, Quartier Aussersihl, Umbauten im Rahmen der Instandsetzung	36 931 619	0	36 931 619	10 624 381		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
05.10.2016	GR	1 906 000		Objektkredit						
30.03.2016	STR	45 650 000		Gebundene Ausgaben						
		5 464 000		Wache Süd von Schutz & Rettung Zürich, Quartier Wiedikon, Erweiterung, Umbau und Instandhaltungsarbeiten, Projektierungskredit	2 524 706	913 432	3 438 138	2 025 862		
10.05.2017	STR	540 000		Objektkredit						
25.10.2017	GR	3 760 000		Krediterhöhung						
25.08.2021	GR	1 164 000		Krediterhöhung						
		63 250 000		Ersatzneubau Alterszentrum Mathysweg, Quartier Albisrieden	40 124 042	14 808 964	54 933 006	8 316 994		
26.11.2017	GDE	63 250 000		Objektkredit						
		72 800 000		Schulanlage Hofacker, Quartier Hirslanden, Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle mit Sekundarstufenschulhaus und Ausbauten in den Hauptgebäuden	41 466 389	16 384 280	57 850 669	14 949 331		
26.11.2017	GDE	33 800 000		Objektkredit						
30.11.2016	STR	39 000 000		Gebundene Ausgaben						
		2 318 800		Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62, Übertragung Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	2 318 800	0	2 318 800	0	09.02.2022	143/2022
17.01.2018	GR	2 318 800		Objektkredit						
		119 063 000		Bürogebäude Eggbühlstrasse 21/23/25, Quartier Seebach, Instandsetzung und bauliche Anpassungen für die städtische Verwaltung sowie Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	114 969 783	1 178 342	116 148 125	2 914 875		
10.06.2018	GDE	119 063 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.06.2018	GDE	57 440 000		Areal Herdern-, Bienen- und Bullingerstrasse, Quartier Aussersihl, Erweiterung VBZ-Busgarage Hardau und Ersatzneubau ERZ-Werkhof sowie Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	26 250 089	- 41 378	26 208 711	31 231 289		
10.06.2018	GDE	82 373 580		Grundstück Mühleweg, Escher-Wyss-Quartier, Neubau für die Kriminalabteilung der Stadtpolizei und Übertragung des Grundstücks ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	71 452 044	5 486 265	76 938 309	5 435 271		
10.06.2018	GDE	118 840 000		Ausbildungszentrum Rohwiesen, Opfikon, Erweiterung und Instandsetzung, Integration einer Sporthalle für die Schule Auzelg Objektkredit	64 829 527	25 335 751	90 165 278	28 674 722		
03.10.2018	GR	3 282 000		Leutschenbachstrasse 60/62 und Thurgauerstrasse 11, Quartiere Seebach und Oerlikon, Aus- und Umbauten zur Nutzung als Ersatzstandorte für Schutz & Rettung und die Dienstabteilung Verkehr sowie Amortisationsbeitrag zugunsten der Asyl-Organisation Zürich Objektkredit	2 873 824	5 331	2 879 155	409 167	01.06.2022	471/2022
03.10.2018	GR	6 322		Kreditanpassung infolge Teuerung						
			4530	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich						
		20 000 000		Bau von Grossanlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich	12 170 453	- 433 846	11 736 607	8 263 393		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM1 (Rechtskraft bis 31.12.2018)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.12.2008	GR	20 000 000		Objektkredit						
17.05.2009	GDE	200 000 000 200 000 000		Realisierung von Windenergieanlagen Objektkredit	164 046 156	2 435 448	166 481 604	33 518 396		
27.09.2009	GDE	180 000 000 180 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfeldes «Energiedienstleistungen» des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich, Anpassung des Leistungsauftrages Objektkredit	147 997 774	1 271 038	149 268 812	30 731 188		
13.01.2010	GR	18 380 000 18 380 000		Optimierung des Hochspannungsnetzes Zürich Süd Objektkredit	13 918 701	140 267	14 058 968	4 321 032		
15.09.2010	GR	10 000 000 10 000 000		Forschungsschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien der Stadt Zürich, Projekt «Wir leben 2000 Watt - Mehr Energieeffizienz im Zürcher Alltag» Objektkredit	9 166 133	0	9 166 133	833 867	21.12.2022	1747/2022
18.04.2012	GR	14 000 000 14 000 000		Bau des Kraftwerks Tiefencastel Plus Objektkredit	0	0	0	14 000 000		
06.10.2010	STR	2 000 000		Beteiligung der Stadt Zürich an weiteren Entwicklungsphasen der Tiefengeothermie der Geo- Energie Suisse AG, Kapitalerhöhung und Gewährung zusätzlicher Darlehen Objektkredit	3 500 000	40 000	3 540 000	7 060 000		
04.07.2012	GR	8 600 000		Krediterhöhung						
		400 000 000		Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern	229 510 092	- 740 271	228 769 821	171 230 179		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.09.2012	GDE	400 000 000		Objektkredit						
		3 599 200		Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft zum Vertrieb eines Netzqualitätsmessgeräts und darauf basierender Smart Grid-Technologien, Pilotprojekt «GridBox»	2 673 102	87 376	2 760 478	838 722		
06.11.2013	STR	1 819 200		Objektkredit						
01.06.2016	GR	1 780 000		Krediterhöhung						
		12 612 992		Energie-Contracting für den Wärmeverbund Gattikon	7 258 888	315	7 259 203	5 353 789		
10.04.2015	STR	976 640		Objektkredit						
31.08.2016	GR	11 636 352		Krediterhöhung						
		10 000 000		Solardienstleistungsmarkt, Rahmenkredit «New Business Solar»	3 988 058	0	3 988 058	6 011 942		
02.11.2016	GR	10 000 000		Objektkredit						
		9 400 000		Energie-Contracting für das Sport- und Freizeitzentrum in Lausanne, Gründung einer Gesellschaft	3 060 000	0	3 060 000	6 340 000		
21.12.2016	GR	9 400 000		Objektkredit						
		200 000 000		Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen	106 693 634	247 246	106 940 880	93 059 120		
24.09.2017	GDE	200 000 000		Objektkredit						
		2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2018/19 bis 2020/21	1 946 010	0	1 946 010	338 190	21.12.2022	1747/2022
04.10.2017	GR	2 284 200		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
08.11.2017	GR	17 000 000 17 000 000		Entwicklungs- und Pilotprojekte im Verteilnetz in den Bereichen Smart Grid und Speichertechnologien Objektkredit	5 623 401	3 791 873	9 415 274	7 584 726		
26.11.2017	GDE	200 000 000 200 000 000		Bau von Anlagen des Geschäftsfelds Energielösungen Objektkredit	42 095 667	10 363 567	52 459 234	147 540 766		
28.02.2018	GR	15 000 000 15 000 000		Kauf oder Beteiligung an Unternehmen, für die Gründung von Unternehmen sowie für die Pacht von Verteilnetzen und die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Erweiterung des Versorgungsgebiets Objektkredit	0	0	0	15 000 000		
			4540	Verkehrsbetriebe						
20.01.2016	GR	31 790 000 9 986 000		Tramdepot Elisabethenstrasse, Instandsetzung Objektkredit	29 725 655	0	29 725 655	2 064 345		
26.01.2011	STR	1 330 000		Gebundene Ausgaben						
28.11.2012	STR	1 470 000		Gebundene Ausgaben						
08.07.2015	STR	19 004 000		Gebundene Ausgaben						
			5000	Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat						
25.09.2016	GDE	2 350 000 2 350 000		Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Investitionsbeitrag Objektkredit	1 688 271	0	1 688 271	661 729	01.06.2022	471/2022
			5010	Schulamt						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
10.06.2018	GDE	74 570 000		Städtisches Pilotprojekt Tagesschule 2025 (Projektphase II, freiwilliges Modell) für die Jahre 2018 bis 2022 Objektkredit	28 836 243	10 055 998	38 892 241	35 677 759		
		74 570 000	5070	Sportamt						
		1 080 000		Interessengemeinschaft Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	933 066	0	933 066	146 934	12.01.2022	39/2022
20.12.2017	GR	1 080 000	5550	Soziale Dienste						
		5 032 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	2 580 008	0	2 580 008	2 451 992	12.01.2022	40/2022
09.11.2016	GR	5 032 000								
		3 424 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	3 082 812	0	3 082 812	341 188	12.01.2022	40/2022
09.11.2016	GR	3 424 000								
		2 064 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Caritas-Märkte Zürich für die Jahre 2017 bis 2020 Objektkredit	1 970 700	0	1 970 700	93 300	12.01.2022	40/2022
09.11.2016	GR	2 064 000								

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		3 879 764 262		Gesamttotal	628 870 309	429 523 694	1 058 394 003	2 821 370 259		
			1500	Präsidialdepartement Departementssekretariat						
		3 267 000		Verein Zürcher Volksfeste, «Züri Fäscht 2023», Gebührenerlass sowie wesentliche Eigenleistungen	0	0	0	3 267 000		
31.08.2022	GR	3 267 000		Objektkredit						
		4 600 000		Beteiligung an der Kongesshaus Zürich AG	0	4 044 900	4 044 900	555 100		
07.09.2022	GR	4 600 000		Objektkredit						
			1510	Kultur						
		4 128 000		Zürcher Kunstgesellschaft, Investitionsbeitrag «Erweiterung und Erneuerung Sicherheitsanlagen und IT-Sicherheit Bestandesbau», Stiftung Zürcher Kunsthhaus, Investitionsbeitrag «Anpassung Sicherheits- und Fluchttüren Bestandesbau»	3 332 000	700 000	4 032 000	96 000		
13.05.2020	GR	4 128 000		Objektkredit						
		39 000 000		Förderung Tanz und Theater, Rahmenkredit Konzeptförderung für die Jahre 2022 bis 2028	0	0	0	39 000 000		
29.11.2020	GDE	39 000 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		600 000		Förderung Tanz und Theater, einmaliger Kredit für die Spielzeiten 2022/2023 und 2023/2024 von Institutionen, deren Gesuche bei Einführung der Konzeptförderung nicht berücksichtigt werden und die bis dahin eine befristete Subvention erhalten haben	0	0	0	600 000		
29.11.2020	GDE	600 000		Objektkredit						
		5 000 000		Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19), Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen	1 214 128	0	1 214 128	3 785 872	31.08.2022	799/2022
14.07.2021	GR	5 000 000		Objektkredit						
			1561	Projektstab Stadtrat						
		7 850 000		Rad-Strassen-Weltmeisterschaften 2024, Kandidatur, Planung und Durchführung (einschliesslich Einnahmeverzichte)	500 069	1 065 757	1 565 826	6 284 174		
06.02.2019	GR	7 850 000		Objektkredit						
		3 200 000		Realisierung von Vorbereitungsarbeiten zur Einführung der Züri City-Card	0	6 940	6 940	3 193 060		
15.05.2022	GDE	3 200 000		Objektkredit						
			2000	Finanzdepartement Departementssekretariat						
		6 600 000		Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank, Verwendung für Projekte der Bevölkerung für die Jahre 2021 bis 2024	53 616	3 065 556	3 119 172	3 480 828		
24.03.2021	GR	6 600 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
14.04.2021	GR	7 800 000		Zoo Zürich AG, Investitionsbeitrag für den Zooausbau 2020 bis 2030 Objektkredit	0	0	0	7 800 000		
01.09.2021	GR	2 000 000 2 000 000		Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich, Mindereinnahmen infolge reduziertem Zinssatz Objektkredit	395 833	250 000	645 833	1 354 167		
			2021	Liegenschaften Stadt Zürich						
		18 217 900		Erwerb der Liegenschaften Neue Hard 12 und Josefstrasse 219, Übertrag des Grundstücks Kat.-Nr. IQ5678 ins Verwaltungsvermögen, Instandstellung des Grundausbau der beiden Liegenschaften sowie die Betriebskosten der Sozialen Dienste / Raumbörse und des Sportamts während der Zwischennutzung in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2025 und Einnahmeverzicht aufgrund nicht kostendeckender Zwischennutzung	13 289 421	13 664	13 303 085	4 914 815		
19.06.2019	GR	19 328 000		Objektkredit						
16.12.2020	GR	- 1 110 100		Kreditreduktion						
		260 000		Verkauf der Liegenschaft Hägi in Mettmenstetten-Rossau, Einnahmeverzicht	260 000	0	260 000	0		
17.06.2020	GR	260 000		Objektkredit						
		13 305 000		Hirschengraben 18a, 20, 20a, Gesamtinstandsetzung, Umbau des Ensembles «Haus zum Kiel»	1 385 205	5 220 801	6 606 006	6 698 994		
10.02.2021	GR	13 305 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.10.2021	GR	3 636 000 3 636 000		Areal Allmendstrasse 91-95 im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Zwischennutzung Objektkredit	0	950 825	950 825	2 685 175		
			2034	Wohnen und Gewerbe						
16.01.2019	GR	8 300 000 8 300 000		Ersatzneubau Wohnsiedlung Salzweg, Quartier Altstetten, Projektierungskredit Objektkredit	730 733	1 006 533	1 737 266	6 562 734		
23.01.2019	GR	2 677 566 2 677 566		Kleingewerbeliegenschaft Mythenquai 345 und 347, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 677 566	0	2 677 566	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	10 618 000 10 618 000		Kleingewerbeliegenschaft Ernastrasse 25, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	10 618 000	0	10 618 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	8 258 000 8 258 000		Kleingewerbeliegenschaft Ausstellungsstrasse 21/25, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	8 258 000	0	8 258 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	5 617 000 5 617 000		Kleingewerbeliegenschaft Limmatstrasse 34/38/40, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	5 617 000	0	5 617 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	2 084 025 2 084 025		Kleingewerbeliegenschaft Limmatstrasse 28, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 084 025	0	2 084 025	0	24.08.2022	731/2022

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.01.2019	GR	3 465 000 3 465 000		Kleingewerbeliegenschaft Hafnerstrasse 60, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	3 465 000	0	3 465 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	3 268 276 3 268 276		Kleingewerbeliegenschaft Josefstrasse 91, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	3 268 276	0	3 268 276	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	2 377 000 2 377 000		Kleingewerbeliegenschaft Hofwiesenstrasse 226, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 377 000	0	2 377 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	2 090 000 2 090 000		Kleingewerbeliegenschaft Seefeldstrasse 331/333, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 090 000	0	2 090 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	2 157 372 2 157 372		Kleingewerbeliegenschaft Grünauring 37, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 157 372	0	2 157 372	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	4 554 000 4 554 000		Kleingewerbeliegenschaft Bändlistrasse 86, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	4 554 000	0	4 554 000	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	6 444 770 6 444 770		Kleingewerbeliegenschaft Am Wasser 55, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	6 444 770	0	6 444 770	0	24.08.2022	731/2022
23.01.2019	GR	2 577 418 2 577 418		Kleingewerbeliegenschaft Drahtzugstrasse 72/74/76/78, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 577 418	0	2 577 418	0	24.08.2022	731/2022

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.01.2019	GR	4 584 000 4 584 000		Kleingewerbeliegenschaft Leutschenbachstrasse 71, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	4 584 000	0	4 584 000	0	24.08.2022	731/2022
19.05.2019	GDE	213 205 000 213 205 000		Neue kommunale Wohnsiedlung «Leutschenbach», Quartier Seebach Objektkredit	54 322 111	32 633 694	86 955 805	126 249 195		
20.11.2019	GR	6 250 000 6 250 000		Erwerb Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl Objektkredit	6 261 335	0	6 261 335	- 11 335		
20.11.2019	GR	675 000 675 000		Wohnhaus Magnusstrasse 27, Quartier Aussersihl, Ausarbeitung eines Bauprojekts, Projektierungskredit Objektkredit	81 924	157 906	239 830	435 170		
09.02.2020	GDE	203 525 000 203 525 000		Teilersatz Tramdepot Hard mit neuer kommunaler Wohnsiedlung, Industriequartier Objektkredit	24 489 643	10 071 474	34 561 117	168 963 883		
01.07.2020	GR	2 331 000 2 331 000		Wohnsiedlung Birkenhof, Quartier Unterstrass, Optimierung des Bestandes der Wohnsiedlung und temporäre Umnutzung zu einem Kindergarten und Betreuung Objektkredit	352 301	586 611	938 912	1 392 088		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
07.03.2021	GDE	57 760 000		Neue kommunale Wohnsiedlung Letzi, Quartier Altstetten, Neubau Wohnsiedlung einschliesslich Dienstleistungs- und Gewerbeflächen, des kommunalen Fuss- und Radwegs, der Tiefgarage sowie des Doppelkindergartens mit Betreuung, der Photovoltaik-Anlage und der Anbindung an den Wärmeverbund «Aargauerstrasse» sowie die Buchwertanpassung einschliesslich Übertragung des Grundstück ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	20 766 224	6 192 937	26 959 161	30 800 839		
28.11.2021	GDE	70 714 000		Wohnsiedlung Hardau I, Quartier Hard, Ersatzneubau Objektkredit	5 151 532	2 322 415	7 473 947	63 240 053		
13.07.2022	GR	14 010 000		Eugen-Huber-Strasse 61, 63 / Stampfenbrunnenstrasse 24, Quartier Altstetten, Übertragung von Kat-Nr. AL8149 ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	14 010 000	14 010 000	0		
19.12.2018	GR	18 640 000	2035	Gastronomie Restaurant «Fischerstube», Bellerivestrasse 160, Quartier Riesbach, Ersatzneubauten Objektkredit	12 384 857	813 208	13 198 065	5 441 935		
		4 569 885	3010	Städtische Gesundheitsdienste Pilotprojekt für die Jahre 2021 bis 2023 zur medizinischen Versorgung von Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben	257 467	870 950	1 128 417	3 441 468		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.04.2021	GR	4 569 885		Objektkredit						
		2 661 000		Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen, Pilotprojekt Herbst 2022 bis Herbst 2025	0	0	0	2 661 000		
30.03.2022	GR	2 661 000		Objektkredit						
			3035	Stadtpital Triemli						
		18 753 000		Umbauten zur Verlegung von Teilen der Frauenklinik in den Sockel des Turms des Stadtpitals Triemli, den Gebäudeschnitt im Sockelgebäude und Bau eines Logistikbahnhofs	3 984 000	5 574 701	9 558 701	9 194 299		
17.06.2020	GR	18 753 000		Objektkredit						
		13 400 000		Investitionsbeitrag für den Teilausbau an die SBB und Mieterausbau durch das STZ der Räume in der Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5, medizinische Ausstattung und Geräte sowie weitere Ausstattung	767 575	1 645 637	2 413 212	10 986 788		
30.09.2020	GR	13 400 000		Objektkredit						
		9 600 000		Einbau PET-CT im Institut für Radiologie und Nuklearmedizin	2 013 786	4 944 793	6 958 579	2 641 421		
03.03.2021	GR	9 600 000		Objektkredit						
			3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz						
		18 707 000		Förderprogramm Energetische Gebäudesanierungen in der Stadt Zürich, Pilotphase 2022-2025	0	0	0	18 707 000		
02.03.2022	GR	18 707 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.03.2022	GR	13 500 000		Einführung, Umsetzung und Evaluation von Fördermassnahmen des Umstiegs von Öl- und Gasheizungen auf eine CO2-freie Wärmeproduktion	0	0	0	13 500 000		
		13 500 000		Objektkredit						
			3515	Tiefbauamt						
		6 325 000		Negrellisteg, Abschnitt Kanonengasse bis Klingenstrasse, Neubau Gleisüberführung für Fussverkehr	5 841 449	304 789	6 146 238	178 762		
09.01.2019	GR	6 325 000		Objektkredit						
		2 800 000		Rämistrasse, Abschnitt Bellevue bis Heimplatz, Realisierung von durchgehenden Velorouten sowie attraktiven Fusswegverbindungen, Projektierungskredit	83 968	1 480	85 448	2 714 552		
12.06.2019	GR	2 800 000		Objektkredit						
		2 292 000		Albisriederstrasse, Abschnitt Altstetter- bis Freilagerstrasse, Landerwerb, Trottoir, Schutzinsel, Bäume, Kaphaltstellen, Verkehrsregelungsanlage	0	0	0	2 292 000		
12.06.2019	GR	2 292 000		Objektkredit						
		3 750 000		Ersatzneubau Rathausbrücke über die Limmat, Projektierungskredit	1 108 882	1 085 735	2 194 617	1 555 383		
04.03.2020	GR	3 750 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
21.10.2020	GR	4 428 000		Zollstrasse, Abschnitt Langstrasse bis Sihlquai, und Radgasse, Begegnungszonen und weitere Aufwertungsmassnahmen Objektkredit	755 247	1 417 927	2 173 174	2 254 826		
25.11.2020	GR	971 200		Sponsoring «Urban Bike Festival» für die Jahre 2021 bis 2025 Objektkredit	129 240	129 240	258 480	712 720		
10.02.2021	GR	4 090 000		Neugestaltung und Erweiterung Nordbrücke Objektkredit	95 207	460 574	555 781	3 534 219		
10.02.2021	GR	15 000 000		Investitionsbeitrag an den Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat mit dem Entlastungsstollen Thalwil Objektkredit	236 946	0	236 946	14 763 054		
07.03.2021	GDE	83 800 000		Investitionsbeitrag der Stadt Zürich an die Kosten für die Einhausung der Autobahn in Schwamendingen sowie für die damit zusammenhängende Aufweitung der Unterführung Saatlenstrasse Objektkredit	42 355 583	8 431 689	50 787 272	33 012 729		
13.06.2021	GDE	27 650 000		Ausbau Stadttunnel, Veloverbindung Objektkredit	729 353	5 192 269	5 921 622	21 728 378		
02.06.2021	GR	6 400 000		Neubau Fuss- und Veloverbindung von Kreis 4 und 5 über SBB-Gleise, Abschnitt Kohlendreieck bis Lettenviadukt Objektkredit	263 946	808 952	1 072 898	5 327 102		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.08.2021	GR	11 029 000		Bernerstrasse-Nord und -Süd, Europabrücke bis Stadtgrenze, Investitionsbeitrag an den Bund für Massnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Nationalstrasse A1/36 Objektkredit	60 770	1 111 802	1 172 572	9 856 428		
25.08.2021	GR	5 058 000		Verkehrsarme Langstrasse, Langstrasse, Abschnitt Stauffacher- bis Dienerstrasse, Ankerstrasse und Kanongasse, Abschnitt Molken- bis Lagerstrasse, Neugestaltungsmassnahmen, Lärmschutz Objektkredit	0	137 130	137 130	4 920 870		
09.02.2022	GR	3 000 000		Velo-city Konferenz 2024 Objektkredit	0	0	0	3 000 000		
16.03.2022	GR	5 928 000		Manessestrasse, Abschnitt Utoerbrücke bis Manessestrasse 104, Neugestaltungsmassnahmen, Strassen-, Kanal- und Werkleitungsarbeiten Objektkredit	0	25 150	25 150	5 902 850		
16.03.2022	GR	3 755 000		Sihlböschung, Abschnitt Lagerstrasse bis Postbrücke, Umgebungsneugestaltung Objektkredit	0	157 326	157 326	3 597 674		
24.08.2022	GR	3 997 000		Projektperimeter «Forch und Lengg», Bau neuer Bushaltestellen sowie dadurch bedingte Massnahmen Objektkredit	0	1 262 995	1 262 995	2 734 005		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
19.06.2019	GR	3 275 696 3 275 696	3535	Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser Klärwerk Werdhölzli, Bau Photovoltaik-Anlagen Objektkredit	2 039 447	148 927	2 188 374	1 087 322		
02.09.2020	GR	12 285 339 12 285 339	3550	Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz, 3. Verbrennungslinie, Projektierungskredit Objektkredit	1 847 101	7 004 521	8 851 622	3 433 717		
16.12.2020	GR	13 871 814 13 871 814		Entsorgungslogistik, Ersatzbeschaffung von acht Elektro- und vier Hybridnutzfahrzeuge, Neubeschaffung von zwei Elektronutzfahrzeugen sowie der erforderlichen Elektro-Infrastruktur Objektkredit	2 062 691	5 199 416	7 262 107	6 609 707		
28.11.2021	GDE	330 000 000 330 000 000	3555	Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme Ausbau der Fernwärmeversorgung in den Quartieren Wipkingen, Oberstrass, Unterstrass, Aussersihl sowie den Gebieten Guggach und Zürich-West/Sihlquai im Zeitraum 2022-2040 Objektkredit	0	0	0	330 000 000		
			3570	Grün Stadt Zürich						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.06.2021	GR	9 130 000		Sportzentrum Heerenschürli, Umbau Rasensportfelder R 13, R14, Neubau eines Kunstrasensportfelds, zweier Beachsportfelder und einer ZüriFit-Anlage, Anpassung Umfeld FCZ-Gebäude Objektkredit	1 957 514	4 826 476	6 783 990	2 346 010		
07.07.2021	GR	2 520 000		Park am Wasser, Neubau eines Quartierparks und Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge Objektkredit	512 073	1 608 857	2 120 930	399 070		
03.11.2021	GR	5 000 000		Förderprogramm «Mehr als Grün» Objektkredit	0	253 269	253 269	4 746 731		
03.11.2021	GR	3 000 000		Förderprogramm «Vertikalbegrünung» Objektkredit	0	82 001	82 001	2 917 999		
15.05.2022	GDE	22 883 000		Koch-Areal, Quartiere Albisrieden/Altstetten, Neubau Quartierpark mit Instandsetzung Kohlenlagerhalle, Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	0	1 773 516	1 773 516	21 109 484		
16.03.2022	GR	2 700 000		Sanierung und Neugestaltung Hafenpromenade Enge, Ersatzneubau Kioskgebäude mit ZüriWC, Neubau für Technikraum Seewasser-Pumpstation zur Energiegewinnung Objektkredit	0	527 733	527 733	2 172 267		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
		18 000 000		Stiftung Wildnispark Zürich, Gewährung eines Darlehens für die Finanzierung der Instandsetzung der Liegenschaften und Sicherstellung der Liquidität	0	0	0	18 000 000		
16.03.2022	GR	18 000 000		Objektkredit						
		2 454 879		Salzweg 50-54 in Zürich-Altstetten, Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen	0	2 454 879	2 454 879	0		
06.04.2022	GR	2 454 879		Objektkredit						
			4040	Immobilien Stadt Zürich						
		83 000		Mediacampus, Baslerstrasse 30, Quartier Altstetten, Einrichtung von Ateliers	79 322	3 000	82 322	678		
31.10.2018	GR	83 000		Objektkredit						
		2 545 000		Rote Fabrik, Quartier Wollishofen, Ersatz des Aufbaus und Miete von Ausweichspielstätten	194 160	132 786	326 946	2 218 054		
05.12.2018	GR	2 545 000		Objektkredit						
		133 620 000		Neubau Alterszentrum und Wohnsiedlung Eichrain, Quartier Seebach	23 887 837	16 088 996	39 976 833	93 643 167		
10.02.2019	GDE	131 910 000		Objektkredit						
26.08.2020	GR	1 710 000		Krediterhöhung						
		1 250 000		Investitionsbeitrag an die Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten für Unterhalt und Instandhaltung für die Jahre 2019 bis 2023	758 077	252 625	1 010 702	239 298		
13.03.2019	GR	1 250 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
27.03.2019	GR	18 000 000		Sportzentrum Oerlikon, Ersatzneubau mit Bade-, Eis- und Rasensportanlage, Werkhof und öffentlichen Freiflächen, Projektierungskredit Objektkredit	1 934 746	2 445 165	4 379 911	13 620 089		
19.05.2019	GDE	20 970 000		Ersatzneubau der Wache Wasserschutzpolizei, Mythenquai 73, Quartier Enge Objektkredit	14 487 444	5 353 306	19 840 750	1 129 250		
19.05.2019	GDE	63 300 000		Neubau Schulanlage Freilager mit Energiezentrale, Quartier Albisrieden Objektkredit	31 132 346	17 291 228	48 423 574	14 876 426		
05.06.2019	GR	5 000 000		Sportanlage Witikon, Quartier Witikon, Neubau einer Dreifachsporthalle kombiniert mit dem Ersatzneubau des Garderobengebäudes und die Neuordnung der Rasensportanlage, Projektierungskredit Objektkredit	138 855	350 186	489 041	4 510 959		
05.06.2019	GR	1 475 742		Liegenschaften Owenweg 19 und Moosstrasse 30, Quartier Wollishofen, Erwerb Objektkredit	0	0	0	1 475 742		
21.08.2019	GR	12 452 000		Garderoben- und Clubgebäude Hönggerberg, Quartier Höngg, Ersatzneubau Objektkredit	8 599 112	3 349 217	11 948 329	503 671		
18.09.2019	GR	14 624 000		Amtshaus Walche, räumliche Optimierungen Objektkredit	2 881 365	1 424 416	4 305 781	10 318 219		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
02.10.2019	GR	4 800 000		Schulanlage Falletsche/Leimbach, Quartier Leimbach, Neubau Schulprovisorium Objektkredit	3 992 479	0	3 992 479	807 521		
02.10.2019	GR	3 439 000		Schulanlage Bachtobel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Bachtobel II Objektkredit	2 891 236	109	2 891 345	547 655		
02.10.2019	GR	3 558 000		Schulanlage Manegg, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Manegg III Objektkredit	2 772 890	0	2 772 890	785 110		
02.10.2019	GR	3 229 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Wollishofen I Objektkredit	2 728 927	0	2 728 927	500 073		
02.10.2019	GR	3 316 000		Schulanlage Bungertwies, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Objektkredit	2 732 099	254 155	2 986 254	329 746		
02.10.2019	GR	3 371 000		Schulanlage Turner, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons Turner II Objektkredit	2 836 498	0	2 836 498	534 502		
02.10.2019	GR	6 900 000		Neubau eines Provisoriums für die Schulen Letten und Nordstrasse sowie die Betreuung Imfeldstrasse 6 auf der Lettenwiese, Quartier Wipkingen Objektkredit	1 956 114	526 433	2 482 547	4 417 453		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.11.2019	GDE	59 800 000		Liegenschaft Röschibachstrasse 24/26, Quartier Wipkingen, Instandsetzung und Umbau für das Sozialzentrum Höggerstrasse, Übertragung ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	40 839 015	8 645 766	49 484 781	10 315 219		
17.11.2019	GDE	57 318 875		Neubau der Schulanlage Allmend im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Bau einer Passerelle, Übertragung Grundstück ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	22 774 177	13 316 577	36 090 754	21 228 121		
13.11.2019	GR	8 550 000		Liegenschaft Mürtchenpark, Quartier Altstetten, Ausbau und Ausstattung für den Schulunterricht Objektkredit	7 002 484	137 013	7 139 497	1 410 503		
06.05.2020	GR	14 400 000		Ersatzneubau Schulanlage Saatlen, Quartier Schwamendingen, Projektierungskredit Objektkredit	2 644 448	4 758 677	7 403 125	6 996 875		
06.05.2020	GR	6 100 000		Neubau Sekundarschulanlage Im Isengrind, Quartier Unteraffoltern, Projektierungskredit Objektkredit	1 851 594	3 581 786	5 433 380	666 620		
01.07.2020	GR	6 834 000		Erwerb von jeweils 63/100 Miteigentum an der Liegenschaft Mühlegasse 18 sowie am Hofgrundstück Preyergasse, Quartier Altstadt Objektkredit	6 833 339	0	6 833 339	661	09.02.2022	143/2022
		8 500 000		Ersatzneubau Schulanlage Triemli B und C und Erweiterung der Schulanlage In der Ey, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit	54 166	3 025 642	3 079 808	5 420 192		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
09.09.2020	GR	8 500 000		Objektkredit						
		3 894 000		Schulanlage Apfelbaum, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 883 543	300 801	3 184 344	709 656		
23.09.2020	GR	3 894 000		Objektkredit						
		3 772 000		Schulanlage Buhn, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	3 045 218	78 977	3 124 195	647 805		
23.09.2020	GR	3 772 000		Objektkredit						
		3 650 000		Schulanlage Liguster, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 810 726	281 551	3 092 277	557 723		
23.09.2020	GR	3 650 000		Objektkredit						
		3 797 000		Schulanlage Rebhügel, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	2 984 543	131 650	3 116 193	680 807		
23.09.2020	GR	3 797 000		Objektkredit						
		4 024 000		Schulanlage Pünten, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	3 088 836	205 994	3 294 830	729 170		
23.09.2020	GR	4 024 000		Objektkredit						
		6 429 000		Schulanlage Heubeeribüel, Erstellen von zwei «Züri Modular»-Pavillons	5 392 029	575 936	5 967 965	461 035		
23.09.2020	GR	6 429 000		Objektkredit						
		3 273 000		Theaterhaus Gessnerallee, Quartier, Altstadt, Ausbau des Nordflügels / Stall 6	529 878	1 113 656	1 643 534	1 629 466		
25.11.2020	GR	3 273 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
16.12.2020	GR	5 230 000		Liegenschaft Wasserwerkstrasse 119, Quartier Wipkingen, Umbau für die Schule, Übertragung der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	2 277 739	2 016 754	4 294 493	935 507		
16.12.2020	GR	2 805 000		Schulanlage Utogrund, Quartier Albisrieden, Neubau eines Schulraumprovisoriums Objektkredit	1 547 139	988 762	2 535 901	269 099		
13.01.2021	GR	17 980 000		Liegenschaften Hagenholzstrasse 85a und 85b (Campus Glattal), Quartier Seebach, Einbau Sekundarschule Objektkredit	1 843 651	10 164 412	12 008 063	5 971 937		
10.02.2021	GR	7 500 000		Areal Allmendstrasse 91-95 im Gebiet Manegg, Quartier Wollishofen, Neubau Schulanlage Höckler, Projektierungskredit Objektkredit	221 051	1 853 862	2 074 913	5 425 087		
07.03.2021	GDE	78 000 000		Areal Thurgauerstrasse, Quartier Leutschenbach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	17 616 854	7 385 865	25 002 719	52 997 281		
07.03.2021	GDE	49 000 000		Areal Guggach, Neubau einer Schulanlage und Erstellen eines Quartierparks, Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen Objektkredit	5 942 957	10 518 597	16 461 554	32 538 446		
		6 300 000		Pflegezentrum Bachwiesen, Ersatzneubau Haus A, Quartier Albisrieden, Projektierungskredit	564 529	1 014 057	1 578 586	4 721 414		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
31.03.2021	GR	6 300 000		Objektkredit						
		7 000 000		Schulanlage Leimbach, Quartier Leimbach, Ersatzneubau, Projektierungskredit	137 269	405 499	542 768	6 457 232		
02.06.2021	GR	7 000 000		Objektkredit						
		8 100 000		Sekundarschulanlage Tüffenwies, Quartier Grünau, Neubau, Projektierungskredit	232 973	1 283 958	1 516 931	6 583 069		
16.06.2021	GR	8 100 000		Objektkredit						
		107 000 000		Binzmühlestrasse 156, Neubau einer Wache Nord mit zentraler Einsatzlogistik für Schutz & Rettung Zürich	2 564 930	19 924 935	22 489 865	84 510 135		
26.09.2021	GDE	107 000 000		Objektkredit						
		2 347 000		Liegenschaft Pfingstweidstrasse 60, Einbau eines Doppelkindergartens mit Betreuung und eines BAZ- Kindergartens	239 216	1 044 162	1 283 378	1 063 622		
14.07.2021	GR	2 347 000		Objektkredit						
		3 796 000		Schulanlage Ahorn, Erstellen eines «Züri Modular»- Pavillons	100 970	2 994 673	3 095 643	700 357		
25.08.2021	GR	3 796 000		Objektkredit						
		3 906 000		Schulanlage Leutschenbach, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	102 048	3 197 380	3 299 428	606 572		
25.08.2021	GR	3 906 000		Objektkredit						
		3 917 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	99 390	3 106 871	3 206 261	710 739		
25.08.2021	GR	3 917 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
25.08.2021	GR	11 030 000		Schulanlage Hans Asper, Erstellen von zwei «Züri Modular»-Pavillons und einer temporären Sporthalle	232 225	6 312 331	6 544 556	4 485 444		
		11 030 000		Objektkredit						
25.08.2021	GR	3 712 000		Schulanlage Lachenzelg, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	98 430	2 902 087	3 000 517	711 483		
		3 712 000		Objektkredit						
25.08.2021	GR	4 226 000		Schulanlage Waidhalde, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons	109 926	2 898 007	3 007 933	1 218 067		
		4 226 000		Objektkredit						
01.09.2021	GR	9 700 000		Erweiterung Schulanlage Luchswiesen und Ersatzneubau Wohnsiedlung Luchswiesen, Quartier Hirzenbach, Projektierungskredit	104 910	271 104	376 014	9 323 986		
		9 700 000		Objektkredit						
01.09.2021	GR	5 122 000		Teilabbruch der Wohnsiedlung und Aufbau des Schulprovisoriums Luchswiesen, Quartier Hirzenbach	0	223 972	223 972	4 898 028		
		5 122 000		Objektkredit						
08.09.2021	GR	2 745 000		Schulanlage Allenmoos, Schulraumprovisorium (einschliesslich Rückbau), Quartier Unterstrass	138 641	912 778	1 051 419	1 693 581		
		2 745 000		Objektkredit						
		6 421 880		Geschäftshaus Räfelstrasse 12, Quartier Wiedikon, Miete und Einbau für die Arbeitsintegration der Sozialen Einrichtungen und Betriebe	0	832 565	832 565	5 589 315		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
06.10.2021	GR	6 421 880		Objektkredit						
		7 700 000		Neubau der Schulanlage Sirius und eines Werkhofs sowie eines Quartierparks, Quartier Fluntern, Projektierungskredit	0	202 861	202 861	7 497 139		
06.10.2021	GR	7 700 000		Objektkredit						
		2 005 000		Dolder Bad und Kunsteisbahn Dolder, Instandsetzung Bad, Projektierungskredit	0	366 665	366 665	1 638 335		
10.11.2021	GR	2 005 000		Objektkredit						
		34 300 000		Schulanlage Lavater, Quartier Enge, Neubau Doppelsporthalle und Anpassung Einfachsporthalle für die Betreuung	0	6 911 656	6 911 656	27 388 344		
15.05.2022	GDE	34 300 000		Objektkredit						
		83 300 000		Schulanlage Borrweg, Quartier Friesenberg, Ersatzneubau	0	14 106 086	14 106 086	69 193 914		
15.05.2022	GDE	83 300 000		Objektkredit						
		82 400 000		Radiostudio Brunnenhof, Quartier Unterstrass, Einbau einer Sekundarschule	0	25 721 401	25 721 401	56 678 599		
15.05.2022	GDE	82 400 000		Objektkredit						
		11 160 000		Messehalle 9, Quartier Oerlikon, Umbau für Sporthalle, Übertragung ins Verwaltungsvermögen	0	5 931 065	5 931 065	5 228 935		
19.01.2022	GR	11 160 000		Objektkredit						
		2 500 000		Schulanlage Kornhaus, Industriequartier, räumliche Optimierungen, Photovoltaikanlage	0	348 912	348 912	2 151 088		
19.01.2022	GR	2 500 000		Objektkredit						

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
26.01.2022	GR	7 200 000 7 200 000		Schulanlage Riedhof, Quartier Höngg, Erweiterung, Projektierungskredit Objektkredit	0	140 396	140 396	7 059 604		
26.01.2022	GR	7 250 000 7 250 000		Schulanlage Riedhof, Quartier Höngg, Erstellung Schulprovisorium Objektkredit	0	0	0	7 250 000		
09.03.2022	GR	10 700 000 10 700 000		Hardguststrasse 3 (Centravo-Areal), Neubau einer Wache West für Schutz & Rettung Zürich und des Stadtarchivs Zürich Objektkredit	0	96 002	96 002	10 603 998		
09.03.2022	GR	13 900 000 13 900 000		Schauspielhaus (Pfauen), Quartier Hottingen, Instandsetzung, Projektierungskredit Objektkredit	0	0	0	13 900 000		
16.03.2022	GR	3 594 000 3 594 000		Schulanlage Lachenzelg, Umbauten für Betreuung Objektkredit	0	671 371	671 371	2 922 629		
16.03.2022	GR	3 760 000 3 760 000		Schulanlage Entlisberg, Erweiterung Objektkredit	0	212 275	212 275	3 547 725		
30.03.2022	GR	8 000 000 8 000 000		Freibad Auhof, Erweiterung Objektkredit	0	0	0	8 000 000		
25.09.2022	GDE	80 600 000 80 600 000		Sekundarschulanlage Im Isengrind, Neubau Objektkredit	0	3 581 786	3 581 786	77 018 214		

Kreditbeschluss					Kreditabrechnung					
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
14.09.2022	GR	3 722 000 3 722 000		Schulanlage Lachenzelg, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Lachenzelg II Objektkredit	0	91 786	91 786	3 630 214		
14.09.2022	GR	11 917 000 11 917 000		Schulanlage Letzi, Erstellen drei «Züri Modular»-Pavillons Wydäckerring I bis III Objektkredit	0	201 788	201 788	11 715 212		
14.09.2022	GR	4 501 000 4 501 000		Schulanlage Sihlweid Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Sihlweid II Objektkredit	0	98 432	98 432	4 402 568		
14.09.2022	GR	4 019 000 4 019 000		Schulanlage Wollishofen, Erstellen eines «Züri Modular»-Pavillons Wollishofen III Objektkredit	0	98 881	98 881	3 920 119		
			4525	Wasserversorgung						
27.09.2020	GDE	25 245 000 25 245 000		Bau einer Direktverbindung zwischen Limmatzone, Glatt- und Hangzone des Wasserleitungsnetzes der Stadt Zürich Objektkredit	10 711 553	8 410 326	19 121 879	6 123 121		
			4530	Elektrizitätswerk der Stadt Zürich						
10.02.2019	GDE	128 700 000 128 700 000		Realisierung Energieverbund Altstetten und Höngg-West Objektkredit	55 678 732	11 182 658	66 861 390	61 838 610		
		2 284 200		Sponsoring ZSC Lions für die Saisons 2021/22 bis 2023/24	420 283	734 997	1 155 280	1 128 920		

Anhang

6.13 Verpflichtungskredite HRM2 (Rechtskraft ab 1.1.2019)

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
17.06.2020	GR	2 284 200		Objektkredit						
		405 000		Sponsoring Zürcher Silvesterlauf für die Jahre 2021 bis 2023	111 149	116 172	227 321	177 679		
17.06.2020	GR	405 000		Objektkredit						
		1 938 000		Sponsoring Zoo Zürich für die Jahre 2021 bis 2023	600 024	557 254	1 157 278	780 722		
17.06.2020	GR	1 938 000		Objektkredit						
		486 000		Sponsoring Zürcher Limmatschwimmen für die Jahre 2021 bis 2023	12 475	151 718	164 193	321 807		
17.06.2020	GR	486 000		Objektkredit						
		195 000		Sponsoring Zauberwald Lenzerheide für die Jahre 2021 bis 2023	59 680	55 281	114 961	80 039		
17.06.2020	GR	195 000		Objektkredit						
		167 440 000		Optimierung des Areals Herdern und des Werkhofs des Elektrizitätswerks	22 414 678	16 241 965	38 656 643	128 783 357		
27.09.2020	GDE	167 440 000		Objektkredit						
		200 000 000		Rahmenkredit für den Erwerb von Energieerzeugungsanlagen, die erneuerbare Energie nutzen	0	3 105 900	3 105 900	196 894 100		
13.06.2021	GDE	200 000 000		Objektkredit						
		10 000 000		Zweckerweiterung und Kapitalerhöhung der LaZur Energie SA	0	0	0	10 000 000		
30.03.2022	GR	10 000 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
24.08.2022	GR	3 403 320		Förderbeiträge an die Verkehrsbetriebe für 45 Ladeinfrastrukturen für Elektrobusse des öffentlichen Personennahverkehrs an der Bullingerstrasse 89 (Busgarage Hardau) Objektkredit	0	0	0	3 403 320		
24.08.2022	GR	3 891 740		Förderbeiträge an die Verkehrsbetriebe für 15 elektrisch angetriebene Niederflrbusse für den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Zürich Objektkredit	0	0	0	3 891 740		
24.08.2022	GR	6 768 945		Förderbeiträge an die Verkehrsbetriebe für 20 elektrisch angetriebene Gelenkbusse für den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Zürich Objektkredit	0	0	0	6 768 945		
24.08.2022	GR	18 000 000		Erwerb von Aktien der Swissgrid AG, Rahmenkredit (Befristet bis 31.12.2026) Objektkredit	0	17 136 806	17 136 806	863 194		
27.11.2022	GDE	573 000 000		Ausbau der thermischen Netze in den Quartieren Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg, Rahmenkredit Objektkredit	0	3 294 377	3 294 377	569 705 623		
			4540	Verkehrsbetriebe						
19.06.2019	GR	2 983 000		Pilotprojekt «VBZ FlexNetz» Objektkredit	1 421 309	345 774	1 767 083	1 215 917		

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
			5070	Sportamt						
		2 000 000		Darlehen an FCZ-Trainingszentrum AG für die Finanzierung der Erstellung des Trainingszentrums (FCZ-Campus) auf der Sportanlage Heerenschürli	1 602 000	326 500	1 928 500	71 500		
30.10.2019	GR	2 000 000		Objektkredit						
		2 000 000		Investitionsbeitrag an FCZ-Trainingszentrum AG für die Finanzierung der Erstellung des Trainingszentrums (FCZ-Campus) auf der Sportanlage Heerenschürli	1 602 000	326 500	1 928 500	71 500		
30.10.2019	GR	2 000 000		Objektkredit						
		1 080 000		Zürcher Sport-Ferienlager Fiesch, Erbringung unentgeltlicher Eigenleistungen sowie Einnahmeverzichte für die Jahre 2021 bis 2024	0	471 542	471 542	608 458		
17.11.2021	GR	1 080 000		Objektkredit						
			5500	Sozialdepartement Departementssekretariat						
		4 842 500		Subsidiäre Finanzierung der Ertragsausfälle von privaten vorschulischen Betreuungseinrichtungen (Kitas) in Folge der Corona-Pandemie	1 402 697	2 350 243	3 752 940	1 089 560		
14.07.2021	GR	4 842 500		Objektkredit						
			5550	Soziale Dienste						
		4 416 000		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Dock Gruppe AG für die Jahre 2021 bis 2024	525 388	382 720	908 108	3 507 892		
23.09.2020	GR	4 416 000		Objektkredit						

Kreditbeschluss									Kreditabrechnung	
Datum	Organ	Kredit Fr.	Institution	Bezeichnung	Ausgaben bis 31.12.2021 Fr.	Ausgaben 2022 Fr.	Ausgaben bis 31.12.2022 Fr.	Abweichung zu bewilligtem Kredit Fr.	Datum	STRB Nr.
23.09.2020	GR	3 771 552		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Arche für die Jahre 2021 bis 2024 Objektkredit	817 107	753 385	1 570 492	2 201 060		
23.09.2020	GR	2 893 968		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot des Vereins Caritas Zürich für die Jahre 2021 bis 2024 Objektkredit	460 654	363 979	824 633	2 069 335		
23.09.2020	GR	1 148 400		Leistungsabhängige Ausgaben für das Teillohnangebot der Stiftung Arbeitskette Zürich für die Jahre 2021 bis 2024 Objektkredit	0	0	0	1 148 400		
10.02.2021	GR	20 000 000		Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen für Geschäftsliegenschaften zur Minderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie (Drei- Drittels-Modell) Objektkredit	17 272 625	0	17 272 625	2 727 375		Art. 50 FHR: mit Abnahme Rechnung 2021 abge- rechnet

Buchungskreis 3020 Pflegezentren
Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	271 787 744.81	87 922 059.37	38 838 234.81	126 760 294.18	121 664 788.77	23 362 661.86
Total Erträge	241 551 543.97	81 956 630.00	22 475 645.00	104 432 275.00	119 383 126.70	17 736 142.27
Saldo / Differenz	-30 236 200.84	-5 965 429.37	-16 362 589.81	-22 328 019.18	-2 281 662.08	-5 626 519.59
in % Kosten	-11.1%	-6.8%	-42.1%	-17.6%	-1.9%	-24.1%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostendeckungen entsprechen den Vorgaben gemäss § 12, Abs. 2 Pflegegesetz.

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Buchungskreis 3026 Alterszentren
Jahr 2022

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	156'831'261.46	97'038'828.07	16'055'487.70	113'094'315.77	43'393'503.91	343'441.78
Total Erträge	136'068'757.95	82'685'348.30	12'337'790.00	95'023'138.30	40'709'413.05	336'206.60
Saldo / Differenz	-20'762'503.51	-14'353'479.77	-3'717'697.70	-18'071'177.47	-2'684'090.86	-7'235.18
in % Kosten	-13.2%	-14.8%	-23.2%	-16.0%	-6.2%	-2.1%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostendeckungen entsprechen den Vorgaben gemäss § 12, Abs. 2 Pflegegesetz.

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

7 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Erfolgsrechnung: Produktgruppen-Jahresabschluss 2022

Produktgruppen (in TCHF)	Rechnung 2021			Budget 2022			Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
1 Städtische Aufträge	111 116.3	111 456.4 *)	340.1	106 044.0	105 811.7 *)	- 232.3	140 025.1	139 908.5 *)	- 116.6
2 Andere Aufträge	204 112.3	203 635.8	- 476.5	204 627.3	204 063.9	- 563.4	259 213.2	263 168.9	3 955.7
TOTAL	315 228.6	315 092.2	- 136.4	310 671.3	309 875.6	- 795.7	399 238.3	403 077.4	3 839.1

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich

40 164.1

41 281.8

44 468.8

Aufteilung der Produktgruppe «Städtische Aufträge»

(in TCHF)	Rechnung 2021			Budget 2022			Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo	Aufwand	Ertrag ¹⁾	Saldo
Städtische Pflichtleistungen:	104 834.4	105 026.1	191.8	98 978.3	98 894.5	- 83.8	131 810.2	131 646.4	- 163.8
Prozesskosten Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung, Arbeitsvermittlung	15 079.7	15 271.4 *)	191.8	15 328.1	15 244.3 *)	- 83.8	22 802.6	22 638.8 *)	- 163.8
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe	89 754.7	89 754.7	0.0	83 650.2	83 650.2	0.0	109 007.6	109 007.6	0.0
Transferleistungen Asylfürsorge	40 204.1	40 204.1 *)	0.0	38 463.0	38 463.0 *)	0.0	60 144.7	60 144.7 *)	0.0
Transferleistungen Existenzsicherung SHG	49 101.4	49 101.4 *)	0.0	44 757.2	44 757.2 *)	0.0	48 477.5	48 477.5 *)	0.0
AHV-Beiträge für Bedürftige	449.1	449.1	0.0	430.0	430.0	0.0	385.4	385.4	0.0
Besondere städtische Integrationsleistungen	6 281.9	6 430.3 *)	148.4	7 065.7	6 917.2 *)	- 148.5	8 214.9	8 262.0 *)	47.2
Total Produktgruppe	111 116.3	111 456.4	340.1	106 044.0	105 811.7	- 232.3	140 025.1	139 908.5	- 116.6

*) wovon Beiträge der Stadt Zürich für

Prozesskosten (Konto 5500 3634 00 104)	14 683.4	14 683.4	20 278.1
davon Prozesskosten Pandemie	202.0	202.0	202.0
davon Prozesskosten Organisation und Betreuung Zusatzzentren			1 977.0
Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe (Konto 5500 3634 00 100)	19 291.4	19 981.2	13 132.7
davon Asylfürsorge	15 920.4	15 257.9	10 997.0
davon wirtschaftliche Hilfe	2 921.9	4 293.3	1 750.3
davon AHV-Beiträge für Bedürftige	449.1	430.0	385.4
Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Konto 5550 3634 00 000)	0.0	0.0	3 234.9
davon Notfallhilfe	0.0	0.0	3 234.9
Integrationsleistungen (Konto 5500 3634 00 105)	6 189.3	6 617.2	7 823.1

1) Die hier separat dargestellten Beträge der Produktgruppe «Städtische Aufträge» entsprechen den beim Sozialdepartement auf Konto Nr. 5500 3634 00 104 «Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen», Konto Nr. 5500 3634 00 100 «Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und wirtschaftliche Hilfe», Konto Nr. 5500 3634 00 105 «Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen» und Konto Nr. 5550 3634 00 000 «Beiträge an öffentliche Unternehmungen» ausgewiesenen Beiträge an die AOZ.

Die im Rahmen der «Städtischen Pflichtleistungen» ausbezahlten Transferleistungen werden durch den Kanton sowie die Stadt Zürich finanziert.

Allfällige Rundungsdifferenzen ergeben sich aus der Darstellung in Tausend CHF.

PG 1: Städtische Aufträge

Auftrag, Leistungsbeschreibung

A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005

Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrats.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, weitere Gemeinden und Dritte.

B Enthaltene Produkte

1.1 Städtische Pflichtleistungen

- 1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG
- 1.1.2 Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge
- 1.1.3 Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG

1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Gemeinnützige Einsatzplätze GEP organisiert und vermittelt gemeinnützige Beschäftigungseinsätze für Sozialhilfe-bezüger/innen. Die gemeinnützigen Einsätze können innerhalb der Verwaltung der Stadt Zürich und in Non-Profit-Organisationen geleistet werden.

Ertrag	TCHF	440.3	davon Beitrag Stadt Zürich	440.2
Aufwand	TCHF	521.5		
Ergebnis 2022	TCHF	- 81.2		

- 1.2.2 Das Projekt Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Ertrag	TCHF	642.6	davon Beitrag Stadt Zürich	642.6
Aufwand	TCHF	549.8		
Ergebnis 2022	TCHF	92.8		

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZÜRAS.

Ertrag	TCHF	223.7	davon Beitrag Stadt Zürich	96.0
Aufwand	TCHF	206.5		
Ergebnis 2022	TCHF	17.2		

- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS Züri Agenda informiert monatlich und in 16 Sprachen über günstige und vielfältige Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Zürich.

Ertrag	TCHF	163.9	davon Beitrag Stadt Zürich	162.4
Aufwand	TCHF	177.9		
Ergebnis 2022	TCHF	- 14.0		

- 1.2.5 TransFair vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Personen mit Fluchthintergrund helfen, sich besser in der Schweiz und in Zürich zurechtzufinden.

Ertrag	TCHF	529.6	davon Beitrag Stadt Zürich	434.5
Aufwand	TCHF	523.8		
Ergebnis 2022	TCHF	5.8		

- 1.2.6 IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um Migrantinnen und Migranten, welche vom existierenden Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.

Ertrag	TCHF	90.0	davon Beitrag Stadt Zürich	90.0
Aufwand	TCHF	90.0		
Ergebnis 2022	TCHF	0.0		

PG 1: Städtische Aufträge

1.2.7	Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für Primarschüler/innen in Stadt und Kanton Zürich. Es richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen nicht genügend Unterstützung erhalten. Sie werden von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.			
	Ertrag	TCHF	120.0	davon Beitrag Stadt Zürich 120.0
	Aufwand	TCHF	120.0	
	Ergebnis 2022	TCHF	0.0	
1.2.8	Die AOZ unterstützt mit dem Projekt «zivilgesellschaftliches Engagement» die Zivilbevölkerung bei ihrem Engagement zugunsten von Personen aus dem Flüchtlingsbereich (Gastfamilien-Projekt, Koordination von Sachspenden, Unterstützung von Firmen bei speziellen Projekten etc.).			
	Ertrag	TCHF	250.0	davon Beitrag Stadt Zürich 250.0
	Aufwand	TCHF	249.8	
	Ergebnis 2022	TCHF	0.2	
1.2.9	Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Ertrag	TCHF	960.0	davon Beitrag Stadt Zürich 960.0
	Aufwand	TCHF	934.3	
	Ergebnis 2022	TCHF	25.7	
1.2.10	Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.			
	Ertrag	TCHF	90.0	davon Beitrag Stadt Zürich 90.0
	Aufwand	TCHF	90.0	
	Ergebnis 2022	TCHF	0.0	
1.2.11	Züri rollt: Beschäftigungsprogramm			
	Ertrag	TCHF	368.2	davon Beitrag Stadt Zürich 300.0
	Aufwand	TCHF	410.2	
	Ergebnis 2022	TCHF	- 42.0	
1.2.12	Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Fachpersonal: Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.			
	Ertrag	TCHF	2 505.3	davon Beitrag Stadt Zürich 2 375.0
	Aufwand	TCHF	2 460.5	
	Ergebnis 2022	TCHF	44.8	
1.2.13	Ergänzende Betreuung und Begleitung von MNA des BAZ Zürich: Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich und zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen (125%) durch SOD.			
	Ertrag	TCHF	859.7	davon Beitrag Stadt Zürich 847.5
	Aufwand	TCHF	868.5	
	Ergebnis 2022	TCHF	- 8.7	
1.2.14	SwissSkills Junior: Erstinformationsangebot für junge Erwachsene.			
	Ertrag	TCHF	53.0	davon Beitrag Stadt Zürich 53.0
	Aufwand	TCHF	52.0	
	Ergebnis 2022	TCHF	1.0	
1.2.15	Bereitstellung von Erstinformationen (Infoline in Muttersprache) bezüglich ukrainischer Geflüchteter.			
	Ertrag	TCHF	35.0	davon Beitrag Stadt Zürich 35.0
	Aufwand	TCHF	30.3	
	Ergebnis 2022	TCHF	4.7	
1.2.16	Bereitstellung einer Hotline für Anliegen bezüglich ukrainischer Geflüchteter.			
	Ertrag	TCHF	155.8	davon Beitrag Stadt Zürich 152.0
	Aufwand	TCHF	171.5	
	Ergebnis 2022	TCHF	- 15.7	
1.2.17	Basics Intensiv: Vermittlung von Grundlagen in Deutsch, Mathematik und IKT für Jugendliche und junge Erwachsene.			
	Ertrag	TCHF	44.9	davon Beitrag Stadt Zürich 44.9
	Aufwand	TCHF	28.4	
	Ergebnis 2022	TCHF	16.5	
1.2.18	Kantonale MNA Wohngruppen: Beitrag an neue MNA Wohngruppen in der Stadt Zürich.			
	Ertrag	TCHF	730.0	davon Beitrag Stadt Zürich 730.0
	Aufwand	TCHF	730.0	
	Ergebnis 2022	TCHF	0.0	

PG 1: Städtische Aufträge**C Kommentar**

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide.

D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt ab dem 19.04.2022 0.9 % (vorher 0.5 %) der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 0.9 % von 426 890 Personen (Stand 31.12.2022). Das ergibt eine durchschnittliche Quote von 3 330 Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hatte. Dieses Kontingent konnte im Jahr 2022 zu 107 % erfüllt werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage, sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. Im Jahr 2022 wurden durchschnittlich 1 992 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt.

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
6 465 538.27	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	18 283 722.07	+ 11 818 184
32 689 854.09	101	Forderungen	55 523 807.54	+ 22 833 953
32 967 397.16	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	48 433 760.29	+ 15 466 363
182 891.63	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	394 108.89	+ 211 217
72 305 681.15		Umlaufvermögen	122 635 398.79	+ 50 329 718
72 305 681.15	10	Total Finanzvermögen	122 635 398.79	+ 50 329 718
21 072 711.50	140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	21 774 264.25	+ 701 553
293 127.00	142	Immaterielle Anlagen	248 187.00	- 44 940
324 850.00	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	353 575.00	+ 28 725
21 690 688.50		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	22 376 026.25	+ 685 338
21 690 688.50	14	Total Verwaltungsvermögen	22 376 026.25	+ 685 338
93 996 369.65	1	TOTAL AKTIVEN	145 011 425.04	+ 51 015 055

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
59 875 899.29	200	Laufende Verbindlichkeiten	89 018 621.80	+ 29 142 723
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	61 831.80	+ 61 832
13 991 258.20	204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	28 634 675.63	+ 14 643 417
4 324 923.99	205	Kurzfristige Rückstellungen	6 051 452.57	+ 1 726 529
78 192 081.48		Kurzfristiges Fremdkapital	123 766 581.80	+ 45 574 500
3 794 380.00	208	Langfristige Rückstellungen	5 388 455.00	+ 1 594 075
441 050.83	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	448 444.52	+ 7 394
4 235 430.83		Langfristiges Fremdkapital	5 836 899.52	+ 1 601 469
82 427 512.31	20	Total Fremdkapital	129 603 481.32	+ 47 175 969
- 136 379.65	2990	Jahresergebnis	3 839 086.38	+ 3 975 466
11 705 236.99	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	11 568 857.34	- 136 380
11 568 857.34		Zweckfreies Eigenkapital	15 407 943.72	+ 3 839 086
11 568 857.34	29	Total Eigenkapital	15 407 943.72	+ 3 839 086
93 996 369.65	2	TOTAL PASSIVEN	145 011 425.04	+ 51 015 055

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich						
Erfolgsrechnung						
5 109 109.72	10 004 300	3	Aufwand	8 126 005.33	+ 1 878 295	
-4 840 503.82	-9 343 600	4	Ertrag	-8 562 801.83	- 780 798	
268 605.90	+ 660 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 436 796.50	+ 1 097 497	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
27 171 729.95	13 212 000	5	Investitionsausgaben	8 767 617.31	+ 4 444 383	
- 430 719.45		6	Investitionseinnahmen			
26 741 010.50	+13 212 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	8 767 617.31	+ 4 444 383	
Aufwand						
27 300.00	35 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33 000.00	+ 2 000	
	7 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	8 700.00	- 1 700	
26 014.00	35 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 810.00	+ 22 190	* Der effektive Projektstundenaufwand ist tiefer ausgefallen als budgetiert.
2 554.25	5 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 538.25	+ 3 462	
840.00	2 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	+ 1 800	
	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		+ 1 000	
4 536.20	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 680.00	+ 2 320	
4 779.00		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
49 548.00	75 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+ 75 000	* Es sind keine Anschaffungen erfolgt, zu hoch budgetiert.
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+ 10 000	
	10 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+ 10 000	
26 378.10	10 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 10 000	

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
582 547.48	1 600 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	883 219.90	+ 716 780	* Aufwendungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen.
552 641.89	1 000 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	285 345.30	+ 715 255	* Die Aufwendungen, insbesondere im Bereich Facility Management, sind weniger hoch ausgefallen als budgetiert.
54 726.95	400 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	64 648.35	+ 335 352	* Zu hoch budgetiert, Planungen im Zusammenhang mit zu aktivierenden Investitionen (siehe Konto-Nr. 5040 00 000) wurden ebenfalls aktiviert.
496 233.67	680 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	443 770.45	+ 236 230	* Zu hoch budgetiert.
2 860.00	1 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+ 1 000	
79 686.85	112 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	94 803.05	+ 17 497	
	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+ 1 000	
261 806.97	520 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	215 610.81	+ 304 389	* Die Unterhaltsaufwendungen sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
	60 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 60 000	* Es wurden keine Möbel angeschafft, weshalb kein Unterhalt notwendig war.
15 789.50	20 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	96 621.75	- 76 622	* Während dem Geschäftsjahr wurden Serviceverträge abgeschlossen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen sind.
77 743.45	85 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90 220.90	- 5 221	
	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+ 10 000	
	1 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen		+ 1 000	
10 336.00	11 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 336.00	+ 664	
	1 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 1 000	
500.00		3170 00 000	Reisekosten und Spesen			
5 932.00	7 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	7 310.05	- 310	
79 020.41	86 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	112 586.01	- 26 586	* Vorgenommene Vorsteuerkürzung von 50% auf Betriebsaufwendungen im Jahr 2022, welche so nicht budgetiert waren.
2 678 004.00	4 738 900	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 795 712.00	- 56 812	
	473 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+ 473 500	* Es wurde noch kein Mobiliar angeschafft, welches abgeschrieben werden muss.
		3410 00 000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	71 235.14	- 71 235	* Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen des Finanzvermögens, welche nicht budgetiert wurden.
69 331.00	1 000	3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	895 657.37	- 894 657	* Negative Wertberichtigungen (Abwertung) auf übrigen Finanzanlagen des Finanzvermögens, welche nicht budgetiert wurden.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
- 28 870.35		4250 00 000	Verkäufe			
- 904 423.85	-2 288 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 197 310.50	- 1 090 690	* Aufgrund der geringeren Nebenkostenaufwendungen sind die Kostenbeteiligungen Dritter ebenfalls tiefer ausgefallen als budgetiert.
- 10 975.00		4290 00 000	Übrige Entgelte			
	- 100	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel		- 100	
		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	- 42 930.15	+ 42 930	* Zinsen MWST, waren nicht budgetiert.
	- 1 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		- 1 000	
		4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	- 10 269.88	+ 10 270	* Realisierte Gewinne aus der Veräusserung von Aktien und Anteilscheinen des Finanzvermögens, welche nicht budgetiert wurden.
- 2 600.00	- 4 000	4420 00 000	Dividenden FV	- 38 545.28	+ 34 545	* Dividenden auf Aktien und Anteilscheinen des Finanzvermögens, welche zu tief budgetiert wurden.
- 283 784.17		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	- 226 766.37	+ 226 766	* Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) auf übrigen Finanzanlagen des Finanzvermögens, welche nicht budgetiert wurden.
-1 734 724.80	-4 150 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 150 540.25	+ 40	
- 5 370.15		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
- 178 073.85		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen			
-1 691 666.65	-2 900 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 896 400.00	- 3 600	
- 15.00		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 39.40	+ 39	

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			Investitionsausgaben			
27 171 729.95	13 195 000	5040 00 000	Hochbauten	8 767 617.31	+ 4 427 383	* Einerseits wurden die Investitionen zu hoch budgetiert, andererseits sind budgetierte Mehrkosten nicht angefallen. Geplante Investitionen wurden teilweise noch nicht umgesetzt bzw. sind noch nicht abgerechnet. Ferner wurden nicht budgetierte Investitionen in das Finanzierungsleasing an die Kongresshaus Zürich AG vorgenommen. Die Amortisation und Verzinsung erfolgt ab 2023. Zudem sind nicht budgetierte Ausgaben des Facility Managements für die Unterstützung bei der Fertigstellung des Umbaus angefallen.
	17 000	5060 00 000	Mobilien		+ 17 000	* Es sind keine Ausgaben in diesem Bereich angefallen.
			Investitionseinnahmen			
- 430 719.45		6360 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck			

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
11 488 453.06	1002 00	Bankkonten	11 702 975.02	+ 214 522
	1010 10	Weitere Forderungen	19 148.98	+ 19 149
14 262 395.85	1011 00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	2 278 075.90	- 11 984 320
106 617.86	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	66 326.05	- 40 292
1 850.75	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	4 225.75	+ 2 375
51 378.75	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	49 098.20	- 2 281
269 845.50	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	109 461.90	- 160 384
26 180 541.77		Umlaufvermögen	14 229 311.80	- 11 951 230
6 000.00	1070 00	Aktien	739 453.06	+ 733 453
2 424 998.00	1070 10	Anlagefonds-Anteile	3 956 047.99	+ 1 531 050
200.00	1070 20	Anteilscheine		- 200
2 431 198.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	4 695 501.05	+ 2 264 303
28 611 739.77	10	Total Finanzvermögen	18 924 812.85	- 9 686 927
191 575 516.70	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	195 398 942.50	+ 3 823 426
1 785 450.78	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1 933 930.29	+ 148 480
193 360 967.48		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	197 332 872.79	+ 3 971 905
193 360 967.48	14	Total Verwaltungsvermögen	197 332 872.79	+ 3 971 905
221 972 707.25	1	TOTAL AKTIVEN	216 257 685.64	- 5 715 022

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
- 149 786.94	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 265 426.35	- 115 639
	2003 00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	- 689 605.25	- 689 605
- 4 250.00	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 10 169.40	- 5 919
- 192 342.86	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 30 352.15	+ 161 991
-7 871 261.80	2046 00	Passive RA Investitionsrechnung	-1 070 270.34	+ 6 800 991
-8 217 641.60		Kurzfristiges Fremdkapital	-2 065 823.49	+ 6 151 818
-8 217 641.60	20	Total Fremdkapital	-2 065 823.49	+ 6 151 818
268 605.90	2990 00	Jahresergebnis	- 436 796.50	- 705 402
-214 023 671.55	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-213 755 065.65	+ 268 606
-213 755 065.65		Zweckfreies Eigenkapital	-214 191 862.15	- 436 796
-213 755 065.65	29	Total Eigenkapital	-214 191 862.15	- 436 796
-221 972 707.25	2	TOTAL PASSIVEN	-216 257 685.64	+ 5 715 022

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		9701	Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien			
			Erfolgsrechnung			
9 048 790.05	9 189 000	3	Aufwand	9 236 866.30	- 47 866	
-9 901 622.44	-9 949 000	4	Ertrag	-9 588 153.90	- 360 846	
-852'832.39	- 760 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 351 287.60	- 408 712	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
207 872.77	4 560 000	5	Investitionsausgaben	4 632 188.10	- 72 188	
207 872.77	+4 560 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	4 632 188.10	- 72 188	
			Aufwand			
12'855.45	25 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	51 022.51	- 26 023	* Mehrbedarf aufgrund Wechsel SR-Präsidium (bisher stadtintern) sowie Erweiterungen/Neugründungen Kommissionen.
830'237.75	850 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	910 246.40	- 60 246	
-66'161.85	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 16 736.55	+ 15 737	
10'034.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	11 436.00	+ 564	
58'193.80	63 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67 998.85	- 4 999	
94'473.35	103 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	105 796.60	- 2 797	
2'199.20	2 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 881.85	- 1 382	
3'884.00	5 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4 461.20	+ 539	
9'987.00	14 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9 402.90	+ 4 597	
7'592.90	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	296.20	+ 704	
3'636.05	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 852.35	+ 6 148	

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
8'717.40	10 000	3100 00 000	Büromaterial	7 713.53	+ 2 286	
97'480.74	100 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95 847.20	+ 4 153	
		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 119.90	- 1 120	
		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 771.90	- 1 772	
324.00	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 057.95	+ 2 942	
376'134.75	285 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	317 875.65	- 32 876	
		3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 685.30	- 5 685	* Bedarf aufgrund Ersatz Hardware Betrieb.
	30 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	27 629.95	+ 2 370	
	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12 214.00	- 9 714	* Mehrbedarf Anschaffungen nicht aktivierbarer Anlagen.
732'760.71	810 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	462 847.49	+ 347 153	* Minderbedarf aufgrund exakter Verbrauchsermittlung infolge Einführung Termin-Jahresrechnung.
44'682.00	55 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	103 690.48	- 48 690	* Mehrbedarf aufgrund kapazitätsbedingtem Outsourcing.
51'215.36	50 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	190 438.99	- 140 439	* Mehrbedarf bei Planungen im Vorfeld zu Sanierungsprojekten, Prüfung Verdichtungspotential.
41'985.21	33 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	195 186.90	- 162 187	* Mehrbedarf aufgrund notwendiger technischer Zustandsanalysen Gesamtportfolio, Betriebsoptimierungen Heizanlagen (Störung Anergie sowie proaktiv), diverse einmalige Fach-IT infolge Ausgliederung aus FID und Einführung Abacus, einmalige Kosten CI/CD/Website infolge Ausgliederung, Siedlungscoaching-Projekt.
19'136.60	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 738.90	+ 17 261	* Minderaufwand, da ICT Kosten gemäss HRM2 auf die Konten-Nrn. 3118 00 000, 3130 00 000, 3158 00 000, 3161 00 000 verbucht werden mussten.
97'071.80	94 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	105 066.65	- 11 067	
		3137 00 000	Steuern und Abgaben	156.60	- 157	
1'676'121.28	1 640 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 655 377.37	- 15 377	
655.65	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	330.85	+ 669	
		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 994.85	- 3 995	
49'377.60	45 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	53 310.10	- 8 310	
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 809.55	- 4 810	
9'087.65	8 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 875.28	- 875	
	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 572.70	+ 13 427	* Tiefer eingetretene tatsächliche Forderungsverluste.
11'832.75	6 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	15 365.80	- 9 366	* Mehrbedarf aufgrund Kostenvorschuss Ausweisung.

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
1'577'985.00	1 578 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 577 985.00	+ 15	
19'420.60		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			
492'160.40	500 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	476 775.00	+ 23 225	
3.10		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	163.25	- 163	
2'643'192.00	2 643 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 643 192.00	- 192	
7'413.00	9 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 766.00	+ 1 234	
22'368.90	25 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4 700.00	+ 20 300	* Minderaufwand, da verschiedene Aufwendungen gemäss HRM2 auf Konto-Nr. 3130 00 000 verbucht werden mussten.
102'731.90	140 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	98 948.85	+ 41 051	
Ertrag						
-5'380.00	- 1 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	- 5 227.50	+ 4 228	
-330'641.65	- 70 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 183 438.35	+ 113 438	* Erhöhte Rückerstattungen aufgrund Schadenfällen/Versicherungsleistungen sowie erhöhte Kostenbeteiligungen Dritter.
-3'874.05	- 500	4390 00 000	Übriger Ertrag	- 394.10	- 106	
-9'367'585.36	-9 319 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 302 773.30	- 16 227	
		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 7 181.90	+ 7 182	
		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	- 135.00	+ 135	
-31'726.18	- 480 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		- 480 000	
-79'440.00	- 75 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 79 440.00	+ 4 440	
-82'785.00	- 3 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 9 000.00	+ 6 000	
-190.20	- 500	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 563.75	+ 64	
Investitionsausgaben						
207'872.77	4 560 000	5040 00 000	Hochbauten	4 632 188.10	- 72 188	

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
5 926 802.47	1002 00	Bankkonten	5 896 354.99	- 30 447
40 770.85	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60 676.65	+ 19 906
8 368.40	1010 10	Weitere Forderungen	9 159.80	+ 791
	1013 00	Vorauszahlungen an Dritte	120 624.00	+ 120 624
395 316.97	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	336 477.25	- 58 840
23 280.00	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	19 330.00	- 3 950
96 839.48	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial allgemeiner Haushalt	154 116.32	+ 57 277
6 491 378.17		Umlaufvermögen	6 596 739.01	+ 105 361
6 491 378.17	10	Total Finanzvermögen	6 596 739.01	+ 105 361
2 207 882.50	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2 207 882.50	
107 047 703.39	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	105 469 718.39	- 1 577 985
2 763 341.75	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	7 395 529.85	+ 4 632 188
5 000.00	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	5 000.00	
112 023 927.64		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	115 078 130.74	+ 3 054 203
112 023 927.64	14	Total Verwaltungsvermögen	115 078 130.74	+ 3 054 203
118 515 305.81	1	TOTAL AKTIVEN	121 674 869.75	+ 3 159 564

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
- 708 364.38	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 522 383.75	+ 185 981
- 18 584.65	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 23 072.65	- 4 488
- 152 240.00	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	- 304 480.00	- 152 240
- 4 718.65	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 6 088.35	- 1 370
-1 228 360.66	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1 427 407.93	- 199 047
-2 112 268.34		Kurzfristiges Fremdkapital	-2 283 432.68	- 171 164
-24 000 000.00	2060 00	Hypotheken	-24 000 000.00	
-5 000 000.00	2063 00	Anleihen	-5 000 000.00	
-3 018 880.00	2064 00	Langfristige Darlehen	-3 012 800.00	+ 6 080
-32 018 880.00		Langfristiges Fremdkapital	-32 012 800.00	+ 6 080
-34 131 148.34	20	Total Fremdkapital	-34 296 232.68	- 165 084
-34 209 851.57	2910 10	Liegenschaftsfonds	-36 853 043.57	- 2 643 192
-34 209 851.57		Zweckgebundenes Eigenkapital	-36 853 043.57	- 2 643 192
- 852 832.39	2990 00	Jahresergebnis	- 351 287.60	+ 501 545
-49 321 473.51	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-50 174 305.90	- 852 832
-50 174 305.90		Zweckfreies Eigenkapital	-50 525 593.50	- 351 288
-84 384 157.47	29	Total Eigenkapital	-87 378 637.07	- 2 994 480
-118 515 305.81	2	TOTAL PASSIVEN	-121 674 869.75	- 3 159 564

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
38 679 726.80	39 966 300	3	Aufwand	42 093 798.89	- 2 127 499	
-38 839 281.80	-40 306 100	4	Ertrag	-42 105 938.91	+ 1 799 839	
- 159 555.00	- 339 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 12 140.02	- 327 660	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
12 697 492.72	14 800 000	5	Investitionsausgaben	4 097 146.64	+ 10 702 853	
		6	Investitionseinnahmen			
12 697 492.72	+14 800 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	4 097 146.64	+ 10 702 853	
Aufwand						
29 910.00	35 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38 260.00	- 3 260	
10 672 966.50	10 713 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 779 806.85	- 66 407	
- 358 036.45	- 180 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 252 930.30	+ 72 930	
1 147.50	40 000	3030 00 000	Temporäre Arbeitskräfte	7 600.80	+ 32 399	* Langzeitausfälle wurden mit befristeten Anstellungen überbrückt, was im Budget nicht absehbar war.
113 810.00	136 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	114 876.00	+ 21 324	
49 079.00	47 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	53 575.00	- 5 775	
774 708.95	686 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	681 456.75	+ 5 343	
1 225 702.00	1 228 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 291 627.60	- 63 028	
49 016.45	30 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48 653.45	- 17 753	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
120 934.00	128 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 933.10	+ 9 467	
369 438.95	235 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	198 249.65	+ 36 750	
88 232.75	100 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	98 366.65	+ 1 633	
12 482.90	23 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 491.10	- 2 491	
44 626.80	37 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	63 062.70	- 25 563	* Mehr Veranstaltungen nach der Pandemie.
15 783.30	19 000	3100 00 000	Büromaterial	13 436.85	+ 5 563	
235 122.32	167 600	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106 288.05	+ 61 312	* Weniger Verbrauchsmaterial als budgetiert.
76 625.30	146 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	96 999.75	+ 49 800	
5 175.80	8 900	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 038.43	+ 5 862	
63 154.95	60 000	3106 00 000	Medizinisches Material	28 049.80	+ 31 950	* Weniger Materialbedarf aufgrund Leistungsrückgang Spitex.
5 920.05	15 900	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69 868.70	- 53 969	* Mehrkosten aufgrund Ersatz Archivschrank sowie Ausrüstung neuer Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter.
334 325.20	7 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 141.35	- 34 141	* Zu tief budgetiert.
76 836.50	18 600	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	46 631.40	- 28 031	* Erneuerung Arbeitskleider für Spitex und Hauswarte.
3 338.35	2 600	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 413.60	+ 186	
	12 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	17 803.90	- 5 804	* Neues Software für die Erstellung von Arbeitszeugnissen für die HR-Abteilung.
3 681 764.25	3 788 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 991 163.95	- 202 664	* Mehrkosten aufgrund der Energiepreiserhöhung.
1 858 177.83	1 764 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 787 325.85	- 22 526	
24 549.65	65 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17 899.65	+ 47 100	* Weniger Aufwand aufgrund Verschiebung von internen Projekten aufgrund Ressourcenmangels.
231 888.85	381 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	269 127.30	+ 111 873	* Weniger Aufwand aufgrund Verschiebung von internen Projekten aufgrund Ressourcenmangels.
257 636.22	241 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	251 264.73	- 9 765	
398.70	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	774.40	- 274	
4 785 459.62	6 129 900	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 292 917.60	- 3 163 018	* Mehraufwand gegenüber Budget aufgrund der Abarbeitung des Unterhaltsrückstaus sowie die Finalisierung von Sanierungen nach dem Rückstand Pandemie. Wird teilweise durch Entnahmen aus dem Liegenschaftsfonds Konto 4511 00 000 kompensiert.
258.90	2 900	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 771.25	- 871	
91 290.65	46 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61 007.20	- 14 807	* Zu tief budgetiert.

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
27 913.70	10 800	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21 646.75	- 10 847 *	Mehr Aufwand aufgrund Erhöhung Anzahl Mitarbeiter.
36 664.60	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 723.65	- 11 724 *	Mehr Aufwand aufgrund Erhöhung Anzahl Mitarbeiter.
495 965.20	467 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	380 221.15	+ 87 179	
6 806.80	9 000	3162 00 000	Raten für operatives Leasing	6 358.30	+ 2 642	
129 356.30	108 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	121 518.10	- 13 318	
32 400.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	23 825.30	- 23 825 *	Anteil Wertberichtigung wurde unter Konto 3181 00 000 budgetiert.
163 804.70	110 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	161 876.34	- 51 876 *	Definitive Forderungsverluste aufgrund Insolvenz und Konkursen.
122 288.30	83 200	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	168 393.74	- 85 194 *	Zu tief budgetiert.
4 295 170.20	4 298 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 666 888.96	+ 631 411 *	Zu hoch budgetiert. Anteil Abschreibungen Espenhof Nord aufgrund Totalabschreibung im Geschäftsjahr nicht erfolgswirksam.
30 480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 480.00	+ 20	
1 674 399.40	1 793 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1 676 683.89	+ 116 316	
90.31		3419 00 000	Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen			
3 050.80		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	12 138.50	- 12 139	
5 165 230.00	5 364 600	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5 160 840.00	+ 203 760	
127 212.20		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	89 750.50	- 89 751 *	Rückerstattung Gewinnanteil Spitex.
32 057.00		3630 00 000	Beiträge an den Bund	20 543.00	- 20 543 *	Nicht budgetiert.
1 394 161.90	1 540 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 162 957.60	+ 377 042 *	Weniger Leistungsbezug als budgetiert.
949.60		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
			Ertrag			
-2 854 140.25	-5 605 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 419 365.72	- 2 185 634 *	Leistungsrückgang Spitex, Kostenbeteiligung Dritter wurde auf Konto 4260 00 000 erfasst.
-6 068 565.91	-3 442 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 903 406.12	+ 2 461 006 *	Kostenbeteiligung Dritter wurde unter Konto 4240 00 000 budgetiert.
- 1 185.75		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 1 019.68	+ 1 020	
- 372 203.00	- 200 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 127 764.00	- 72 236 *	Stand der Bauprojekte ergibt tiefere aktivierbare Eigenleistungen als erwartet.
- 8 470.43		4390 00 000	Übriger Ertrag	- 20 684.73	+ 20 685 *	Nicht budgetiert.

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
- 65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 65.00	+ 65	
-22 564 763.40	-23 027 300	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22 835 659.65	- 191 640	* Zu hoch budgetiert.
- 32 057.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	- 19 043.00	+ 19 043	
- 386 171.40	-1 850 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-4 516 709.22	+ 2 666 709	
- 175 361.50	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 72 794.00	- 106	
-4 978 256.21	-4 563 500	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 015 173.14	- 548 327	* Leistungseinbruch bei den KLV Leistungen Spitex im ersten halben Jahr.
- 2 930.45	- 5 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 11 297.05	+ 6 297	
-1 394 161.90	-1 540 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 162 957.60	- 377 042	
- 949.60		4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
			Investitionsausgaben			
12 697 492.72	14 800 000	5040 00 000	Hochbauten	4 097 146.64	+ 10 702 853	* Weniger Aktivierungen als erwartet.

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
6 521.75	1000 00	Kassen	3 640.75	- 2 881
2 314 625.58	1001 00	Postkonten	3 021 873.07	+ 707 247
3 900 128.96	1002 00	Bankkonten	2 534 881.73	- 1 365 247
781 856.67	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	808 211.34	+ 26 355
246 589.25	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	285 084.00	+ 38 495
406 272.61	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	270 071.20	- 136 201
148 489.26	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	126 000.00	- 22 489
	1063 00	Angefangene Arbeiten allgemeiner Haushalt	8 901.06	+ 8 901
7 804 484.08		Umlaufvermögen	7 058 663.15	- 745 821
7 804 484.08	10	Total Finanzvermögen	7 058 663.15	- 745 821
32 113 364.85	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	32 522 303.86	+ 408 939
390 775 844.26	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	394 024 330.02	+ 3 248 486
20 158 035.19	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	16 922 488.54	- 3 235 547
61 004.25	1420 00	Software allgemeiner Haushalt	30 524.25	- 30 480
1.00	1456 00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1.00	+ 0
443 108 249.55		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	443 499 647.67	+ 391 398
443 108 249.55	14	Total Verwaltungsvermögen	443 499 647.67	+ 391 398
450 912 733.63	1	TOTAL AKTIVEN	450 558 310.82	- 354 423

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
-4 096 615.14	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3 125 313.58	+ 971 302
-1 032 510.40	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-1 181 146.00	- 148 636
-1 971 618.55	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3 051 395.60	- 1 079 777
- 426 451.10	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 359 430.20	+ 67 021
-7 527 195.19		Kurzfristiges Fremdkapital	-7 717 285.38	- 190 090
-161 191 485.00	2060 00	Hypotheken	-157 896 500.00	+ 3 294 985
-109 613 122.97	2064 00	Langfristige Darlehen	-112 386 784.71	- 2 773 662
-4 133 642.67	2083 00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-3 460 565.17	+ 673 078
- 530 885.01	2092 00	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	- 524 502.01	+ 6 383
-275 469 135.65		Langfristiges Fremdkapital	-274 268 351.89	+ 1 200 784
-282 996 330.84	20	Total Fremdkapital	-281 985 637.27	+ 1 010 694
-95 631 815.35	2910 10	Liegenschaftsfonds	-96 275 946.13	- 644 131
-95 631 815.35		Zweckgebundenes Eigenkapital	-96 275 946.13	- 644 131
- 159 555.00	2990 00	Jahresergebnis	- 12 140.02	+ 147 415
-72 125 032.44	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-72 284 587.40	- 159 555
-72 284 587.44		Zweckfreies Eigenkapital	-72 296 727.42	- 12 140
-167 916 402.79	29	Total Eigenkapital	-168 572 673.55	- 656 271
-450 912 733.63	2	TOTAL PASSIVEN	-450 558 310.82	+ 354 423

9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		9703	Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
36'452'851.19	32 836 000	3	Aufwand	34 786 059.57	- 1 950 060	
-42'569'586.52	-42 082 000	4	Ertrag	-44 614 422.54	+ 2 532 423	
-6'116'735.33	-9 246 000		Saldo	-9 828 362.97	+ 582 363	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
127'363'112.92	47 316 600	5	Investitionsausgaben	95 408 208.99	- 48 091 609	
-9'162'503.30	-11 429 000	6	Investitionseinnahmen	-9 469 870.00	- 1 959 130	
118'200'609.62	+35 887 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	85 938 338.99	- 50 050 739	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
179 274.98	250 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	188 648.69	+ 61 351	
2 565 432.45	2 785 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 860 836.00	- 75 536	* Mitarbeitender neu in Festanstellung (siehe Konto-Nr. 3030 00 000).
	76 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+ 76 000	* Mitarbeitender neu in Festanstellung (siehe Konto-Nr. 3010 00 000).
192 533.85	230 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215 137.45	+ 14 863	
357 974.95	380 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	385 824.85	- 5 825	
35 089.10	30 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66 654.61	- 36 655	
14 644.10	16 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24 897.43	- 8 897	
5 647.10	50 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23 888.94	+ 26 111	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
38 784.27	14 700	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	85 098.17	- 70 398	* Ungeplante und zusätzliche Personal-Events und -Leistungen.
17 208.03	24 800	3100 00 000	Büromaterial	21 429.20	+ 3 371	

9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 421.07	19 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	21 222.40	- 2 222	
5 847.49	4 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 568.97	+ 31	
62 144.46		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 448.27	- 16 448	* Ungeplante jedoch notwendige Anschaffungen.
36 555.62	30 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 559.94	+ 25 440	* Weniger Anschaffungen als geplant.
59 357.56	33 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	53 099.83	- 19 600	* Ungeplante jedoch notwendige Anschaffungen.
37 850.20	16 800	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 713.32	- 3 913	
630 620.63	647 200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	835 447.21	- 188 247	* Periodenverschobene Heiz- und Neben-Kosten z.L. Eigentümer (Mietverträge nicht ausgelagert).
671 145.79	493 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	543 000.40	- 49 200	
136 075.08	167 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	102 199.41	+ 65 701	* Weniger Berantung als geplant.
112 841.99	126 800	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	176 155.79	- 49 356	* Mehrberatung und -Support für Anpassung und/oder Umstellung von Hard- und Software-Anwendungen.
342 456.37	354 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	395 309.19	- 40 409	
7 925.00	9 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	12 905.00	- 3 905	
267 120.07	232 300	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	332 653.82	- 100 354	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
10 016 662.95	5 707 800	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 084 141.94	- 2 376 342	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
16 209.31	19 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16 882.86	+ 2 317	
536 734.49	570 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	513 306.31	+ 56 794	
19 113.26	32 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	45 158.21	- 12 658	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
11 000.00	50 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	36 000.00	+ 14 000	
3 579.45	30 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	9 688.05	+ 20 312	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
29 459.40	8 800	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 179.10	+ 2 621	
4 192 279.00	4 332 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 257 401.00	+ 74 899	
33 336.00	20 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17 671.00	+ 2 929	
5 908.00	5 100	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	4 902.00	+ 198	
6 911 684.87	7 690 300	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6 992 349.05	+ 697 951	* Deutlich tiefere Zinsen als budgetiert.
549 324.30	59 700	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	212 836.16	- 153 136	* Mehr Finanzierungs- und Schuldbrieferrichtungs-Kosten als geplant.
8 346 610.00	8 317 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	8 198 845.00	+ 118 155	

9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
Ertrag						
- 167 077.35	- 171 200	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 181 051.45	+ 9 851	
- 147 516.81	- 33 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 54 230.77	+ 20 431	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
- 2 696.72	- 400	4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 18.55	- 381	
-1 980 749.50	-1 062 600	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 248 349.00	+ 185 749	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Eigenleistungen.
- 79.10		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 11.80	+ 12	
- 1 100.00	- 600	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 600.00		
-38 876 285.19	-40 195 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40 737 226.32	+ 541 826	* Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Mietzinse erwirtschaftet.
- 121 030.00	- 55 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 107 550.00	+ 52 550	
-1 272 293.00	- 560 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-2 283 115.95	+ 1 723 116	
- 758.85	- 3 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 2 268.70	- 731	
Investitionsausgaben						
127 363 112.92	47 316 600	5040 00 000	Hochbauten	95 408 208.99	- 48 091 609	* Marktbedingte Erwerbsausgaben und/oder projektbezogene Verschiebung von Bauprojektausgaben.
Investitionseinnahmen						
-9 132 503.30		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 449 870.00	+ 9 449 870	* Zur Zeit der Budgetierung ist unbekannt, ob die Stadt Zürich im kommenden Jahr Abschreibungsbeiträge zur Verfügung stellt und wenn ja, wie viel. Daher werden Abschreibungsbeiträge nicht budgetiert.
- 30 000.00	- 20 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	- 20 000.00		
	-11 409 000	6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV		- 11 409 000	Die Liquidation der Ursina AG war per 2022 geplant, wird jedoch voraussichtlich im 2023 abgeschlossen werden können.

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
5 566.10	1000 00	Kassen	9 591.20	+ 4 025
18 720.82	1001 00	Postkonten	9 708.19	- 9 013
10 795 391.70	1002 00	Bankkonten	3 479 845.11	- 7 315 547
- 22 681.40	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	83 684.15	+ 106 366
	1015 00	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	84 360.00	+ 84 360
375 891.90	1019 00	Depotzahlungen und Hinterlegungen	115 560.60	- 260 331
91 013.07	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	72 373.12	- 18 640
3 054 318.81	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 332 547.32	+ 1 278 229
1 330.10	1043 00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	3 969 255.30	+ 3 967 925
	1046 00	Aktive RA Investitionsrechnung	4 310 000.00	+ 4 310 000
14 319 551.10		Umlaufvermögen	16 466 924.99	+ 2 147 374
14 319 551.10	10	Total Finanzvermögen	16 466 924.99	+ 2 147 374
894 718 524.14	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	983 414 117.84	+ 88 695 594
49 227.00	1406 00	Mobilien allgemeiner Haushalt	31 556.00	- 17 671
23 444 504.98	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	16 449 849.27	- 6 994 656
4 925.00	1420 00	Software allgemeiner Haushalt	23.00	- 4 902
40 000.00	1445 00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	20 000.00	- 20 000
11 414 007.58	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11 414 007.58	
929 671 188.70		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	1 011 329 553.69	+ 81 658 365
929 671 188.70	14	Total Verwaltungsvermögen	1 011 329 553.69	+ 81 658 365
943 990 739.80	1	TOTAL AKTIVEN	1 027 796 478.68	+ 83 805 739

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
- 2 888 720.00	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 4 825 329.46	- 1 936 609
- 11 657.60	2001 20	Kontokorrente mit anderen Dritten	- 25 772.60	- 14 115
- 63 107.05	2002 20	Steuerschulden MWST	- 64 431.90	- 1 325
- 4 232 314.31	2003 00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	- 5 196 267.01	- 963 953
- 181 437.00	2006 00	Depotgelder und Kautionen	- 69 870.00	+ 111 567
- 72 325.00	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 87 190.00	- 14 865
- 2 090 000.00	2010 20	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	- 15 000 000.00	- 12 910 000
- 3 505 988.67	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 2 477 943.92	+ 1 028 045
- 100 537.85	2044 00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	- 147 779.45	- 47 242
- 13 146 087.48		Kurzfristiges Fremdkapital	- 27 894 584.34	- 14 748 497
- 514 589 315.00	2060 00	Hypotheken	- 557 902 465.00	- 43 313 150
- 158 500 000.00	2064 00	Langfristige Darlehen	- 168 800 000.00	- 10 300 000
- 300 000.00	2085 00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit		+ 300 000
- 673 389 315.00		Langfristiges Fremdkapital	- 726 702 465.00	- 53 313 150
- 686 535 402.48	20	Total Fremdkapital	- 754 597 049.34	- 68 061 647
- 67 329 732.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	- 73 245 461.05	- 5 915 729
- 67 329 732.00		Zweckgebundenes Eigenkapital	- 73 245 461.05	- 5 915 729
- 6 116 735.33	2990 00	Jahresergebnis	- 9 828 362.97	- 3 711 628
- 184 008 869.99	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	- 190 125 605.32	- 6 116 735
- 190 125 605.32		Zweckfreies Eigenkapital	- 199 953 968.29	- 9 828 363
- 257 455 337.32	29	Total Eigenkapital	- 273 199 429.34	- 15 744 092
- 943 990 739.80	2	TOTAL PASSIVEN	-1 027 796 478.68	- 83 805 739

9704 Stiftung Einfach Wohnen

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
9704 Stiftung Einfach Wohnen						
Erfolgsrechnung						
1 799 527.92	1 999 400	3	Aufwand	7 010 177.86	- 5 010 778	
-1 847 711.71	-1 906 300	4	Ertrag	-7 614 356.16	+ 5 708 056	
- 48 183.79	+ 93 100		Saldo	- 604 178.30	+ 697 278	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 719 861.36	20 000 000	5	Investitionsausgaben	39 941 970.57	- 19 941 971	
		6	Investitionseinnahmen	-2 000 000.00	+ 2 000 000	
2 719 861.36	+20 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	37 941 970.57	- 17 941 971	
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
120 086.00	120 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	89 848.65	+ 30 151	
154 957.30	160 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269 618.74	- 109 619	* Ausbau der Geschäftsstelle: neu ab April 2022 Projektleiterin Bauten 80%, ab Oktober 2022 Sachbearbeiterin Finanzen 60%.
880.00	1 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 099.00	- 499	
16 864.75	14 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 370.72	- 9 571	
19 481.00	17 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	42 032.45	- 25 032	
420.82	5 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.54	+ 4 325	
2 978.35		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 675.75	- 2 676	
2 695.30	3 400	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5 194.20	- 1 794	
1 746.55	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2 350.00	+ 2 650	
2 466.35	4 000	3091 00 000	Personalwerbung			
800.00	4 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 797.70	+ 202	
4 388.35	5 000	3100 00 000	Büromaterial	2 077.47	+ 2 923	

9704 Stiftung Einfach Wohnen

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
170.70		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
1 584.65	2 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	14 943.95	- 12 944 *	Anpassung des Corporate Designs in Folge der Namensänderung.
371.10	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	253.15	+ 747	
1 927.30	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 653.70	+ 346	
	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 101.50	- 102	
		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 329.35	- 1 329	
1 434.55		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
30 450.80	43 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37 803.85	+ 5 996	
157 457.76	110 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	203 057.05	- 93 057 *	Die Zunahme der Geschäftstätigkeit führt zu höheren oder zusätzlichen Ausgaben für Mandat Leitung Finanzen (Fr. 15 000), Praktikantin Sachbearbeitung Finanzen (Fr. 18 000), externe Verwaltungen für die neu erworbenen Liegenschaften (Fr. 24 000), Mandat Liegenschaftenverwaltung während Mutterschaftsurlaub (Fr. 32 000).
17 630.05	20 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	49 530.61	- 29 531 *	Höhere Kosten, da die Software Ablösung mit Fr. 30 000 unter Konto-Nr. 3133 00 000 budgetiert worden ist.
1 154.55	50 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 287.80	+ 47 712 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3132 00 000.
11 859.25	17 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	19 364.60	- 2 365	
14 171.95	4 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	15 147.26	- 11 147 *	Kosten wurden teilweise unter Konto-Nr. 3144 00 000 budgetiert.
142 690.09	256 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	202 003.82	+ 53 996	
200.25	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 1 000	
1 180.25		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 358.55	- 1 359	
144 000.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	144 000.00		
3 396.00		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 231.50	- 4 232	
6 876.65	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 852.15	+ 148	
1 621.50	5 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste		+ 5 000	
63.55		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	127.10	- 127	
966.30	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 208.20	- 708	

9704 Stiftung Einfach Wohnen

Rechnung 2021	Budget 2022	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
629 067.63	664 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	468 158.64	+ 196 141	* Tiefere Abschreibungen infolge Reduktion der Abschreibungssätze auf 0,5 % des Anschaffungswertes. Ausgenommen von dieser Regelung ist die temporäre Siedlung FOGO, für die ein Abschreibungssatz von 3 % gilt.
8 433.78	8 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 433.78	- 34	
	10 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	62 561.10	- 52 561	* Höherer Zinsaufwand infolge Aufnahme von langfristigen Hypotheken und einer Anleihe.
		3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	191.00	- 191	
4 054.49	600	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	39.98	+ 560	
		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5 000 000.00	- 5 000 000	
291 000.00	311 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	318 800.00	- 7 800	
			Ertrag			
- 1 305.75		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 400.00	+ 400	
- 127 848.00	- 115 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 256 773.38	+ 141 773	* Höhere aktivierbare Leistungen der Geschäftsstelle für Bauprojekte (siehe auch Konto-Nr. 3010 00 000) infolge Zunahme der Planungs- und Bautätigkeit der Stiftung.
		4390 00 000	Übriger Ertrag	-5 000 000.00	+ 5 000 000	* Erhalt einer Spende (siehe auch Konto-Nr. 3502 00 000).
- 59 694.51	- 43 800	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 40 194.42	- 3 606	
-1 633 121.85	-1 743 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 298 636.65	+ 555 237	* Höhere Mieteinnahmen durch den Erwerb von drei Liegenschaften anfangs 2022.
- 25 599.80	- 4 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 18 261.96	+ 14 262	* Mehrerträge bei den pauschalen Nebenkosten durch den Erwerb neuer Liegenschaften.
- 141.80	- 100	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 89.75	- 10	
			Investitionsausgaben			
		5000 00 000	Grundstücke	19 088 830.00	- 19 088 830	* Kauf der Grundstücke Dübendorferstrasse 157/159, Binzwiesenstrasse 12 und Wisliacher 45.
2 719 861.36	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	20 853 140.57	- 853 141	* Kauf der Gebäude Binzwiesenstrasse 12 und Wisliacher 45 für 10 Mio. Fr. Die Bauprojekte schreiten in den Planungsphasen voran.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 000 000.00	+ 2 000 000	* Abschreibungsbeiträge der Stadt Zürich an die neu gekauften Liegenschaften Binzwiesenstrasse 12 (0,5 Mio. Fr.) und Wisliacher 45 (1,5 Mio. Fr.).

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
AKTIVEN				
10 572 857.21	1002 00	Bankkonten	13 354 554.78	+ 2 781 698
663.20	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 596 696.80	+ 1 596 034
26 152.77	1010 10	Weitere Forderungen	17 874.30	- 8 278
4 901 381.00	1013 00	Vorauszahlungen an Dritte		- 4 901 381
10 000 000.00	1023 00	Festgeldanlagen	1 000 000.00	- 9 000 000
78.95	1040 00	Aktive RA Personalaufwand		- 79
92 694.90	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	119 377.30	+ 26 682
39 611.13	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	28 736.10	- 10 875
25 633 439.16		Umlaufvermögen	16 117 239.28	- 9 516 200
11 000 000.00	1071 10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV	10 000 000.00	- 1 000 000
11 000 000.00		Anlagevermögen Finanzvermögen	10 000 000.00	- 1 000 000
36 633 439.16	10	Total Finanzvermögen	26 117 239.28	- 10 516 200
15 150 000.00	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	34 442 277.50	+ 19 292 278
23 681 619.74	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	31 276 842.50	+ 7 595 223
67 470.20	1406 00	Mobilien allgemeiner Haushalt	59 036.42	- 8 434
5 878 587.35	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	16 464 899.02	+ 10 586 312
44 777 677.29		Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	82 243 055.44	+ 37 465 378
44 777 677.29	14	Total Verwaltungsvermögen	82 243 055.44	+ 37 465 378
81 411 116.45	1	TOTAL AKTIVEN	108 360 294.72	+ 26 949 178

B I L A N Z

31.12.2021	Konto	Bezeichnung	31.12.2022	Veränderung
PASSIVEN				
- 236 757.63	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 2 082.40	+ 234 675
	2010 30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	- 295 000.00	- 295 000
- 2 186.66	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 4 291.15	- 2 104
- 207 209.25	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 284 717.45	- 77 508
- 10 046.35	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 22 558.86	- 12 513
- 456 199.89		Kurzfristiges Fremdkapital	- 608 649.86	- 152 450
	2060 00	Hypotheken	-17 873 750.00	- 17 873 750
	2063 00	Anleihen	-3 000 000.00	- 3 000 000
	2092 00	Zweckgebundene Zuwendungen	-5 000 000.00	- 5 000 000
		Langfristiges Fremdkapital	-25 873 750.00	- 25 873 750
- 456 199.89	20	Total Fremdkapital	-26 482 399.86	- 26 026 200
- 888 115.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	-1 206 915.00	- 318 800
- 888 115.00		Zweckgebundenes Eigenkapital	-1 206 915.00	- 318 800
- 48 183.79	2990 00	Jahresergebnis	- 604 178.30	- 555 995
-80 018 617.77	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-80 066 801.56	- 48 184
-80 066 801.56		Zweckfreies Eigenkapital	-80 670 979.86	- 604 178
-80 954 916.56	29	Total Eigenkapital	-81 877 894.86	- 922 978
-81 411 116.45	2	TOTAL PASSIVEN	-108 360 294.72	- 26 949 178

8 Erläuterungen zur Rechnungslegung

8.1 Rechnungslegung und Berichterstattung

Grundlagen

Die Rechnungslegung und Berichterstattung wird auf kantonaler Ebene im Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) und in der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) sowie auf kommunaler Ebene insbesondere in der Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101), in der Globalbudgetverordnung (GBVO, AS 611.102) und im Finanzhaushaltreglement (FHR, AS 611.111) geregelt.

Die Rechnungslegung erfolgt in Anlehnung an das Regelwerk des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Allgemeines

Zweck §118 GG

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen («true and fair view»-Prinzip).

Grundsätze der Rechnungslegung § 119 GG

Die Rechnungslegung 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 werden nach den kantonalen Vorgaben beim Personalaufwand Aufwandminderungsbuchungen vorgenommen.

Gestützt auf § 119 Abs. 2 GG und Art. 60 und 61 FHR wird der Ressourcenausgleich zeitlich abgegrenzt.

Die Grundsätze gelten für die Erstellung der Jahresrechnung sowie für die Erstellung des Budgets und des Finanz- und Aufgabenplans.

Elemente des Rechnungsmodells

Budget

Zweck § 97 GG

Das Budget legt die Finanzierung der Aufgaben für das nächste Rechnungsjahr fest.

Grundsätze § 98 GG

Das Budget richtet sich nach den Grundsätzen der Jährlichkeit, der qualitativen, quantitativen und zeitlichen Bindung, der Vollständigkeit, der Vergleichbarkeit und der Bruttodarstellung.

Inhalt § 99 GG

Das Budget enthält:

- a. die Erfolgsrechnung,
- b. die Investitionsrechnung.

Auf die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung finden §§ 124 und 125 GG Anwendung.

Für Verwaltungsbereiche mit Globalbudget weist das Budget den Budgetkredit sowie die Leistungen und Beurteilungskriterien aus.

Für voraussehbare Ausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments noch aussteht, werden die Budgetkredite mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Sie bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

Globalbudget § 100 GG

Die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament kann für einen Verwaltungsbereich ein Globalbudget beschliessen, das Aufwand und Ertrag zu einem Globalkredit zusammenfasst.

Verwaltungsbereiche mit Globalbudget müssen Einheiten der institutionellen oder funktionalen Rechnung entsprechen. Das Globalbudget erfasst nur die Erfolgsrechnung.

Die GBVO regelt die Haushaltsführung mit Globalbudget.

Es werden folgende Organisationseinheiten mit Produktgruppen-Globalbudgets geführt:

- 1520 Museum Rietberg
- 2040 Steueramt
- 3020 Pflegezentren
- 3026 Alterszentren
- 3030 Stadtspital Waid
- 3035 Stadtspital Triemli
- 3525 Geomatik + Vermessung
- 3570 Grün Stadt Zürich
- 4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
- 5070 Sportamt

Die Organisationseinheiten mit Produktgruppen-Globalbudgets berichten in einer gesonderten Vorlage.

Jahresrechnung

Zweck und Inhalt § 120 GG

Die Jahresrechnung zeigt die finanzielle Lage der Gemeinde sowie die finanzielle Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget.

Sie enthält insbesondere:

- a. die Bilanz,
- b. die Erfolgsrechnung,
- c. die Investitionsrechnung,
- d. die Geldflussrechnung,
- e. den Anhang.

Für die Verwaltungsbereiche mit Globalbudget zeigt die Jahresrechnung zudem die erbrachten Leistungen sowie die dafür eingesetzten finanziellen Mittel.

Verfahren § 128 GG / § 3 VGG

Der Gemeindevorstand erstellt die Jahresrechnung.

Sie wird von der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindepapament innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres genehmigt.

Der Gemeindevorstand reicht dem Bezirksrat die Jahresrechnung, die Beschlüsse der Rechnungsprüfungskommission und der Gemeindeversammlung oder des Gemeindepapaments ein.

Der Gemeindevorstand veröffentlicht die Jahresrechnung und das Budget.

Bilanz § 121 GG

Die Bilanz enthält auf der Aktivseite die Vermögenswerte, auf der Passivseite das Fremdkapital und das Eigenkapital.

Die Vermögenswerte werden gegliedert in Finanz- und Verwaltungsvermögen.

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, 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.

Eigenkapital im Besonderen § 122 GG

Das Eigenkapital umfasst das zweckgebundene und das zweckfreie Eigenkapital.

Das zweckgebundene Eigenkapital umfasst:

- a. die Verpflichtungen und Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe gemäss § 88 GG,
- b. die Fonds im Eigenkapital,

- c. die Rücklagen aus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget gemäss § 89 GG,
- d. die Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben gemäss § 90 GG.

Das zweckfreie Eigenkapital umfasst den Bilanzüberschuss und die Reserve gemäss § 123 GG.

Erfolgsrechnung § 124 GG

Die Erfolgsrechnung enthält den Aufwand und den Ertrag eines Rechnungsjahres.

Die Erfolgsrechnung nach Aufwand- und Ertragsarten umfasst insbesondere:

- a. das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit,
- b. das Finanzergebnis,
- c. das ausserordentliche Ergebnis.

Das ausserordentliche Ergebnis umfasst:

- a. die Einlagen in und Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche,
- b. die Einlagen in Vorfinanzierungen und deren Auflösung,
- c. die Einlagen in die Reserve.

Investitionsrechnung § 125 GG

Beim Verwaltungsvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Vermögenswerte, die im Verwaltungsvermögen bilanziert werden.

Beim Finanzvermögen enthält die Investitionsrechnung alle Ausgaben und Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens.

Die Investitionsrechnung ist eng mit der Geldflussrechnung verbunden. Die Investitionen und Desinvestitionen werden in der Geldflussrechnung als Cashflow aus Investitions- und Anlagetätigkeit dargestellt.

Geldflussrechnung § 126 GG / § 18 VGG

Die Geldflussrechnung informiert über die Herkunft und Verwendung der Geldmittel. Sie ist nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Geldmittel im Sinne der Geldflussrechnung umfassen die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen bis längstens 3 Monate.

Anhang der Jahresrechnung § 127 GG / § 19 VGG

Der Anhang

- a. bezeichnet das für die Rechnungslegung angewandte Regelwerk und begründet Abweichungen,
- b. fasst die Rechnungslegungsgrundsätze einschliesslich der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zusammen,
- c. bezeichnet die von der Jahresrechnung erfassten Organisationseinheiten,
- d. enthält weitere Angaben zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Anhang der Jahresrechnung enthält mindestens

- a. den Anlagenspiegel der Sachanlagen des Finanzvermögens und der Anlagen des Verwaltungsvermögens und der jeweiligen Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b. den Beteiligungs- und den Gewährleistungsspiegel,
- c. den Rückstellungsspiegel,
- d. den Eigenkapitalnachweis,
- e. die Sonderrechnungen,
- f. das Verzeichnis der von den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite.

Bilanzierung und Vermögensübertragung

Bilanzierungsgrundsätze für Vermögenswerte § 130 GG

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn

- a. sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und
- b. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Aktivierung § 20 VGG

Ausgaben für Investitionen ins Verwaltungsvermögen, welche die Aktivierungsgrenze gemäss § 21 VGG übersteigen, werden in der Investitionsrechnung erfasst. Massgebend sind die Gesamtkosten des Projekts oder Beschaffungsgeschäfts.

Unter der Aktivierungsgrenze liegende Ausgaben werden unter Vorbehalt der Erfolgsrechnung belastet.

Ungeachtet der Aktivierungsgrenze werden in der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Ausgaben erfasst für:

- a. Grundstücke, mit Ausnahme von Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücken,
- b. Investitionsbeiträge,
- c. Darlehen und Beteiligungen.

Aktivierungsgrenze § 21 VGG

Die Aktivierungsgrenze für Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wird vom Gemeindevorstand festgelegt. Sie beträgt höchstens Fr. 50 000.

Der Stadtrat hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 50 000 festgelegt. Vorbehalten bleiben bereichsspezifische Regelungen (Art. 62 FHR).

Bilanzierungsgrundsätze für Verpflichtungen § 130 GG

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn

- a. ihr Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt,
- b. ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und
- c. ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Rückstellungen § 22 VGG

Für Verpflichtungen werden Rückstellungen gebildet, wenn

- a. die Verpflichtungen ihren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bilanzstichtag hat,
- b. der Mittelabfluss wahrscheinlich ist,
- c. die Höhe der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden kann und
- d. der Gesamtbetrag die Wesentlichkeitsgrenze übersteigt.

Die Wesentlichkeitsgrenze entspricht der Aktivierungsgrenze gemäss § 21 VGG.

Die Bildung, Verwendung und Auflösung von Rückstellungen werden über die Aufwand- und Ausgabenkonten verbucht. Diese Vorgänge werden im Rückstellungsspiegel erläutert.

Bewertungsgrundsätze § 131 GG

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 1.1.2019 statt. Die nächste Neubewertung ist auf 2023 vorgesehen.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung bilanziert.

Bewertung des Finanzvermögens im Allgemeinen § 23 Anhang 2 VGG

Die Positionen des Finanzvermögens werden wie folgt bewertet:

1. flüssige Mittel zu Nominalwerten,
2. Forderungen zu Nominalwerten,
3. Geldmarkt- und Festgeldanlagen zu Nominalwerten,
4. Darlehens- und Hypothekarforderungen zu Nominalwerten,
5. Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert,
6. Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert,
7. Fremdwährungen zum Kurswert,
8. Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten,

9. Vorräte und angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert bzw. zu Herstellungskosten oder zum Marktwert, wenn dieser darunterliegt,
10. Mobilien zum Verkehrswert, unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer,
11. Grundstücke zum Verkehrswert,
12. Mit Baurechten belastete Grundstücke anhand des Baurechtszinseszinses, kapitalisiert zu einem marktconformen Zinsfuß,
13. Gebäude zum Verkehrswert nach der Formel: Einfacher Realwert plus dreifacher Ertragswert, geteilt durch vier,
14. grundbuchamtlich ausgeschiedene Miteigentumsanteile entsprechend der Formel für Gebäude,
15. grundbuchamtlich nicht ausgeschiedene Grundeigentumsanteile zum kapitalisierten Ertragswert.

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

Wertänderungen werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

Bewertung des Verwaltungsvermögens § 25 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich erhaltener Beiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen).

Wird eine neue Anlage am Jahresende noch nicht genutzt, erfolgt die Bilanzierung in der Sachgruppe Anlagen im Bau. Die Übertragung auf das entsprechende Sachkonto in der Bilanz erfolgt bei Nutzungsbeginn.

Abschreibungen und Wertminderungen § 132 GG

Die Entwertung des Verwaltungsvermögens durch Nutzung wird durch lineare Abschreibung über die angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt.

Ist auf einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauernde Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Der Regierungsrat regelt die angenommene Nutzungsdauer der Anlagekategorien in einer Verordnung.

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens im Allgemeinen § 26 VGG

Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung entwertet wird, wird planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen beginnen mit der Nutzung. Im ersten Jahr der Nutzung kann eine Jahresabschreibung vorgenommen werden.

Abschreibungen von Grundstücken, Darlehen, Beteiligungen und Einlagen im Verwaltungsvermögen § 27 VGG

Grundstücke, Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nicht abgeschrieben. Bei Bedarf findet eine Wertberichtigung statt.

Abgeschrieben werden Strassen-, Wasserbau- und Waldgrundstücke.

Darlehen ohne festgelegten Rückzahlungszeitpunkt und Einlagen in privatrechtliche Stiftungen oder Vereine zur Bildung von Eigenkapital werden als Investitionsbeiträge aktiviert und über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Wertberichtigung § 28 VGG

Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft.

Ist bei einer Position eine dauerhafte Wertminderung eingetreten, wird deren bilanzierter Wert ausserplanmässig abgeschrieben oder berichtigt.

Bewertung des Fremdkapitals § 29 VGG

Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet.

Vermögensübertragung und Vermögensveräusserung § 133 GG

Die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen erfolgt zum Buchwert.

Vermögenswerte werden zum Verkehrswert an Dritte veräussert. Der Wert kann tiefer festgesetzt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt.

Rechnungsführung

Grundsätze der Buchführung § 135 GG / § 32 VGG

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Unabhängig vom Informationsträger sind bei der Führung der Bücher und der Erfassung der Buchungsbelege die Grundsätze der ordnungsgemässen Buchführung und Aufbewahrung einzuhalten.

Anlagenbuchhaltung § 136 GG / § 35 VGG

Die Sachanlagen des Finanzvermögens und das Verwaltungsvermögen werden in einer Anlagenbuchhaltung geführt.

Die Anlagenbuchhaltung umfasst die Sachanlagen, die über mehrere Jahre genutzt werden. Sie zeigt für jede Anlage insbesondere

- a. den Anschaffungswert,
- b. die erhaltenen Beiträge,
- c. die jährlichen und kumulierten planmässigen Abschreibungen,
- d. die Wertberichtigungen und ausserplanmässigen Abschreibungen,
- e. den Restbuchwert,
- f. die Zu- und Abgänge,
- g. die Umgliederungen,
- h. die Anlagekategorien und die Nutzungsdauer.

Die Anlagen werden gemäss den Sachgruppen in der Bilanz gegliedert.

Anlagekategorien und Nutzungsdauer § 30 VGG

Der Gemeindevorstand legt fest, ob anstelle des Mindeststandards der erweiterte Standard angewendet wird. Die Wahl kann in allgemeiner Weise oder in Bezug auf einzelne Projekte und Beschaffungsgeschäfte erfolgen. In begründeten Fällen kann er eine kürzere Nutzungsdauer festlegen.

Er kann für die im Anhang [der VGG] aufgeführten Aufgabenbereiche beschliessen, dass sich die Aktivierungsgrenze und die Anlagekategorien nach bereichsspezifischen Regelungen richten. Die Anwendung dieser Regelung ist im Anhang der Jahresrechnung offenzulegen.

Der Stadtrat hat entschieden, dass der erweiterte Standard zum Tragen kommt (Art. 67 und 68 FHR) und in den nachstehend aufgeführten Bereichen die Branchenregelungen zur Anwendung gelangen (FHR, Anhang 3).

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bereich / Institution	Branchenregelung
Abwasserbeseitigung Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (3535)	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Organisation Kommunale Infrastruktur, OKI Gebührensysteem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen
Elektrizitätsversorgung Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (4530)	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen
Öffentlicher Verkehr Verkehrsbetriebe (4540)	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen, RKV
Wasserversorgung Wasserversorgung (4525)	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung
Spitäler Stadtspital Waid (3030) Stadtspital Triemli (3035)	H+ Die Spitäler der Schweiz Betriebliches Rechnungswesen im Spital
Fernwärmeversorgung Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme (3555)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.1 der VGG
Kehrichtverbrennung und –entsorgung Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (3550)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.2 der VGG

Zuordnung von Liegenschaften § 31 VGG

Liegenschaften, die ausschliesslich oder zur Hauptsache der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, werden dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Liegenschaften, die im untergeordneten Umfang der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, können anteilmässig dem Finanz- und dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden. Andernfalls werden sie vollumfänglich dem Verwaltungsvermögen zugeordnet.

Liegenschaftensfonds § 8 VGG, Art. 4 FHVO

Die Gemeinden können für Wohn- und Gewerbeliegenschaften, die durch Dritte genutzt werden, Liegenschaftensfonds bilden. Diese sind zweckgebundenes Eigenkapital.

Liegenschaftensfonds erfordern eine Regelung in einem Gemeindeerlass. Die Stadt Zürich hat dies in Art. 6 FHVO geregelt.

Die Organisationseinheiten können für werterhaltende Erneuerungen Liegenschaftensfonds i.S.v. § 8 VGG führen. Der Stadtrat regelt die Einzelheiten in einem Reglement und bezeichnet darin insbesondere:

- a. die Organisationseinheiten;
- b. die Liegenschaftengruppen, für die ein Fonds geführt wird;
- c. die Höhe der jährlichen Einlagen sowie die maximale Höhe der Gesamteinlagen als Prozentsatz des Gebäudeversicherungswerts;
- d. Gegenstand und Modalitäten der internen Verzinsung.

Der Stadtrat hat die Einzelheiten in Art. 17 – 21 FHR geregelt.

Interne Verrechnungen § 137 GG

Interne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen Verwaltungsbereichen.

Sie werden vorgenommen, wenn sie für die Aufwand- und Ertragsbestimmung oder die wirtschaftliche Leistungserbringung erforderlich sind.

Inventarführung § 138 GG

Die Gemeinden erstellen jährlich Wert- und Sachinventare. Wertinventare enthalten die bilanzierten, Sachinventare die nicht bilanzierten Anlagen, Vorräte und Lagerbestände.

Aufbewahrung § 139 GG

Es gelten folgende Aufbewahrungsfristen:

- a. 50 Jahre für Budget, Jahresrechnung und Geschäftsbericht,
- b. 30 Jahre für Buchhaltung und Inventar,
- c. 10 Jahre für Buchungsbelege.

Die Dokumente können elektronisch aufbewahrt werden.

Informationsträger § 33 VGG

Zur Aufbewahrung und Archivierung von Büchern, Buchungsbelegen und Geschäftskorrespondenz sind unveränderbare Informationsträger zulässig, namentlich Papier, Bildträger und Datenträger.

Finanzinformationen

Informationen § 94 GG / § 12 VGG

Die Ergebnisse zur Beurteilung des Haushaltsgleichgewichts und zur Veränderung des Eigenkapitals sowie die Kennzahlen zur Zinsbelastung und zu den Investitionen der letzten zehn Jahre werden in Budget und Jahresrechnung offengelegt. Folgende Kennzahlen werden veröffentlicht:

- a. Zinsbelastungsquote
- b. Eigenkapitalquote
- c. Investitionsanteil

Finanzkennzahlen § 140 GG / § 37 VGG

Der Regierungsrat legt Kennzahlen fest, welche die Gemeinden im Finanz- und Aufgabenplan, im Budget und in der Jahresrechnung ausweisen müssen.

Unter Kennzahlen werden Zahlen mit spezifischen Erkenntniswert verstanden, die in konzentrierter Form einen Sachverhalt zum Ausdruck bringen. Der ausgewiesene Wert wird mit einem Richtwert verglichen und beurteilt. Kennzahlen werden vielfach als absolute Zahl oder als Verhältniszahl ermittelt.

Im Finanz- und Aufgabenplan, im Budget und in der Jahresrechnung werden folgende Finanzkennzahlen veröffentlicht:

- a. Selbstfinanzierungsgrad,
- b. Zinsbelastungsanteil,
- c. Nettoverschuldungsquotient,
- d. Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner.

Gliederung des Finanzhaushalts § 85 GG, § 6 VGG, Art. 2 FHVO

Das Budget und die Jahresrechnung werden nach Aufgaben gegliedert (funktionale Gliederung) sowie nach einem einheitlichen Kontenrahmen für die öffentlichen Haushalte dargestellt.

Die Gemeinde kann zusätzlich eine Gliederung nach Organisationseinheiten vorsehen (institutionelle Gliederung).

Die Bilanz, die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung werden nach Sachgruppen gegliedert (Kontenrahmen).

Die Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung werden zusätzlich nach Funktionen gegliedert.

Die institutionelle Gliederung ordnet Budget und Rechnung nach dem organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung, also nach Departementen und Dienstabteilungen. Die ersten zwei Ziffern der Institutionsnummer bilden die Reihenfolge der Behörden und Departemente, die folgenden zwei Ziffern klassieren die Buchungskreise.

Einheit des Haushalts und Organisationseinheiten § 86 GG

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde als Einheit geführt. Sie besteht aus

- a. der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen,
- b. den Sonderrechnungen.

Die Einnahmen der Gemeinde fliessen in den allgemeinen Gemeindehaushalt. Davon ausgenommen sind Einnahmen, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung einer Spezialfinanzierung zuzuweisen oder als Sonderrechnung zu verwalten sind.

Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene.

Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten (Asyl-Organisation Zürich [AOZ], Kongresshaus-Stiftung Zürich, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich, Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Stiftung Einfach Wohnen) sind nicht Teil der Hauptrechnung. Sie werden als separate Institutionen im Anhang aufgeführt.

Eigenwirtschaftsbetriebe § 88 GG, Art. 3 und Anhang 1 FHVO

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden.

Die Gemeinde errichtet Eigenwirtschaftsbetriebe, wenn

- a. sie dazu durch übergeordnetes Recht verpflichtet ist oder
- b. die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament dies beschliesst.

Betriebsgewinne und Betriebsverluste werden auf Spezialfinanzierungskonten vorgetragen. Ihr Bestand bemisst sich nach den Erfordernissen einer verursachergerechten Betriebsfinanzierung.

Es werden folgende Organisationseinheiten als Eigenwirtschaftsbetriebe geführt:

- 2034 Wohnen und Gewerbe
- 2035 Gastronomie
- 2036 Parkierungsbauten
- 2505 Parkgebühren
- 2506 Blaue Zonen
- 3535 Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser
- 3550 Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall
- 3555 Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme
- 4525 Wasserversorgung
- 4530 Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
- 4540 Verkehrsbetriebe

8.2 Interne Verzinsung Rechnung 2022

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr werden, gestützt auf § 36 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11), jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2022 sind STRB Nr. 314/2021 «Finanzverwaltung, Zinssätze 2022 im Kontokorrentverkehr» und STRB Nr. 1449/2022 «Finanzverwaltung, Neufestlegung des kalkulatorischen, unverzinslichen Eigenkapitals der Stadtspitäler Triemli und Waid per 1. Januar 2022» massgebend.

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	Betriebskontokorrente: - Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne Wohnen und Gewerbe von Liegenschaften Stadt Zürich) - Dienstabteilungen mit Globalbudget (ohne Stadtspitäler)	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,375% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,00%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2a	Betriebskontokorrent: - Wohnen und Gewerbe	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,25% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,00%	Die Mietzinsgestaltung richtet sich nach dem hypothekarischen Referenzzinssatz Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2b	Betriebskontokorrente: - Gastronomie, - Parkierungsbauten - Liegenschaften Stadt Zürich	Schulden bei der Finanzverwaltung: 1,375% Guthaben bei der Finanzverwaltung: 0,00%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2c	Liegenschaftsfonds	0,00%	Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
3	Sonderrechnungen	0,00% (Mindestsatz: 0,00%)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte
4	Stadtspitäler Triemli und Waid: - Kalkulatorisches Eigenkapital - langfristige Verbindlichkeiten (ehem. Darlehen Kanton) - Betriebskontokorrente und langfristige Verbindlichkeiten Stadt	unverzinslich 0,75% wie Dienst- abteilungen mit Globalbudget	Es wird ein unverzinsliches, kalkulatorisches Eigenkapital von 434,3 Mio. Fr. (Triemli) und 71,5 Mio. Fr. (Waid) angerechnet.

Für die Ermittlung des zu budgetierenden Zinsbetrags wird in der Regel vom erwarteten durchschnittlichen Kapitalbedarf ausgegangen.