



# Budget 2022

**Herausgeberin**

Stadt Zürich  
Stadtrat  
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

[www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget](http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget)

September, 2021

**Auflage**

100 Exemplare, gedruckt auf Nautilus SuperWhite, 100% Altpapier, Blauer Engel, 100 g/m<sup>2</sup>, CO<sub>2</sub>-neutral

## Inhaltsverzeichnis

1 Antrag des Stadtrats	5
1.1 Antrag des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht)	51
2 Gesamtbudget	53
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	54
2.2 Steuerbedarf und Steuerfuss	55
2.3 Gestufter Erfolgsausweis	56
2.4 Finanzierung	57
2.4.1 Gesamthaushalt	58
2.4.2 Allgemeiner Haushalt	59
2.4.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	60
2.4.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	61
2.5 Erfolgsrechnung	64
2.5.1 Gesamthaushalt	65
2.5.2 Allgemeiner Haushalt	66
2.5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	67
2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	68
2.6.1 Gesamthaushalt	69
2.6.2 Allgemeiner Haushalt	70
2.6.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	71
2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen	72
2.7.1 Gesamthaushalt	73
2.7.2 Allgemeiner Haushalt	74
2.7.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	75
2.8 Zusammenzüge	76
2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen	77
2.8.2 Zusammenzug nach Departementen	92
3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung	97
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	101
1000 Gemeinde	102
1005 Gemeinderat	104
1007 Finanzkontrolle	106
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	108
1015 Stadtrat	110
1020 Stadtkanzlei	112
1025 Rechtskonsulent	115
1035 Datenschutzbeauftragte/r	117
1060 Gesamtverwaltung	119
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter	121
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	124
3.2 Präsidialdepartement	127
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	128
1505 Stadtentwicklung	130
1506 Fachstelle für Gleichstellung	136
1510 Kultur	138
1520 Museum Rietberg	146

1530	Bevölkerungsamt	147
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidualdepartement	151
1565	Stadtarchiv	153
1575	Statistik Stadt Zürich	156
3.3	Finanzdepartement	159
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	160
2015	Finanzverwaltung	168
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	172
2034	Wohnen und Gewerbe	180
2035	Gastronomie	186
2036	Parkierungsbauten	189
2040	Steueramt	191
2050	Human Resources Management	193
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	196
2052	Optimaler Berufseinstieg	198
2080	Organisation und Informatik	199
3.4	Sicherheitsdepartement	203
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	204
2501	Schutzraumbautenfonds	207
2505	Parkgebühren	208
2506	Blaue Zonen	210
2520	Stadtpolizei	213
2525	Stadtrichteramt	218
2550	Schutz & Rettung	221
2555	Dienstabteilung Verkehr	227
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	231
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	232
3010	Städtische Gesundheitsdienste	235
3020	Pflegezentren	240
3026	Alterszentren	241
3030	Stadtpital Waid	242
3035	Stadtpital Triemli	243
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	246
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	251
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	252
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	254
3504	Parkraumfonds	256
3515	Tiefbauamt	257
3525	Geomatik + Vermessung	272
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	273
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	281
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	287
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	293
3570	Grün Stadt Zürich	297
3.7	Hochbaudepartement	303
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	304
4015	Amt für Städtebau	307
4020	Amt für Hochbauten	311
4035	Amt für Baubewilligungen	314
4040	Immobilien Stadt Zürich	317
3.8	Departement der Industriellen Betriebe	339
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	340
4525	Wasserversorgung	343

4530 Elektrizitätswerk	348
4540 Verkehrsbetriebe	350
3.9 Schul- und Sportdepartement	357
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	358
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	362
5010 Schulamt	365
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	373
5050 Schulgesundheitsdienste	376
5063 Fachschule Viventa	379
5070 Sportamt	382
3.10 Sozialdepartement	385
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	386
5510 Support Sozialdepartement	394
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	397
5520 Laufbahnenzentrum	403
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	406
5550 Soziale Dienste	409
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	414
4 Anhang	419
4.1 Finanzkennzahlen	420
4.2 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100%	421
4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	422
4.4 Eigenkapitalnachweis	423
4.5 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	424
5 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	427
5.1 9501 Asyl-Organisation Zürich	428
5.2 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	429
5.3 9702 Stiftung Alterswohnungen	432
5.4 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen	436
5.5 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	439
6 Erläuterungen zur Rechnungslegung	443
6.1 Rechnungslegung und Berichterstattung	444
6.2 Interne Verzinsung	453



# **1 Antrag des Stadtrats**







# **Budget 2022 der Stadt Zürich**

## **Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Budgetvorlage 2022** (vom 15. September 2021)

Gestützt auf § 101 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Budgetvorlage 2022

# Inhaltsverzeichnis der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>9</b>
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Veränderungen in Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung	10
<b>2</b>	<b>Gesamtüberblick</b>	<b>11</b>
2.1	Zahlenübersicht Gesamthaushalt	11
2.2	Kennzahlen	12
2.3	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	13
2.4	Wesentliche Budgetabweichungen	14
2.5	Besonderheiten	17
<b>3</b>	<b>Entwicklung nach Sachgruppen</b>	<b>19</b>
3.1	Gesamtaufwand	19
3.1.1	Personalaufwand	19
3.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23
3.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24
3.1.4	Finanzaufwand	25
3.1.5	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	25
3.1.6	Transferaufwand	26
3.1.7	Ausserordentlicher Aufwand	29
3.1.8	Interne Verrechnungen (Aufwand)	29
3.2	Gesamtertrag	30
3.2.1	Fiskalertrag	30
3.2.2	Regalien und Konzessionen	31
3.2.3	Entgelte	32
3.2.4	Übrige Erträge	33
3.2.5	Finanzertrag	34
3.2.6	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	34
3.2.7	Transferertrag	35
3.2.8	Ausserordentlicher Ertrag	35
3.2.9	Interne Verrechnungen (Ertrag)	36
3.3	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	36
3.3.1	Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen VV	36
3.3.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	37
3.4	Investitionsrechnung Finanzvermögen	40
3.4.1	Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen FV	40
3.4.2	Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen	40
<b>4</b>	<b>Produktgruppen-Globalbudgets</b>	<b>41</b>
4.1	Produktgruppen-Globalbudgets im Überblick	41
4.2	Änderungen gegenüber dem Vorjahr	42
<b>5</b>	<b>Saldoübersicht Dienstabteilungen</b>	<b>43</b>
5.1	Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	43
5.2	Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung	45
<b>6</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten</b>	<b>49</b>
<b>7</b>	<b>Anträge des Stadtrats</b>	<b>50</b>

# 1 Einleitung

## 1.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Informationen der vom Gemeinderat zu genehmigenden Budgetvorlage des Stadtrats für das Jahr 2022, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 gemäss Beschluss des Gemeinderats.

Die Analyse unterteilt den **Gesamthaushalt** in den im Schwerpunkt steuerfinanzierten Bereich **Allgemeiner Haushalt** und in den schwergewichtig durch Gebühren und Abgaben oder gesetzliche Abgeltungen finanzierten Bereich **Eigenwirtschaftsbetriebe**. Diese müssen sich mit eigenen Erträgen und Gebühren finanzieren ohne den Allgemeinen Haushalt zu belasten. Einzig der Eigenwirtschaftsbetrieb Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) liefert gemäss Verordnung über die Gewinnablieferung des ewz (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 (4530) und Verkehrsbetriebe (4540).

Für die Rechnungslegung massgebende Grundlagen sind das vom Kanton erlassene und sich an den Grundsätzen von HRM2 orientierende **Gemeindegesezt** (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 611.120). Die wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung sind im Kapitel «Erläuterungen zur Rechnungslegung» im Anhang aufgeführt.

Als Vergleichsbudget zum Budget 2022 dient das Budget 2021. Die ebenfalls aufgeführte Rechnung 2020 dient lediglich zur Information.

Die finanzpolitischen Schwerpunkte und die Aussichten über das Budgetjahr hinaus werden im Finanz- und Aufgabenplan FAP dargestellt, der dem Gemeinderat als separate Vorlage und gleichzeitig mit dem Budget zur Kenntnisnahme vorgelegt wird.

Die Budgets der Dienstabteilungen mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Globalbudgetverordnung werden separat vorgelegt.

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 neu 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 in Rechnungslegung und Institutionelle Gliederung**

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

## 2 Gesamtüberblick

### 2.1 Zahlenübersicht Gesamthaushalt

Für das Budgetjahr 2022 zeigt der Gesamthaushalt folgendes Bild:

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121.6	384.0	407.4	23.5	6.1
Ergebnis aus Finanzierung	- 226.3	- 235.8	- 247.3	- 11.5	4.9
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>- 104.6</b>	<b>148.2</b>	<b>160.2</b>	<b>12.0</b>	<b>8.1</b>
Ausserordentliches Ergebnis	50.0	37.2	- 1.7	- 39.0	- 104.8
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	<b>- 54.6</b>	<b>185.4</b>	<b>158.4</b>	<b>- 27.0</b>	<b>- 14.6</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
Investitionsausgaben	1 222.4	1 504.6	1 451.6	- 53.0	- 3.5
Investitionseinnahmen	- 303.1	- 98.4	- 147.7	- 49.2	50.0
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	<b>919.4</b>	<b>1 406.2</b>	<b>1 303.9</b>	<b>- 102.3</b>	<b>- 7.3</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
Investitionsausgaben	31.4	18.7	153.4	134.7	720.3
Investitionseinnahmen	- 52.1	- 86.8	- 9.4	77.4	- 89.2
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)	<b>- 20.7</b>	<b>- 68.0</b>	<b>144.1</b>	<b>212.1</b>	<b>- 311.9</b>

Für das Jahr 2022 wird mit einem Aufwandüberschuss von 158,4 Millionen Franken gerechnet.

Der gestufte Erfolgsausweis unterteilt das Ergebnis in das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**, das 2022 gegenüber dem Budget 2021 eine Verschlechterung um 23,5 Millionen Franken vorsieht. Zusammen mit dem um 11,5 Millionen Franken besser erwarteten **Ergebnis aus Finanzierung** mit einem Ertragsüberschuss von 247,3 Millionen Franken ergibt sich ein **operatives Ergebnis** mit einem Aufwandüberschuss von 160,2 Millionen Franken. 2022 wird ein ausserordentlicher Ertrag von 1,7 Millionen Franken budgetiert, so dass das **Gesamtergebnis** der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von 158,4 Millionen Franken ausweist.

Die **Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen** reduzieren sich um 53 Millionen Franken auf 1 451,6 Millionen Franken, während sich die **Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen** um 49,2 Millionen Franken auf 147,7 Millionen Franken erhöhen. Dies ergibt ein **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen** von 1 303,9 Millionen Franken, was einer Abnahme von 102,3 Millionen Franken entspricht.

Die budgetierten **Investitionsausgaben Finanzvermögen** betragen 153,4 Millionen Franken und liegen damit um 134,7 Millionen Franken über dem Vorjahr. Diesen stehen **Investitionseinnahmen**

**Finanzvermögen** von 9,4 Millionen Franken (-77,4 Mio. Fr.) gegenüber, wodurch sich eine **Nettoinvestition Finanzvermögen** (Ausgabenüberschuss) von 144,1 Millionen Franken ergibt.

## 2.2 Kennzahlen

Gemäss § 37 Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11) sind im Budget Finanzkennzahlen mit entsprechenden vom Gemeindeamt vorgegebenen Richtwerten zu veröffentlichen.

Die Kennzahldefinitionen und Richtwerte gemäss den Vorgaben des Gemeindeamts berücksichtigen die besondere Situation der Stadt Zürich nicht. Als vollintegrierter Konzern umfasst die Stadt Zürich zwei Spitäler, die Verkehrsbetriebe, ein Elektrizitätswerk usw., welche hohe Investitionen tätigen. Diese Aufgaben sind vielerorts ausgelagert.

In den Kennzahlen 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 Finanzins Verwaltungsvermögen übertragen, was ebenfalls einen entsprechenden Einfluss auf die Kennzahlen hat (z. B. Nettoschuld).

Finanzierung	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Selbstfinanzierung in Mio. Fr.	709.0	400.6	415.1	14.6	3.6
Nettoinvestitionen VV in Mio. Fr.	919.4	1 406.2	1 303.9	- 102.3	- 7.3
Finanzierungssaldo in Mio. Fr.	- 210.4	-1 005.6	- 888.8	116.8	13.1
Selbstfinanzierungsgrad	77.1 %	28.5 %	31.8 %		
<i>(Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann)</i>					

Die Selbstfinanzierung steigt um 14,6 Millionen Franken auf 415,1 Millionen Franken. Dies entspricht einem **Selbstfinanzierungsgrad** von 31,8 Prozent (3,3 Prozentpunkte mehr als im Budget 2021). 888,8 Millionen Franken oder 68,2 Prozent der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 1 303,9 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. Liegt der Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden. Der Wert von 31,8 Prozent gilt als ungenügend, fällt aber in der Rechnung erfahrungsgemäss meist deutlich besser aus.

Nachfolgend sind die gemäss § 37 VGG im Budget zu veröffentlichenden Kennzahlen aufgeführt.

Kennzahlen	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Einwohnerinnen/Einwohner <sup>1)</sup>	434 736	444 900	453 200	8 300	1.9
Steuerfuss (ohne Kirche)	119 %	119 %	119 %		
Steuerkraft pro Einwohnerin/Einwohner in Fr.	5 351	5 144	5 371	227	4.4
Nettoschuld I in Mio. Fr.	4 266	5 276	6 169	892	16.9
Nettoschuld I pro Einwohner in Fr. ( <i>Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken</i> )	9 812	11 859	13 611	1 753	14.8
Nettoverschuldungsquotient ( <i>Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre um die Nettoschulden abzutragen.</i> )	158.3 %	199.3 %	223.5 %		
Zinsbelastungsanteil ( <i>Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.</i> )	1.0 %	0.8 %	0.7 %		

<sup>1)</sup> Für das laufende Jahr sowie das Budgetjahr: Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner entspricht mittlerer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung von Statistik Stadt Zürich (Bevölkerungsszenarien, letzte Aktualisierung vom 9.4.2020).

Die **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner** wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt um 1753 Franken auf 13 611 Franken im Budget 2022. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen ebenfalls durch den Anteil Nettoinvestitionen, der fremdfinanziert werden muss.

Der **Nettoverschuldungsquotient** zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der Nettoverschuldungsquotient steigt um 24,2 Prozentpunkte auf 223,5 Prozent im Budget 2022. In der Kennzahl bleibt unberücksichtigt, dass ein hoher Anteil des Fremdkapitals der Stadt Zürich auf vollständig (Eigenwirtschaftsbetriebe) oder teilweise (z.B. Spitäler) gebührenfinanzierte Bereiche zurückzuführen ist. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch den Anteil Nettoinvestitionen, der fremdfinanziert werden muss.

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 bleibt mit 0,7 Prozent leicht unter dem Vorjahresbudgetniveau. Der Wert widerspiegelt das nach wie vor günstige Zinsumfeld.

## 2.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aus makroökonomischer Sicht steht das Jahr 2021 im Zeichen der Aufholjagd: Die Wirtschaftsleistung dürfte in vielen wichtigen Industrienationen stark zunehmen. Für die Schweiz rechnen die Konjunktur-Experten mit einer Zunahme um rund 3,5 Prozent. Auch für 2022 erwarten sie eine deutliche, allerdings etwas weniger starke Zunahme des BIP. Das Vorkrisen-Niveau der Wertschöpfung dürfte im zweiten oder dritten Quartal 2021 bereits wieder erreicht werden. Der treibende Faktor hinter dem Wachstum ist die Exportwirtschaft. Der private Konsum braucht zur Erholung noch etwas länger. Die Banken im Kanton Zürich beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage sehr positiv und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Die Versicherungen sind grundsätzlich ebenfalls positiv, üben bezüglich der kommenden Entwicklung allerdings deutlich mehr Zurückhaltung. Das zeigen die KOF-Umfragen im Finanzsektor. Die Konsumentenstimmung ist sehr gut: Der vom SECO berechnete Index liegt so hoch wie letztmals im Jahr 2010. Der Teilindex zur aktuellen Lage bewegt sich nach wie vor auf tiefem Niveau.

Für den Arbeitsmarkt sind die Aussichten eher durchzogen. Im Mai 2021 waren schweizweit über 250 000 Beschäftigte in Kurzarbeit, 26 000 davon in der Stadt Zürich. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai in der Stadt Zürich 3,3 Prozent und lag damit immer noch rund 1 Prozentpunkt höher als zwei Jahre vorher. Zwar dürfte die Arbeitslosenquote bis Ende 2022 weiter sinken, laut Expertenmeinung in der Schweiz auf 2,5 bis 3 Prozent. Die Beschäftigung dürfte im laufenden Jahr leicht und im nächsten Jahr um gut 1 Prozent zunehmen.

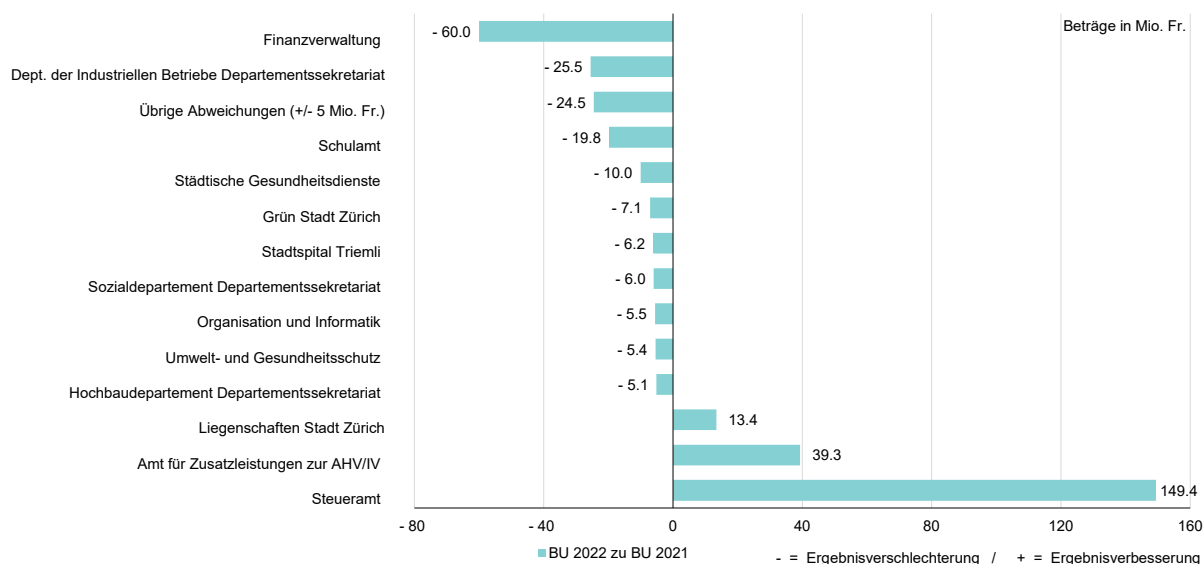
Die Konsumentenpreise dürften im laufenden und im kommenden Jahr etwas steigen. Die Teuerung wird gemäss Expertenmeinung aber unter einem Prozent zu liegen kommen und somit deutlich tiefer sein als im Euroraum oder den USA. Bezüglich der Wechselkurse erwarten die Expertinnen und Experten keine Veränderung. Die Leitzinsen dürften auf beiden Seiten des Atlantiks sicher bis Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau verbleiben. Die kurzfristigen Zinsen dürften somit mindestens bis Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau verharren.

### Prognoserisiken

Die grössten Unsicherheiten bezüglich der kommenden liegen im weiteren Verlauf der epidemiologischen Lage. Neue Virus-Mutationen könnten neuerliche Verschärfungen nach sich ziehen und sich in der ökonomischen Entwicklung niederschlagen. Ein weiteres Risiko liegt in der Inflation: Falls die Preissteigerungen stärker ausfallen sollten, könnten die Zentralbanken mit Zinserhöhungen reagieren und so die wirtschaftliche Erholung dämpfen. Andererseits können gewisse Nachholeffekte im privaten Konsum in der Schweiz zu stärkerem Wirtschaftswachstum führen.

Mittelfristig bergen zudem die folgenden Faktoren Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung: Eine stärkere Korrektur am Schweizer Immobilienmarkt, das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union nach dem Scheitern des Rahmenabkommens sowie die Einführung des Mindeststeuersatzes für Grosskonzerne.

## 2.4 Wesentliche Budgetabweichungen





Die Abweichungen können wie folgt begründet werden:

<b>Wesentliche Budgetabweichungen (grösser +/- 5 Mio. Fr.) zum Vorjahr nach Dienstabteilung</b> (Beträge in Mio. Fr.)	<b>Veränderung zu BU 2021</b>
<b>2015 Finanzverwaltung</b>	<b>- 60.0</b>
Höherer Transferaufwand aufgrund steigender Ressourcenabschöpfung im kantonalen Finanzausgleich. Da die relative Steuerkraft der Stadt Zürich im Jahr 2022 deutlich steigen und im Restkanton gemäss kantonaler Erwartung stagnieren wird, wird eine erhöhte Abschöpfung erwartet.	- 67.4
Tieferer Finanzaufwand wegen geringerem Zinsaufwand (weniger Geldaufnahmen in den Jahren 2020 und 2021 sowie tiefere Refinanzierungskosten).	8.4
<b>4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat</b>	<b>- 25.5</b>
Höhere Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) aufgrund Einnahmefälle durch Corona-Pandemie (aktuelle Finanzplanung ZVV und inklusive Nachzahlung von -9.0 Mio. Fr. für das Jahr 2020).	- 24.6
<b>Übrige Abweichungen</b>	<b>- 24.5</b>
Ergebnisverschlechterungen: 2520 Stadtpolizei - 4.5 Mio. Fr., 4015 Amt für Städtebau - 3.9 Mio. Fr., 3030 Stadtspital Waid - 3.9 Mio. Fr., 5550 Soziale Dienste - 3.4 Mio. Fr., 5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat - 3.2 Mio. Fr., 5070 Sportamt - 3 Mio. Fr., 5026 Musikschule Konservatorium Zürich - 2.3 Mio. Fr., 5520 Laufbahnenzentrum - 2.3 Mio. Fr., Übrige Ergebnisverschlechterungen - 16.1 Mio. Fr.	- 42.6
Ergebnisverbesserungen: 1505 Stadtentwicklung 3.7 Mio. Fr., 5063 Fachschule Viventa 3.6 Mio. Fr., 3515 Tiefbauamt 3.4 Mio. Fr., 2000 Finanzdepartement Departementssekretariat 2.5 Mio. Fr., 2525 Stadtrichteramt 2.5 Mio. Fr., Übrige Ergebnisverbesserungen 2.3 Mio. Fr.	18.0
<b>5010 Schulamt</b>	<b>- 19.8</b>
Anstieg Personalaufwand hauptsächlich aufgrund Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler in der schulergänzenden Betreuung der Regelschulen sowie den städtischen Sonderschulen.	- 18.5
Höhere Kosten aus internen Verrechnungen von Raumkosten und IT-Dienstleistungen.	- 8.6
Tieferer Transferaufwand bei auswärtigen Sonderschulungen aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG), welches eine Verschiebung der Unterbringungskosten in den Schulheimen vom kantonalen Volksschulamt (Schulamt) zum Amt für Jugend- und Berufsberatung (Soziale Dienste) zur Folge hat.	3.8
<b>3010 Städtische Gesundheitsdienste</b>	<b>- 10.0</b>
Anstieg Transferaufwand insbesondere aufgrund des Leistungszuwachs bzw. der steigenden Nachfrage nach Spitex-Leistungen bei kommerziell und freiberuflichen Anbietenden sowie bei Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern.	- 7.7

<b>Wesentliche Budgetabweichungen (grösser +/- 5 Mio. Fr.) zum Vorjahr nach Dienstabteilung</b> (Beträge in Mio. Fr.)	<b>Veränderung zu BU 2021</b>
<b>3570 Grün Stadt Zürich</b>	<b>- 7.1</b>
Kostenanstieg aufgrund zusätzlicher Aufgaben aus dem kommunalen Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (kRP SLÖBA), der Fachplanung Hitzeminderung, weiterer Förderprogramme und Investitionsprojekte sowie dem Ersatz von Bäumen (Schnees Schäden Januar 2021) und dem Pflanzen zusätzlicher Bäume (Massnahme zur Minderung der Klimaveränderung).	
<b>3035 Stadtpital Triemli</b>	<b>- 6.2</b>
Langfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ausgangslage in verschiedenen Bereichen (Fallzahlenentwicklung, Kostenstruktur usw.), welche im Budget 2022 insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung führen.	
<b>5500 Sozialdepartement Departementssekretariat</b>	<b>- 6.0</b>
Anstieg Transferaufwand aufgrund Härtefallentschädigung zur Minderung der finanziellen Auswirkungen bei privaten vorschulischen Einrichtungen (Kitas) -3.0 Mio. Fr. gem. GRB 2021/167 vom 14. Juli 2021 sowie Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» -2.0 Mio. Fr. gem. STRB Nr. 690/2021 vom 30. Juni 2021.	- 5.5
<b>2080 Organisation und Informatik</b>	<b>- 5.5</b>
Anstieg Sach- und übriger Betriebsaufwand aufgrund höherer Kosten für den Informatik-Nutzungsaufwand in den Bereichen «Arbeitsplatz der Zukunft» und «SAP».	- 7.1
Höherer Personalaufwand hauptsächlich durch Schaffung von 14,5 befristeten Stellenwerten zur Umsetzung des Digitalisierungsprogramms «Digi+».	- 3.0
Höhere Erträge aus internen Verrechnungen von IT-Dienstleistungen.	5.1
<b>3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>	<b>- 5.4</b>
Anstieg Transferaufwand aufgrund Abschreibungen von Investitionsbeiträgen für Gebäudesanierungen und Heizungsersatz sowie Abwicklung der ZKB-Jubiläumsdividende im Jahr 2022.	- 3.3
<b>4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat</b>	<b>- 5.1</b>
Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand aufgrund Einführung SAP S4 Hana bei Immobilien Stadt Zürich sowie Budgetzusammenlegung für Digitalisierungsstrategie mit Amt für Baubewilligungen.	- 3.3
<b>2021 Liegenschaften Stadt Zürich</b>	<b>13.4</b>
Mehrwertausgleich (Fiskalertrag) aufgrund Sonderbauvorschriften in Neu-Oerlikon gem. STRB Nr. 695/2021 vom 7. Juli 2021.	16.8
Tieferer Finanzaufwand durch Wegfall des im Jahr 2021 geplanten Buchverlusts für die Übertragung des Landwerts der Wohnsiedlung Leutschenbach zur Dienstabteilung 2034 Wohnen und Gewerbe sowie tiefer erwartete Planungs- und Projektierungskosten Dritter.	10.5

<b>Wesentliche Budgetabweichungen (grösser +/- 5 Mio. Fr.) zum Vorjahr nach Dienstabteilung</b> (Beträge in Mio. Fr.)	<b>Veränderung zu BU 2021</b>
<b>2021 Liegenschaften Stadt Zürich</b>	<b>13.4</b>
Tiefere Kosten aus internen Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen (Reduktion interner Zinssatz).	3.9
Tieferer Finanzertrag aufgrund im Jahr 2021 rückerstatteter vorausbezahlter Projektkosten durch städtische Stiftungen für Wohnsiedlung Letzi und tiefer erwartete Buchgewinne aus Immobiliengeschäften.	- 16.1
<b>5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>39.3</b>
Höhere Erträge aus Transferleistungen, hauptsächlich durch die Einführung des neuen Soziallastenausgleichs, die eine Erhöhung der erwarteten Rückerstattungsquote für Ergänzungsleistungen von 50 % im Jahr 2021 neu auf 61 % (unter Berücksichtigung der kantonalen Plafonierung) zur Folge hat.  Gleichzeitig wird mit einem Anstieg der Pflegebeiträge aufgrund hoher Auslastung und zunehmender Pflegebedürftigkeit in den Alters- und Pflegezentren gerechnet.	39.9
<b>2040 Steueramt</b>	<b>149.4</b>
Anstieg Fiskalertrag hauptsächlich bei direkten Steuern Juristischer Personen 140.0 Mio. Fr. und Grundstückgewinnsteuern 40.0 Mio. Fr., jedoch tieferer Fiskalertrag bei direkten Steuern Natürlicher Personen 18.1 Mio. Fr.	

Detailliertere Informationen sind im Abschnitt 3 Entwicklung Sachgruppen und in den Detailbudgets nach institutioneller Gliederung aufgeführt.

## 2.5 Besonderheiten

### Jahresrechnung 2019 – Wertberichtigung Stadtspital Triemli

Im Jahr 2019 hat das Stadtspital Triemli aufgrund der stark veränderten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine Neubewertung aller Immobilien veranlasst. Die Neubewertung des Bettenhauses inklusive Energie-Medienzentrale zeigte, dass der bilanzierte Wert gegenüber dem ermittelten Verkehrswert um 175,6 Millionen Franken zu hoch war. Der Stadtrat hatte deshalb rückwirkend per 1. Januar 2019 eine entsprechende Wertberichtigung beschlossen (ausserplanmässige Abschreibung, STRB Nr. 45/2020 vom 15. Januar 2020).

Im April 2021 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Jahresrechnung 2019 der Stadt Zürich nicht genehmigt und die Stadt Zürich angewiesen, die auf dem Bettenhaus sowie der Energie- und Medienzentrale des Stadtspitals Triemli vorgenommene ausserplanmässige Abschreibung von 175,6 Millionen Franken in der Jahresrechnung 2019 rückgängig zu machen (siehe RRB Nr. 2021/397 vom 14. April 2021). Entsprechend sei eine neue planmässige Abschreibung zu berechnen und die Jahresrechnungen 2019 und 2020 anzupassen bzw. neu zu erstellen. Dieser Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich hätte demgemäss auch Auswirkungen auf das Budget 2021 sowie die Budgetvorlage 2022 der Stadt Zürich.

Die Stadt Zürich hat gegen diesen Beschluss Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich erhoben. Ein Urteil ist zum Zeitpunkt der Genehmigung des Budgets durch den Stadtrat noch ausstehend.

### **Auswirkungen Corona-Pandemie**

Seit dem Frühjahr 2020 wird der städtische Finanzhaushalt spürbar von der Corona-Pandemie beeinflusst. Nachdem die Tessiner Gesundheitsbehörden am 24. Februar 2020 den ersten Ansteckungsfall entdeckten, kam es in der Stadt Zürich kurze Zeit später zu ersten Ansteckungen. Seit dem Frühjahr 2020 haben Bund und Kantone mehrfach Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Entsprechend der epidemiologischen Lage wurden vom Bund zeitweise die «ausserordentliche Lage» beschlossen und ein «Lock-down» verordnet.

Die Auswirkungen der Vorgaben seitens Bund und Kanton, sowie Entscheide von Stadt- und Gemeinderat zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflussten das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 deutlich. So wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Erfolgsrechnung auf rund 171,9 Millionen Franken beziffert, davon 125,6 Millionen Franken im Allgemeinen Haushalt und 46,4 Millionen Franken in den Eigenwirtschaftsbetrieben.

Mit Fortdauern der Corona-Pandemie im Jahr 2021 wird auch in der Budgetvorlage 2022 für den städtischen Finanzhaushalt mit weiteren Auswirkungen gerechnet. Wie bereits im Budget 2021 sind auch in der Budgetvorlage 2022 im Kulturbereich 10 Millionen Franken zur Abfederung von Einnahmenausfällen enthalten sowie mit 1,6 Millionen Franken ein um gegenüber dem Vorjahr 0,4 Millionen Franken tieferer Sonderbeitrag an Zürich Tourismus. Zusätzlich belastet ein im Budget 2022 höher erwarteter Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) von 24,6 Millionen Franken (davon 9,0 Millionen Franken Nachzahlung für das Jahr 2020) und die Härtefallentschädigung zur Minderung der Auswirkungen bei privaten vorschulischen Einrichtungen (Kitas) von 3,0 Millionen Franken.

### 3 Entwicklung nach Sachgruppen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Kapitel 2 «Gesamtüberblick» bereits teilweise erwähnten grösseren Positionen im Budget und deren Abweichungen ausführlich erläutert.

#### 3.1 Gesamtaufwand

Gesamtaufwand	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Personalaufwand	2 858.5	3 031.5	3 084.9	53.4	1.8
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 826.6	1 944.1	2 222.0	277.9	14.3
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	439.0	462.8	488.8	26.0	5.6
Finanzaufwand	152.3	135.6	115.2	- 20.4	- 15.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	307.6	195.9	167.5	- 28.5	- 14.5
Transferaufwand	2 306.3	2 430.8	2 556.1	125.3	5.2
Durchlaufende Beiträge	2.0	2.2	2.3	0.1	4.5
Ausserordentlicher Aufwand	50.0	40.0		- 40.0	- 100.0
Interne Verrechnungen	852.4	891.2	893.2	2.0	0.2
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8 794.7</b>	<b>9 134.1</b>	<b>9 530.1</b>	<b>396.0</b>	<b>4.3</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>6 422.0</i>	<i>6 830.8</i>	<i>7 016.1</i>	<i>185.2</i>	<i>2.7</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>2 372.8</i>	<i>2 303.3</i>	<i>2 514.0</i>	<i>210.7</i>	<i>9.1</i>

Der **Gesamtaufwand** von 9 530,1 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 893,2 Mio. Fr.) hat gegenüber dem Budget 2021 um 396 Millionen Franken zugenommen. Der Aufwand beim Allgemeinen Haushalt erhöht sich um 185,2 Millionen Franken, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 210,7 Millionen Franken.

##### 3.1.1 Personalaufwand

Personalaufwand	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	2 299.7	2 443.8	2 490.3	46.4	1.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	558.7	587.7	594.6	6.9	1.2
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>2 858.5</b>	<b>3 031.5</b>	<b>3 084.9</b>	<b>53.4</b>	<b>1.8</b>

Der **Personalaufwand** erreicht 3 084,9 Millionen Franken und liegt um 53,4 Millionen Franken über dem Budget 2021. Zu beachten ist hierbei, dass in den Budgets die gesamten Lohnmassnahmen für das städtische Personal sowie weitere Pauschalpositionen zentral im Bereich des Allgemeinen Haushalts eingestellt sind.

## Personalaufwand nach Sachgruppen

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Behörden und Kommissionen	13.4	14.3	14.7	0.4	2.6
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 163.0	2 269.2	2 309.9	40.7	1.8
Löhne der Lehrpersonen	126.3	137.6	141.5	3.9	2.8
Temporäre Arbeitskräfte	0.0	1.9	0.0	- 1.9	- 100.0
Zulagen	66.6	79.3	78.3	- 1.0	- 1.3
Arbeitgeberbeiträge	458.6	483.2	494.9	11.7	2.4
Übriger Personalaufwand	30.5	46.0	45.7	- 0.4	- 0.8
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>2 858.5</b>	<b>3 031.5</b>	<b>3 084.9</b>	<b>53.4</b>	<b>1.8</b>

Der Mehraufwand im Budget für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals beträgt 40,7 Millionen Franken und ergibt sich im Wesentlichen aus der Schaffung von zusätzlichen Stellenwerten und höherem Aufwand aus den Sammelkrediten für Lohnmassnahmen im Städtischen Lohnsystem SLS.

Weitere Stellenschaffungen bei den Lehrpersonen führen mit 141,5 Millionen Franken zu 3,9 Millionen Franken mehr Lohnkosten.

Der Wegfall des Aufwandes für Temporäre Arbeitskräfte führt zu tieferen Kosten von 1,9 Millionen Franken und ist hauptsächlich auf eine geänderte Buchungspraxis zurückzuführen. Neu werden Entschädigungen ohne AHV-Abrechnung unter Dienstleistungen und Honorare verbucht.

Der Mehraufwand der Arbeitgeberbeiträge von 11,7 Millionen Franken ergibt sich aus höheren versicherungspflichtigen Lohnsummen und Zulagen.

Die Minderkosten in Zulagen von 1,0 Millionen Franken ergeben sich insbesondere aus tiefer budgetierten Pauschalkosten für die Umkleidezeit als Arbeitszeit sowie tiefer budgetierten übrigen Zulagen.

### Stellenwerte

Im Budget 2022 sind durchschnittlich 23 498,6 **Soll-Stellenwerte** gemäss SAP HCM Personalkostenplanung PKP (Vorjahr durchschnittlich 23 133,5 Soll-Stellenwerte GRB) budgetiert, was im Total eine Zunahme von durchschnittlich 365,1 Soll-Stellenwerten ergibt. Die Stellenveränderungen unterteilen sich wie folgt in Allgemeiner Haushalt (AH) und Eigenwirtschaftsbetriebe (EWB).

## Übersicht der Stellenwerte je Departement

Stellenwerte	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
10 Behörden und Gesamtverwaltung	252.9	269.4	269.9	0.5	0.2
15 Präsidialdepartement	361.8	378.9	383.3	4.4	1.2
20 Finanzdepartement	953.9	1 022.1	1 048.4	26.3	2.6
25 Sicherheitsdepartement	2 707.3	2 800.9	2 784.5	-16.4	-0.6
30 Gesundheits- und Umweltdepartement	6 152.1	6 362.1	6 350.3	-11.8	-0.2
35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	1 689.0	1 773.5	1 825.5	52.0	2.9
40 Hochbaudepartement	666.1	684.0	707.5	41.4	3.4
45 Departement der Industriellen Betriebe	3 820.7	3 957.3	3 982.3	25.1	0.6
50 Schul- und Sportdepartement	3 877.3	4 206.7	4 423.9	217.1	5.2
55 Sozialdepartement	1 617.6	1 678.7	1 723.1	44.4	2.6
<b>Total Stellenwerte</b>	<b>22 098.7</b>	<b>23 133.5</b>	<b>23 498.6</b>	<b>365.1</b>	<b>1.6</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	17 530.7	18 391.4	18 713.7	322.3	1.8
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	4 568.0	4 742.2	4 784.9	42.8	0.9

## Wesentliche Stellenwertveränderung gegenüber dem Budget 2021

Allgemeiner Haushalt	Veränderung zu BU 2021
<b>2080 Organisation und Informatik</b>	<b>+14.5</b>
Erhöhung Stellenwerte zur Bewältigung des Digitalisierungsprogramms «Digi+» (7,5 Stellenwerte im Jahr 2021 mittels Nachtragskredit I beantragt).	
<b>2520 Stadtpolizei</b>	<b>-30.4</b>
Wegfall von 40,9 Stellenwerten aufgrund der Verselbständigung des Forensischen Instituts (FOR). Bedarf von 10 Stellenwerten für Korpsstellen sowie 0,5 Stellenwerte für die Schulinstruktion.	
<b>3035 Stadtpital Triemli</b>	<b>-15.8</b>
Stellenverminderungen aufgrund Ablauf von befristeten Planstellen.	
<b>3570 Grün Stadt Zürich</b>	<b>+16.7</b>
Stellenbedarf aufgrund planerischer Arbeiten aus der Beratung des kommunalen Richtplans Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen der Stadt Zürich und dem Richtplan Verkehr sowie zusätzlicher 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.	

<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>Veränderung zu BU 2021</b>
<b>4020 Amt für Hochbauten</b>	<b>+11.8</b>
Stellenerhöhung aufgrund weiterem Bedarf in Projekten und im Bereich der Back-Office-Funktionen wie dem Rechnungswesen, dem Beschaffungswesen und den Fachstellen (Projektökonomie, Energie- und Gebäudetechnik).	
<b>5010 Schulamt</b>	<b>+190.9</b>
Stellenbedarf hauptsächlich wegen generellem Wachstum der Anzahl Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem Ausbau beim Lehrpersonal, in der Betreuung und bei Hausdienst und Technik (Zunahme Reinigungsfläche und intensivere Nutzung), Nachfragesteigerung in der Betreuung sowie Ausbau der Tagesschulen und weiterer Projekte.	
<b>5026 Musikschule Konservatorium Zürich</b>	<b>+12.8</b>
Stellenbedarf für die Volksschulangebote (Musikalische Grundausbildung, Klassenmusizieren, Tagesschulen) im Einzel- und Gruppenunterricht.	
<b>5070 Sportamt</b>	<b>+11.0</b>
Bedarf von 14,0 Stellenwerten in den Badeanlagen durch erweiterte Öffnungszeiten und verlängerter Saison, bei der Sportförderung und Beratung sowie der Inbetriebnahme von Sportanlagen. Stellenverminderung von 3,0 Stellenwerten aufgrund der Verschiebung der Inbetriebnahme der Messehalle 9.	
<b>5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe</b>	<b>+22.1</b>
Stellenschaffungen mehrheitlich in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» aufgrund weiterer Standorte für das Übergangswohnen für Einzelpersonen und Paare und für die beaufsichtigte Wohnintegration und in der «Arbeitsintegration» für ein neues Angebot für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger. Weitere Stellenschaffungen in der «Kinderbetreuung» für flexible Entlastungsbetreuung in der Krisenintervention	



Eigenwirtschaftsbetriebe	Veränderung zu BU 2021
<b>3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Abwasser, 3550 ERZ Abfall und 3555 ERZ Fernwärme</b>	<b>Neutral</b>
Stellenverschiebungen aufgrund Stellenübertragungen infolge Reorganisation der Werkstattbetriebe von 3535 ERZ Abwasser (10,8 Stellenwerte) an 3550 ERZ Abfall (7,8 Stellenwerte) und an 3555 ERZ Fernwärme (3 Stellenwerte).	
<b>3550 ERZ Abfall</b>	<b>+21.0</b>
Stellenschaffungen aufgrund Aufbau Kreislaufwirtschaft, Erweiterung der Öffnungszeiten im Recyclinghof Werdhölzli und Verkürzung des Turnus bei der Kartonsammlung.	
<b>4540 Verkehrsbetriebe</b>	<b>+6.1</b>
Stellenschaffungen von 31,5 Stellenwerten, hauptsächlich beim Fahrpersonal wegen Fahrplananpassungen, daneben für die Übernahme von Kundenanfragen des Elektrizitätswerkes sowie für verschiedene Projektaufgaben. Durch Bereinigung des Stellenplans werden 25,4 Stellenwerte abgebaut und kompensiert.	
<b>4530 Elektrizitätswerk</b>	<b>+14.0</b>
Stellenerhöhung in den Bereichen Energielösungen und Digitalisierung, um das weitere Wachstum bewältigen zu können.	

### 3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Sach- und übriger Betriebsaufwand	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Material- und Warenaufwand	742.3	725.5	967.2	241.7	33.3
Nicht aktivierbare Anlagen	60.6	71.3	69.0	- 2.3	- 3.2
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	80.1	85.4	86.1	0.7	0.8
Dienstleistungen und Honorare	455.0	509.9	539.9	30.0	5.9
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	256.0	297.7	299.9	2.2	0.7
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	113.1	123.4	127.9	4.5	3.6
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	66.6	71.4	74.3	2.9	4.1
Spesenentschädigungen	14.2	22.1	23.4	1.2	5.4
Wertberichtigungen auf Forderungen	28.8	26.6	24.8	- 1.8	- 6.8
Übriger Betriebsaufwand	9.9	10.8	9.5	- 1.3	- 12.0
<b>Total Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>1 826.6</b>	<b>1 944.1</b>	<b>2 222.0</b>	<b>277.9</b>	<b>14.3</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>839.5</i>	<i>905.7</i>	<i>935.1</i>	<i>29.4</i>	<i>3.2</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>987.1</i>	<i>1 038.4</i>	<i>1 286.9</i>	<i>248.5</i>	<i>23.9</i>

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand des **allgemeinen Haushalts** erhöht sich um 29,4 Millionen Franken auf 935,1 Millionen Franken im Budget 2022. Die grössten Kostenzunahmen werden bei den Dienstleistungen und Honoraren (16,6 Mio. Fr.) und beim Material- und Warenaufwand (11,2 Mio. Fr.) verzeichnet.

Der Kostenanstieg bei den Dienstleistungen und Honoraren ist auf höhere Kosten für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (9,9 Mio. Fr.) aufgrund der Einführung von SAP S/4HANA bei Immobilien Stadt Zürich, der Zentralisierung von Digitalisierungsprojekten im Hochbaudepartement, dem Mehrbedarf im Anwendungs- und Kundenumfeld im Zusammenhang mit der technisch bedingten Erneuerung der SAP-FRL-Systeme bei Organisation und Informatik sowie weiteren Projekten in den Bereichen IT und Digitalisierung, Umwelt- und Gesundheitsschutz und Energieplanung zurückzuführen. Weiter sind Mehrkosten beim Informatik-Nutzungsaufwand (9,7 Mio. Fr.) zur Weiterentwicklung des städtischen IT-Büro-Arbeitsplatzes im Bereich «Arbeitsplatz der Zukunft» budgetiert, während die Kosten für Dienstleistungen Dritter (2,5 Mio. Fr.) leicht rückläufig sind.

Die Mehrkosten beim Material- und Warenaufwand (11,2 Mio. Fr.) resultieren hauptsächlich aus dem im Budget 2021 nicht berücksichtigten, pandemiebedingten Mehrbedarf beim medizinischen Material (11,4 Mio. Fr.), sowie leicht höheren Kosten für Lehrmittel.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand der **Eigenwirtschaftsbetriebe** steigt gegenüber dem Vorjahr um 248,5 Millionen Franken, wovon 240,0 Millionen Franken auf das Elektrizitätswerk entfallen. Dieses deutliche Kostenwachstum bildet grösstenteils den Energiehandel (Entwicklung Strommarktpreis und Wassersituation) ab, wobei die Erlöse in die Sachgruppe «Entgelte» fließen.

Ein weiteres Kostenwachstum von 10,7 Millionen Franken ist bei Wohnen und Gewerbe budgetiert. Dieses Wachstum fällt hauptsächlich beim Unterhalt von Hochbauten und Gebäuden (6,5 Mio. Fr.) für die Realisierung von laufenden Bauvorhaben bei Wohnsiedlungen sowie bei der Planung und Projektierung Dritter (4,2 Mio. Fr.) für die Projektierung von geplanten Wohnsiedlungen an.

### 3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	268.5	279.5	290.3	10.8	3.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	170.5	183.3	198.5	15.2	8.3
<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>439.0</b>	<b>462.8</b>	<b>488.8</b>	<b>26.0</b>	<b>5.6</b>

Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen umfassen Abschreibungen der Sachanlagen Verwaltungsvermögen und der immateriellen Anlagen (Software) und sind mit 488,8 Millionen Franken budgetiert.

Mit 290,3 Millionen Franken weist der **allgemeine Haushalt** rund 10,8 Millionen Franken höhere Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahresbudget aus. Hauptsächlich ein höherer Abschreibungsbedarf besteht bei Immobilien Stadt Zürich (7,9 Mio. Fr.) und beim Stadtspital Triemli (3,3 Mio. Fr.), entsprechend den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** erhöhen sich die budgetierten Abschreibungen um 15,2 Millionen Franken auf 198,5 Millionen Franken. Grössere Abweichungen zum Vorjahr weisen Wohnen und Gewerbe (5,7 Mio. Fr.), ERZ Fernwärme (4,7 Mio. Fr.), Elektrizitätswerk (3,8 Mio. Fr.) und Verkehrsbetriebe (2,2 Mio. Fr.) aus, während ERZ Abfall (2,4 Mio. Fr.) mit einem tieferen Aufwand rechnet.

### 3.1.4 Finanzaufwand

Finanzaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	149.6	134.1	113.7	- 20.4	- 15.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	2.7	1.5	1.5		
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>152.3</b>	<b>135.6</b>	<b>115.2</b>	<b>- 20.4</b>	<b>- 15.0</b>

Der Finanzaufwand sinkt um 20,4 Millionen Franken auf 115,2 Millionen Franken.

Im **allgemeinen Haushalt** reduziert sich der Zinsaufwand bei der Finanzverwaltung um 8,4 Millionen Franken aufgrund tieferer Geldaufnahmen als geplant in den beiden Budgetvorjahren und tieferen Geldaufnahmen im Budgetjahr. Weiter entfällt die im Vorjahresbudget enthaltene Wertkorrektur (8,9 Mio. Fr.) aus der Übertragung der Grundstücke für die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach bei Liegenschaften Stadt Zürich (Gemeindeabstimmung vom 19. Mai 2019). Dank tieferen Planungs- und Projektierungskosten sinkt der Liegenschaftsaufwand des Finanzvermögens (1,6 Mio. Fr.) während sich auch die Vergütungszinsen auf Steuern reduzieren (1,5 Mio. Fr.).

### 3.1.5 Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	10.3	15.0	13.8	- 1.2	- 8.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	297.3	181.0	153.7	- 27.3	- 15.1
<b>Total Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>307.6</b>	<b>195.9</b>	<b>167.5</b>	<b>- 28.5</b>	<b>- 14.5</b>

Im **allgemeinen Haushalt** reduzieren sich die Einlagen in den Fonds des überkommunalen Strassennetzes um 0,9 Millionen Franken.

Innerhalb der **Eigenwirtschaftsbetriebe** fallen sowohl Einlagen in und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds an. Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise werden daher unter den nachfolgenden Ausführungen nebst den Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds auch die jeweiligen Entnahmen berücksichtigt (siehe auch 3.2.6 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds).

Wohnen und Gewerbe rechnet mit einer geplanten Nettoeinlage von 15,8 Millionen Franken in Fonds und Spezialfinanzierungen. Höhere Realisierungs- und Projektierungskosten sowie Abschreibungen führen trotz Mehreinnahmen bei der Miete gegenüber dem Vorjahresbudget zu einer tieferen Nettoeinlage von 15,1 Millionen Franken.

Bei LSZ Gastronomie kann hauptsächlich aufgrund des Wegfalls der im Budgetvorjahr eingestellten Mietzinsreduktionen aus allfälligen Nutzungseinschränkungen der Mietobjekte infolge der Corona-Pandemie die Einlage in um 2,2 Millionen Franken auf 3,2 Millionen Franken erhöht werden.

Blaue Zonen reduziert die Entnahme aus Spezialfinanzierungen um 2,0 Millionen Franken. Diese Reduktion ist auf den um diesen Betrag gekürzten Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse an den Steuerhaushalt zurückzuführen.

Mit der Einführung des neuen Gebührenmodells und den damit verbundenen tieferen Einnahmen weist ERZ Abwasser gegenüber einer geplanten Einlage von 29,2 Millionen Franken im Vorjahr neu eine Entnahme von 32,0 Millionen Franken aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von 61,2 Millionen Franken.

Trotz höherem Lohnaufwand weist ERZ Abfall mit einer Nettoeinlage von 5,2 Millionen Franken rund 7,0 Millionen Franken mehr den Spezialfinanzierungen zu, dies dank tieferem Sach- und übrigen Betriebsaufwands und geringerem Abschreibungsbedarf sowie höheren Entgelten.

Nach dem Wegfall der Entnahme von 40 Millionen Franken aus der Spezialfinanzierung für die Einlage in die Vorfinanzierung der Erweiterung der Fernwärmeversorgung im Eigenkapital weist ERZ Fernwärme gegenüber dem Vorjahresbudget der Spezialfinanzierung 1,4 Millionen Franken zu. Dies sind rund 2,3 Millionen Franken weniger als im Vorjahr. Somit reduziert sich die Nettozuweisung um 37,7 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahresbudget.

Trotz einer Steigerung der Entgelte um 0,5 Millionen und 0,4 Millionen tiefer erwarteten IT-Kosten, weist die Wasserversorgung mit 6,4 Millionen Franken rund 0,9 Millionen Franken weniger der Spezialfinanzierung zu. Dies insbesondere aufgrund höherer Personal- und Sachkosten (0,2 Mio. Fr. und 0,8 Mio. Fr.) und Abschreibungen (0,9 Mio. Fr.)

Das Elektrizitätswerk weist unter dem Globalbudget mit 65,0 Millionen Franken rund 26,4 Millionen Franken mehr den Spezialfinanzierungen zu.

### 3.1.6 Transferaufwand

Transferaufwand	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Ertragsanteile an Dritte	123.2	82.7	86.9	4.2	5.1
Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	313.2	329.9	346.3	16.4	5.0
Finanz- und Lastenausgleich	328.8	353.9	421.4	67.4	19.0
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 522.1	1 645.2	1 681.2	36.0	2.2
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.6		1.1	1.1	n/a
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1.0				n/a
Abschreibungen Investitionsbeiträge	17.3	19.1	19.3	0.1	0.5
<b>Total Transferaufwand</b>	<b>2 306.3</b>	<b>2 430.8</b>	<b>2 556.1</b>	<b>125.3</b>	<b>5.2</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>2 174.0</i>	<i>2 339.5</i>	<i>2 454.8</i>	<i>115.3</i>	<i>4.9</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>132.3</i>	<i>91.3</i>	<i>101.3</i>	<i>10.0</i>	<i>11.0</i>

Die Erhöhung des Transferaufwandes setzt sich insbesondere zusammen aus höheren Ertragsanteilen an Dritte (4,2 Mio. Fr.), Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (16,4 Mio. Fr.), Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen (1,1 Mio. Fr.), Beiträge an öffentlichen Gemeinwesen und Dritte (36,0 Mio. Fr.) und Finanz- und Lastenausgleich (67,4 Mio. Fr.).

### **Ertragsanteile Dritte, Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen und Wertberichtigungen Darlehen**

Im **allgemeinen Haushalt** werden die Aufwendungen für die Erfüllung des Leistungsauftrags des per 1. Januar 2022 verselbständigten Forensischen Instituts Zürich (FOR) vollumfänglich durch die Stadt Zürich und den Kanton Zürich finanziert. Dies hat für 2022 einen Kostenbeitrag im Transferaufwand von 13,5 Millionen Franken zur Folge (bei gleichzeitig sinkendem Personalaufwand sowie Sach- und übrigen Betriebsaufwand).

Das Steueramt zahlt 1,5 Millionen Franken mehr für Leistungen an das Kantonale Steueramt und Umwelt- und Gesundheitsschutz plant eine einmalige ausserordentliche Ausrichtung im Bereich Klima- und Umweltschutz aus der ZKB-Jubiläumsdividende von 2,6 Millionen Franken.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** rechnet das Elektrizitätswerk mit einem Bedarf von 1,1 Millionen Franken für Wertberichtigungen Darlehen. Die Ablieferungen der Verkehrsbetriebe aus Nebenerträgen an den ZVV sind um 3,5 Millionen Franken höher als im Vorjahr.

### **Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte**

Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise werden bei den nachfolgenden Ausführungen nebst den Beiträgen an auch die Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten berücksichtigt (siehe auch 3.2.7 Transferertrag):

Ab 1.1.2022 treten voraussichtlich diverse Gesetzesänderungen in Kraft, welche zu Änderungen innerhalb der Transferleistungen im **allgemeinen Haushalt** führen.

Mit Inkrafttreten des neuen Zusatzleistungsgesetzes (ZLG) übernimmt der Kanton einen höheren Kostenanteil der Zusatzleistungen für AHV- und IV-Bezügerinnen und –Bezüger. Der Ausgleich wird durch eine Plafonierung (125 % des kantonalen Durchschnitts) begrenzt. Durch das neue Zusatzleistungsgesetz (ZLG) erhöht sich der Kantonsbeitrag an der Finanzierung der Zusatzleistungen zur AHV/IV um 41,5 Millionen Franken, während mit Mehrausgaben von 4,1 Millionen Franken gerechnet wird.

Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe. Der diesbezüglich bis anhin bei den Sozialen Diensten budgetierte Aufwand von 38 Millionen Franken im Vorjahr, reduziert sich um 3,2 Millionen Franken. Beim Schulamt können dank dem tieferen kommunalen Anteil trotz höheren Beiträgen für das Langzeitgymnasium Einsparungen von 3,6 Millionen Franken budgetiert werden.

Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜLG) soll die Existenz von Personen, die kurz vor dem Rentenalter ihre Erwerbsarbeit verloren haben, bis zum Zeitpunkt, in dem sie ihre Altersrente beziehen können gesichert werden. Die Administrierung und Auszahlung dieser Überbrückungsrente erfolgt durch die Wohngemeinde. Diese anfallenden Leistungen von 14,9 Millionen Franken werden vollumfänglich von der AHV refinanziert.

Höhere Pflegebeiträge (10,5 Mio. Fr.), Spitexkosten (7,6 Mio. Fr.), Mehrausgaben für die Verpflegung fremdplatzierter Kinder (4,0 Mio. Fr.), und tiefere wirtschaftliche Hilfe und Kostenübernahmen Krankenkassenprämien (19,0 Mio. Fr.) und Wegfall der MiGel (4,0 Mio. Fr.) stehen tieferen Beiträgen von Bund und Kanton für wirtschaftliche Hilfe und Kostenübernahmen von 21,8 Millionen Franken gegenüber.

Durch die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der ZVV grosse Einnahmenverluste erlitten. Es wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis die Ticket-Verkäufe wieder das frühere Niveau erreichen. Der um 24,6 Mio. Fr. höhere Gemeindebeitrag an die Kostenunterdeckung im öffentlichen Verkehr enthält eine Nachzahlung von 9 Millionen Franken für das Jahr 2020.

Einmalige Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallen weg (12,5 Mio. Fr.), Dies sind insbesondere Unterstützungsbeiträge für das örtliche Gewerbe (5,4 Mio. Franken) und Mietzinszuschüsse (5,1 Mio. Franken). Neu hinzu kommt in diesem Zusammenhang eine Härtefallentschädigung zur Minderung der finanziellen Auswirkungen bei den privaten vorschulischen Einrichtungen (Kitas, 3,0 Mio. Fr.) als Folge der Corona-Pandemie gemäss GRB 2021/167 vom 14. Juli 2021.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** wird ein um 7,8 Millionen Franken höheres Leistungsentgelt des ZVV an die Verkehrsbetriebe erwartet.

## **Finanz- und Lastenausgleich**

Im Finanz- und Lastenausgleich leistet die Stadt Zürich aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft einen Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich. Entsprechend dem kantonalen Finanzausgleichsrecht, der für 2022 geschätzten Steuererträge und Bevölkerungsanzahl sowie der kantonalen Schätzung der relativen Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Stadt Zürich ergibt sich eine periodengerechte Ressourcenabschöpfung von 421,4 Millionen Franken. Dass dieser Betrag gegenüber dem Budget 2021 um 67,4 Millionen Franken steigt, liegt vor allem daran, dass die relative Steuerkraft in der Stadt um 227 Franken auf 5371 Franken pro Kopf steigen und gemäss Kanton im Durchschnitt der übrigen Gemeinden wie im Budget 2021 bei 3592 Franken pro Kopf bleiben wird. Vom steigenden «Überhang» werden 70 Prozent oder fast 1000 Franken pro Kopf abgeschöpft. Wie 2018 wird die Stadt aufgrund der überdurchschnittlichen städtischen Steuererträge im Bemessungsjahr 2022 im Ausgleichsjahr 2024 nach Verrechnung des Zentrumslastenausgleichs zur Nettozahlerin. Die folgende Tabelle erläutert die Quelle der prognostizierten Werte sowie die Berechnungsmethode für die Ressourcenabschöpfung.

	<b>Finanzausgleich Stadt Zürich</b>	<b>Quelle / Berechnung</b>	<b>Budget 2022</b>
A	Steuerertrag total (ohne Mehrwertausgleich)	Steueramt Stadt Zürich	3 079 600 000
B	./. Personalsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-7 600 000
C	./. Grundstückgewinnsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-320 000 000
D	./. Steuerabschreibungen	Steueramt Stadt Zürich	-9 550 000
E	Bereinigter Steuerertrag beim aktuellen Steuerfuss	E = Summe (A:D)	2 742 450 000
F	Steuerfuss	Bisheriger Steuerfuss	119 %
G	Bereinigter Steuerertrag bei 100 %	G = E / F	2 304 579 832
J	Zivilrechtliche Bevölkerung gemäss Kanton per 31.12.	Prognose Statistik Kt. ZH	429 069
K	Relative Steuerkraft der Stadt Zürich	K = G / J	5 371,00
L	Relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich	Prognose Gemeindeamt	3 592,00
M	Abschöpfungsschwelle (bei 110 % des Kantonsmittels)	M = 110 % * L	3 951,20
N	Überhang Stadt Zürich	N = M - K	1 419,80
O	Abschöpfung pro Kopf	O = 70 % * N	993,86
P	Einfache Abschöpfung gesamt	P = J * O	426 434 516
Q	Steuerfussindex (Durchschnitt der aktuellen Steuerfüsse verglichen mit dem Durchschnitt 2010)	Effektiver Index 2020 gemäss Gemeindeamt	0.98810350
R	<b>Periodengerechte Abschöpfung</b>	<b>R = P * Q</b>	<b>421 361 400</b>

### 3.1.7 Ausserordentlicher Aufwand

Ausserordentlicher Aufwand	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt					n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	50.0	40.0		- 40.0	- 100.0
<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>50.0</b>	<b>40.0</b>		<b>- 40.0</b>	<b>- 100.0</b>

Der **ausserordentliche Aufwand** reduziert sich im Budget 2022 um 40,0 Millionen Franken aufgrund Wegfalls der im Vorjahresbudget enthaltenen ausserordentlichen Einlage in die Vorfinanzierung zur Erweiterung des Fernwärmenetzes bei ERZ Fernwärme.

### 3.1.8 Interne Verrechnungen (Aufwand)

Interne Verrechnungen	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	678.4	711.1	715.8	4.7	0.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	174.0	180.1	177.4	- 2.7	- 1.5
<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>852.4</b>	<b>891.2</b>	<b>893.2</b>	<b>2.0</b>	<b>0.2</b>

Der Aufwand aus **Interne Verrechnungen** steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,0 Millionen Franken auf 893,2 Millionen Franken an.

Der **allgemeine Haushalt** weist mit 715,8 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr rund 4,7 Millionen Franken höhere Interne Verrechnungen aus. Dies hauptsächlich aufgrund steigenden Raumkosten infolge zusätzlicher Schul- und Betreuungsflächen bei den Schulen und einem leichten Kostenanstieg bei den Verrechnungen interner Dienstleistungen sowie Material- und Warenbezüge. Gleichzeitig reduzieren sich die internen Verrechnungskosten durch einen tieferen Zins- und Finanzaufwand.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** reduzieren sich die Internen Verrechnungen um 2,7 Millionen Franken. Dies insbesondere aufgrund einer tiefer erwarteten Übertragung nicht betriebsnotwendiger Überschüsse der Blauen Zonen an den Steuerhaushalt.

### 3.2 Gesamtertrag

Gesamtertrag	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Fiskalertrag	-2 973.8	-2 928.9	-3 097.7	168.8	5.8
Regalien und Konzessionen	- 16.3	- 17.7	- 16.3	- 1.3	- 7.3
Entgelte	-2 881.4	-2 951.8	-3 189.8	238.1	8.1
Übrige Erträge	- 79.7	- 69.2	- 60.6	- 8.5	- 12.3
Finanzertrag	- 378.6	- 371.4	- 362.5	- 8.9	- 2.4
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	- 161.3	- 129.1	- 101.4	- 27.7	- 21.5
Transferertrag	-1 503.9	-1 584.6	-1 646.0	61.4	3.9
Durchlaufende Beiträge	- 2.0	- 2.2	- 2.3	0.1	4.5
Ausserordentlicher Ertrag		- 2.8	- 1.7	- 1.0	- 35.7
Interne Verrechnungen	- 852.4	- 891.2	- 893.2	2.0	0.2
<b>Gesamtertrag</b>	<b>-8 849.4</b>	<b>-8 948.7</b>	<b>-9 371.6</b>	<b>422.9</b>	<b>4.7</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	-6 476.6	-6 645.4	-6 857.6	212.2	3.2
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	-2 372.8	-2 303.3	-2 514.0	210.7	9.1

Der **Gesamtertrag** von 9 371,6 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 893,2 Mio. Fr.) hat gegenüber dem Budget 2021 um 422,9 Millionen Franken zugenommen. Der Ertrag beim Allgemeinen Haushalt erhöht sich um 212,2 Millionen Franken, bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 210,7 Millionen Franken.

#### 3.2.1 Fiskalertrag

Fiskalertrag	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Direkte Steuern natürliche Personen (inklusive Vorjahre)	-1 657.2	-1 687.0	-1 741.0	54.0	3.2
Direkte Steuern juristische Personen (inklusive Vorjahre)	- 931.9	- 723.0	- 853.0	130.0	18.0
Quellensteuern natürliche Personen	- 87.7	- 220.0	- 150.0	- 70.0	- 31.8
Vermögensgewinnsteuern	- 277.1	- 280.0	- 336.8	56.8	20.3
Übrige Steuern	- 18.6	- 17.7	- 15.6	- 2.1	- 11.9
Hundesteuern	- 1.3	- 1.2	- 1.3	0.1	8.3
<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-2 973.8</b>	<b>-2 928.9</b>	<b>-3 097.7</b>	<b>168.8</b>	<b>5.8</b>



Für das Rechnungsjahr 2022 wird ein Fiskalertrag in der Höhe von 3 097,7 Millionen Franken erwartet. Dieser Wert liegt um 168,8 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Der Gemeindesteuerfuss liegt unverändert bei 119 Prozent. Die Auswirkungen infolge der Corona-Pandemie (Ertragsausfälle infolge Lock-Down, Kurzarbeit etc.) treffen grösstenteils Unternehmen und Angestellte aus den Branchen Tourismus, Gastronomie und Detailhandel und fallen steuerlich tiefer aus als im Budget 2021 anzunehmen war. Die ertragsstarke Finanz- und Versicherungsbranche zeigt hingegen keine Einbussen. Es sind in der Sommerumfrage bei den grössten Unternehmen sogar erhöhte Gewinnprognosen gemeldet worden.

Beim Steuerertrag der natürlichen Personen von 1 741 Millionen Franken wird ein Anstieg der Steuern des laufenden Jahres um 40,0 Millionen Franken erwartet. Die Steuernachträge der Vorjahre dürften um 20,0 Millionen Franken höher als im Vorjahr ausfallen.

Das Budget des Steuerertrags der juristischen Personen von 853 Millionen Franken basiert hauptsächlich auf der im Sommer 2021 durchgeführten Umfrage bei den 250 grössten juristischen Personen und liegt 130,0 Millionen Franken über dem Vorjahr. Die Rückmeldungen der Grossfirmen lassen darauf schliessen, dass sowohl bei den Erträgen für das laufende Jahr (40,0 Mio. Fr.) als auch bei den Nachträgen für die Vorjahre (90,0 Mio. Fr., hauptsächlich für die Steuerperiode 2020) Mehrerträge zu erwarten sind.

Die Steuererträge der Quellensteuern werden auf 150 Millionen Franken, und damit um 70,0 Millionen tiefer als im Vorjahr veranschlagt. Im Zuge der Umstellung auf ein neues IT-System im Kantonalen Steueramt, hat sich der Abrechnungs- und Verrechnungsprozess im Rechnungsjahr 2020 verzögert. Im Kalenderjahr 2021 dürften die Rechnungsstellungen grösstenteils aufgeholt sein und sich im Jahr 2022 normalisieren. Noch unklar sind jedoch die Auswirkungen der Quellensteuerreform 2021 welche die ordentliche Besteuerung neu für alle quellensteuerpflichtigen Personen ermöglicht. Wie viele Personen davon Gebrauch machen wird erst ab 2022 erkennbar sein. Ein Wechsel zur ordentlichen Besteuerung hat zur Folge, dass der Quellensteuerertrag sinkt, und im Gegenzug der Ertrag Steuern für die Vorjahre steigt.

Der Ertrag aus der Vermögensgewinnsteuer wird auf 336,8 Millionen Franken geschätzt. Die Grundstückgewinnsteuer von 320 Millionen Franken ist zum einen stark geprägt von einzelnen sehr grossen Geschäften und zum anderen vom nach wie vor sehr regen Liegenschaftenhandel mit zudem erhöhten durchschnittlichen Gewinnen pro Fall. Aufgrund der Sonderbauvorschriften in Neu-Oerlikon wird im Perimeter der Teilrevision 2020 ein einmaliger Mehrwertausgleich im Jahr 2022 von 16,8 Millionen Franken bei Liegenschaften Stadt Zürich erwartet.

### 3.2.2 Regalien und Konzessionen

Regalien und Konzessionen	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	- 16.3	- 17.7	- 16.3	- 1.3	- 7.3
Eigenwirtschaftsbetriebe					
<b>Total Regalien und Konzessionen</b>	<b>- 16.3</b>	<b>- 17.7</b>	<b>- 16.3</b>	<b>- 1.3</b>	<b>- 7.3</b>

Die Einnahmen aus **Regalien und Konzessionen** reduzieren sich um 1,3 Millionen Franken auf 16,3 Millionen Franken. Die Abnahme betrifft hauptsächlich den um 2,0 Millionen Franken tiefer erwarteten Ertrag bei der 3. Serie digitaler Werbeanlagen (LCD Screens) sowie Auswirkungen der Corona-Pandemie beim Amt für Städtebau. Aufgrund des Gebührenerlasses im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird bei der Stadtpolizei im Budget 2022 eine Zunahme von 0,7 Millionen Franken erwartet.

### 3.2.3 Entgelte

Entgelte	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Ersatzabgaben	- 0.7	- 0.5	- 0.6	0.1	20.0
Gebühren für Amtshandlungen	- 75.2	- 77.7	- 79.1	1.4	1.8
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 004.3	-1 077.8	-1 080.2	2.4	0.2
Schul- und Kursgelder	- 19.4	- 22.2	- 22.6	0.3	1.4
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 553.7	-1 514.0	-1 745.3	231.3	15.3
Erlös aus Verkäufen	- 37.2	- 44.3	- 45.8	1.5	3.4
Rückerstattungen	- 120.0	- 142.1	- 143.1	1.0	0.7
Bussen	- 64.7	- 68.4	- 68.6	0.2	0.3
Übrige Entgelte	- 6.1	- 4.8	- 4.5	- 0.2	- 4.2
<b>Total Entgelte</b>	<b>-2 881.4</b>	<b>-2 951.8</b>	<b>-3 189.8</b>	<b>238.1</b>	<b>8.1</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>-1 421.0</i>	<i>-1 545.9</i>	<i>-1 551.6</i>	<i>5.6</i>	<i>0.4</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>-1 460.4</i>	<i>-1 405.9</i>	<i>-1 638.3</i>	<i>232.4</i>	<i>16.5</i>

Die Entgelte des **allgemeinen Haushalts** erhöhen sich um 5,6 Millionen Franken auf 1 551,6 Millionen Franken im Budget 2022. Die grössten Ertragssteigerungen sind bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen (2,8 Mio. Fr.), den Spital- und Heimtaxen, den Kostgeldern (2,4 Mio. Fr.) und den Gebühren für Amtshandlungen (1,4 Mio. Fr.) zu verzeichnen, während sich die Erlöse aus Verkäufen (1,0 Mio. Fr.) leicht reduzieren.

Der Ertragsanstieg bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen ist auf das Stadtspital Triemli (2,0 Mio. Fr.), das Departementssekretariat der Industriellen Betriebe (1,1 Mio. Fr.) aufgrund Erstattungen für die Geschäftsstelle Wärme Zürich gemäss STRB Nr. 385/2021 vom 21. April 2021 und das Sportamt (1,0 Mio. Fr.) infolge mehr Eintritten bei den selbst geführten Hallen- und Freibädern zurückzuführen. Dagegen sind tiefere Erträge bei der Stadtpolizei (1,9 Mio. Fr.) aufgrund der Verselbständigung des Forensischen Instituts Zürich (FOR), beim Schulamt (0,9 Mio. Fr.) hauptsächlich durch eine Kontenverschiebung bei der Schule für Kinder- und Jugendliche mit Körper- oder Mehrfachbehinderungen (SKB) und bei den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (0,2 Mio. Fr.) im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» eingestellt.

Die Mehrerträge bei den Spital- und Heimtaxen, Kostgelder der Pflegezentren (5,1 Mio. Fr.) und Alterszentren (2,6 Mio. Fr.) sind hauptsächlich auf die Entwicklung der Pflegekosten und der höheren Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner zurückzuführen, während bei den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (2,1 Mio. Fr.) zusätzliche Angebote im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» geschaffen werden. Bei den Stadtspitälern Waid (4,4 Mio. Fr.) und Triemli (2,8 Mio. Fr.) werden im

Budget 2022 tiefere Erträge erwartet. Die Mindererträge bei den Spitälern ergeben sich hauptsächlich aus der erwarteten geringeren Anzahl an Patientinnen und Patienten im stationären Bereich.

Die Entgelte aus Gebühren für Amtshandlungen steigen bei der Stadtpolizei (1,5 Mio. Fr.) aufgrund des Gebührenerlasses im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und beim Stadtrichteramt (1,0 Mio. Fr.) entsprechend der erwarteten Falleingänge. Währenddessen verzeichnen die Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter tiefere Gebühren (1,0 Mio. Fr.) durch die tiefer erwartete Anzahl an Betreibungsverfahren.

Die Erlöse aus Verkäufen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget hauptsächlich beim Stadtspital Waid (0,6 Mio. Fr.) und bei den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (0,2 Mio. Fr.) im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».

Die Entgelte der **Eigenwirtschaftsbetriebe** steigen gegenüber dem Vorjahr um 232,4 Millionen Franken, wovon 285,8 Millionen Franken auf das Elektrizitätswerk entfallen. Dieses deutliche Ertragswachstum lässt sich hauptsächlich auf höhere Erlöse aus dem Energieverkauf zurückführen, wobei deutlich höhere Aufwände (Entwicklung Strommarktpreis und Wassersituation) in der Sachgruppe «Sach- und übriger Betriebsaufwand» gegenüberstehen. Weiter erhöhen sich die Erträge aus Entgelten bei ERZ Fernwärme (6,3 Mio. Fr.) durch die Erschliessung der neuen Fernwärmegebiete und der Weiterbelastung der CO2-Beschaffungskosten, bei den Verkehrsbetrieben (3,6 Mio. Fr.) hauptsächlich durch den Verkauf von Leitsystem-Fahrzeugausrüstungen und höheren Rückerstattungen von Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden und bei ERZ Abfall (3,2 Mio. Fr.) aufgrund höheren Einnahmen aus Kehrrichteinlieferungen und ab dem Jahr 2022 neu vereinnahmten Erträgen aus Karton- und Textilsammlungen. Ein deutlicher Ertragsrückgang ist bei ERZ Abwasser (66,8 Mio. Fr.) durch die Reduktion der Abwassergebühren aufgrund der neuen Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA) zu verzeichnen.

### 3.2.4 Übrige Erträge

Übrige Erträge	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	- 28.6	- 30.2	- 26.1	- 4.0	- 13.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 51.1	- 39.0	- 34.5	- 4.5	- 11.5
<b>Total Übrige Erträge</b>	<b>- 79.7</b>	<b>- 69.2</b>	<b>- 60.6</b>	<b>- 8.5</b>	<b>- 12.3</b>

Die **Übrigen Erträge** reduzieren sich um 8,5 Millionen Franken auf 60,6 Millionen Franken im Budget 2022.

Im **allgemeinen Haushalt** reduzieren sich die übrigen Erträge um 4 Millionen Franken, vor allem durch die Kontenverschiebung von Honoraren aus privatärztlicher Tätigkeit in die Sachgruppe Entgelte beim Stadtspital Triemli (2,0 Mio. Fr.) und aufgrund tieferen aktivierbaren Eigenleistungen (2,2 Mio. Fr.) beim Stadtspital Triemli und beim Tiefbauamt.

Bei den **Eigenwirtschaftsbetrieben** weist das Elektrizitätswerk gegenüber dem Vorjahr 3,7 Millionen Franken weniger aktivierbare Eigenleistungen und 0,8 Millionen weniger übrige Erträge aus.

### 3.2.5 Finanzertrag

Finanzertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	- 205.6	- 203.5	- 192.0	- 11.5	- 5.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 173.0	- 167.9	- 170.5	2.6	1.5
<b>Total Finanzertrag</b>	<b>- 378.6</b>	<b>- 371.4</b>	<b>- 362.5</b>	<b>- 8.9</b>	<b>- 2.4</b>

Der **Finanzertrag** sinkt um 8,9 Millionen Franken auf 362,5 Millionen Franken.

Im **allgemeinen Haushalt** können Mehreinnahmen bei der Stadtpolizei (5,0 Mio. Fr.) durch den aufgrund der Corona-Pandemie im Vorjahresbudget weggefallenen Gebührenerlasses für die Benützung der Liegenschaften, die tieferen Erträge bei Liegenschaften Stadt Zürich (16,1 Mio. Fr.) aufgrund geringerer Buchgewinne aus Immobiliengeschäften (6,3 Mio. Fr.) und wegfallender Rückerstattung vorausbezahlter Projektkosten im Vorjahresbudget (8,8 Mio. Fr.) nicht ausgleichen.

Der Finanzertrag der **Eigenwirtschaftsbetriebe** steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Millionen Franken bei Wohnen und Gewerbe, hauptsächlich durch Mehreinnahmen aus der Vollvermietung neuer Wohnsiedlungen.

### 3.2.6 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	- 4.4	- 9.6	- 9.0	- 0.6	- 6.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 156.9	- 119.5	- 92.4	- 27.1	- 22.7
<b>Total Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>- 161.3</b>	<b>- 129.1</b>	<b>- 101.4</b>	<b>- 27.7</b>	<b>- 21.5</b>

Die Entnahmen aus Spezialfinanzierung und Fonds liegen mit 101,4 Millionen Franken um 27,7 Millionen Franken tiefer als im Vorjahresbudget. Detaillierte Angaben sind im Abschnitt 3.1.5 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen aufgeführt.

### 3.2.7 Transferertrag

Transferertrag	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Ertragsanteile von Dritten	- 47.6	- 34.7	- 34.4	- 0.3	- 0.9
Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	- 70.7	- 65.3	- 74.2	8.9	13.6
Finanz- und Lastenausgleich	- 404.7	- 403.1	- 408.2	5.1	1.3
Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	- 978.1	-1 078.1	-1 126.5	48.3	4.5
Übriger Transferertrag	- 2.8	- 3.4	- 2.7	- 0.7	- 20.6
<b>Total Transferertrag</b>	<b>-1 503.9</b>	<b>-1 584.6</b>	<b>-1 646.0</b>	<b>61.4</b>	<b>3.9</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	- 989.2	-1 030.5	-1 083.1	52.6	5.1
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	- 514.7	- 554.1	- 562.9	8.8	1.6

Die Erhöhung des Transferertrages von 61,4 Millionen Franken setzt sich insbesondere zusammen aus höheren Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (8,9 Mio. Fr.), Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen und Dritte (48,3 Mio. Fr) und Finanz- und Lastenausgleich (5,1 Mio. Fr.).

#### Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen

Höhere Einnahmen von 8,9 Millionen Franken, hauptsächlich bei Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden im Globalbudget des Stadtspital Triemli.

#### Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten

Im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtungsweise werden die Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten im Abschnitt 3.1.6 Transferaufwand ausgeführt.

#### Finanz- und Lastenausgleich

Im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich erhält die Stadt Zürich gemäss Finanzausgleichsgesetz teuerungsindexiert 412,2 Millionen Franken Zentrumslastenausgleich (ZLA). Aufgrund der vom eidgenössischen Staatssekretariat für Wirtschaft SECO vom 15. Juni 2021 erwarteten Teuerung wird ein Landesindex der Konsumentenpreise (Basis 2005 = 100) von 103,2 und entsprechend ein ZLA von 408,2 Millionen Franken erwartet.

### 3.2.8 Ausserordentlicher Ertrag

Ausserordentlicher Ertrag	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt					
Eigenwirtschaftsbetriebe		- 2.8	- 1.7	- 1.0	- 35.7
<b>Total Ausserordentlicher Ertrag</b>		<b>- 2.8</b>	<b>- 1.7</b>	<b>- 1.0</b>	<b>- 35.7</b>

Die Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals bei ERZ Fernwärme sinkt um 1 Millionen Franken auf 1,7 Millionen Franken.

### 3.2.9 Interne Verrechnungen (Ertrag)

Interne Verrechnungen	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Allgemeiner Haushalt	- 835.8	- 877.0	- 879.5	2.6	0.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 16.6	- 14.2	- 13.6	- 0.6	- 4.2
<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>- 852.4</b>	<b>- 891.2</b>	<b>- 893.2</b>	<b>2.0</b>	<b>0.2</b>

Die interne Ertragsverrechnung steigt um 2,0 Millionen Franken auf 893,2 Millionen Franken.

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 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
(Beträge in Mio. Fr.)					
Sachanlagen	1 063.0	1 261.2	1 215.7	- 45.6	- 3.6
Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3.2	3.0	3.0		
Immaterielle Anlagen	33.1	66.0	70.9	4.9	7.4
Darlehen	33.3	47.7	26.4	- 21.3	- 44.7
Beteiligungen und Grundkapitalien	20.2	22.4	24.2	1.8	8.0
Eigene Investitionsbeiträge	40.8	74.2	58.8	- 15.4	- 20.8
Durchlaufende Investitionsbeiträge	28.9	30.0	52.6	22.6	75.3
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 222.4</b>	<b>1 504.6</b>	<b>1 451.6</b>	<b>- 53.0</b>	<b>- 3.5</b>
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 1.1	- 0.4	- 2.0	- 1.6	400.0
Rückerstattungen	- 3.2	- 3.0	- 3.0		
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 249.8	- 45.3	- 70.6	- 25.4	56.1
Rückzahlung von Darlehen	- 19.9	- 19.7	- 19.3	0.4	- 2.0
Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	- 0.2				
Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 28.9	- 30.0	- 52.6	- 22.6	75.3
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>- 303.1</b>	<b>- 98.4</b>	<b>- 147.7</b>	<b>- 49.2</b>	<b>50.0</b>
<b>Nettoinvestitionen VV</b>	<b>919.4</b>	<b>1 406.2</b>	<b>1 303.9</b>	<b>- 102.3</b>	<b>- 7.3</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>567.2</i>	<i>720.6</i>	<i>685.2</i>	<i>- 35.3</i>	<i>- 4.9</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>352.2</i>	<i>685.6</i>	<i>618.7</i>	<i>- 66.9</i>	<i>- 9.8</i>

Die Investitionsausgaben werden mit 1 451,6 Millionen Franken budgetiert. Sie reduzieren sich damit um 53 Millionen Franken verglichen zum Vorjahresbudget. Im Allgemeinen Haushalt wird eine Reduktion der Nettoinvestitionen von 35,3 Millionen Franken erwartet, während sich die Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe um 66,9 Millionen Franken verringern.

### 3.3.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Nachfolgend die wichtigsten im Budget 2022 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Millionen Franken	AH / EWB <sup>*)</sup>	BU 2022
(Beträge in Mio. Fr.)		
<b>2000 Finanzdepartement Departementssekretariat</b>	<b>AH</b>	
Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG		20.0
Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen		9.5
Jugendwohnkredit 2016		5.0
Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften		5.0
Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle		- 5.0
<b>2034 Wohnen und Gewerbe</b>	<b>EWB</b>	
Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau		22.5
Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau		15.7
Wohnsiedlung Eichrain: Neubau		13.5
Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau		12.7
Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung		7.4
<b>2080 Organisation und Informatik</b>	<b>AH</b>	
Anschaffung Hardware		31.1
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5.4
Anschaffung Software		5.1
<b>2555 Dienstabteilung Verkehr</b>	<b>AH</b>	
Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto		11.9
<b>3030 Stadtpital Waid</b>	<b>AH</b>	
Anschaffung Software		7.4
Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		5.7
<b>3035 Stadtpital Triemli</b>	<b>AH</b>	
Instandhaltung Turm 2. Etappe		23.6
Instandsetzung Turm 3. Etappe		17.5
Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums		11.6
Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente		10.5
Anschaffung Software		9.8
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto		5.8

<b>Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Millionen Franken</b>	<b>AH / EWB *)</b>	<b>BU 2022</b>
(Beträge in Mio. Fr.)		
<b>3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>	<b>AH</b>	
Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2		9.3
Förderung des Heizungersatzes und der Heizungsoptimierung		5.5
Energetische Sanierungsmassnahmen		5.0
<b>3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes</b>	<b>AH</b>	
Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben		51.6
Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen		- 46.1
<b>3515 Tiefbauamt</b>	<b>AH</b>	
Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto		18.3
Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto		8.3
Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto		5.2
Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen		6.9
Bau von Radfahreranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo		6.0
<b>3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser</b>	<b>EWB</b>	
Entwässerungsnetz: Kanalbauten		41.1
Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung		16.5
<b>3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall</b>	<b>EWB</b>	
Anschaffung Kehrlichfahrzeuge		7.5
<b>3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme</b>	<b>EWB</b>	
Ersatz Wärmeversorgung Zürich West		23.5
Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022-2050		10.1
<b>4040 Immobilien Stadt Zürich</b>	<b>AH</b>	
Brunnenhof: Einbau Sekundarschule		24.8
Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung		18.4
Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto		14.0
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto		14.0
Schulanlage Freilager: Neubau		13.2
Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau		12.8
Amtshaus Walche: Instandsetzung		12.2
Alterszentrum Eichrain: Neubau		12.1
Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau		12.0
Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle		11.7
Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto		8.9
Röschibachstrasse 24/26: Umbau/Instandsetzung für Sozialzentrum		8.8
Schulanlage Allmend: Neubau		8.3
Messehalle 9: Umbau für Sporthalle		7.0
Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau		6.3
Campus Glattal: Einbau Schule		6.2
Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek-Standort		6.1
Schulanlage Guggach: Neubau		5.7



<b>Investitionspositionen Verwaltungsvermögen über 5 Millionen Franken</b>	<b>AH / EWB *)</b>	<b>BU 2022</b>
(Beträge in Mio. Fr.)		
<b>4525 Wasserversorgung</b>	<b>EWB</b>	
Leitungsnetz		18.8
Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg		11.3
Wasserwerke		8.6
<b>4530 Elektrizitätswerk</b>	<b>EWB</b>	
Verteilanlagen		64.5
Übrige Anlagen		36.4
Kraftwerke		24.2
Instandsetzung Areal Herdern		21.0
Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)		17.9
Erstellung Energieverbund Altstetten		15.9
Telekommunikation		11.6
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto		9.4
Anschaffung Software		6.9
Darlehen und Beteiligungen		- 16.5
<b>4540 Verkehrsbetriebe</b>	<b>EWB</b>	
Anschaffung Fahrzeuge		85.6
Übrige Hochbauten: Sammelkonto		18.7
Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto		13.4
Anschaffung Software		10.7
Tramdepot Hard: Neubau		10.0
Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten		9.0
Einrichtungen für den elektrischen Betrieb		5.3
<b>5070 Sportamt</b>	<b>AH</b>	
Beteiligung an Marina Tiefenbrunnen		5.0
<b>5510 Support Sozialdepartement</b>	<b>AH</b>	
Anschaffung Software		7.5
<b>Übrige Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen</b>		<b>286.3</b>
<b>Total Investitionsprojekte Verwaltungsvermögen</b>		<b>1 303.9</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		685.2
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>		618.7

\*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

### 3.4 Investitionsrechnung Finanzvermögen

#### 3.4.1 Übersicht Investitionsausgaben und –einnahmen FV

Investitionsrechnung Finanzvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020	BU 2021	BU 2022	Veränderung zu Budget 2021	
				abs.	in %
Investitionen in Sachanlagen	18.8	11.0	150.4	139.4	1 267.3
Erwerbs- und Verkaufsnkosten von Sachanlagen	1.6				n/a
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1.1	0.4	2.0	1.6	400.0
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	10.0	7.3	1.0	- 6.3	- 86.3
<b>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>	<b>31.4</b>	<b>18.7</b>	<b>153.4</b>	<b>134.7</b>	<b>720.3</b>
Verkauf von Sachanlagen	- 16.9	- 11.4	- 3.8	7.6	- 66.7
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	- 35.1	- 66.5	- 5.6	60.9	- 91.6
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	- 0.1	- 8.9		8.9	- 100.0
<b>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>	<b>- 52.1</b>	<b>- 86.8</b>	<b>- 9.4</b>	<b>77.4</b>	<b>- 89.2</b>
<b>Nettoinvestitionen FV</b>	<b>- 20.7</b>	<b>- 68.0</b>	<b>144.1</b>	<b>212.1</b>	<b>- 311.9</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>	<i>- 20.7</i>	<i>- 68.0</i>	<i>144.1</i>	<i>212.1</i>	<i>- 311.9</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>					<i>n/a</i>

#### 3.4.2 Einzelvorhaben Investitionsrechnung Finanzvermögen

Nachfolgend die wichtigsten im Budget 2022 enthaltenen Investitionspositionen:

Investitionspositionen Finanzvermögen über 5 Millionen Franken (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB *)	BU 2022
<b>2021 Liegenschaften Stadt Zürich</b>	<b>AH</b>	
Halle 550 + Baufeld D7: Erwerb		123.2
Investitionen in Sachanlagen FV		22.2
Messehalle 9: Übertragung ins VV		- 5.6
<b>Übrige Investitionsprojekte Finanzvermögen</b>		<b>4.2</b>
<b>Total Investitionsprojekte Finanzvermögen</b>		<b>144.1</b>
<i>davon Allgemeiner Haushalt</i>		<i>144.1</i>
<i>davon Eigenwirtschaftsbetriebe</i>		

\*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

Der im Budgetjahr geplante Erwerb eines Arealteils im Gebiet Neu-Oerlikon im Rahmen des vorgesehenen städtebaulichen Vertrags mit ABB Immobilien AG im Zusammenhang mit den Sonderbauvorschriften Neu-Oerlikon, Teilrevision 2020 (GR 2020/569, zugewiesen an Spezialkommission Hochbaudepartement und Stadtentwicklung) schlägt sich mit 123,2 Millionen Franken nieder.

## 4 Produktegruppen-Globalbudgets

### 4.1 Produktegruppen-Globalbudgets im Überblick

Die Globalbudgetierung basiert auf der vom Gemeinderat am 24. März 2010 beschlossenen Globalbudgetverordnung (GBVO, AS 611.120) mit Änderungen bis 21. März 2018. Die mit GRB vom 21. März 2018 geänderten Haushaltvorschriften dieser Verordnung wurden erstmals für das Budget 2019 angewendet.

Auf Stufe der Rechnung der Stadt Zürich sind die Umsätze der Produktegruppen-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 Produktegruppen-Globalbudget. Neun davon im Allgemeinen Haushalt und eine als Eigenwirtschaftsbetrieb.

Die detaillierten Produktegruppen-Globalbudgets werden in einer Separatvorlage gezeigt.

Produktegruppen-Globalbudgets (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2020 Saldo	BU 2021 Saldo	BU 2022 Aufwand	BU 2022 Ertrag	BU 2022 Saldo	Veränd. zu BU 2021 abs.
1520 Museum Rietberg	10.4	10.6	15.2	- 4.4	10.8	0.2
2040 Steueramt	12.6	14.9	45.6	- 27.7	17.9	3.0
3020 Pflegezentren	21.3	15.1	280.9	- 266.0	14.9	- 0.2
3026 Alterszentren	11.5	7.0	165.4	- 156.9	8.5	1.5
3030 Stadtspital Waid	8.5	- 0.4	160.2	- 156.8	3.4	3.8
3035 Stadtspital Triemli	31.3	3.7	500.6	- 490.7	9.9	6.2
3525 Geomatik + Vermessung	2.3	2.5	11.8	- 9.1	2.7	0.2
3570 Grün Stadt Zürich	73.9	78.5	122.7	- 37.2	85.6	7.1
4530 Elektrizitätswerk			1 280.4	-1 280.4		
5070 Sportamt	74.0	77.1	126.7	- 46.6	80.1	3.0
<b>Total</b>	<b>245.7</b>	<b>209.0</b>	<b>2 709.5</b>	<b>-2 475.6</b>	<b>233.8</b>	<b>24.8</b>

## **4.2 Änderungen gegenüber dem Vorjahr**

### **2040 Steueramt**

Grundsätzlich orientiert sich die Zuteilung der Produkte und der Produktgruppen an die Organisationsstruktur der Organisationseinheit. Das Print-Center ist seit 2019 beim Bereich Produktion angesiedelt. Da das Print-Center zur optimalen Auslastung der Anlagen (Grossdrucker und Verpackungsanlage) vermehrt Druck- und Verpackungsdienstleistungen für andere Dienstabteilungen in der Stadt (u.a. Elektrizitätswerk, Entsorgung und Recycling Zürich, Liegenschaften Stadt Zürich) ausführt, erscheint eine Zusammenführung in die gemeinsame Produktgruppe 2 «Produktion» sachlich und organisatorisch richtig. Zudem können befristet angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches Produktion sowohl im Print-Center als auch im Scan-Center eingesetzt werden. Aus diesem Grund ergeben sich auf Ebene Produktgruppe, Produkt und Kennzahl folgende Änderungen. Die Produktgruppe 1 «Steuergeschäft und Dienstleistungen» heisst neu «Steuergeschäft». Das Produkt «1.5 Dienstleistungen für Dritte (öffentliche Verwaltung)» wird in die Produktgruppe 2 als Produkt 2.4 mit der gleichen Bezeichnung umgegliedert. Folglich wird die Kennzahl 1.5 ebenfalls neu als Kennzahl 2.4 in der Produktgruppe 2 «Produktion» aufgeführt.

### **3525 Geomatik + Vermessung**

In der Produktgruppe 1 und der Produktgruppe 2 ist jeweils in der Rubrik A neu das Ziel «Sicherstellen, dass die notwendige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen gewährleistet ist» hinzugefügt worden. Das Produkt «1.7 Geodateninfrastruktur» wird um die Dienstleistungen «StZH-3D» und «Zürich virtuell» erweitert. Zur Repräsentation der aktuellen Nutzung der städtischen Geodateninfrastruktur werden zwei neue Kennzahlen eingeführt «Anzahl erstellter Karten in Intra- und Internet pro Jahr» und «Anzahl automatischer Datenbestellungen pro Jahr». Die beiden Kennzahlen «Anzahl aufgebauete Karten AV-Online pro Monat» und «Anzahl Aufrufe Stadtplan im Internet pro Monat» werden durch die neuen Kennzahlen ersetzt und nicht mehr erhoben.

### **4530 Elektrizitätswerk**

In der Rubrik B beim Produkt 1.2 «Energieförderungen und stromnahe ergänzende Dienstleistungen an freie Kundinnen und Kunden» wird die Marktöffnung frühestens im Jahr 2025 erwartet. Diese Zeitprognose gilt auch für das Produkt 2.5 «Verkauf von ökologischen Mehrwerten aus erneuerbarer Energie an freie Kundinnen und Kunden» in der Rubrik B.

### **5070 Sportamt**

In der Rubrik B beim Produkt 1.2 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen» wird die Anzahl der städtischen Sportanlagen, die an geeignete Drittinstitutionen überlassen werden, von 70 neu auf 71 erhöht. In der Produktgruppe 2 wird im Produkt 2.1 die Steuerungsvorgabe «Eingesetzte Sachmittel zur Information der Bevölkerung» und im Produkt 2.2 die Steuerungsvorgabe «An Sportorganisationen ausbezahlte Förderbeiträge» neu in Fr. 1 000.– ausgewiesen. Ebenfalls wird diese neue Darstellungsform der Beträge in der Produktgruppe 3 bei allen Steuerungsvorgaben angewendet.

## 5 Saldoübersicht Dienstabteilungen

### 5.1 Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung

Nachfolgende Darstellung der Erfolgsrechnung zeigt den Saldo pro Dienstabteilung:

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB <sup>*)</sup>	Global- budget	RE 2020	BU 2021	BU 2022
(Beträge in Mio. Fr.)					
1000 Gemeinde	AH		2.8	3.1	4.5
1005 Gemeinderat	AH		6.4	6.8	6.7
1007 Finanzkontrolle	AH		3.1	3.2	3.3
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	AH		1.2	1.3	1.3
1015 Stadtrat	AH		4.4	4.9	4.8
1020 Stadtkanzlei	AH		6.3	8.7	9.1
1025 Rechtskonsulent	AH		0.8	0.9	0.9
1035 Datenschutzbeauftragte/r	AH		0.7	0.8	0.8
1060 Gesamtverwaltung	AH			20.9	22.9
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	AH		2.4	1.8	3.1
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH		2.5	2.5	2.7
<b>10 Behörden und Gesamtverwaltung</b>			<b>30.6</b>	<b>54.9</b>	<b>60.2</b>
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH		3.6	4.3	5.1
1505 Stadtentwicklung	AH		17.0	32.0	28.3
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH		1.6	1.8	1.8
1510 Kultur	AH		94.5	110.2	111.6
1520 Museum Rietberg	AH	x	10.4	10.6	10.8
1530 Bevölkerungsamt	AH		16.7	19.8	19.1
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	AH		1.1	1.7	2.1
1565 Stadtarchiv	AH		4.2	5.1	5.0
1575 Statistik Stadt Zürich	AH		6.4	7.7	7.7
<b>15 Präsidialdepartement</b>			<b>155.5</b>	<b>193.2</b>	<b>191.4</b>
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH		16.9	20.4	17.9
2015 Finanzverwaltung	AH		- 43.7	- 55.3	4.7
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH		- 36.6	- 14.7	- 28.1
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB				
2035 Gastronomie	EWB				
2036 Parkierungsbauten	EWB				
2040 Steueramt	AH	x	-2 943.7	-2 893.0	-3 042.5
2050 Human Resources Management	AH		22.5	25.8	25.8
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH		3.6	4.2	4.6
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH		2.0	2.3	2.2
2080 Organisation und Informatik	AH		89.1	90.4	95.9
<b>20 Finanzdepartement</b>			<b>-2 889.9</b>	<b>-2 820.0</b>	<b>-2 919.5</b>

Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung	AH / EWB <sup>*)</sup>	Global-budget	RE 2020	BU 2021	BU 2022
(Beträge in Mio. Fr.)					
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH		4.0	3.7	3.7
2501 Schutzraumbautenfonds	AH				
2505 Parkgebühren	EWB				
2506 Blaue Zonen	EWB				
2520 Stadtpolizei	AH		220.0	232.7	237.2
2525 Stadtrichteramt	AH		2.4	1.7	- 0.7
2550 Schutz & Rettung	AH		52.6	50.5	52.0
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH		11.4	13.5	13.5
<b>25 Sicherheitsdepartement</b>			<b>290.4</b>	<b>302.1</b>	<b>305.6</b>
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH		5.7	6.1	7.1
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH		102.0	105.6	115.7
3020 Pflegezentren	AH	x	21.3	15.1	14.9
3026 Alterszentren	AH	x	11.5	7.0	8.5
3030 Stadtspital Waid	AH	x	8.5	- 0.4	3.4
3035 Stadtspital Triemli	AH	x	31.3	3.7	9.9
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH		25.3	29.8	35.2
<b>30 Gesundheits- und Umweltdepartement</b>			<b>205.6</b>	<b>167.0</b>	<b>194.8</b>
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	AH		2.6	1.1	0.9
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH				
3504 Parkraumfonds	AH				
3515 Tiefbauamt	AH		71.0	74.7	71.3
3525 Geomatik + Vermessung	AH	x	2.3	2.5	2.7
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB				
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB				
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB				
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	AH		27.1	34.1	34.0
3570 Grün Stadt Zürich	AH	x	73.9	78.5	85.6
<b>35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement</b>			<b>176.8</b>	<b>190.8</b>	<b>194.5</b>
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH		10.9	13.7	18.8
4015 Amt für Städtebau	AH		10.4	11.5	15.4
4020 Amt für Hochbauten	AH		5.4	5.9	6.5
4035 Amt für Baubewilligungen	AH		- 0.6	- 1.5	- 1.4
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH		- 83.7	- 89.4	- 89.7
<b>40 Hochbaudepartement</b>			<b>- 57.6</b>	<b>- 59.8</b>	<b>- 50.3</b>
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	AH		21.9	39.7	65.2
4525 Wasserversorgung	EWB				
4530 Elektrizitätswerk	EWB	x			
4540 Verkehrsbetriebe	EWB				
<b>45 Departement der Industriellen Betriebe</b>			<b>21.9</b>	<b>39.7</b>	<b>65.2</b>

<b>Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung</b>	<b>AH / EWB *)</b>	<b>Global-budget</b>	<b>RE 2020</b>	<b>BU 2021</b>	<b>BU 2022</b>
(Beträge in Mio. Fr.)					
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH		35.4	37.8	41.0
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH		0.2	- 0.1	- 0.1
5010 Schulamt	AH		881.0	941.9	961.7
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH		45.0	47.0	49.3
5050 Schulgesundheitsdienste	AH		20.5	20.5	20.9
5063 Fachschule Viventa	AH		19.2	21.5	17.9
5070 Sportamt	AH	x	74.0	77.1	80.1
<b>50 Schul- und Sportdepartement</b>			<b>1 075.2</b>	<b>1 145.6</b>	<b>1 170.8</b>
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH		167.1	180.6	186.6
5510 Support Sozialdepartement	AH		25.4	27.6	28.9
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH		403.4	397.0	357.6
5520 Laufbahnzentrum	AH		11.1	15.2	17.5
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH		15.2	15.7	15.0
5550 Soziale Dienste	AH		280.9	304.4	307.8
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH		33.8	31.4	32.4
<b>55 Sozialdepartement</b>			<b>936.8</b>	<b>971.8</b>	<b>945.8</b>
<b>Total Saldo Erfolgsrechnung pro Dienstabteilungen</b>			<b>- 54.6</b>	<b>185.4</b>	<b>158.4</b>
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)					

\*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

Detaillierte Ausführungen zur Erfolgsrechnung pro Dienstabteilung sind dem Detailbudget nach institutioneller Gliederung zu entnehmen.

## 5.2 Saldo Investitionsrechnung pro Dienstabteilung

Nachfolgende Darstellung zeigt die Nettoinvestitionen pro Dienstabteilung:

<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung</b>	<b>AH / EWB *)</b>	<b>Global-budget</b>	<b>RE 2020</b>	<b>BU 2021</b>	<b>BU 2022</b>
(Beträge in Mio. Fr.)					
1000 Gemeinde	AH				
1005 Gemeinderat	AH			0.6	0.3
1007 Finanzkontrolle	AH				
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	AH				
1015 Stadtrat	AH				
1020 Stadtkanzlei	AH			0.7	0.3
1025 Rechtskonsulent	AH				
1035 Datenschutzbeauftragte/r	AH				
1060 Gesamtverwaltung	AH				
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter	AH				
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	AH				
<b>10 Behörden und Gesamtverwaltung</b>				<b>1.3</b>	<b>0.5</b>

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB <sup>*)</sup>	Global-budget	RE 2020	BU 2021	BU 2022
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	AH				
1505 Stadtentwicklung	AH		0.8	- 0.1	0.1
1506 Fachstelle für Gleichstellung	AH				
1510 Kultur	AH		22.7	14.4	4.4
1520 Museum Rietberg	AH	x			
1530 Bevölkerungsamt	AH			1.4	
1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement	AH				
1565 Stadtarchiv	AH				0.1
1575 Statistik Stadt Zürich	AH		1.0	1.0	0.6
<b>15 Präsidialdepartement</b>			<b>24.4</b>	<b>16.8</b>	<b>5.2</b>
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat	AH		31.4	57.6	41.4
2015 Finanzverwaltung	AH		- 0.2	0.3	
2021 Liegenschaften Stadt Zürich	AH		3.4	13.0	1.5
2034 Wohnen und Gewerbe	EWB		74.2	130.8	84.0
2035 Gastronomie	EWB		4.5	7.0	1.0
2036 Parkierungsbauten	EWB			0.2	
2040 Steueramt	AH	x	3.0	5.2	2.7
2050 Human Resources Management	AH				
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	AH				
2052 Optimaler Berufseinstieg	AH				
2080 Organisation und Informatik	AH		41.2	41.2	36.1
<b>20 Finanzdepartement</b>			<b>157.4</b>	<b>255.2</b>	<b>166.8</b>
2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	AH		0.1		
2501 Schutzraumbautenfonds	AH				
2505 Parkgebühren	EWB				
2506 Blaue Zonen	EWB			0.3	0.6
2520 Stadtpolizei	AH		10.3	12.9	8.1
2525 Stadtrichteramt	AH			0.5	0.5
2550 Schutz & Rettung	AH		8.3	9.1	5.4
2555 Dienstabteilung Verkehr	AH		9.0	11.5	12.1
<b>25 Sicherheitsdepartement</b>			<b>27.6</b>	<b>34.3</b>	<b>26.7</b>



Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen pro Dienstabteilung (Beträge in Mio. Fr.)	AH / EWB <sup>*)</sup>	Global-budget	RE 2020	BU 2021	BU 2022
3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	AH				
3010 Städtische Gesundheitsdienste	AH				
3020 Pflegezentren	AH	x	0.7	1.2	0.7
3026 Alterszentren	AH	x	0.4	0.7	1.6
3030 Stadtpital Waid	AH	x	2.1	11.9	15.8
3035 Stadtpital Triemli	AH	x	44.5	118.1	90.1
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz	AH		3.0	5.5	27.5
<b>30 Gesundheits- und Umweltdepartement</b>			<b>50.7</b>	<b>137.4</b>	<b>135.7</b>
3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	AH				
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes	AH				
3504 Parkraumfonds	AH				
3515 Tiefbauamt	AH		52.2	65.1	65.1
3525 Geomatik + Vermessung	AH	x		0.1	0.2
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	EWB		47.7	66.4	69.1
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	EWB		4.7	18.2	17.4
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	EWB		60.7	51.0	49.7
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	AH		3.0	2.6	3.7
3570 Grün Stadt Zürich	AH	x	13.4	25.1	21.9
<b>35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement</b>			<b>181.7</b>	<b>228.5</b>	<b>227.2</b>
4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat	AH		0.7	1.0	1.6
4015 Amt für Städtebau	AH		0.6	0.9	0.7
4020 Amt für Hochbauten	AH		0.1	1.1	1.6
4035 Amt für Baubewilligungen	AH				
4040 Immobilien Stadt Zürich	AH		303.3	292.0	317.5
<b>40 Hochbaudepartement</b>			<b>304.7</b>	<b>294.9</b>	<b>321.4</b>
4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	AH		- 0.1	0.4	
4525 Wasserversorgung	EWB		32.3	43.0	48.6
4530 Elektrizitätswerk	EWB	x	133.7	174.9	193.4
4540 Verkehrsbetriebe	EWB		- 5.7	193.9	154.9
<b>45 Departement der Industriellen Betriebe</b>			<b>160.2</b>	<b>412.2</b>	<b>396.9</b>
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	AH		3.4	6.0	6.8
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	AH			0.1	0.2
5010 Schulamt	AH		1.0	0.6	0.1
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	AH		0.4	0.4	0.5
5050 Schulgesundheitsdienste	AH				0.1
5063 Fachschule Viventa	AH			0.5	
5070 Sportamt	AH	x	0.9	4.3	7.2
<b>50 Schul- und Sportdepartement</b>			<b>5.7</b>	<b>12.0</b>	<b>14.8</b>

5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	AH			1.1	0.5
5510 Support Sozialdepartement	AH		5.9	11.7	7.5
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	AH		0.8	0.7	0.7
5520 Laufbahnenzentrum	AH				0.1
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	AH		0.1	0.1	
5550 Soziale Dienste	AH				
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	AH		0.2	0.1	0.1
<b>55 Sozialdepartement</b>			<b>6.9</b>	<b>13.7</b>	<b>8.8</b>
<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>			<b>919.4</b>	<b>1 406.2</b>	<b>1 303.9</b>
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)					

\*) AH: Allgemeiner Haushalt; EWB: Eigenwirtschaftsbetriebe

Detaillierte Ausführungen zur Investitionsrechnung pro Dienstabteilung sind dem Detailbudget nach institutioneller Gliederung zu entnehmen.

## 6 Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten

Die Budgets der nachfolgend aufgeführten öffentlich-rechtlichen Anstalten gemäss § 66 GG werden im Anhang des städtischen Budgets dargestellt. Sie sind nicht Teil des Gesamthaushalts.

Gemäss Art. 6 Ziff. 2 der Verordnung über die **Asyl-Organisation** (AS 851.160) beschliesst der Gemeinderat mit dem Budget den Betriebsbeitrag für den städtischen Leistungsbereich. Dieser Betriebsbeitrag ist Bestandteil des städtischen Budgets. Gemäss Art. 18 Abs. 1 zweiter Satz der Verordnung über die Asyl-Organisation (AOZ) präsentiert die AOZ überdies ihr Globalbudget mit zwei Produktgruppen im Anhang zum städtischen Budget zur Kenntnisnahme durch den Gemeinderat. Aus zeitlichen Gründen kann dem Gemeinderat das Budget 2021 der AOZ erst mit den Budgetnachträgen (Novemberbrief) zugestellt werden.

Die Budgets der folgenden öffentlich-rechtlichen Anstalten (Wohnbaustiftungen) werden im Anhang aufgeführt:

- **Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich.** Gestützt auf Art. 13 Abs. 2 des Stiftungsstatuts der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) vom 7. Februar 1990 (AS 843.331) ist das Budget vom Gemeinderat zu genehmigen.
- **Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien.** Im Rahmen der Oberaufsicht des Gemeinderats (Art. 13 Abs. 3 der Statuten der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien vom 1. Juli 1998, AS 844.300) ist das Budget zur Kenntnisnahme zu bringen.
- **Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich.** Gemäss Art. 41 lit. e der Gemeindeordnung (GO, AS 101.100) ist das Budget dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu bringen.
- **Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen.** Gemäss Art. 41 lit. e GO ist das Budget dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme zu bringen.

## 7 Anträge des Stadtrats

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums

1. a) Die Detailbudgets der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Stadt Zürich für das Jahr 2022 werden genehmigt.  
b) Die Produktgruppen-Globalbudgets für das Jahr 2022 werden genehmigt.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS), Institution 1060 Gesamtverwaltung, in Höhe von Fr. 23 691 100.— nach erfolgter Lohnrunde 2022 auf die Organisationseinheiten mit eigenen Lohnkonten zu übertragen.
3. Die ordentlichen Gemeindesteuern werden auf 119 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
4. Das Budget der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für das Jahr 2022 wird genehmigt.
5. Das Budget der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien für das Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.
6. Das Budget der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für das Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.
7. Das Budget der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen für das Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen.
8. Das Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich für das Jahr 2022 mit zwei Produktgruppen wird vorbehältlich der Vorlage des Budgets dieser Anstalt mit den Budgetnachträgen im November zur Kenntnis genommen.

Zürich, 15. September 2021

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

## 1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht) zum Budget 2022

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Erfolgsrechnung</b>					
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Gesamtaufwand	9 530 053 500	-395 952 600
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Gesamtertrag	-9 371 623 800	+422 947 900
<b>-54 627 799.59</b>	<b>185 425 000</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	<b>158 429 700</b>	<b>+26 995 300</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 451 575 000	+53 047 400
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-147 652 900	+49 216 100
<b>919 382 857.25</b>	<b>1 406 185 600</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>1 303 922 100</b>	<b>+102 263 500</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	153 423 100	-134 693 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-9 372 800	-77 388 500
<b>-20 687 352.21</b>	<b>-68 031 300</b>		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>144 050 300</b>	<b>-212 081 600</b>



## **2      Gesamtbudget**

## 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 und Aktiven werden ohne oder mit einem positiven (+) Vorzeichen dargestellt,
- Ertrag, Ertragsüberschuss, Einnahmen und Passiven werden mit einem negativen (-) Vorzeichen dargestellt.

2. Die Vorzeichen in der Spalte «Abweichung zum Vorjahr» bedeuten:

+	Verbesserung (Aufwand-/Ausgabenreduktion, Ertrags-/Einnahmenerhöhung)
-	Verschlechterung (Aufwand-/Ausgabenerhöhung, Ertrags-/Einnahmenreduktion)

3. Bei den mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Abweichungen bei den Detailbudgets und Detailrechnungen ist eine Differenzbegründung erforderlich. Gemäss Art. 9 der Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) werden im Budget zu den einzelnen Konten Mehr- und Minderausgaben bzw. -einnahmen gegenüber dem Budget des Vorjahres begründet, soweit folgende Abweichungen bestehen:

Budgetbetrag inklusive Zusatzkredite	Abweichungsbetrag
bis Fr. 100 000	mehr als 25 %, mindestens aber mehr als Fr. 5000 bei Verschlechterungen, mehr als 50 %, mindestens aber mehr als Fr. 10 000 bei Verbesserungen.
von Fr. 100 001 bis Fr. 200 000	mehr als Fr. 25 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 50 000 bei Verbesserungen
von Fr. 200 001 bis Fr. 500 000	mehr als Fr. 50 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 100 000 bei Verbesserungen
von Fr. 500 001 bis Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 75 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 150 000 bei Verbesserungen
über Fr. 5 000 000	mehr als Fr. 100 000 bei Verschlechterungen mehr als Fr. 200 000 bei Verbesserungen

4. Bei internen Verrechnungen und durchlaufenden Beiträgen sowie bei Investitionen auf Rechnung Dritter wird die Differenzbegründung auf den Aufwand oder die Ausgaben beschränkt (Art. 10, lit. a FHVO).

5. Veränderungen bei den internen Verrechnungen für Zinsen sowie bei den Einlagen in und den Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen werden nicht begründet (Art. 10, lit. b FHVO).

6. Beim Personalaufwand werden Teuerungszulagen, die im Budget des Vorjahres nicht enthalten sind, nur einmal begründet. Abweichungen bei den Arbeitgeberbeiträgen an Sozialversicherungen werden nicht begründet (Art. 10, lit. c FHVO).

7. 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

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



## 2.2 Steuerbedarf und Steuerfuss

Rechnung 2020	Budget 2021		Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
		Steuerbedarf		
8 794 747 725.48	9 134 100 900	Gesamtaufwand	9 530 053 500	-395 952 600
-6 645 806 803.12	-6 778 675 900	Ertrag ohne ordentliche Steuern	-7 121 623 800	+342 947 900
2 148 940 922.36	2 355 425 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 408 429 700	-53 004 700
		Steuerertrag und Steuerfuss		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100%		
119%	119%	Steuerfuss	119%	0%
		Zusammensetzung Steuerertrag		
-1 126 978 656.65	-1 150 000 000	4000 0 Einkommenssteuer natürliche Personen	-1 181 500 000	+31 500 000
-193 017 595.40	-200 000 000	4001 0 Vermögenssteuer natürliche Personen	-208 500 000	+8 500 000
-726 791 960.25	-650 000 000	4010 0 Gewinnsteuer juristische Personen	-692 000 000	+42 000 000
-156 780 509.65	-170 000 000	4011 0 Kapitalsteuer juristische Personen	-168 000 000	-2 000 000
-2 203 568 721.95	-2 170 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 250 000 000	+80 000 000
		Ergebnis		
2 148 940 922.36	2 355 425 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 408 429 700	-53 004 700
-2 203 568 721.95	-2 170 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 250 000 000	+80 000 000
-54 627 799.59	185 425 000	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	158 429 700	+26 995 300

## 2.3 Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>					
2 858 472 663.50	3 031 518 200	30	Personalaufwand	3 084 903 300	-53 385 100
1 826 604 028.91	1 944 090 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 222 031 100	-277 940 800
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	488 806 400	-26 045 200
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	167 484 200	+28 454 400
2 306 295 809.71	2 430 835 100	36	Transferaufwand	2 556 122 400	-125 287 300
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beträge	2 304 700	-141 100
<b>7 740 029 158.00</b>	<b>8 067 307 000</b>		<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>8 521 652 100</b>	<b>-454 345 100</b>
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-16 328 500	-1 325 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 189 828 700	+238 051 800
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Verschiedene Erträge	-60 638 900	-8 517 900
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-101 359 100	-27 701 800
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 646 016 400	+61 422 700
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beträge	-2 304 700	+141 100
<b>-7 618 394 001.92</b>	<b>-7 683 345 700</b>		<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-8 114 220 300</b>	<b>+430 874 600</b>
<b>121 635 156.08</b>	<b>383 961 300</b>		<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>407 431 800</b>	<b>-23 470 500</b>
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	115 216 300	+20 402 200
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-362 493 400	-8 896 400
<b>-226 262 955.67</b>	<b>-235 771 300</b>		<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-247 277 100</b>	<b>+11 505 800</b>
<b>-104 627 799.59</b>	<b>148 190 000</b>		<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>160 154 700</b>	<b>-11 964 700</b>
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
<b>50 000 000.00</b>	<b>37 235 000</b>		<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1 725 000</b>	<b>+38 960 000</b>
<b>-54 627 799.59</b>	<b>185 425 000</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	<b>158 429 700</b>	<b>+26 995 300</b>
852 388 952.59	891 175 400	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	893 185 100	-2 009 700
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-893 185 100	+2 009 700
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Total Aufwand	9 530 053 500	-395 952 600
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Total Ertrag	-9 371 623 800	+422 947 900

## **2.4 Finanzierung**

## 2.4.1 Finanzierung Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Gesamthaushalt</b>		
			<b>Finanzierung</b>		
54 627 799.59	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	-185 425 000		- Aufwandüberschuss	-158 429 700	+26 995 300
261 133 144.32	146 680 500		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	117 510 900	-29 169 600
-146 574 744.57	-102 627 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-66 353 100	+36 274 000
458 004 249.75	481 887 000		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	509 174 500	+27 287 500
-1 100.00			- Ertrag aus Aufwertungen		
46 487 145.36	49 258 100		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49 973 300	+715 200
-14 693 892.49	-26 433 800		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-35 006 000	-8 572 200
50 000 000.00	40 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital		-40 000 000
	-2 765 000		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	+1 040 000
<b>708 982 601.96</b>	<b>400 574 700</b>		<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>415 144 900</b>	<b>+14 570 200</b>
919 382 857.25	1 406 185 600		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 303 922 100	-102 263 500
<b>-210 400 255.29</b>	<b>-1 005 610 900</b>		<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-888 777 200</b>	<b>+116 833 700</b>
<b>77.1%</b>	<b>28.5%</b>		<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>31.8%</b>	<b>+3.4%</b>

**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

## 2.4.2 Finanzierung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Allgemeiner Haushalt</b>		
			<b>Finanzierung</b>		
54 627 799.59	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	-185 425 000		- Aufwandüberschuss	-158 429 700	+26 995 300
			+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe		
			- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe		
286 741 578.17	298 517 600		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	309 448 600	+10 931 000
-1 100.00			- Ertrag aus Aufwertungen		
10 330 642.53	14 965 400		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	13 776 800	-1 188 600
-4 367 078.94	-9 597 700		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-8 956 000	+641 700
			+ Einlagen in das Eigenkapital		
			- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
<b>347 331 841.35</b>	<b>118 460 300</b>		<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>155 839 700</b>	<b>+37 379 400</b>
567 204 765.05	720 554 100		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	685 239 300	-35 314 800
<b>-219 872 923.70</b>	<b>-602 093 800</b>		<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-529 399 600</b>	<b>+72 694 200</b>
<b>61.2%</b>	<b>16.4%</b>		<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>22.7%</b>	<b>+6.3%</b>

**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

## 2.4.3 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)</b>		
			<b>Finanzierung</b>		
0.00	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	0		- Aufwandüberschuss	0	
261 133 144.32	146 680 500		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	117 510 900	-29 169 600
-146 574 744.57	-102 627 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-66 353 100	+36 274 000
171 262 671.58	183 369 400		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	199 725 900	+16 356 500
			- Ertrag aus Aufwertungen		
36 156 502.83	34 292 700		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36 196 500	+1 903 800
-10 326 813.55	-16 836 100		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-26 050 000	-9 213 900
50 000 000.00	40 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital		-40 000 000
	-2 765 000		- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	+1 040 000
<b>361 650 760.61</b>	<b>282 114 400</b>		<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>259 305 200</b>	<b>-22 809 200</b>
352 178 092.20	685 631 500		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	618 682 800	-66 948 700
<b>9 472 668.41</b>	<b>-403 517 100</b>		<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-359 377 600</b>	<b>+44 139 500</b>
<b>102.7%</b>	<b>41.1%</b>		<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>41.9%</b>	<b>+0.8%</b>

**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

## 2.4.4 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe				
Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2505</b>
	<b>Wohnen und Gewerbe</b>	<b>Gastronomie</b>	<b>Parkierungs- bauten</b>	<b>Parkgebühren</b>
<b>Finanzierung</b>				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 963 600	1 889 200		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-355 500	-213 900
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	15 428 700	638 300	2 635 500	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34 047 200	2 149 300		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-25 213 000	-837 000		
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>31 226 500</b>	<b>3 839 800</b>	<b>2 280 000</b>	<b>-213 900</b>
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83 980 000	1 037 500		
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-52 753 500</b>	<b>2 802 300</b>	<b>2 280 000</b>	<b>-213 900</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>37.2%</b>	<b>370.1%</b>		

**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

## Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>2506</b>	<b>3535</b>	<b>3550</b>	<b>3555</b>
	<b>Blaue Zonen</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Abfall</b>	<b>Fernwärme</b>
<b>Finanzierung</b>				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			30 671 700	1 470 900
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-47 000	-32 028 800	-25 428 100	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	123 000	9 785 100	9 534 500	10 396 900
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				-1 725 000
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>76 000</b>	<b>-22 243 700</b>	<b>14 778 100</b>	<b>10 142 800</b>
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	550 000	69 081 300	17 441 000	49 707 900
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-474 000</b>	<b>-91 325 000</b>	<b>-2 662 900</b>	<b>-39 565 100</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>13.8%</b>	<b>-32.2%</b>	<b>84.7%</b>	<b>20.4%</b>

**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



## Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>4525</b>	<b>4530</b>	<b>4540</b>	
	<b>Wasserver- sorgung</b>	<b>Elektrizitäts- werk</b>	<b>Verkehrs- betriebe</b>	
<b>Finanzierung</b>				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	6 350 900	69 944 600	220 000	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-4 962 800	-3 317 000	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	12 460 000	67 304 000	71 419 900	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>18 810 900</b>	<b>132 285 800</b>	<b>68 322 900</b>	
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	48 570 000	193 399 100	154 916 000	
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-29 759 100</b>	<b>-61 113 300</b>	<b>-86 593 100</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>38.7%</b>	<b>68.4%</b>	<b>44.1%</b>	

**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

## **2.5 Erfolgsrechnung**

## 2.5.1 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
2 858 472 663.50	3 031 518 200	30	Personalaufwand	3 084 903 300	-53 385 100
1 826 604 028.91	1 944 090 300	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 222 031 100	-277 940 800
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	488 806 400	-26 045 200
152 329 614.89	135 618 500	34	Finanzaufwand	115 216 300	+20 402 200
307 620 289.68	195 938 600	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	167 484 200	+28 454 400
2 306 295 809.71	2 430 835 100	36	Transferaufwand	2 556 122 400	-125 287 300
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beiträge	2 304 700	-141 100
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
852 388 952.59	891 175 400	39	Interne Verrechnungen	893 185 100	-2 009 700
<b>8 794 747 725.48</b>	<b>9 134 100 900</b>	<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>9 530 053 500</b>	<b>-395 952 600</b>
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-16 328 500	-1 325 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	Entgelte	-3 189 828 700	+238 051 800
-79 717 721.47	-69 156 800	43	Übrige Erträge	-60 638 900	-8 517 900
-378 592 570.56	-371 389 800	44	Finanzertrag	-362 493 400	-8 896 400
-161 268 637.06	-129 060 900	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-101 359 100	-27 701 800
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	46	Transferertrag	-1 646 016 400	+61 422 700
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 304 700	+141 100
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
-852 388 952.59	-891 175 400	49	Interne Verrechnungen	-893 185 100	+2 009 700
<b>-8 849 375 525.07</b>	<b>-8 948 675 900</b>	<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-9 371 623 800</b>	<b>+422 947 900</b>
<b>-54 627 799.59</b>	<b>185 425 000</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	<b>158 429 700</b>	<b>+26 995 300</b>

## 2.5.2 Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Allgemeiner Haushalt</b>					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
2 299 742 775.89	2 443 828 800	30	Personalaufwand	2 490 275 200	-46 446 400
839 478 676.51	905 715 800	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	935 148 600	-29 432 800
268 475 343.44	279 453 800	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290 261 800	-10 808 000
149 628 470.59	134 113 200	34	Finanzaufwand	113 701 000	+20 412 200
10 330 642.53	14 965 400	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	13 776 800	+1 188 600
2 173 966 331.96	2 339 486 100	36	Transferaufwand	2 454 815 300	-115 329 200
2 020 970.61	2 163 600	37	Durchlaufende Beiträge	2 304 700	-141 100
		38	Ausserordentlicher Aufwand		
678 351 852.64	711 096 800	39	Interne Verrechnungen	715 768 800	-4 672 000
<b>6 421 995 064.17</b>	<b>6 830 823 500</b>	<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>7 016 052 200</b>	<b>-185 228 700</b>
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	Fiskalertrag	-3 097 744 000	+168 804 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	Regalien und Konzessionen	-16 328 500	-1 325 300
-1 420 982 115.66	-1 545 923 900	42	Entgelte	-1 551 552 800	+5 628 900
-28 632 502.14	-30 158 000	43	Übrige Erträge	-26 132 400	-4 025 600
-205 554 482.75	-203 504 300	44	Finanzertrag	-191 964 900	-11 539 400
-4 367 078.94	-9 597 700	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-8 956 000	-641 700
-989 156 008.14	-1 030 474 900	46	Transferertrag	-1 083 092 500	+52 617 600
-2 020 970.61	-2 163 600	47	Durchlaufende Beiträge	-2 304 700	+141 100
		48	Ausserordentlicher Ertrag		
-835 807 677.44	-876 982 300	49	Interne Verrechnungen	-879 546 700	+2 564 400
<b>-6 476 622 863.76</b>	<b>-6 645 398 500</b>	<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-6 857 622 500</b>	<b>+212 224 000</b>
<b>-54 627 799.59</b>	<b>185 425 000</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	<b>158 429 700</b>	<b>+26 995 300</b>

## 2.5.3 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
558 729 887.61	587 689 400	30	Personalaufwand	594 628 100	-6 938 700
987 125 352.40	1 038 374 500	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 286 882 500	-248 508 000
170 540 052.15	183 307 400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	198 544 600	-15 237 200
2 701 144.30	1 505 300	34	Finanzaufwand	1 515 300	-10 000
297 289 647.15	180 973 200	35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	153 707 400	+27 265 800
132 329 477.75	91 349 000	36	Transferaufwand	101 307 100	-9 958 100
		37	Durchlaufende Beiträge		
50 000 000.00	40 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand		+40 000 000
174 037 099.95	180 078 600	39	Interne Verrechnungen	177 416 300	+2 662 300
<b>2 372 752 661.31</b>	<b>2 303 277 400</b>	<b>3</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>2 514 001 300</b>	<b>-210 723 900</b>
		40	Fiskalertrag		
		41	Regalien und Konzessionen		
-1 460 404 800.29	-1 405 853 000	42	Entgelte	-1 638 275 900	+232 422 900
-51 085 219.33	-38 998 800	43	Übrige Erträge	-34 506 500	-4 492 300
-173 038 087.81	-167 885 500	44	Finanzertrag	-170 528 500	+2 643 000
-156 901 558.12	-119 463 200	45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-92 403 100	-27 060 100
-514 741 720.61	-554 118 800	46	Transferertrag	-562 923 900	+8 805 100
		47	Durchlaufende Beiträge		
	-2 765 000	48	Ausserordentlicher Ertrag	-1 725 000	-1 040 000
-16 581 275.15	-14 193 100	49	Interne Verrechnungen	-13 638 400	-554 700
<b>-2 372 752 661.31</b>	<b>-2 303 277 400</b>	<b>4</b>	<b>Total Ertrag</b>	<b>-2 514 001 300</b>	<b>+210 723 900</b>
<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	<b>0</b>	

## **2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

## 2.6.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
1 062 983 080.45	1 261 226 200	50	Sachanlagen	1 215 651 900	+45 574 300
3 153 897.15	3 000 000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3 000 000	
33 104 209.32	66 047 200	52	Immaterielle Anlagen	70 899 700	-4 852 500
33 343 400.00	47 699 000	54	Darlehen	26 416 800	+21 282 200
20 217 950.00	22 410 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	24 164 000	-1 754 000
40 753 413.74	74 230 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	58 801 800	+15 428 800
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	52 640 800	-22 631 400
<b>1 222 435 696.16</b>	<b>1 504 622 400</b>		<b>Total Investitionsausgaben VV</b>	<b>1 451 575 000</b>	<b>+53 047 400</b>
-1 068 188.85	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2 040 100	+1 603 100
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-249 771 130.36	-45 250 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-70 625 700	+25 375 100
-19 898 531.85	-19 739 800	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 341 700	-398 100
-249 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 600	+4 600
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-52 640 800	+22 631 400
<b>-303 052 838.91</b>	<b>-98 436 800</b>		<b>Total Investitionseinnahmen VV</b>	<b>-147 652 900</b>	<b>+49 216 100</b>
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Total Investitionsausgaben VV	1 451 575 000	+53 047 400
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Total Investitionseinnahmen VV	-147 652 900	+49 216 100
<b>919 382 857.25</b>	<b>1 406 185 600</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>1 303 922 100</b>	<b>+102 263 500</b>

## 2.6.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Allgemeiner Haushalt</b>					
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>					
515 951 326.09	591 586 800	50	Sachanlagen	609 415 200	-17 828 400
		51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter		
26 724 894.99	54 353 200	52	Immaterielle Anlagen	49 588 700	+4 764 500
32 693 400.00	42 699 000	54	Darlehen	25 316 800	+17 382 200
484 000.00	580 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	5 164 000	-4 584 000
39 321 003.74	72 530 600	56	Eigene Investitionsbeiträge	58 801 800	+13 728 800
28 879 745.50	30 009 400	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	52 640 800	-22 631 400
<b>644 054 370.32</b>	<b>791 759 000</b>		<b>Total Investitionsausgaben VV</b>	<b>800 927 300</b>	<b>-9 168 300</b>
-619 493.61		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-2 040 100	+2 040 100
		61	Rückerstattungen		
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-45 685 771.11	-40 071 600	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-60 302 700	+20 231 100
-1 435 249.85	-1 123 900	64	Rückzahlung von Darlehen	-699 800	-424 100
-197 845.20		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-4 600	+4 600
-31 500.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-28 879 745.50	-30 009 400	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-52 640 800	+22 631 400
<b>-76 849 605.27</b>	<b>-71 204 900</b>		<b>Total Investitionseinnahmen VV</b>	<b>-115 688 000</b>	<b>+44 483 100</b>
644 054 370.32	791 759 000	5	Total Investitionsausgaben VV	800 927 300	-9 168 300
-76 849 605.27	-71 204 900	6	Total Investitionseinnahmen VV	-115 688 000	+44 483 100
<b>567 204 765.05</b>	<b>720 554 100</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>685 239 300</b>	<b>+35 314 800</b>



## 2.6.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
547 031 754.36	669 639 400	50	Sachanlagen	606 236 700	+63 402 700
3 153 897.15	3 000 000	51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	3 000 000	
6 379 314.33	11 694 000	52	Immaterielle Anlagen	21 311 000	-9 617 000
650 000.00	5 000 000	54	Darlehen	1 100 000	+3 900 000
19 733 950.00	21 830 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	19 000 000	+2 830 000
1 432 410.00	1 700 000	56	Eigene Investitionsbeiträge		+1 700 000
		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
<b>578 381 325.84</b>	<b>712 863 400</b>		<b>Total Investitionsausgaben VV</b>	<b>650 647 700</b>	<b>+62 215 700</b>
-448 695.24	-437 000	60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-437 000
-3 153 897.15	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-204 085 359.25	-5 179 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-10 323 000	+5 144 000
-18 463 282.00	-18 615 900	64	Rückzahlung von Darlehen	-18 641 900	+26 000
-52 000.00		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
<b>-226 203 233.64</b>	<b>-27 231 900</b>		<b>Total Investitionseinnahmen VV</b>	<b>-31 964 900</b>	<b>+4 733 000</b>
578 381 325.84	712 863 400	5	Total Investitionsausgaben VV	650 647 700	+62 215 700
-226 203 233.64	-27 231 900	6	Total Investitionseinnahmen VV	-31 964 900	+4 733 000
<b>352 178 092.20</b>	<b>685 631 500</b>		<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>618 682 800</b>	<b>+66 948 700</b>

## **2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen**

## 2.7.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Gesamthaushalt</b>					
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	150 361 000	-139 378 500
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
1 068 188.85	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	2 040 100	-1 603 100
9 963 442.26	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+6 288 500
<b>31 396 557.05</b>	<b>18 730 000</b>		<b>Total Investitionsausgaben FV</b>	<b>153 423 100</b>	<b>-134 693 100</b>
-16 906 188.24	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-3 813 100	-7 569 900
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-5 559 700	-60 914 400
-74 240.77	-8 904 200	87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
<b>-52 083 909.26</b>	<b>-86 761 300</b>		<b>Total Investitionseinnahmen FV</b>	<b>-9 372 800</b>	<b>-77 388 500</b>
31 396 557.05	18 730 000	7	Total Investitionsausgaben FV	153 423 100	-134 693 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Total Investitionseinnahmen FV	-9 372 800	-77 388 500
<b>-20 687 352.21</b>	<b>-68 031 300</b>		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>144 050 300</b>	<b>-212 081 600</b>

## 2.7.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Allgemeiner Haushalt</b>		
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
18 758 655.69	10 982 500	70	Investitionen in Sachanlagen	150 361 000	-139 378 500
1 606 270.25		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
619 493.61	437 000	75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	2 040 100	-1 603 100
9 865 432.86	7 310 500	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+6 288 500
<b>30 849 852.41</b>	<b>18 730 000</b>		<b>Total Investitionsausgaben FV</b>	<b>153 423 100</b>	<b>-134 693 100</b>
-16 433 724.37	-11 383 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-3 813 100	-7 569 900
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
-35 103 480.25	-66 474 100	85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-5 559 700	-60 914 400
	-8 904 200	87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
<b>-51 537 204.62</b>	<b>-86 761 300</b>		<b>Total Investitionseinnahmen FV</b>	<b>-9 372 800</b>	<b>-77 388 500</b>
30 849 852.41	18 730 000	7	Total Investitionsausgaben FV	153 423 100	-134 693 100
-51 537 204.62	-86 761 300	8	Total Investitionseinnahmen FV	-9 372 800	-77 388 500
<b>-20 687 352.21</b>	<b>-68 031 300</b>		<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	<b>144 050 300</b>	<b>-212 081 600</b>

## 2.7.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>		
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
		70	Investitionen in Sachanlagen		
		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
448 695.24		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen		
98 009.40		77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
<b>546 704.64</b>			<b>Total Investitionsausgaben FV</b>		
-472 463.87		80	Verkauf von Sachanlagen		
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		
-74 240.77		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
<b>-546 704.64</b>			<b>Total Investitionseinnahmen FV</b>		
546 704.64		7	Total Investitionsausgaben FV		
-546 704.64		8	Total Investitionseinnahmen FV		
<b>0.00</b>			<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)		

## **2.8 Zusammenzüge**

## 2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
8 794 747 725.48	9 134 100 900	<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	9 530 053 500	-395 952 600
2 858 472 663.50	3 031 518 200	<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	3 084 903 300	-53 385 100
13 408 816.18	14 320 400	300	Behörden und Kommissionen	14 691 200	-370 800
13 138 996.18	14 096 600	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14 424 200	-327 600
269 820.00	223 800	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	267 000	-43 200
2 163 016 005.00	2 269 188 200	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 309 872 400	-40 684 200
2 163 016 005.00	2 269 188 200	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 309 872 400	-40 684 200
126 315 282.90	137 632 600	302	Löhne der Lehrpersonen	141 533 900	-3 901 300
126 315 282.90	137 632 600	3020	Löhne der Lehrpersonen	141 533 900	-3 901 300
0.00	1 857 000	303	Temporäre Arbeitskräfte		+1 857 000
0.00	1 857 000	3030	Temporäre Arbeitskräfte		+1 857 000
66 629 273.92	79 290 900	304	Zulagen	78 255 800	+1 035 100
63 030.00	104 000	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	63 500	+40 500
18 461 572.67	19 207 200	3042	Verpflegungszulagen	19 492 500	-285 300
48 104 671.25	59 979 700	3049	Übrige Zulagen	58 699 800	+1 279 900
458 614 813.90	483 182 500	305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	494 867 700	-11 685 200
150 139 791.45	158 253 400	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161 290 900	-3 037 500
269 759 613.70	284 702 500	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	289 721 500	-5 019 000
10 421 897.85	10 730 900	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	13 884 700	-3 153 800
28 290 280.90	29 491 200	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 966 100	-474 900
3 230.00	4 500	3059	Übrige AG-Beiträge	4 500	
30 488 471.60	46 046 600	309	Übriger Personalaufwand	45 682 300	+364 300
14 552 271.19	24 475 200	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 386 300	-911 100
4 013 828.33	5 070 700	3091	Personalwerbung	4 764 600	+306 100
11 922 372.08	16 500 700	3099	Übriger Personalaufwand	15 531 400	+969 300
1 826 604 028.91	1 944 090 300	<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	2 222 031 100	-277 940 800
742 252 605.07	725 455 100	310	Material- und Warenaufwand	967 176 300	-241 721 200
1 118 915.13	1 476 700	3100	Büromaterial	5 357 200	-3 880 500
558 857 628.45	546 178 600	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	763 391 800	-217 213 200
19 366 983.88	27 234 900	3102	Drucksachen, Publikationen	26 952 500	+282 400
1 584 687.81	1 925 600	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 909 400	+16 200
7 247 612.86	7 672 700	3104	Lehrmittel	17 071 500	-9 398 800
30 039 300.42	38 979 900	3105	Lebensmittel	38 814 500	+165 400
124 037 476.52	101 986 700	3106	Medizinisches Material	113 679 400	-11 692 700
60 635 225.71	71 301 600	311	Nicht aktivierbare Anlagen	69 036 300	+2 265 300
7 159 139.85	6 859 800	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 113 300	-253 500
15 436 508.16	17 937 600	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 589 800	+347 800
8 958 445.43	10 713 000	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 542 300	+170 700
2 492 029.28	4 600 800	3113	Anschaffung Hardware	3 412 500	+1 188 300
6 756.30	15 500	3115	Anschaffung Viehhabe	5 500	+10 000

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 149 935.84	1 920 400	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 848 700	+71 700
19 043 474.90	24 480 200	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	22 192 300	+2 287 900
5 388 935.95	4 774 300	3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 331 900	-1 557 600
80 090 351.44	85 387 600	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	86 085 400	-697 800
80 090 351.44	85 387 600	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86 085 400	-697 800
455 043 229.15	509 946 000	313	Dienstleistungen und Honorare	539 944 700	-29 998 700
240 620 511.93	255 182 900	3130	Dienstleistungen Dritter	259 411 300	-4 228 400
11 599 430.24	17 398 200	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	22 168 800	-4 770 600
78 530 571.72	101 524 900	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115 762 600	-14 237 700
5 097 925.50	9 032 000	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	19 703 300	-10 671 300
10 850 537.80	10 841 200	3134	Sachversicherungsprämien	10 886 300	-45 100
116 732.40	165 200	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	86 500	+78 700
4 442 719.22	5 810 500	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	6 713 700	-903 200
102 766 507.06	108 447 300	3137	Steuern und Abgaben	103 721 000	+4 726 300
1 018 293.28	1 543 800	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 491 200	+52 600
0.00		3139	Lehrlingsprüfungen		
255 989 410.73	297 676 300	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	299 894 800	-2 218 500
10 008 005.17	10 722 400	3140	Unterhalt an Grundstücken	10 976 300	-253 900
25 483 302.21	32 198 200	3141	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35 144 000	-2 945 800
179 595.44	95 000	3142	Unterhalt Wasserbau	135 000	-40 000
65 840 066.95	68 317 200	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	70 490 000	-2 172 800
142 663 344.49	168 231 700	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168 079 600	+152 100
1 554 021.66	1 636 000	3145	Unterhalt Wald	1 606 600	+29 400
10 261 074.81	16 475 800	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	13 463 300	+3 012 500
113 068 007.09	123 412 900	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	127 943 200	-4 530 300
536 125.19	561 300	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	787 100	-225 800
56 026 361.51	56 870 300	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60 881 500	-4 011 200
6 817 851.19	8 455 900	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 632 600	+823 300
7 584 160.68	7 931 300	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	8 386 200	-454 900
36 913 256.11	43 539 200	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 624 500	-85 300
5 190 252.41	6 054 900	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 631 300	-576 400
66 640 671.03	71 411 700	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	74 289 500	-2 877 800
58 028 139.80	61 768 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	64 521 800	-2 753 500
2 819 504.05	3 898 800	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 136 700	-237 900
5 793 027.18	5 744 600	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 631 000	+113 600
14 184 078.94	22 131 200	317	Spesenentschädigungen	23 367 800	-1 236 600
10 186 014.66	14 230 400	3170	Reisekosten und Spesen	15 279 000	-1 048 600
3 998 064.28	7 900 800	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8 088 800	-188 000
28 820 313.09	26 586 300	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	24 803 000	+1 783 300
6 757 031.18	251 400	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	365 600	-114 200
22 063 281.91	26 334 900	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	24 437 400	+1 897 500
9 880 136.66	10 781 600	319	Übriger Betriebsaufwand	9 490 100	+1 291 500
6 051 238.59	6 551 900	3190	Schadenersatzleistungen	6 367 500	+184 400
334 825.67	593 300	3192	Abgeltung von Rechten	565 600	+27 700
3 494 072.40	3 636 400	3199	Übriger Betriebsaufwand	2 557 000	+1 079 400



Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
439 015 395.59	462 761 200	<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	488 806 400	-26 045 200
425 277 315.36	441 073 700	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	463 317 100	-22 243 400
415 194 315.64	437 934 700	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	456 075 900	-18 141 200
10 082 999.72	3 139 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7 241 200	-4 102 200
13 738 080.23	21 687 500	332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	25 489 300	-3 801 800
12 833 492.81	21 242 500	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	25 277 300	-4 034 800
904 587.42	445 000	3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	212 000	+233 000
152 329 614.89	135 618 500	<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	115 216 300	+20 402 200
91 424 049.90	82 489 000	340	Zinsaufwand	74 106 500	+8 382 500
182 810.55	183 200	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	183 200	
91 241 239.35	82 305 800	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	73 923 300	+8 382 500
2 630 101.86	10 435 300	341	Realisierte Verluste FV	1 516 900	+8 918 400
74 240.77	8 904 200	3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV		+8 904 200
2 555 861.09	1 531 100	3419	Kursverluste Fremdwährungen	1 516 900	+14 200
1 265 627.69	5 755 000	342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	5 716 000	+39 000
1 265 627.69	5 755 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 716 000	+39 000
16 241 860.96	25 320 700	343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	23 760 200	+1 560 500
7 902 630.65	14 830 600	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14 891 600	-61 000
613 577.43	989 900	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	929 300	+60 600
7 725 652.88	9 500 200	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7 939 300	+1 560 900
31 795 766.91	1 600	344	Wertberichtigungen Anlagen FV	2 000	-400
31 795 766.91	1 600	3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	2 000	-400
8 972 207.57	11 616 900	349	Übriger Finanzaufwand	10 114 700	+1 502 200
8 972 207.57	11 616 900	3499	Übriger Finanzaufwand	10 114 700	+1 502 200
307 620 289.68	195 938 600	<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	167 484 200	+28 454 400
3 333 566.52	7 644 600	350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	6 714 500	+930 100
1 886 092.40	6 742 500	3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5 813 400	+929 100
1 447 474.12	902 100	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	901 100	+1 000
304 286 723.16	188 294 000	351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	160 769 700	+27 524 300
261 133 144.32	146 680 500	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	117 510 900	+29 169 600
43 153 578.84	41 613 500	3511	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	43 258 800	-1 645 300
2 306 295 809.71	2 430 835 100	<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	2 556 122 400	-125 287 300
123 203 222.42	82 681 800	360	Ertragsanteile an Dritte	86 900 100	-4 218 300
5 560 358.20	4 943 000	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5 681 000	-738 000
117 642 864.22	77 738 800	3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 219 100	-3 480 300
313 188 494.00	329 884 700	361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	346 322 100	-16 437 400
310 549 505.10	326 665 800	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	330 707 400	-4 041 600

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
2 262 100.00	2 428 900	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 657 000	+771 900
376 888.90	790 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 957 700	-13 167 700
328 832 373.00	353 944 100	362	Finanz- und Lastenausgleich	421 361 400	-67 417 300
328 832 373.00	353 944 100	3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	421 361 400	-67 417 300
1 522 082 866.13	1 645 198 700	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 681 170 700	-35 972 000
170 712.79	229 000	3630	Beiträge an den Bund	120 000	+109 000
33 060 650.51	33 435 600	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	117 971 700	-84 536 100
166 142 480.17	188 063 900	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185 500 500	+2 563 400
2 035 123.05	2 100 000	3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	-50 000
146 175 847.43	173 473 500	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	195 146 700	-21 673 200
116 499 693.18	126 817 800	3635	Beiträge an private Unternehmungen	119 583 900	+7 233 900
216 922 136.63	238 602 000	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	207 974 600	+30 627 400
832 121 985.60	873 786 900	3637	Beiträge an private Haushalte	844 653 300	+29 133 600
8 954 236.77	8 690 000	3638	Beiträge an das Ausland	8 070 000	+620 000
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
642 018.68		3640	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
1 019 130.00		3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 327 705.48	19 125 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 268 100	-142 300
17 229 282.29	19 125 800	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 268 100	-142 300
98 423.19		3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		
2 020 970.61	2 163 600	<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	2 304 700	-141 100
2 020 970.61	2 163 600	370	Durchlaufende Beiträge	2 304 700	-141 100
40 844.40		3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate		
1 980 126.21	2 163 600	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	2 304 700	-141 100
50 000 000.00	40 000 000	<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>		+40 000 000
50 000 000.00	40 000 000	389	Einlagen in das Eigenkapital		+40 000 000
50 000 000.00	40 000 000	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+40 000 000
852 388 952.59	891 175 400	<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	893 185 100	-2 009 700
17 249 390.50	16 966 100	390	Material- und Warenbezüge	18 039 100	-1 073 000
17 249 390.50	16 966 100	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18 039 100	-1 073 000
233 209 116.27	262 627 300	391	Dienstleistungen	266 627 100	-3 999 800
233 209 116.27	262 627 300	3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	266 627 100	-3 999 800
401 372 992.10	412 523 100	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 264 500	-7 741 400
401 372 992.10	412 523 100	3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	420 264 500	-7 741 400
71 766 393.77	71 979 200	394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	62 671 600	+9 307 600

<b>Erfolgsrechnung</b>				<b>Aufwand nach Sachgruppen</b>	
<b>Rechnung 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>
71 766 393.77	71 979 200	3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62 671 600	+9 307 600
128 521 138.95	126 284 300	398	Übertragungen	124 839 500	+1 444 800
128 521 138.95	126 284 300	3980	Interne Übertragungen	124 839 500	+1 444 800
269 921.00	795 400	399	Übrige interne Verrechnungen	743 300	+52 100
269 921.00	795 400	3990	Übrige interne Verrechnungen	743 300	+52 100

## Erfolgsrechnung

## Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	<b>Ertrag</b>	-9 371 623 800	+422 947 900
-2 973 765 422.61	-2 928 940 000	40	<b>Fiskalertrag</b>	-3 097 744 000	+168 804 000
-1 763 223 234.73	-1 924 600 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1 906 500 000	-18 100 000
-1 413 069 346.75	-1 445 000 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 467 100 000	+22 100 000
-255 102 468.36	-251 900 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-281 800 000	+29 900 000
-87 665 024.12	-220 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen	-150 000 000	-70 000 000
-7 386 395.50	-7 700 000	4008	Personensteuern	-7 600 000	-100 000
-932 164 947.88	-723 100 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	-853 100 000	+130 000 000
-774 518 313.03	-568 090 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-683 090 000	+115 000 000
-157 646 634.85	-155 010 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-170 010 000	+15 000 000
-277 054 205.00	-280 000 000	402	Übrige direkte Steuern	-336 819 000	+56 819 000
-277 054 205.00	-280 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern	-336 819 000	+56 819 000
-1 323 035.00	-1 240 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	-1 325 000	+85 000
-1 323 035.00	-1 240 000	4033	Hundesteuern	-1 325 000	+85 000
-16 336 605.47	-17 653 800	41	<b>Regalien und Konzessionen</b>	-16 328 500	-1 325 300
-16 336 605.47	-17 653 800	412	Konzessionen	-16 328 500	-1 325 300
-16 336 605.47	-17 653 800	4120	Konzessionen	-16 328 500	-1 325 300
-2 881 386 915.95	-2 951 776 900	42	<b>Entgelte</b>	-3 189 828 700	+238 051 800
-693 000.00	-450 000	420	Ersatzabgaben	-550 000	+100 000
-693 000.00	-450 000	4200	Ersatzabgaben	-550 000	+100 000
-75 211 941.00	-77 719 800	421	Gebühren für Amtshandlungen	-79 126 400	+1 406 600
-75 211 941.00	-77 719 800	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-79 126 400	+1 406 600
-1 004 331 052.49	-1 077 802 100	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 080 218 200	+2 416 100
-835 636 448.39	-892 560 500	4220	Taxen und Kostgelder	-897 764 200	+5 203 700
-168 694 604.10	-185 241 600	4221	Vergütung für besondere Leistungen	-182 454 000	-2 787 600
-19 405 663.89	-22 240 600	423	Schul- und Kursgelder	-22 587 800	+347 200
-910 424.35	-1 088 500	4230	Schulgelder	-1 153 700	+65 200
-18 495 239.54	-21 152 100	4231	Kursgelder	-21 434 100	+282 000
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 745 283 200	+231 292 700
-1 553 671 461.58	-1 513 990 500	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 745 283 200	+231 292 700
-37 248 661.74	-44 268 000	425	Erlös aus Verkäufen	-45 789 900	+1 521 900
-37 248 661.74	-44 268 000	4250	Verkäufe	-45 789 900	+1 521 900
-120 034 740.85	-142 103 700	426	Rückerstattungen	-143 110 400	+1 006 700
-120 034 740.85	-142 103 700	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-143 110 400	+1 006 700
-64 690 854.76	-68 435 000	427	Bussen	-68 620 000	+185 000
-64 690 854.76	-68 435 000	4270	Bussen	-68 620 000	+185 000
-6 099 539.64	-4 767 200	429	Übrige Entgelte	-4 542 800	-224 400
-6 099 539.64	-4 767 200	4290	Übrige Entgelte	-4 542 800	-224 400
-79 717 721.47	-69 156 800	43	<b>Übrige Erträge</b>	-60 638 900	-8 517 900
-1 484 668.01	-3 830 700	430	Übrige betriebliche Erträge	-813 500	-3 017 200

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-207 065.55	-2 187 900	4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		-2 187 900
-1 277 602.46	-1 642 800	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-813 500	-829 300
-72 979 155.74	-64 346 400	431	Aktivierung Eigenleistungen	-58 457 400	-5 889 000
-42 121 312.87	-44 891 800	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-39 793 000	-5 098 800
-2 008 308.00	-3 854 600	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-3 064 400	-790 200
-28 849 534.87	-15 600 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 600 000	
-57 285.52	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-200 000	
-57 285.52	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000	
-5 196 612.20	-779 700	439	Übriger Ertrag	-1 168 000	+388 300
-5 196 612.20	-779 700	4390	Übriger Ertrag	-1 168 000	+388 300
-378 592 570.56	-371 389 800	<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	-362 493 400	-8 896 400
-9 263 968.20	-14 060 900	440	Zinsertrag	-12 070 100	-1 990 800
-71.41	-100	4400	Zinsen flüssige Mittel		-100
-9 256 934.49	-14 007 700	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-12 067 900	-1 939 800
-6 962.30	-53 100	4402	Zinsen Finanzanlagen	-2 200	-50 900
-13 131 341.56	-7 660 900	441	Realisierte Gewinne FV	-1 359 500	-6 301 400
-1 296 782.00		4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		
-9 963 442.26	-7 310 500	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-1 022 000	-6 288 500
-1 871 117.30	-350 400	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-337 500	-12 900
-61 654 095.04	-66 482 700	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-56 828 900	-9 653 800
-55 741 074.35	-54 037 800	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-53 146 400	-891 400
-5 913 020.69	-12 444 900	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-3 682 500	-8 762 400
-12 773 286.72	-1 800	444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		-1 800
-382 279.72	-1 800	4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV		-1 800
-12 391 007.00		4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		
-12 194 062.68	-9 942 900	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-10 665 400	+722 500
-4 646 511.33	-2 360 500	4450	Erträge aus Darlehen VV	-2 890 500	+530 000
-7 547 551.35	-7 582 400	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 774 900	+192 500
-31 926 087.00	-29 934 200	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-29 658 200	-276 000
-35 009.70	-32 500	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-27 500	-5 000
-31 891 077.30	-29 901 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-29 630 700	-271 000
-213 013 448.44	-218 345 500	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-226 014 200	+7 668 700
-184 712 788.30	-186 489 300	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-188 486 200	+1 996 900
-334 715.05	-331 900	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-318 000	-13 900
-27 100 867.08	-31 188 800	4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-36 866 100	+5 677 300
-865 078.01	-335 500	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-343 900	+8 400
-24 580 051.29	-24 954 900	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-25 891 100	+936 200
-24 107 471.47	-24 019 100	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 966 800	+947 700

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-472 579.82	-935 800	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-924 300	-11 500
-56 229.63	-6 000	449	Übrige Finanzerträge	-6 000	
-1 100.00		4490	Aufwertungen VV		
-55 129.63	-6 000	4499	Übrige Finanzerträge	-6 000	
-161 268 637.06	-129 060 900	<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	-101 359 100	-27 701 800
-3 038 807.01	-2 957 700	450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-2 817 000	-140 700
-235 150.80	-350 000	4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-390 000	+40 000
-2 803 656.21	-2 607 700	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-2 427 000	-180 700
-158 229 830.05	-126 103 200	451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-98 542 100	-27 561 100
-146 574 744.57	-102 627 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-66 353 100	-36 274 000
-11 655 085.48	-23 476 100	4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-32 189 000	+8 712 900
-1 503 897 728.75	-1 584 593 700	<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	-1 646 016 400	+61 422 700
-47 578 367.80	-34 685 800	460	Ertragsanteile von Dritten	-34 402 900	-282 900
-2 579 207.45	-2 685 800	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 402 900	-282 900
-44 999 160.35	-32 000 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000	
-70 686 803.61	-65 256 000	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-74 184 200	+8 928 200
-7 213 466.33	-6 642 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-4 463 000	-2 179 000
-43 465 180.07	-44 229 500	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44 547 600	+318 100
-18 972 624.36	-13 884 500	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 089 600	+7 205 100
-1 035 532.85	-500 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-4 084 000	+3 584 000
-404 683 877.00	-403 101 500	462	Finanz- und Lastenausgleich	-408 244 100	+5 142 600
-404 683 877.00	-403 101 500	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-408 244 100	+5 142 600
-978 117 728.14	-1 078 147 800	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1 126 482 900	+48 335 100
-23 422 139.69	-31 918 600	4630	Beiträge vom Bund	-43 466 200	+11 547 600
-339 867 418.82	-388 686 100	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-424 005 200	+35 319 100
-2 376 322.88	-2 470 700	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 319 900	+849 200
-511 308 618.04	-553 705 000	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-562 109 700	+8 404 700
-514 387.60	-502 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-530 000	+28 000
-4 053 756.25	-4 615 400	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 622 500	+7 100
-96 357 789.75	-96 220 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-88 429 400	-7 790 600
-217 295.11	-30 000	4638	Beiträge aus dem Ausland		-30 000
-2 830 952.20	-3 402 600	469	Übriger Transferertrag	-2 702 300	-700 300
-413 659.00		4690	Übriger Transferertrag		
-2 417 293.20	-3 402 600	4699	Rückverteilungen	-2 702 300	-700 300
-2 020 970.61	-2 163 600	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	-2 304 700	+141 100
-2 020 970.61	-2 163 600	470	Durchlaufende Beiträge	-2 304 700	+141 100
-468 501.00	-663 600	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-604 700	-58 900

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-40 844.40		4705	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen		
-203 300.00		4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	+200 000
-1 308 325.21	-1 500 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	
	-2 765 000	<b>48</b>	<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	-1 725 000	-1 040 000
	-2 765 000	489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-1 725 000	-1 040 000
	-2 765 000	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 725 000	-1 040 000
-852 388 952.59	-891 175 400	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	-893 185 100	+2 009 700
-17 249 390.50	-16 966 100	490	Material- und Warenbezüge	-18 039 100	+1 073 000
-17 249 390.50	-16 966 100	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-18 039 100	+1 073 000
-233 209 116.27	-262 627 300	491	Dienstleistungen	-266 627 100	+3 999 800
-233 209 116.27	-262 627 300	4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-266 627 100	+3 999 800
-401 372 992.10	-412 523 100	492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 264 500	+7 741 400
-401 372 992.10	-412 523 100	4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-420 264 500	+7 741 400
-71 766 393.77	-71 979 200	494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-62 671 600	-9 307 600
-71 766 393.77	-71 979 200	4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-62 671 600	-9 307 600
-128 521 138.95	-126 284 300	498	Übertragungen	-124 839 500	-1 444 800
-128 521 138.95	-126 284 300	4980	Interne Übertragungen	-124 839 500	-1 444 800
-269 921.00	-795 400	499	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100
-269 921.00	-795 400	4990	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
1 222 435 696.16	1 504 622 400	<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	1 451 575 000	+53 047 400
1 062 983 080.45	1 261 226 200	<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	1 215 651 900	+45 574 300
29 083 249.50	76 957 000	500	Grundstücke	770 000	+76 187 000
29 083 249.50	76 957 000	5000	Grundstücke	770 000	+76 187 000
94 706 045.66	111 542 200	501	Strassen und Verkehrswege	132 649 800	-21 107 600
94 706 045.66	111 542 200	5010	Strassen und Verkehrswege	132 649 800	-21 107 600
258 508 338.37	305 389 200	503	Übrige Tiefbauten	315 769 700	-10 380 500
258 508 338.37	305 389 200	5030	Übrige Tiefbauten	315 769 700	-10 380 500
441 906 498.79	520 569 400	504	Hochbauten	523 098 600	-2 529 200
441 906 498.79	520 569 400	5040	Hochbauten	523 098 600	-2 529 200
	50 000	505	Waldungen	50 000	
	50 000	5050	Waldungen	50 000	
238 778 948.13	246 718 400	506	Mobilien	243 313 800	+3 404 600
238 778 948.13	246 718 400	5060	Mobilien	243 313 800	+3 404 600
3 153 897.15	3 000 000	<b>51</b>	<b>Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter</b>	3 000 000	
3 153 897.15	3 000 000	513	Übrige Tiefbauten	3 000 000	
3 153 897.15	3 000 000	5130	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000	
33 104 209.32	66 047 200	<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	70 899 700	-4 852 500
33 104 209.32	66 047 200	520	Software	70 839 700	-4 792 500
33 104 209.32	66 047 200	5200	Software	70 839 700	-4 792 500
		529	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000
		5290	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000
33 343 400.00	47 699 000	<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	26 416 800	+21 282 200
		542	Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000
		5420	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000
500 000.00	1 000 000	544	Öffentliche Unternehmungen		+1 000 000
500 000.00	1 000 000	5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000
32 321 000.00	44 649 000	545	Private Unternehmungen	25 126 800	+19 522 200
32 321 000.00	44 649 000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	25 126 800	+19 522 200
522 400.00	2 050 000	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+1 860 000
522 400.00	2 050 000	5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+1 860 000
		547	Private Haushalte	100 000	-100 000
		5470	Darlehen an private Haushalte	100 000	-100 000
20 217 950.00	22 410 000	<b>55</b>	<b>Beteiligungen und Grundkapitalien</b>	24 164 000	-1 754 000
	250 000	552	Gemeinden und Zweckverbände		+250 000
	250 000	5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		+250 000
	830 000	554	Öffentliche Unternehmungen	1 100 000	-270 000



**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Ausgaben nach Sachgruppen**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
	830 000	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 100 000	-270 000
484 000.00	10 330 000	555	Private Unternehmungen	15 164 000	-4 834 000
484 000.00	10 330 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15 164 000	-4 834 000
19 733 950.00	11 000 000	558	Ausland	7 900 000	+3 100 000
19 733 950.00	11 000 000	5580	Beteiligungen im Ausland	7 900 000	+3 100 000
40 753 413.74	74 230 600	<b>56</b>	<b>Eigene Investitionsbeiträge</b>	58 801 800	+15 428 800
	5 000 000	561	Kantone und Konkordate	2 000 000	+3 000 000
	5 000 000	5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000	+3 000 000
28 812 026.39	26 038 000	562	Gemeinden und Zweckverbände	15 833 000	+10 205 000
28 812 026.39	26 038 000	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15 833 000	+10 205 000
8 432 788.70	23 120 000	564	Öffentliche Unternehmungen	17 816 600	+5 303 400
8 432 788.70	23 120 000	5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	17 816 600	+5 303 400
997 081.15	6 830 000	565	Private Unternehmungen	7 628 000	-798 000
997 081.15	6 830 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	7 628 000	-798 000
1 888 467.50	7 867 000	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 525 500	-658 500
1 888 467.50	7 867 000	5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 525 500	-658 500
623 050.00	5 375 600	567	Private Haushalte	6 998 700	-1 623 100
623 050.00	5 375 600	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	6 998 700	-1 623 100
28 879 745.50	30 009 400	<b>57</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	52 640 800	-22 631 400
28 879 745.50	30 009 400	572	Gemeinden und Zweckverbände	52 640 800	-22 631 400
28 879 745.50	30 009 400	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	52 640 800	-22 631 400

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

## Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-303 052 838.91	-98 436 800	6	<b>Investitionseinnahmen</b>	-147 652 900	+49 216 100
-1 068 188.85	-437 000	60	<b>Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen</b>	-2 040 100	+1 603 100
-629 394.24	-437 000	604	Übertragung Hochbauten		-437 000
-629 394.24	-437 000	6040	Übertragung von Hochbauten ins FV		-437 000
-438 794.61		606	Übertragung Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-438 794.61		6060	Übertragung von Mobilien ins FV	-2 040 100	+2 040 100
-3 153 897.15	-3 000 000	61	<b>Rückerstattungen</b>	-3 000 000	
-3 153 897.15	-3 000 000	613	Übrige Tiefbauten	-3 000 000	
-3 153 897.15	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-3 000 000	
-249 771 130.36	-45 250 600	63	<b>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>	-70 625 700	+25 375 100
-92 779 743.00	-2 469 300	630	Bund	-1 334 200	-1 135 100
-92 779 743.00	-2 469 300	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 334 200	-1 135 100
-150 062 895.96	-37 488 300	631	Kantone und Konkordate	-58 710 800	+21 222 500
-166 402 958.15	-50 815 900	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-51 970 000	+1 154 100
16 340 062.19	13 327 600	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	-6 740 800	+20 068 400
-1 472 415.21	-139 000	632	Gemeinden und Zweckverbände	-4 922 600	+4 783 600
-1 472 415.21	-139 000	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 922 600	+4 783 600
0.00		634	Öffentliche Unternehmungen		
0.00		6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		
-1 613 237.57	-914 000	635	Private Unternehmungen	-1 943 100	+1 029 100
-1 613 237.57	-914 000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 943 100	+1 029 100
-3 842 838.62	-4 240 000	637	Private Haushalte	-3 715 000	-525 000
-2 646 154.47	-4 240 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-3 715 000	-525 000
-1 196 684.15		6379	Entnahmen aus Fonds		
-19 898 531.85	-19 739 800	64	<b>Rückzahlung von Darlehen</b>	-19 341 700	-398 100
-691 916.45	-394 400	644	Öffentliche Unternehmungen	-333 300	-61 100
-691 916.45	-394 400	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-333 300	-61 100
-18 488 767.00	-18 809 200	645	Private Unternehmungen	-18 796 900	-12 300
-18 488 767.00	-18 809 200	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 796 900	-12 300
-665 758.00	-496 200	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 500	-292 700
-665 758.00	-496 200	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-203 500	-292 700
-52 090.40	-40 000	647	Private Haushalte	-8 000	-32 000

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**
**Einnahmen nach Sachgruppen**

<b>Rechnung 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr</b>
-52 090.40	-40 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-8 000	-32 000
-249 845.20		<b>65</b>	<b>Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen</b>	-4 600	+4 600
-197 845.20		654	Öffentliche Unternehmungen		
-197 845.20		6540	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV		
-52 000.00		655	Private Unternehmungen	-4 600	+4 600
-52 000.00		6550	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 600	+4 600
-31 500.00		<b>66</b>	<b>Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge</b>		
-31 500.00		662	Gemeinden und Zweckverbände		
-31 500.00		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
-28 879 745.50	-30 009 400	<b>67</b>	<b>Durchlaufende Investitionsbeiträge</b>	-52 640 800	+22 631 400
-28 879 745.50	-30 009 400	672	Gemeinden und Zweckverbände	-52 640 800	+22 631 400
-28 879 745.50	-30 009 400	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-52 640 800	+22 631 400

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**
**Ausgaben nach Sachgruppen**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
31 396 557.05	18 730 000	<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>	153 423 100	-134 693 100
18 758 655.69	10 982 500	<b>70</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen</b>	150 361 000	-139 378 500
251 228.35	5 000 000	700	Grundstücke	11 182 000	-6 182 000
251 228.35	5 000 000	7000	Investitionen in Grundstücke	11 182 000	-6 182 000
18 507 427.34	5 982 500	704	Gebäude	139 179 000	-133 196 500
18 507 427.34	5 982 500	7040	Investitionen in Gebäude	139 179 000	-133 196 500
1 606 270.25		<b>72</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen</b>		
1 606 270.25		724	Gebäude		
1 606 270.25		7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
1 068 188.85	437 000	<b>75</b>	<b>Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen</b>	2 040 100	-1 603 100
629 394.24	437 000	754	Gebäude		+437 000
629 394.24	437 000	7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV		+437 000
438 794.61		756	Mobilien	2 040 100	-2 040 100
438 794.61		7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV	2 040 100	-2 040 100
9 963 442.26	7 310 500	<b>77</b>	<b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>	1 022 000	+6 288 500
508 578.60	6 064 500	770	Grundstücke	1 022 000	+5 042 500
508 578.60	6 064 500	7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 022 000	+5 042 500
8 576 649.10	1 246 000	774	Gebäude		+1 246 000
8 576 649.10	1 246 000	7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		+1 246 000
878 214.56		776	Mobilien		
878 214.56		7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**
**Einnahmen nach Sachgruppen**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
-52 083 909.26	-86 761 300	8	<b>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</b>	-9 372 800	-77 388 500
-16 906 188.24	-11 383 000	80	<b>Verkauf von Sachanlagen</b>	-3 813 100	-7 569 900
-508 578.60	-8 947 000	800	Grundstücke	-1 515 000	-7 432 000
-508 578.60	-8 947 000	8000	Verkauf von Grundstücken	-1 515 000	-7 432 000
-15 154 841.24	-2 436 000	804	Gebäude	-258 000	-2 178 000
-15 154 841.24	-2 436 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-258 000	-2 178 000
-1 242 768.40		806	Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-1 242 768.40		8060	Verkauf von Mobilien	-2 040 100	+2 040 100
-35 103 480.25	-66 474 100	85	<b>Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen</b>	-5 559 700	-60 914 400
	-40 497 100	850	Grundstücke		-40 497 100
	-40 497 100	8500	Übertragung von Grundstücken ins VV		-40 497 100
-35 103 480.25	-25 977 000	854	Gebäude	-5 559 700	-20 417 300
-35 103 480.25	-25 977 000	8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-5 559 700	-20 417 300
-74 240.77	-8 904 200	87	<b>Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</b>		-8 904 200
	-8 904 200	870	Grundstücke		-8 904 200
	-8 904 200	8700	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200
-74 240.77		876	Mobilien		
-74 240.77		8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

## 2.8.2 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt		Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Total</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
8 794 747 725.48	9 134 100 900	3	Gesamtaufwand	9 530 053 500	-395 952 600
-8 849 375 525.07	-8 948 675 900	4	Gesamtertrag	-9 371 623 800	+422 947 900
-54 627 799.59	185 425 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	158 429 700	+26 995 300
			<b>Investitionsrechnung</b>		
			<b>Verwaltungsvermögen</b>		
1 222 435 696.16	1 504 622 400	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 451 575 000	+53 047 400
-303 052 838.91	-98 436 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-147 652 900	+49 216 100
919 382 857.25	1 406 185 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 303 922 100	+102 263 500
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
31 396 557.05	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	153 423 100	-134 693 100
-52 083 909.26	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-9 372 800	-77 388 500
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	144 050 300	-212 081 600
			<b>10 Behörden und Gesamtverwaltung</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
58 155 633.05	87 892 300	3	Gesamtaufwand	93 241 200	-5 348 900
-27 537 372.88	-32 985 400	4	Gesamtertrag	-33 051 100	+65 700
30 618 260.17	54 906 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	60 190 100	-5 283 200
			<b>Investitionsrechnung</b>		
			<b>Verwaltungsvermögen</b>		
	1 290 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	517 000	+773 000
	1 290 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	517 000	+773 000
			<b>15 Präsidialdepartement</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
245 473 064.33	286 419 100	3	Gesamtaufwand	285 624 400	+794 700
-89 969 513.21	-93 253 500	4	Gesamtertrag	-94 264 700	+1 011 200
155 503 551.12	193 165 600		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	191 359 700	+1 805 900
			<b>Investitionsrechnung</b>		
			<b>Verwaltungsvermögen</b>		
24 451 836.64	16 837 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	5 240 000	+11 597 000
-6 944.45	-83 300	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-83 300	
24 444 892.19	16 753 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5 156 700	+11 597 000

## Gesamthaushalt

## Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>20 Finanzdepartement</b>					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
1 067 911 765.20	1 097 643 000	3	Gesamtaufwand	1 159 238 700	-61 595 700
-3 957 858 137.79	-3 917 652 900	4	Gesamtertrag	-4 078 704 800	+161 051 900
-2 889 946 372.59	-2 820 009 900		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-2 919 466 100	+99 456 200
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Verwaltungsvermögen</b>					
170 093 840.39	261 575 500	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	172 404 700	+89 170 800
-12 725 290.60	-6 416 500	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-5 616 500	-800 000
157 368 549.79	255 159 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	166 788 200	+88 370 800
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
29 807 171.64	18 730 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	151 383 000	-132 653 000
-50 494 523.85	-86 761 300	8	Einnahmen Finanzvermögen	-7 332 700	-79 428 600
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	144 050 300	-212 081 600
<b>25 Sicherheitsdepartement</b>					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
551 078 376.27	575 616 700	3	Gesamtaufwand	586 488 700	-10 872 000
-260 676 429.50	-273 472 000	4	Gesamtertrag	-280 861 800	+7 389 800
290 401 946.77	302 144 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	305 626 900	-3 482 200
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Verwaltungsvermögen</b>					
30 913 697.09	35 392 600	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	29 954 600	+5 438 000
-3 314 619.44	-1 080 000	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-3 264 700	+2 184 700
27 599 077.65	34 312 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26 689 900	+7 622 700
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>					
674 761.00		7	Ausgaben Finanzvermögen	2 040 100	-2 040 100
-674 761.00		8	Einnahmen Finanzvermögen	-2 040 100	+2 040 100
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	
<b>30 Gesundheits- und Umweltdepartement</b>					
<b>Erfolgsrechnung</b>					
1 231 834 820.49	1 263 648 300	3	Gesamtaufwand	1 291 478 000	-27 829 700
-1 026 196 121.37	-1 096 636 500	4	Gesamtertrag	-1 096 713 400	+76 900
205 638 699.12	167 011 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	194 764 600	-27 752 800
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Verwaltungsvermögen</b>					
50 844 168.18	137 400 300	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	135 692 800	+1 707 500
-105 395.61		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen		
50 738 772.57	137 400 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	135 692 800	+1 707 500

## Gesamthaushalt

## Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
107 964.40		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-107 964.40		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			<b>35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
694 939 701.82	714 885 000	3	Gesamtaufwand	625 350 500	+89 534 500
-518 168 975.08	-524 074 200	4	Gesamtertrag	-430 852 200	-93 222 000
176 770 726.74	190 810 800		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	194 498 300	-3 687 500
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
247 178 707.69	293 210 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	336 315 600	-43 104 800
-65 499 486.92	-64 692 100	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-109 158 500	+44 466 400
181 679 220.77	228 518 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	227 157 100	+1 361 600
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
495 770.42		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-495 770.42		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			<b>40 Hochbaudepartement</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
423 047 944.52	433 198 000	3	Gesamtaufwand	448 864 400	-15 666 400
-480 651 959.25	-492 968 100	4	Gesamtertrag	-499 207 800	+6 239 700
-57 604 014.73	-59 770 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-50 343 400	-9 426 700
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
307 763 601.86	296 812 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	321 891 400	-25 079 400
-3 025 837.50	-1 863 900	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-490 000	-1 373 900
304 737 764.36	294 948 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	321 401 400	-26 453 300
			<b>45 Departement der Industriellen Betriebe</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
1 886 229 916.80	1 845 514 800	3	Gesamtaufwand	2 161 577 300	-316 062 500
-1 864 329 929.27	-1 805 830 100	4	Gesamtertrag	-2 096 409 500	+290 579 400
21 899 987.53	39 684 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	65 167 800	-25 483 100



## Gesamthaushalt

## Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
378 588 414.05	436 469 700	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	425 925 000	+10 544 700
-218 375 264.39	-24 301 000	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-29 039 900	+4 738 900
160 213 149.66	412 168 700		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	396 885 100	+15 283 600
			<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>		
310 889.59		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-310 889.59		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			<b>50 Schul- und Sportdepartement</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
1 246 303 702.73	1 351 116 100	3	Gesamtaufwand	1 388 144 600	-37 028 500
-171 055 580.79	-205 468 000	4	Gesamtertrag	-217 335 500	+11 867 500
1 075 248 121.94	1 145 648 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 170 809 100	-25 161 000
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
5 659 836.14	11 956 500	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	14 807 900	-2 851 400
5 659 836.14	11 956 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14 807 900	-2 851 400
			<b>55 Sozialdepartement</b>		
			<b>Erfolgsrechnung</b>		
1 389 772 800.27	1 478 167 600	3	Gesamtaufwand	1 490 045 700	-11 878 100
-452 931 505.93	-506 335 200	4	Gesamtertrag	-544 223 000	+37 887 800
936 841 294.34	971 832 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	945 822 700	+26 009 700
			<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>		
6 941 594.12	13 678 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 826 000	+4 852 000
6 941 594.12	13 678 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 826 000	+4 852 000



### **3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung**







## **3.1 Behörden und Gesamtverwaltung**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1000 Gemeinde</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
2 882 327.10	3 156 000	3	Aufwand	4 672 700	-1 516 700	
-79 486.01	-28 000	4	Ertrag	-125 000	+97 000	
+2 802 841.09	+3 128 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 547 700	-1 419 700	
<b>Aufwand</b>						
1 033 981.70	1 060 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 700 000	-640 000 *	Höherer Aufwand für Entschädigungen Wahlbüromitglieder aufgrund längerer Einsätze bei Erneuerungswahlen (GR/STR, Kirchenwahlen).
19 165.55	9 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 500	-16 000	
19 925.15	8 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 500	-17 000	
50.70		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			
3 589.10	1 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 100	-3 200	
1 991.30	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 000	-4 000	
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
33 574.30	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000	-14 500 *	Für die Auszahlung der Erneuerungswahlen wird mehr Klein- und Verbrauchsmaterial benötigt.
68 838.25	176 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	210 000	-34 000 *	Mehrkosten Druck Stimmrechtsausweise für zwei zusätzliche Urmengänge (6 statt 4).
	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
206.40	4 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 500	+1 500	
34 326.70	63 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000	+58 000 *	Keine (Weiter-)Entwicklung von Spezialsoftware erforderlich.
8 226.60	4 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 000		
1 010 181.75	1 085 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 155 000	-70 000	
	15 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 000	+10 000	
818.00	900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	900		
-8 800.00		3137 00 000	Steuern und Abgaben			
94.25		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 676.85	13 500	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 500		
384.40	4 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 000		
992.00	2 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 500	-1 000	
6 259.15	1 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31 500	-30 300 *	Einrichtung und Betrieb Medienzentrum bei Erneuerungswahlen (GR/STR).
105 347.25	38 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	145 000	-107 000 *	Höherer Aufwand für Verpflegung Wahlbüromitglieder aufgrund längerer Einsätze bei Erneuerungswahlen (GR/STR, Kirchenwahlen).
368 901.40	380 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	650 000	-270 000 *	Zusätzliches Wahlmaterial (Wahlzettel, Wahanleitung) für Erneuerungswahlen sowie Stimmmaterial für einen zusätzlichen Urnengang.
165 876.30	280 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	659 000	-379 000 *	Höherer Mobiliarbedarf für Einrichtung Auszähllokale bei Erneuerungswahlen (GR/STR, Kirchenwahlen).
720.00	1 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 200	-200	
			<b>Ertrag</b>			
-79 486.01	-28 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-125 000	+97 000 *	Weiterverrechnung an ref. Kirchengemeinde Zürich für Durchführung der Erneuerungswahl ihres Parlaments und ihrer Exekutive.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1005 Gemeinderat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
6 422 921.30	6 815 300	3	Aufwand	6 752 200	+63 100	
-4 804.15	-30 000	4	Ertrag	-20 000	-10 000	
+6 418 117.15	+6 785 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+6 732 200	+53 100	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	600 000	5	Investitionsausgaben	257 000	+343 000	
	+600 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+257 000	+343 000	
<b>Aufwand</b>						
1 726 472.50	2 020 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 900 000	+120 000	
266 860.00	220 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	260 000	-40 000	
1 471 755.35	1 246 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 323 300	-76 500 *	Zusätzliche Ressourcen Arbeitslast Parlamentsdienste.
-11 842.95		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
12 943.00	9 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	11 500	-2 500	
2 799.55	3 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 500		
203 858.30	209 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 600	+6 500	
191 635.00	154 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	164 800	-10 100	
4 203.40	3 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 600	-300	
38 334.00	39 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 600	+600	
	6 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000	-14 000 *	Weiterbildung Ratsmitglieder (neue Amtsdauer).
118.45	2 500	3091 00 000	Personalwerbung	2 500		
1 961.50	5 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 800		
785.35	1 400	3100 00 000	Büromaterial	1 400		
861.45	1 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 300	-59 000 *	Desinfektionsmittel.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 199.95	10 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	10 000		
814.00	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		
	400	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		
268.15	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	500		
6 867.15	22 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	7 000	+15 000 *	Kleinerer Bedarf Change Request.
747 839.80	615 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	376 900	+238 100 *	Tiefere Kosten Technik Ratsbetrieb.
45 029.30	260 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	313 000	-53 000 *	Umsetzung IT-Projekt und Zusatzbedarf gemäss PUK-Empfehlung.
2 762.00	2 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 800		
59 839.65	56 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	56 400	-200	
207 906.20	8 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 000	-2 000	
560 724.10	836 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	764 900	+71 500	
13 564.85	22 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	22 500		
233 100.00	233 100	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233 100		
2 302.05	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000		
252 043.60	385 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	514 900	-129 100 *	OIZ, Umsetzung IT-Projekt.
371 915.60	429 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	430 900	-1 900	
			<b>Ertrag</b>			
-4 804.15	-30 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	-10 000 *	Verrechnung Kommissionsreisen.
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
	600 000	5200 00 000	Software	257 000	+343 000 *	Umsetzung IT-Projekt, Anteil Projektjahr 2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1007 Finanzkontrolle</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
4 281 897.54	4 418 900	3	Aufwand	4 552 700	-133 800	
-1 216 572.10	-1 227 500	4	Ertrag	-1 221 800	-5 700	
+3 065 325.44	+3 191 400		Saldo	+3 330 900	-139 500	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
233 586.85	229 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	255 100	-25 200	
-9 581.60		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
2 885 568.70	2 907 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 901 400	+6 200	
-2 755.35		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
22 718.00	24 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	24 000		
14 800.00	4 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 800		
196 244.35	199 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201 200	-1 900	
392 285.65	401 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	409 100	-8 000	
7 970.40	8 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 500	-300	
37 209.60	37 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 900	-200	
51 886.70	70 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70 000		
592.40	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
1 080.55	8 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 000		
224.50	1 100	3100 00 000	Büromaterial	1 100		
4 842.65	9 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 000	+2 000	
3 229.49	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000	-1 000	
3 208.10	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 000	-500	
35 251.15	74 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	80 000	-6 000	
10 289.55	8 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 300	+200	
26 242.85	52 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	112 000	-60 000 *	Einführung der Zeit und Leistungserfassung mit der städtischen Standardlösung E3. Ausgaben für Einführungspartner Ethelred AG

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 325.10	4 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 400		
	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 000		
	200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		
9 391.45	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		
	500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000	-500	
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		
26 889.95	31 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 000	-3 600	
102.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
3 004.30	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 000		
89 991.00	88 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	123 900	-35 000 *	Einführung E3 und SKWF
233 298.75	233 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 300		
			<b>Ertrag</b>			
-172 100.00	-171 600	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-168 100	-3 500	
-6 932.10	-2 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 200		
-2 640.00	-2 600	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 600		
-1 034 900.00	-1 051 100	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 048 900	-2 200	

## 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
1 208 606.88	1 270 600	3	Aufwand	1 300 400	-29 800	
-372.40		4	Ertrag			
+1 208 234.48	+1 270 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 300 400	-29 800	
			<b>Aufwand</b>			
231 146.90	229 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	235 900	-6 000	
559 878.25	577 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584 900	-7 700	
-12 541.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
5 832.00	7 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 800	+1 300	
1 000.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
49 308.60	51 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51 800	-600	
109 304.95	91 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 600	-18 300	
1 945.80	2 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 100	+100	
9 343.55	9 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 800	-100	
550.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
4 592.20	2 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 500		
656.66	1 100	3100 00 000	Büromaterial	1 100		
17.00	300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		
32 497.80	42 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	39 000	+3 000	
6 505.70	9 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 000		
19.90		3106 00 000	Medizinisches Material			
	500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		
49.95	900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		
123.85	1 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 500		
17 799.62	30 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	20 000	+10 000	
4 846.50	10 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000		

## 1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	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		
300.00	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		
10 444.40	19 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	19 500		
227.20		3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
2 635.65	3 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 500		
19 492.75	22 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 900	-11 500 *	Mehrkosten durch: Ersatz der Thin-Clients durch Laptops / Ablösung Papier-Dossiers durch ELO / Installation W-LAN.
152 628.75	152 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 600		
			<b>Ertrag</b>			
-372.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1015 Stadtrat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
4 435 090.32	4 941 500	3	Aufwand	4 874 500	+67 000	
-2 761.50	-53 000	4	Ertrag	-35 000	-18 000	
+4 432 328.82	+4 888 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 839 500	+49 000	
<b>Aufwand</b>						
2 243 623.20	2 200 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 200 000		
-392.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
135 041.60	147 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136 200	+10 800	
-25.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
321 237.60	348 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 600	+21 400	
3 855.60	4 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 900	+300	
26 723.60	26 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 400	-200	
-4.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 254.60	2 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 000		
23.05	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
9 285.10	7 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	9 000	-2 000	
	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	+3 000	
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000		
199.00	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
222.95	800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300	+500	
323 067.97	567 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	604 000	-37 000	
50 000.00	50 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		+50 000 *	Im Jahr 2022 ist keine Beratung erforderlich. Die Fortführung des Projekts «Verwaltungsentwicklung» wird übernommen von Präsidialdepartement Departementssekretariat. Siehe Konto Nr. 3132 00 000 Institution Nr. 1500.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
1 739.35	5 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000		
193 966.39	240 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	249 400	-9 000	
65 385.06	81 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	78 000	+3 500	
735.00	34 000	3630 00 000	Beiträge an den Bund	25 000	+9 000	
4 788.00	30 500	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	25 000	+5 500	
	10 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000		
	4 500	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000	-500	
	18 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	+3 000	
2 188.80	25 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	+10 000	
456.60		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
7 688.75	26 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27 500	-1 500	
1 044 029.80	1 092 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1 092 700	+200	
			<b>Ertrag</b>			
-2 761.50	-53 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35 000	-18 000 *	Weil im Jahr 2022 die Beiträge an Veranstaltungen gegenüber dem Jahr 2021 sinken, reduzieren sich auch die entsprechenden Rückerstattungen des Kantons.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1020 Stadtkanzlei</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
9 452 067.46	11 492 900	3	Aufwand	11 807 800	-314 900	
-3 161 558.30	-2 813 800	4	Ertrag	-2 748 500	-65 300	
+6 290 509.16	+8 679 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+9 059 300	-380 200	
		<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
	690 000	5	Investitionsausgaben	260 000	+430 000	
	+690 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+260 000	+430 000	
		<b>Aufwand</b>				
5 163 530.15	5 480 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 548 300	-68 100	
-44 180.80	-43 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43 000		
53 973.35	55 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	55 000		
10 161.60	5 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 200	-600	
326 758.45	353 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358 400	-5 200	
-1 645.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
618 891.65	674 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	721 500	-46 600	
14 180.10	15 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 400	-100	
61 511.10	65 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 100	-5 200	
-309.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
2 460.40	18 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 000		
533.10	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
15 743.55	52 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	27 000	+25 000	
288.60	700	3100 00 000	Büromaterial	300	+400	
11 283.70	15 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 700	+4 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
572 819.33	600 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	560 000	+40 000	
11 140.10	12 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 100	+200	
420.00	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
921.67	13 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 500	+6 500	
14 993.10	17 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17 000		
1 012.20	13 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	8 000	+5 000	
2 588.10	92 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 000	+42 200	
39.00	1 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 100	+400	
1 213.80	4 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200	+3 500	
594 576.17	561 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	531 500	+29 600	
181 212.72	1 076 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 169 000	-93 000 *	Mehraufwand infolge Migration des Geschäftsverwaltungssystems Stadtrat (Actis) zum neuen System (Regis).
31 911.51	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	35 000		
1 770.50	2 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 000	+100	
652.90	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500	+500	
16 673.70	17 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14 000	+3 000	
111 606.20	195 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	215 000	-20 000	
	1 100	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 100		
1 654.90	7 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 500		
1 129.56	5 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	-4 000	
4 031.60	7 100	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 100	+2 000	
40 916.00	58 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	58 000		
1 200.00		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500		
4 276.10	8 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	6 000	+2 000	
394.50	3 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000	+1 000	
	11 200	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 800	+2 400	
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	172 000	-172 000 *	Inbetriebnahme produktives System Regis per Sommer 2022 und damit verbunden, die erste Abschreibung.
32 608.25	33 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 000		
711 562.15	1 150 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 220 200	-70 000	
877 563.80	867 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	865 800	+2 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
-719 231.00	-653 800	4120 00 000	Konzessionen	-588 500	-65 300	
-2 179 625.00	-1 900 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 900 000		
-176.40		4250 00 000	Verkäufe			
-262 525.90	-260 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500001</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
	90 000	5060 00 000	Mobilien		+90 000 *	Kein Bedarf an Ersatz von Dienstfahrzeugen in 2022.
		<b>500002</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	600 000	5200 00 000	Software	260 000	+340 000 *	Ausschreibung für das neue Geschäftsverwaltungssystem Stadtrat (Regis) führte zu besseren Preisen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1025 Rechtskonsulent</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
801 267.35	862 500	3	Aufwand	892 200	-29 700	
		4	Ertrag			
+801 267.35	+862 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+892 200	-29 700	
		<b>Aufwand</b>				
537 590.80	573 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592 300	-19 000	
3 420.00	3 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 600		
8 000.00	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000		
33 594.95	36 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 900	-1 300	
70 913.80	81 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	85 600	-3 800	
1 250.10	1 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 500	-100	
6 540.50	7 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 200	-200	
	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
985.45		3091 00 000	Personalwerbung			
522.45	1 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 300	-700	
227.40	200	3100 00 000	Büromaterial	200		
	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
4 173.70	5 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	6 500	-1 000	
13 414.45	17 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	17 500	+300	
	100	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		
74.30	200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		
749.70	500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	500		
	4 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500		
17 627.10	19 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	18 700	+1 000	
	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
741.35	500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		
25 489.45	22 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27 000	-5 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
75 951.85	76 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75 900	+100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1035 Datenschutzbeauftragte/r</b>				
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
711 330.62	792 000	3	Aufwand	810 300	-18 300	
-240.00		4	Ertrag			
+711 090.62	+792 000		Saldo	+810 300	-18 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
206 478.75	196 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	199 500	-3 100	
269 962.00	284 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285 700	-1 400	
3 576.00	3 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 900		
		3049 00 000	Übrige Zulagen	3 000	-3 000	
30 927.15	30 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 900	-400	
65 612.55	67 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	68 100	-700	
1 235.00	1 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 300		
5 872.25	5 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 800		
1 023.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
8.20	1 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 200		
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
186.05	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
2 481.80	3 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 100		
5 157.85	7 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000		
994.07	900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		
	3 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 500		
	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	200		
11 691.70	15 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 800		
	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 200		
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 500		

## 1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
776.75	2 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 900		
	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000		
10 886.30	8 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	11 000	-2 400	
227.20	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	200		
44.00	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
396.25	2 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 500		
32 960.45	50 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57 800	-7 300	
60 759.00	60 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 800		
			<b>Ertrag</b>			
-240.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1060 Gesamtverwaltung</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
	24 555 300	3	Aufwand	27 720 100	-3 164 800	
	-3 606 000	4	Ertrag	-4 833 000	+1 227 000	
	+20 949 300		Saldo	+22 887 100	-1 937 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
		<b>Aufwand</b>				
	10 500 000	3010 00 200	Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS	15 750 000	-5 250 000 *	Sammelkredit für individuelle Lohnmassnahmen im neuen städtischen Lohnsystem SLS für 2022. Ab 01.01.2022 Neuregelung / Weiterentwicklung des städtischen Lohnsystems SLS gemäss STRB 854/2019 sowie STRB 863/2019.
	1 785 300	3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen	1 000 000	+785 300 *	Der Pauschalkredit für Abfindungsleistungen musste im Budget 2021 aufgrund zusätzlich gemeldeter Kreditbedürfnisse aus Abgangsentschädigungen an Behördenmitglieder (AS 177.107) erhöht werden. Im Budget 2022 ist der langjährige Durchschnitt von 1 Million Franken ausgewiesen.
	350 000	3010 00 202	Sammelkredit Lehrstellen	350 000		
	3 450 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 450 000		
	5 000 000	3049 00 200	Sammelkredit Einmalzulagen		+5 000 000 *	Die Einmalzulage COVID-19 für besondere Leistungen (Pandemie), insbesondere für das Gesundheitspersonal gemäss GRB vom 09.12.2021 entfällt für das Budget 2022.
	892 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 228 800	-336 000	
	1 197 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 795 500	-598 500	
	62 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 765 400	-2 702 600	
	167 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230 400	-63 000	
	1 150 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 150 000		
		<b>Ertrag</b>				

## 1060 Gesamtverwaltung

## Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-1 794 300	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 369 100	+574 800 *	Mutmasslicher Bedarf zu Lasten Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen 2022 für das städtische Personal.
	-1 811 700	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 463 900	+652 200 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV aufgrund Lohnmassnahmen 2022 für das städtische Personal.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
24 438 809.94	25 816 100	3	Aufwand	26 059 200	-243 100	
-22 010 350.17	-23 969 300	4	Ertrag	-22 934 800	-1 034 500	
+2 428 459.77	+1 846 800		Saldo	+3 124 400	-1 277 600	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
2 230 638.81	2 170 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 194 400	-24 000	
-11 855.20		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
12 469 234.04	12 922 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 011 700	-89 500	
-48 410.45		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
173 072.00	193 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	193 100		
1 710.00	600	3049 00 000	Übrige Zulagen	600		
933 205.10	963 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	971 600	-8 600	
-1 381.95		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 610 097.95	1 665 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 688 500	-22 700	
40 910.05	42 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42 600	-200	
175 864.20	181 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182 200	-1 100	
-251.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
84 101.75	136 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	123 000	+13 500	
540.00	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	2 600	+400	
34 218.00	75 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	69 500	+5 700	
32 572.85	18 900	3100 00 000	Büromaterial	22 100	-3 200	
5 883.56	2 600	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 400	-1 800	
261 088.20	313 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	291 000	+22 500	
37 173.90	48 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	43 200	+4 800	

## 1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

## Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 500.00	1 200	3104 00 000	Lehrmittel	2 500	-1 300	
567.75	1 500	3106 00 000	Medizinisches Material	1 700	-200	
6 134.80	2 700	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 700		
2 235.70	9 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 500	+5 000	
1 322.50	2 700	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 200	-500	
388 650.70	385 300	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	497 600	-112 300 *	Erweiterung Digitalisierung Betriebsämter inkl. Documento, Postmodul, Archivlösung (Record Management) und Voll-Scanning.
126.65	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 900	+100	
4 980.30	9 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 700	+1 600	
2 200 492.47	2 469 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 475 000	-6 000	
15 023.80	14 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16 400	-1 500	
3 475.90	6 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 600	+1 500	
87 565.55	93 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	98 700	-5 200	
580.80	1 300	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 300		
1 786.25	2 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 700	-200	
10 190.60	9 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 800	-3 900	
193.85		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200	-200	
956.15	2 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000	-400	
16 952.00	18 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 800	+400	
807.85	200	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	700	-500	
152 245.05	183 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	174 200	+9 000	
	3 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 800	+500	
4 978.91	14 200	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	11 100	+3 100	
	1 300	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	800	+500	
	100	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	100		
37.90	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
999.40	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		
2 430.00	1 600	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	2 400	-800	
87 978.50	125 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	114 000	+11 500	
305 171.35	504 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	526 500	-22 300	
3 112 013.70	3 212 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 229 600	-16 800	

## 1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
-21 977 368.98	-23 935 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-22 900 000	-1 035 000 *	Hoher Grad an Unsicherheit hinsichtlich Prognose über pandemiebedingte Zunahme an Betreibungsverfahren; bislang erwartete «Welle» nicht eingetroffen, womit für die Folgejahre nun zurückhaltender budgetiert wurde.
-11 193.00	-20 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 000	-5 000	
-2 409.20	-1 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 600	+3 900	
-9 613.04	-5 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 300	+300	
	-100	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel		-100	
-14.95		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100	+100	
-9 751.00	-7 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 800	+1 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		<b>1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter</b>					
			<b>Erfolgsrechnung</b>				
3 521 314.54	3 771 200	3	Aufwand	3 799 100	-27 900		
-1 061 228.25	-1 257 800	4	Ertrag	-1 133 000	-124 800		
+2 460 086.29	+2 513 400		Saldo	+2 666 100	-152 700		
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)				
			<b>Aufwand</b>				
927 550.62	927 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	916 000	+11 500		
925 608.77	908 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	938 300	-30 000		
-9 390.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
17 417.00	18 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	20 200	-1 400		
300.00		3049 00 000	Übrige Zulagen				
114 486.70	117 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118 700	-1 400		
-584.05		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
253 287.95	245 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	224 200	+21 600		
5 298.40	5 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 300	-100		
21 961.95	22 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 300	-300		
-109.90		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
7 868.45	14 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 900	-1 000		
	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	500	+500		
6 614.75	5 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 100	+1 700		
2 231.40	4 700	3100 00 000	Büromaterial	4 900	-200		
180.75	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 200	+300		
16 880.87	24 600	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	21 100	+3 500		
6 954.10	13 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 700	+600		
99.25	400	3106 00 000	Medizinisches Material	400			
441.35	1 900	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	+900		

## 1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

## Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
303.50		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	500		
45 421.15	69 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	72 000	-3 000	
242.35	800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		
445.80	1 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	+100	
111 304.66	136 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	133 600	+3 000	
52 426.27	41 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63 600	-22 000 *	Anpassung an Ist-Werte: Das Konto beinhaltet zum Grossteil die Kosten von unentgeltlichen Rechtsbeiständen und auch Dolmetscherkosten. Diese Kosten sind von den eingehenden Gesuchen und deren Bewilligungen abhängig und nur schwer abzuschätzen.
	1 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	100	+1 000	
410.90	800	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 200	-400	
4 308.00		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
	5 800	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 400	+1 400	
597.50		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	600	-600	
	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+2 000	
28 832.40	34 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 600	+2 000	
447 408.85	527 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	545 000	-17 500	
177.00		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
9 397.60	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14 200	-1 200	
69 648.20	101 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103 600	-2 500	
453 292.20	522 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	519 100	+3 600	
			<b>Ertrag</b>			
-1 042 480.15	-1 240 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 120 000	-120 000 *	Die Gebühren sind abhängig von der Anzahl der Fälle und der eingeklagten Streitwerte. Weniger Fälle in Verbindung mit tieferen Streitwerten führen zu weniger Gebühreneinnahmen.
-15 351.00	-11 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 600	-400	
-3 397.10	-6 800	4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 400	-4 400	





## **3.2 Präsidialdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
4 913 101.05	5 497 900	3	Aufwand	6 281 100	-783 200	
-1 303 308.03	-1 187 100	4	Ertrag	-1 185 400	-1 700	
+3 609 793.02	+4 310 800		Saldo	+5 095 700	-784 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
2 884 410.90	3 114 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 338 300	-224 200 *	Personelle Anpassungen und befristete Erhöhung der Stellenwerte zur Umsetzung des Projekts «Verwaltungsentwicklung», welches ab 2022 vom Departementssekretariat des Präsidialdepartement übernommen wurde. Siehe auch Konto Nr. 3132 00 000.
-28 468.00		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
24 425.00	28 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	26 000	+2 500	
12 309.75	5 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000		
181 902.40	198 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212 200	-13 600	
-1 224.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
445 504.30	404 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	427 700	-23 300	
7 778.60	9 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 900	+200	
34 294.55	38 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 700	-1 200	
-230.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
10 730.00	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		
403.90	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 000	-22 000 *	Wegen eines altersbedingten Rücktritts ist eine Schlüsselstelle neu zu besetzen, wofür Assessments vorgesehen sind.
9 596.90	41 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 000	+11 500	
262.75	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
2 723.35	3 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		
16 653.40	20 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	20 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 307.70	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
47 076.05	17 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000	+12 000 *	Die Beschaffung von Zeiterfassungs-Terminals entfällt im Jahr 2022.
3 881.99	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
696.05	21 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 400	+9 100	
1 104.25		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
104 624.80	100 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	99 200	+800	
56 957.35	146 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	726 000	-580 000 *	Die Zunahme rührt hauptsächlich von verschiedenen Vorhaben her. Einerseits sind für das Projekt «Zuzug» IT Dienstleistungen in Höhe von ca. Fr. 200 000.– und für Anpassungen an ELO Fr. 50 000.– erforderlich. Andererseits fallen für das vorgesehene Projekt «Verwaltungsentwicklung» externe Beratungsleitungen in einer Höhe von voraussichtlich Fr. 250 000.– an. Dieses Vorhaben wurde bis 2021 im Rechnungskreis 1015 Stadtrat geführt. Daneben sind Honorare für Fachpersonen / Expertisen vorgesehen für das Vorhaben «Erinnerungskultur» im Rahmen von Fr. 80 000.–.
18 960.65	25 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000		
34 353.11	50 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 000		
20.00	1 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 000		
2 972.50	12 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	12 000		
210 666.65	212 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252 000	-40 000	
135 675.00	135 700	3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 700		
21 263.40	22 400	3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	20 300	+2 100	
	100 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+100 000 *	Im Jahr 2022 entfällt die Defizitdeckungsgarantie zugunsten des Welt-Jugendmusik-Festivals.
6 975.30	8 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 000		
111 762.95	212 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250 900	-38 000	
549 730.45	532 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	511 800	+20 900	
<b>Ertrag</b>						
-322 002.83	-205 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-205 100		
-21 263.40	-22 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-20 300	-1 700	
-41.80		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-960 000.00	-960 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1505 Stadtentwicklung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
18 620 172.04	33 781 400	3	Aufwand	29 868 900	+3 912 500	
-1 573 296.20	-1 817 000	4	Ertrag	-1 577 000	-240 000	
+17 046 875.84	+31 964 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+28 291 900	+3 672 500	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
807 616.39		5	Investitionsausgaben	200 000	-200 000	
-6 944.45	-83 300	6	Investitionseinnahmen	-83 300		
+800 671.94	-83 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+116 700	-200 000	
<b>Aufwand</b>						
37 165.00	84 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84 400		
4 354 715.40	4 996 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 380 300	-384 300 *	Der Mehraufwand ergibt sich insbesondere aufgrund von zusätzlichen 2.5 Vollzeitstellenäquivalenten für das stadtinterne Digitalisierungsprogramm Digi+ sowie aufgrund von Funktionsstufen- und weiteren lohnrelevanten Anpassungen.
-64 638.70		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
37 280.00	42 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	42 000		
9 932.00	4 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 300	-6 200 *	Die übrigen Zulagen an die Mitarbeitenden wurden entsprechend dem Betrag in der Rechnung 2020 angepasst.
275 619.60	303 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334 300	-30 900	
-2 160.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
542 687.90	589 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	627 100	-37 400	
12 094.70	13 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 600	-200	
51 965.05	58 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 300	+900	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-390.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
28 397.53	33 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 000	-2 000	
3 311.94	6 500	3091 00 000	Personalwerbung	7 000	-500	
11 142.25	29 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	16 500	+13 100	
2 016.12	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 500	-500	
1 707.75	4 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		
58 029.53	255 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	197 000	+58 000	
4 950.43	5 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000	-500	
253.00	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500	-500	
10 146.60	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500	-500	
2 261.48	4 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 000		
38 939.43	100 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	75 000	+25 000	
2 277.30	1 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500		
693.60		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700	-700	
1 147 073.75	1 880 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 126 000	-246 000 *	Der Mehraufwand erklärt sich aus dem Mittelbedarf für die Durchführung von Projekten im Rahmen von Kooperationen mit Städten in Entwicklungsländern als Teil der internationalen Zusammenarbeit (vgl. Begründung Konto Nr. 3638 00 101).
406 946.67	415 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	855 000	-440 000 *	Der erhöhte Aufwand ergibt sich einerseits aus den für die Durchführung von Projekten im Rahmen von Kooperationen mit Städten in Entwicklungsländern benötigten Expertisen (vgl. Begründung Konto Nr. 3638 00 101). Andererseits besteht im Zusammenhang mit dem Strategieschwerpunkt "Smarte Partizipation erproben" sowie mit der Umsetzung von internen IT-Projekten (ELO, Kurs- und Veranstaltungsadministration, Gesuchsabwicklung) ein erhöhter Bedarf an IT-Beratung.
7 563.35	55 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	57 000	-2 000	
1 408.53	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000		
200.00	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		
	8 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 000		
76 233.85	100 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	100 000		
34 257.35	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 000	-3 000	
45 758.18	130 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	123 000	+7 000	
592.77	3 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	3 000		
502.35	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
349.09		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
24 977.79		3630 00 000	Beiträge an den Bund			
25 000.00	25 000	3630 00 420	Schweiz Tourismus: Betriebsbeiträge	25 000		
50 000.00	100 000	3630 00 422	Verein «ZGF - Zürich Game Festival»: Betriebsbeiträge		+100 000 *	Gemäss GR Nr. 2018/370 steht der Beitrag für die Jahre 2021–2024 unter dem Vorbehalt, dass sich die Kulturstiftung Pro Helvetia in diesem Zeitraum ebenfalls mit einem Beitrag von Fr. 100 000 pro Jahr beteiligt. Da sich Pro Helvetia aus diesem Engagement zurückgezogen hat, entfällt auch der städtische Beitrag.
250 000.00	250 000	3631 00 400	Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing: Betriebsbeiträge	250 000		
	60 000	3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone	60 000		
249 195.15	1 000 000	3632 00 408	Innovationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	800 000	+200 000 *	Die bisherige Verteilung der Mittel des Smart-City-Innovationskredits hat gezeigt, dass ein Teil der Mittel nicht in der Erfolgs- sondern in der Investitionsrechnung budgetiert werden müssen. Für 2022 sind deshalb 20 Prozent der maximalen Kreditsumme des Innovationskredits in der Investitionsrechnung budgetiert, woraus die Aufwandminderung resultiert. Vgl. Begründung zu Konto Nr. 5620 00 000.
214 000.00	250 000	3632 00 410	Verein «GO! Ziel selbständig»: Betriebsbeiträge	250 000		
	20 000	3632 00 412	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	20 000		
103 634.00	100 000	3632 00 414	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	100 000		
101 244.70	85 000	3632 00 416	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Einstiegsurse	170 000	-85 000 *	Aufgrund einer anderen Trägerschaft müssen die Mittel anders budgetiert werden. Im Konto Nr. 3636 00 468 resultiert eine Aufwandminderung in gleicher Höhe.
404 770.95	500 000	3632 00 418	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse	500 000		
95 000.00	103 000	3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	103 000		
		3634 00 112	Stiftung BlueLion: Betriebsbeiträge	250 000	-250 000 *	Die Stiftung BlueLion soll 2022 einen wiederkehrenden Beitrag in Höhe von Fr. 250'000 erhalten für zusätzlich durch den Inkubator zu erbringende Leistungen zur Förderung von Startups aus dem nichtakademischen Umfeld. Dazu zählen eine kostenlose Beratungsstelle für Frühphasen-Startups, Förderprogramme für die vielversprechendsten Talente und

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 222 923.00	3 225 000	3635 00 450	Zürich Tourismus: Betriebsbeiträge	2 825 000	+400 000 *	Projekte sowie Ergänzungsprogramme zur Entwicklung ökologischer und gesellschaftlicher Innovationen (z.B. im Anschluss an die jährlich stattfindenden Anlässe Climathon oder Hackathon). Ein Antrag an den Gemeinderat wird 2021 eingereicht. Der im Zusammenhang mit der Corona-Krise gesprochene Sonderbeitrag sinkt im Jahr 2022 um Fr. 400'000 auf Fr. 1.6 Mio. (GR Nr. 2020/505) von Fr. 2.0 Mio. im Jahr 2021 (GR Nr. 2020/297).
18 000.00	18 000	3635 00 452	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	18 000		
18 443.00	30 000	3635 00 454	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Unternehmungen für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	30 000		
535 000.00	5 540 000	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	455 000	+5 085 000 *	Die gesprochenen Unterstützungsbeiträge für das örtliche Gewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Krise (GR Nr. 2020/396) entfallen im Jahr 2022.
330 900.00	409 000	3636 00 416	Quartiervereine der Stadt Zürich und Quartierkonferenz Zürich: Betriebsbeiträge	409 000		
150 000.00	150 000	3636 00 420	Genossenschaft Startzentrum Zürich: Betriebsbeiträge	150 000		
198 150.00	180 000	3636 00 436	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180 000		
200 000.00	200 000	3636 00 452	Interkulturelle Programmwochen: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000		
262 000.00	232 000	3636 00 454	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232 000		
341 885.00	320 000	3636 00 456	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	320 000		
911 287.50	1 100 000	3636 00 458	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Niveaurokurse	1 100 000		
59 768.00	170 000	3636 00 468	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Einstiegskurse	85 000	+85 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 416.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3636 00 478	Theater MAXIM: Betriebsbeiträge	250 000	-250 000 *	Die Mittel sind für die vorgesehene Umsetzung der Motion GR Nr. 2019/333 budgetiert.
		3636 00 480	Verein FEMIA Potenzialabklärungen: Betriebsbeiträge	89 000	-89 000 *	Der Betrag ist für den vom Stadtrat beantragten, jährlich wiederkehrenden und leistungsabhängigen Beitrag vorgesehen (GR Nr. 2021/258).
140 000.00	140 000	3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000		
	50 000	3636 00 491	Verwendung ZKB-Jubiläumsdividende: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	550 000	-500 000 *	Für die Durchführung des Teilprojekts Partizipatives Budget gemäss GR Nr. 2020/464 sind insgesamt Fr. 600'000 budgetiert, wobei Fr. 50'000 beim Sachaufwand für die Projektabwicklung veranschlagt sind. Letzteres wurde bereits 2021 irrtümlicherweise als Beitrag budgetiert.
208 000.00	265 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	455 000	-190 000 *	Der Mehraufwand erklärt sich aus dem neuen Beitrag für das Angebot MosaiQ des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen HEKS (STRB 602/2021) und dem geplanten Beitrag an die Design Week.
6 450.00	10 000	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	10 000		
	600 000	3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	500 000	+100 000	
	8 000 000	3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	7 400 000	+600 000 *	Für die Internationale Zusammenarbeit sind insgesamt Fr. 8 Mio. budgetiert. Der Beitrag fällt tiefer aus, weil für die Durchführung von Projekten im Rahmen von Kooperationen mit Städten in Entwicklungsländern Dienstleistungen und Expertisen benötigt werden im Umfang von Fr. 600'000. Siehe Konten Nr. 3130 00 000 und Nr. 3132 00 000.
100 000.00	80 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	160 000	-80 000 *	Im Projekt Erstfluchtstadt ist eine Erhöhung des Beitrags geplant.
40 000.00	40 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	237 000	-197 000 *	Beim Smart-City-Innovationskredit wird ein Teil der Beiträge als Investitionsbeiträge eingesetzt. Diese sind planmässig abzuschreiben (siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 408 und Nr. 5620 00 000).
17 961.00	18 000	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 000		
3 348.60	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000		
267 418.40	416 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	350 000	+66 500	
931 531.40	931 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	963 400	-31 800	



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
-13 305.00	-25 000	4231 00 000	Kursgelder	-25 000		
-25 209.17	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 000		
-1.35		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-704.68		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-20 000.00	-140 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund		-140 000 *	Vom Bund sind im Jahr 2022 keine Beiträge zu erwarten.
-1 506 936.00	-1 607 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 507 000	-100 000 *	Der Beitrag aus dem Lotteriefonds für das Projekt Erstfluchtstadt von insgesamt Fr. 400'000 wird in zwei Tranchen 2021 (Fr. 100'000) und 2024 (Fr. 300'000) ausbezahlt. Im Jahr 2022 ist vom Kanton kein Beitrag zu diesem Projekt vorgesehen.
-7 140.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>550002 Darlehen an Stiftung BlueLion</b>			
500 000.00		5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			
-6 944.45	-83 300	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 300		
			<b>550003 Innovationskredit: Investitionsbeiträge an Gemeinden</b>			
307 616.39		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200 000	-200 000 *	Die bisherige Umsetzung des Smart-City-Innovationskredits hat gezeigt, dass ein Teilbetrag für Investitionsbeiträge eingesetzt wird. Für 2022 sind dafür 20 Prozent der Kreditsumme budgetiert. Vgl. Begründung zu Konto Nr. 3632 00 408.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1506 Fachstelle für Gleichstellung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
1 832 465.88	1 959 300	3	Aufwand	1 958 200	+1 100	
-195 028.70	-150 000	4	Ertrag	-140 500	-9 500	
+1 637 437.18	+1 809 300		Saldo	+1 817 700	-8 400	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
	1 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+1 800	
934 007.40	965 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	983 600	-17 800	
8 654.00	9 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	9 100		
2 200.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	2 200	-2 200	
58 573.45	61 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62 800	-1 200	
118 650.65	125 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	128 900	-3 000	
2 718.60	2 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 800		
11 112.90	11 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 800	-200	
75 090.75	89 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89 000		
	300	3091 00 000	Personalwerbung	200	+100	
2 023.80	6 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 000	+3 300	
65.00	200	3100 00 000	Büromaterial	200		
184.35	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
28 913.05	55 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	55 000		
6 000.10	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
371.25	2 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 000		
476.80	100	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100		
173.40		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
254 362.00	280 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	280 000		
53 123.43	44 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44 000		
2 762.55		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
1 640.00	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000		
611.55	3 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 200		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 539.20	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	7 000		
330.40	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
12.00		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
	20 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+20 000 *	Der Gleichstellungspreis des Stadtrates wird turnusgemäss alle zwei Jahre verliehen, d.h. im Jahr 2022 nicht.
357.05	1 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 500		
58 470.45	58 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58 400		
205 041.75	205 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	204 800	+300	
			<b>Ertrag</b>			
-40.40		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-38 810.00	-60 000	4231 00 000	Kursgelder	-60 000		
-3 553.75	-3 000	4250 00 000	Verkäufe	-3 500	+500	
-1 022.55		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-12.00		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-120 000.00	-60 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-55 000	-5 000	
-31 590.00	-22 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17 000	-5 000	
	-5 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1510 Kultur</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
148 755 291.01	167 263 800	3	Aufwand	169 158 700	-1 894 900	
-54 273 625.52	-57 108 100	4	Ertrag	-57 605 500	+497 400	
+94 481 665.49	+110 155 700		Saldo	+111 553 200	-1 397 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
22 653 327.55	14 432 000	5	Investitionsausgaben	4 350 000	+10 082 000	
+22 653 327.55	+14 432 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+4 350 000	+10 082 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
222 850.00	343 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	393 500	-50 000	
5 367 747.75	5 852 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 934 800	-82 700	
-8 760.25		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
50 608.50	50 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	53 500	-3 400	
34 211.00	44 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	49 200	-4 900	
357 682.10	385 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396 900	-11 500	
-421.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
614 913.75	642 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	648 700	-6 700	
15 228.30	16 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 000	-800	
67 289.55	71 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74 300	-2 800	
-77.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
22 557.20	22 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 500	-2 000	
31 443.60	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
9 763.15	24 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	23 000	+1 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 585.59	10 600	3100 00 000	Büromaterial	10 600		
104 800.45	125 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130 200	-5 000	
546 523.36	873 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	873 900		
15 216.93	14 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 800	-2 000	
97 927.49	171 000	3105 00 000	Lebensmittel	174 000	-3 000	
257.00	300	3106 00 000	Medizinisches Material	300		
	700	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700		
13 299.18	35 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	+5 000	
425.20	700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		
48 396.85	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	32 500	-12 500 *	Die Zunahme ist auf Mehraufwand beim Filmpodium und Theater Spektakel für die Erneuerung der IT-Infrastruktur im 2022 zurückzuführen.
52 463.50	74 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	73 200	+1 000	
41 588.18	64 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	55 000	+9 000	
1 869.55	32 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 000		
4 415 816.80	6 446 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 535 200	-88 700	
155 019.21	304 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	311 000	-6 400	
75 966.59	155 900	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	147 900	+8 000	
6 270.75	9 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	8 700	+1 000	
32 179.15	82 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	82 500		
379.65		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
4 730.08	13 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11 000	+2 000	
	2 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		
94 736.95	116 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	53 000	+63 000 *	Im 2022 fällt im Gegensatz zum Vorjahr weniger Aufwand für notwendige Anpassungen beim elektronischen Fördergesuch-Eingabesystem an.
4 037.65	9 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 000		
243 492.45	220 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	233 000	-13 000	
307 759.60	718 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	708 500	+10 000	
170.30	700	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	700		
50 870.78	128 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	124 400	+4 300	
	10 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		
0.78		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	6 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	6 000		
90 625.70	203 800	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	203 800		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
766.90	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 000		
44 420.55	44 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 400	-300	
	12 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+12 500 *	Da keine Investitionen in Mobilien anfallen, entstehen keine entsprechenden Abschreibungen.
1 778.44	3 500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 500		
920.09		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
41.90		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
70 000.00	70 000	3630 00 484	Pro Helvetia: Betriebsbeiträge	70 000		
500 000.00	500 000	3631 00 402	Pavillon Le Corbusier: Betriebsbeiträge	500 000		
157 825.95	157 800	3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	196 800	-39 000 *	Die Zunahme der Mietkosten ist auf eine Neuberechnung der Flächenanteile durch IMMO zurückzuführen.
300 000.00	300 000	3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000		
2 674 264.90		3631 00 950	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen an städtisch subventionierte Kulturinstitutionen			
		3631 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise	5 000 000	-5 000 000 *	Wie bereits im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 werden auch im 2022 10 Mio. Fr. vorsorglich zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur eingestellt. Davon sind 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für Institutionen vorgesehen. Im 2021 erfolgte hierzu ein Objektkredit, Kreditübertragung aus Konto Nr. 3632 00 952 (STRB Nr. 0354/2021 vom 14.04.2021/ GR Nr. 2021/163 in Kommissionsberatung).
34 735 829.00	34 735 800	3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 735 800		
3 456 244.00	3 480 400	3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 480 400		
4 517 000.00	4 517 000	3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000		
692 069.10	692 100	3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 100		
19 781 648.00	17 546 600	3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	17 546 600		
	2 235 000	3632 00 423	Tonhalle: Mietkosten	2 235 000		
1 000 000.00	2 700 000	3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag		+2 700 000 *	Ausserordentlicher Beitrag wegen Verzögerung Eröffnung per 2021 vollständig ausbezahlt.
8 420 535.00	11 761 800	3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	12 871 000	-1 109 200 *	Erhöhung der Beiträge aufgrund der Eröffnung der Kunsthaus-Erweiterung im April 2021; gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012.
1 880 000.00	1 880 000	3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	4 880 000	-3 000 000 *	Erhöhung Betriebsbeitrag um 3 Mio. Fr. aufgrund Eröffnung Kunsthaus Erweiterungsbau 2021 gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
960 000.00		3632 00 468	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge an die einmaligen Vorlaufkosten für die Kunsthaus-Erweiterung			
7 788 497.00	7 788 500	3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 807 700	-19 200	
170 000.00	170 000	3632 00 480	Schweizer Filmpreisverleihung: Betriebsbeiträge	170 000		
15 000.00	15 000	3632 00 486	Städtekonferenz Kultur: Betriebsbeiträge	15 000		
300 000.00		3632 00 496	Zürcher Festspiele: Betriebsbeiträge			
4 000.00		3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden			
	10 000 000	3632 00 952	Sammelkredit für Ausfallentschädigungen Coronakrise		+10 000 000 *	Im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 waren 10 Mio. Fr. zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur in diesem Konto eingestellt. Auch im 2022 sind für diesbezügliche Entschädigungen wiederum 10 Mio. Fr. eingestellt, je 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für Institutionen (siehe Konto Nr. 3631 00 952) und 5 Mio. Fr. für private Haushalte (siehe Konto Nr. 3637 00 898).
204 640.00	204 600	3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 600		
251 677.00	251 700	3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	251 700		
150 000.00	239 100	3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	239 100		
354 889.00	354 900	3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	399 900	-45 000	
200 817.00	200 800	3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	179 300	+21 500	
871 100.00	871 100	3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	874 600	-3 500	
350 000.00	351 400	3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	351 400		
113 801.00	113 800	3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	114 300	-500	
185 877.00	185 900	3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	185 900		
742 450.80	680 600	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	680 600		
2 147 493.00	2 147 500	3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 147 500		
1 197 659.85	1 197 700	3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 700		
713 489.00	713 500	3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	713 500		
47 296.05	47 300	3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 300		
385 736.00	385 700	3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	385 700		
149 473.95	149 500	3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 500		
33 530.00	33 500	3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 500		
60 387.90	60 400	3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 400		
80 000.00	80 000	3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 300	-300	
169 845.00	346 000	3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	346 000		
3 247 400.00	3 247 400	3636 00 424	Zürcher Kammerorchester: Betriebsbeiträge	3 247 400		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
462 800.00	462 800	3636 00 426	Collegium Novum: Betriebsbeiträge	462 800		
360 582.00	360 600	3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	362 000	-1 400	
104 134.00	104 100	3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 500	-400	
40 195.20	40 200	3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 200		
134 600.00	134 600	3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	135 100	-500	
390 760.00	398 000	3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	398 000		
130 100.00	130 100	3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 600	-500	
203 006.00	203 000	3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 800	-800	
420 438.00	420 400	3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	445 700	-25 300	
101 634.00	101 600	3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	102 000	-400	
327 275.00	362 000	3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	347 000	+15 000	
107 712.00	99 800	3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	92 000	+7 800	
478 325.00	481 000	3636 00 448	Literatur im Strahof: Betriebsbeiträge	487 700	-6 700	
219 372.00	219 400	3636 00 449	Literatur im Strahof: Mietkosten	175 900	+43 500	
80 000.00	80 000	3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 300	-300	
		3636 00 453	James Joyce Stiftung: Mietkosten	22 500	-22 500 *	Die Mietkostenübernahme für die Zürcher James Joyce Stiftung ist bis Juni 2022 in der Mietkostenübernahme Strahof integriert. Eine entsprechende Weisung für die Mietkostenübernahme der Zürcher James Joyce Stiftung ab Juli 2022 an den GR folgt (siehe Konto Nr. 3636 00 486).
775 000.00	975 000	3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	975 000		
995 995.00	995 000	3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	996 000	-1 000	
261 000.00	231 000	3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	231 000		
102 414.00	102 400	3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 800	-400	
212 000.00	213 000	3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	213 000		
877 166.00	877 200	3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 200		
950 000.10	950 000	3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000		
334 290.00	334 300	3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	335 600	-1 300	
		3636 00 474	Produktionsplattform Tanz und Theater: Betriebsbeiträge	200 800	-200 800 *	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung 2021 die Trägerschaft noch nicht bekannt war (Ausschreibung und Vergabe im 2021) war dieser Betriebsbeitrag in Konto Nr. 3636 00 898 budgetiert. Die Kreditübertragung wurde dem GR im Rahmen der Nachtragskredite I. Serie 2021 angemeldet.
154 616.00	134 600	3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	135 100	-500	
86 667.00	86 700	3636 00 477	Kino Xenix: Mietkosten	86 700		
3 216 109.00	3 216 100	3636 00 482	Rote Fabrik: Betriebsbeiträge	3 216 100		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 714 864.05	1 760 900	3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 714 900	+46 000	
		3636 00 486	Zürcher James Joyce Stiftung: Betriebsbeiträge	50 000	-50 000 *	Für die Zürcher James Joyce Stiftung wird ab Juli 2022 erstmals ein Betriebsbeitrag beantragt. Weisung an den GR folgt (siehe Konto Nr. 3636 00 453).
82 708.50	82 700	3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	82 700		
46 767.30	46 800	3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	46 800		
147 624.75	147 600	3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten	147 600		
	250 000	3636 00 506	Zürcher Architekturzentrum: Betriebsbeiträge	301 200	-51 200 *	Erhöhung des Betriebsbeitrags ab 2022 gem. GR Nr. 2020/401.
	303 000	3636 00 507	Zürcher Architekturzentrum: Mietkosten	307 900	-4 900	
4 950 264.45	5 927 400	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 862 400	+65 000	
439 654.65	158 600	3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	126 600	+32 000	
		3637 00 454	Max Frisch-Preis	50 000	-50 000 *	Der Max-Frisch-Preis der Stadt Zürich wird alle vier Jahre an Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum vergeben, das nächste Mai 2022.
73 061.40	73 100	3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 100		
153 015.15		3637 00 501	Migros Herdern: Mietkosten			
3 091 009.26	3 090 200	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	8 100 200	-5 010 000 *	Wie bereits im 2020 (STRB Nr. 0455/2020) und im Budget 2021 werden auch im 2022 10 Mio. Fr. vorsorglich zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur eingestellt. Davon sind 5 Mio. Fr. für Ausfallentschädigungen für private Haushalte vorgesehen. Im 2021 wurde die notwendige Kreditübertragung dem GR im Rahmen der Nachtragskredite I. Serie 2021 angemeldet.
571 456.48	581 000	3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	574 100	+6 900	
254 236.77	10 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	10 000		
297 864.00	297 900	3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	297 900		
67 750.00	67 800	3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	147 800	-80 000 *	Die Abschreibungen steigen aufgrund des Investitionsbeitrags an das Naturmuseum, siehe Konto Nr. 55 00 35.
3 400 982.00	5 284 400	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5 159 100	+125 300	
73 787.00	58 800	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58 800		
94 102.00	119 200	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171 100	-51 900 *	Die Abschreibungen steigen hauptsächlich aufgrund von erwarteten, aber noch nicht spezifizierbaren

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Investitionsbeiträgen an private Organisationen ohne Erwerbszweck, siehe Konto Nr. 55 00 31.
15 463.55	35 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000	+5 000	
838 822.40	1 032 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 076 000	-44 000	
8 592 818.10	8 445 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 408 600	+36 900	
			<b>Ertrag</b>			
-1 810 502.85	-4 334 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 357 500	+23 000	
-266 737.49	-411 700	4250 00 000	Verkäufe	-406 700	-5 000	
-499 374.18	-649 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-659 000	+10 000	
-300.00		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-2 371.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-1.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 123.58		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-6 993 034.05	-6 886 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 809 200	-76 800	
-59.45		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
-193 447.12	-160 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-188 000	+28 000	
-330 000.00	-332 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-332 000		
	-13 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000		
-330 000.00	-413 000	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-413 000		
-351 526.00	-392 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-355 000	-37 000	
-191 973.05	-355 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-390 000	+35 000	
	-30 000	4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland		-30 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel auf diesem Konto, da die Beiträge der Ars Rhenia Stiftung im 2022 wegfallen.
-43 301 175.00	-43 131 900	4980 00 000	Interne Übertragungen	-43 682 100	+550 200	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>550003</b>	<b>Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten</b>			
20 000 000.00	12 500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 000 000	+10 500 000 *	Gemäss Projektverlauf Kunsthaus-Erweiterung.
	250 000	<b>550023</b>	<b>Beteiligung an Tonhalle AG</b>			
		5520 00 000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden		+250 000 *	Einmalige Beteiligung an der Tonhalle AG im 2021.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>550024</b>	<b>Beitrag an Museumsgesellschaft für die Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62</b>			
	250 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000		
50 000.00		<b>550026</b>	<b>Beitrag an Haus Konstruktiv</b>			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
250 000.00		<b>550028</b>	<b>Beitrag an Sogar Theater</b>			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
303 327.55		<b>550029</b>	<b>Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften</b>			
		5040 00 000	Hochbauten			
1 600 000.00	1 332 000	<b>550030</b>	<b>Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 332 000 *	Einmaliger Investitionsbeitrag an Zürcher Kunstgesellschaft in den Jahren 2020 und 2021.
		<b>550031</b>	<b>Subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen</b>			
	100 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000		
400 000.00		<b>550033</b>	<b>Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
50 000.00		<b>550034</b>	<b>Beitrag an Miller's Studio</b>			
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
		<b>550035</b>	<b>Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich</b>			
		5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000	-2 000 000 *	Unter der Trägerschaft der Universität Zürich ist ein Naturmuseum geplant. Im Rahmen der Anschubfinanzierung durch den Gemeinnützigen Fonds ist ein einmaliger Investitionsbeitrag der Standortgemeinde erforderlich. Gesperrter Kredit.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>1520 Museum Rietberg</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
13 766 250.54	14 752 000		3 Aufwand	15 205 100	-453 100	
-3 370 284.79	-4 119 300		4 Ertrag	-4 390 500	+271 200	
+10 395 965.75	+10 632 700		Saldo	+10 814 600	-181 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1530 Bevölkerungsamt</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
45 766 208.69	48 535 900	3	Aufwand	48 319 900	+216 000	
-29 090 099.99	-28 765 000	4	Ertrag	-29 262 800	+497 800	
+16 676 108.70	+19 770 900		Saldo	+19 057 100	+713 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
		<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
	1 430 000	5	Investitionsausgaben		+1 430 000	
	+1 430 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+1 430 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
		<b>Aufwand</b>				
17 063 652.33	17 408 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 568 200	-160 200 *	Zunahme der Lohnsumme durch Hochstufung mehrerer Funktionen nach HRZ-Überprüfung sowie zusätzlich erwarteter Stundenlohn-Aufwand für Aushilfen zur Auflösung des Schriftendepots im Personenmeldeamt.
-79 170.90		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
212 469.00	225 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	220 000	+5 000	
40 739.00	23 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	23 000		
1 096 886.50	1 268 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 120 800	+147 400	
-1 890.10		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 014 884.15	1 799 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 957 000	-157 200	
49 471.55	50 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50 400	-300	
205 935.20	202 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	210 800	-8 700	
-352.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
81 596.80	170 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 000	+30 000	
23 771.70	59 000	3091 00 000	Personalwerbung	52 000	+7 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
42 893.35	125 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	134 000	-9 000	
2 063.90	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
1 411 709.79	1 377 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 456 000	-79 000 *	Mehraufwand durch Preiserhöhung Züri-Sarg sowie leicht höheren Sarg-Verbrauch.
296 506.82	356 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	280 000	+76 000	
3 747.40	6 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 200	-700	
11 622.20	52 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44 000	+8 500	
18 167.03	22 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22 000		
37 146.72	16 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	3 000	+13 000 *	Weniger Aufwand als im Vorjahr, da im 2021 die Anschaffung von neuen Kartenterminals und Headsets nötig war.
42 330.25	60 600	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	145 800	-85 200 *	Mehraufwand für Anschaffung und Entwicklung von Software im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprogramm ORION sowie für Unternehmenszertifikat für digitale Signatur.
251 147.15	300 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300 000		
1 414 715.63	1 465 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 628 000	-163 000 *	Mehraufwand durch höhere Post-/Bankspesen aufgrund zunehmender Kreditkartenzahlungen, externe Leistungen im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprogramm ORION, Sensibilisierung/Vermarktung der Historischen Grabstätten sowie Portokosten für das Retournieren von Heimatscheinen.
66 916.10	140 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	340 000	-200 000 *	Kosten für IT-Fachexperten im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprogramm ORION.
2 101.00	2 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 900	+200	
496 055.89	519 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	457 000	+62 000	
53 601.60	100 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	112 700	-12 500	
12 716.05	8 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 000	-5 000	
	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		
64 946.02	106 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	98 000	+8 000	
18 166.20	40 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	26 500	+13 500	
3 570.00	4 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	4 000		
661.45	2 700	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 200	+1 500	
867.60	3 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 000	+500	
13 875.00	161 300	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	148 200	+13 100	
182 212.60	180 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	180 000		
491.61	500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	700	-200	
	500	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 773 668.20	4 295 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 916 000	-621 000 *	Höhere Ablieferungen an den Kanton aufgrund von Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren infolge von zyklischen Schwankungen bei Verlängerungen von C-Ausweisen sowie der Preiserhöhung für Biometrie (siehe Konto Nr. 4210 00 000).
63 422.00	65 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	65 000		
182 480.40	250 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	220 000	+30 000	
9 477 434.70	11 518 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10 347 500	+1 170 700 *	Verschiebung eines Teils des Aufwands gegenüber OIZ auf die Konten Nr. 3118 00 000, 3130 00 000 und 3132 00 000 sowie Minderablieferungen von Erträgen aus Gräberbewirtschaftung an Grün Stadt Zürich aufgrund Rückgang des Gräberbestandes (siehe Konto Nr. 4260 00 000).
6 112 978.95	6 150 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 019 500	+131 100	
<b>Ertrag</b>						
-13 250 113.44	-13 486 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 406 300	+920 300 *	Mehreinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren infolge von zyklischen Schwankungen bei Verlängerungen von C-Ausweisen sowie der Preiserhöhung für Biometrie.
-5 637 514.63	-4 829 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 500 000	+671 000 *	Mehrertrag durch Auflösung zeitlich abgegrenzter Mieterträge für Grabplätze und Nischen sowie Mehreinnahmen bei den Bestattungen/Kremationen.
-1 166 653.74	-1 160 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 150 000	-10 000	
-8 660 989.30	-8 866 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 803 000	-1 063 500 *	Mindereinnahmen aus Grabunterhalt und Grabbepflanzung infolge Rückgang des Gräberbestandes.
-181 900.00	-220 000	4270 00 000	Bussen	-210 000	-10 000	
-8 947.36	-20 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-10 000	-10 000 *	Keine Vereinnahmung von Guthaben aus Vorjahren vorhanden (s. Rechnung 2019).
-1 120.21	-2 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 000		
-638.46	-1 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 000		
-10.25		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
	-500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500		
-182 212.60	-180 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-180 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	1 430 000	5060 00 000	Mobilien		+1 430 000 *	Im Jahr 2022 sind keine Investitionsausgaben erforderlich.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement</b>				
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
1 130 910.34	1 735 200	3	Aufwand	2 050 200	-315 000	
-9 029.00		4	Ertrag			
+1 121 881.34	+1 735 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 050 200	-315 000	
			<b>Aufwand</b>			
611 314.75	711 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840 000	-128 800 *	Befristete Erhöhung der Stellenwerte wegen des Projekts Rad WM 2024. (GR Nr. 2018/418)
4 720.00	5 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 500		
1 800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	1 800	-1 800	
38 589.45	44 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 900	-9 400	
81 319.00	87 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	102 000	-14 600	
1 632.65	2 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3 900	-1 700	
7 288.75	9 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 600	-4 600	
9 150.00	11 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	+5 000	
	2 000	3091 00 000	Personalwerbung	2 000		
1 115.40	10 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 300	+2 300	
	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
732.35	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 000		
548.05	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
219.00	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
217.14	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
	5 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000		
2 074.65	2 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	22 500	-20 000 *	Diverse Projekte führen zu einem erhöhten Bedarf an Dienstleistungen.
14 741.45	113 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	195 000	-81 500 *	Das Projekt Museumlinie führt zu erhöhtem Bedarf an Beratungen und Gutachten.
	500	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		
12 993.25	15 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	25 000	-10 000 *	Wegen dem Projekt Rad WM 2024 (GR Nr. 2018/418) ist mit zusätzlichen Reisekosten zu rechnen.
250 000.00	500 000	3632 00 406	Beiträge an Verein Rad-WM 2024	500 000		
	100 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150 000	-50 000 *	Erhöhung des Beitrags im Rahmen des Projekts Rad-WM 2024. (GR Nr. 2018/418)
36.40	2 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000		
30 573.20	35 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 900		
61 844.85	61 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61 800	+100	
			<b>Ertrag</b>			
-9 029.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>1565 Stadtarchiv</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
4 207 490.27	5 105 400	3	Aufwand	5 039 700	+65 700	
-26 837.68	-32 000	4	Ertrag	-28 000	-4 000	
+4 180 652.59	+5 073 400		Saldo	+5 011 700	+61 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		5	Investitionsausgaben	100 000	-100 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+100 000	-100 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
2 012 778.80	2 276 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 337 100	-60 200	
17 289.00	20 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	20 000		
3 500.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	3 500	-3 500	
127 540.25	141 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148 500	-7 400	
262 718.45	293 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	302 200	-8 300	
5 648.30	6 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 500	-200	
23 978.50	26 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 900	-1 400	
430.00	15 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		
134.65	2 000	3091 00 000	Personalwerbung	2 000		
3 572.20	15 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 000	-4 700	
	1 700	3100 00 000	Büromaterial	1 700		
320.70	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		
10 335.75	20 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	20 000		
17 981.66	30 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	30 000		
19.90	200	3106 00 000	Medizinisches Material	200		
	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
739.00	30 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000	+25 000 *	Im Jahr 2022 sind weniger Aufwand für Hardware Anschaffung geplant.
54 043.80	120 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	120 000		
95.00	6 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 000		
396.35		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
78 186.15	175 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	165 000	+10 000	
20 215.90	60 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000	+10 000	
3 630.05	3 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 700		
	1 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 600		
	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		
1 023.16	5 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000		
	2 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		
58 233.00	90 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	90 000		
3 323.05	10 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 000		
12 883.20	20 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	20 000		
13.77		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	5 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 000		
	10 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	10 000		
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	33 300	-33 300 *	Abschreibungen von Anschaffung Software gemäss Konto Nr. 500001.
3.38		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
24 575.25	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
336 990.80	529 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	389 500	+140 000	
1 126 890.25	1 131 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 131 500	-300	
			<b>Ertrag</b>			
-20 113.20	-20 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 000	-4 000	
-4 440.00	-7 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 000		
-2 239.30	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-16.65		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-25.02		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-3.51		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500001	Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	100 000	-100 000 *	Investition in Entwicklung der Schnittstelle für Digitale Aktenablieferungen aus dem Records-Management-System ELO.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>1575 Statistik Stadt Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
6 481 174.51	7 788 200	3	Aufwand	7 742 600	+45 600	
-128 003.30	-75 000	4	Ertrag	-75 000		
+6 353 171.21	+7 713 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+7 667 600	+45 600	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
990 892.70	975 000	5	Investitionsausgaben	590 000	+385 000	
+990 892.70	+975 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+590 000	+385 000	
<b>Aufwand</b>						
3 104 975.75	3 412 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 414 200	-2 000	
29 173.00	30 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	30 500		
18 404.00	13 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 500	+4 400	
197 432.25	216 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219 500	-3 200	
401 687.90	388 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	392 600	-4 200	
8 813.85	9 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 600		
37 483.10	40 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 100	-400	
27 235.09	45 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 000		
134.65	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
14 067.29	28 700	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	15 000	+13 700	
539.11	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
1 325.80	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
36 932.55	30 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	35 000	-5 000	
3 977.30	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
652.00	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
3 013.30	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
275 613.97	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	250 000	+50 000	
584.15	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
665.60		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	-1 000	
278 473.43	340 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	330 000	+10 000	
76 397.50	70 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80 000	-10 000	
52 398.80	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	60 000		
	1 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 000		
	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000		
450.18	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		
504 082.87	520 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	590 000	-70 000	
500.00	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000		
	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		
9 153.55	25 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	25 000		
-0.01		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	5 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 000		
18 255.45	691 200	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	714 200	-23 000	
92.33		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
4 623.05	11 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 000	+3 000	
1 014 145.15	1 163 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 080 000	+83 000	
359 891.55	358 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	358 400	+300	
			<b>Ertrag</b>			
-95 447.30	-75 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75 000		
-32 556.00		4250 00 000	Verkäufe			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500001</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
990 892.70	975 000	5200 00 000	Software	590 000	+385 000 *	Die Entwicklung für das IT-Projekt «Ersatz Gebäude- und Wohnungsregister der Stadt Zürich (GWZ 2.0)» wird 2021 mehrheitlich abgeschlossen. Deshalb fallen 2022 weniger Investitionsausgaben an.





### **3.3 Finanzdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2000 Finanzdepartement Departementssekretariat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
23 646 032.89	21 407 400	3	Aufwand	18 934 200	+2 473 200	
-6 705 372.51	-1 009 000	4	Ertrag	-1 008 300	-700	
+16 940 660.38	+20 398 400		Saldo	+17 925 900	+2 472 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
43 797 000.00	63 620 000	5	Investitionsausgaben	47 060 000	+16 560 000	
-12 424 833.40	-5 979 500	6	Investitionseinnahmen	-5 616 500	-363 000	
+31 372 166.60	+57 640 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+41 443 500	+16 197 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
220 710.00	230 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230 000		
2 696 813.95	2 729 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 060 800	-331 100 *	Die Projektleitungsstelle in der Fachstelle Gemeinnütziges Wohnen konnte per Mitte Juli 2021 besetzt werden. Sie wird für das Jahr 2022 in vollem Umfang budgetiert. Zudem wird eine Stelle für das städtische IT-Controlling geschaffen, da die Aufgaben des Departements- und IT-Controlling durch die zunehmenden Erwartungen an die Governance, Compliance und im IT-Bereich durch die Digitalisierungsstrategie stark zugenommen haben. Neben der Zunahme der strategischen IT-Projekte sieht die Gemeindeordnung neu den Einbezug des Gemeinderates vor. Die Aufgaben des städtischen IT-Controllings waren bisher Teil der Stelle DepartementscontrollerIn FD. Diese Doppelrolle ist ressourcentechnisch schon länger nicht mehr bewältigbar. Im FAP 21-24 wurde damit gerechnet, dass die Stelle der Geschäftsführerin der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien ab 2022 nicht mehr vom Finanzdepartement, sondern von der Stiftung direkt

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						administriert wird. Dies verschiebt sich wegen Verzögerungen bei der Statutenvereinheitlichung der Wohnbaustiftungen um ein Jahr.
-902.00	-15 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15 000		
23 154.55	25 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	27 000	-2 000	
7 000.00	9 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 000	+6 000	
181 112.45	203 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199 300	+3 800	
		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 200	+10 200	
387 791.20	386 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	460 200	-73 800	
7 304.30	7 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 300	-800	
34 144.65	38 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 400	-1 000	
7 665.55	38 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 000		
888.60	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	3 000		
10 913.69	19 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	19 000		
184.15	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
11 683.70	17 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	17 000		
3 602.50	7 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000	+2 000	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
2 307.35	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
445.90	500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		
12 318.65	23 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	21 500	+2 000	
52 379.65	300 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300 000		
710.30	3 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000	+1 000	
5 020.85	38 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	33 000	+5 000	
	1 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		
30 731.80	37 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	37 500		
	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000		
2 500.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
102 000.00		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			
276 949.00	278 000	3634 00 107	Beiträge an SVA Kanton Zürich	278 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 343 500.00	3 343 500	3634 00 109	Beiträge an Zoo Zürich AG		+3 343 500 *	Die Beiträge an die Zoo Zürich AG wurden unter HRM2 auf das Konto 3634 gebucht. Die Zoo Zürich AG ist aber keine öffentliche Unternehmung, sondern eine private Unternehmung ohne Erwerbszweck. Deshalb werden die Betriebsbeiträge ab dem Jahr 2021 auf das Konto 3636 gebucht.
	2 900 000	3634 00 111	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung Zürich	2 900 000		
53 384.00	185 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	185 000		
446 500.00	3 010 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	610 000	+2 400 000 *	Im Budget/FAP 21-24 wurden die Ausgaben in Verbindung mit dem Rahmenkredit der ZKB-Jubiläumsdividende im Budget des Buchungskreises 2000 eingestellt. Im Budget/FAP 22-25 werden die Ausgaben direkt in den Departementen, die mit der Auszahlung betraut sind, eingestellt (GUD, SSD, PRD, SD).
15 000.00	15 000	3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000		
		3636 00 702	Zoo Zürich AG	3 343 500	-3 343 500 *	Siehe Begründung zu Konto 3634 00 109.
600 000.00		3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland			
8 000 000.00		3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern			
1 010 650.00		3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
549 799.00	784 600	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 015 500	-230 900 *	Durch geplante Investitionsbeiträge im Jahr 2021 erhöhen sich die planmässigen Abschreibungen im Jahr 2022.
3 003 610.00	3 315 600	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 243 000	+72 600	
658 175.00	664 200	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	644 800	+19 400	
1 429 424.00	2 125 800	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 509 400	+616 400 *	Durch geplante Investitionsbeiträge im Jahr 2021 erhöhen sich die planmässigen Abschreibungen im Jahr 2022.
10 994.00		3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
1 030.40	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
133 594.55	355 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380 800	-25 000	
312 941.15	312 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	313 400	-600	
			<b>Ertrag</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-66 520.00	-75 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-75 000		
-377 371.65	-201 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-201 000		
-1 456 603.00		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 300	+1 300	
-3 857 885.86	-100 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-100 000		
-21 486.00		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-518 987.00	-633 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-631 000	-2 000	
-406 519.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>524151 Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten</b>			
	1 000 000	5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+1 000 000 *	Die Stadt Zürich gewährt der Kongresshaus-Stiftung ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen an bauseitige Mehrkosten (Beschluss GR vom 02.10.19). So, wie sich die Situation im Moment präsentiert, wird die Kongresshaus-Stiftung das Darlehen im 2022 nicht beanspruchen.
			<b>525107 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften</b>			
400 000.00	300 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	100 000	+200 000 *	Die Übernahme von Anteilen am Genossenschafts- oder Aktienkapital von Wohnbaugenossenschaften sind ein Förderinstrument des gemeinnützigen Wohnungsbaues (AS 841.110). Seit dem Jahr 2008 wurden nur in drei Jahren Anteile am Genossenschaftskapital von Wohnbaugenossenschaften übernommen, die höher als Fr. 100'000.- waren. Deshalb wird der budgetierte Anteil auf Fr. 100'000.- pro Jahr gesenkt.
			<b>525108 Wohnbauaktion 1990: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990</b>			
	-38 300	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-38 300 *	Geplante Schlussrückzahlung aus der Wohnbauaktion 1990.
			<b>525111 Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen</b>			
	560 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	50 000	+510 000 *	Geplant ist eine Teilzahlung an die Genossenschaft Kalkbreite für die Siedlung Zollhaus.
			<b>525115 Schaffung von Wohnraum für Jugendliche</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	100 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450 000	-350 000 *	Geplant ist eine Schlusszahlung an den Verein Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlung Enzianweg, in Abhängigkeit des Projektfortschritts.
			<b>525116 Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung</b>			
	300 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000	+250 000 *	Geplant ist eine erste Teilzahlung an den Verein Jugendwohnnetz (JUWO) für die Siedlung Zelgmatt.
			<b>525120 Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF</b>			
-347 500.00	-95 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-95 000		
			<b>525135 Jugendwohnkredit 2010</b>			
750 000.00	200 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	-50 000 *	Geplant sind zwei Schlusszahlungen an die Siedlung für studentisches Wohnen (SSWZ) für die Siedlungen Friesstrasse und Bächlerstrasse, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
			<b>525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen</b>			
	560 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	50 000	+510 000 *	Geplant ist die Schlusszahlung aus der Wohnbauaktion 2011 an die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Höngg für die Siedlung "Wohnen im Stadtblick" (Bombach).
			<b>525137 Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ)</b>			
-170 000.00	-170 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-170 000 *	Das gesamte Darlehen wurde vorzeitig per 31. Mai 2021 zurückbezahlt.
			<b>525155 Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich</b>			
	-30 000	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000		
			<b>525156 Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen</b>			
1 471 000.00	5 050 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	2 120 000	+2 930 000 *	Geplant sind eine erste Teilzahlung an die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund (SGE) für die Siedlung Obsthalden sowie eine Schlusszahlung an die Familiengenossenschaft FGZ für die Siedlung Zentrum, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
			<b>525157 Jugendwohnkredit 2016</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	5 000 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000 000		
		<b>525158</b>	<b>Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG</b>			
30 000 000.00	30 000 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	20 000 000	+10 000 000 *	Im Jahr 2022 ist der Bau der ZSC Lions Arena abgeschlossen. Die restliche Darlehenszahlung wird auf 20,0 Mio. Fr. veranschlagt (-10,0 Mio. Fr. zum Vorjahr).
		<b>525159</b>	<b>Darlehen an Schützengesellschaft der Stadt Zürich</b>			
200 000.00		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen			
		<b>563102</b>	<b>Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen</b>			
	50 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50 000		
	50 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50 000		
		<b>563104</b>	<b>Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen</b>			
	220 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	930 000	-710 000 *	Geplante Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlungen Hardau II und Rautistrasse.
		<b>563108</b>	<b>Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften</b>			
5 000 000.00	5 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	5 000 000		
		<b>563109</b>	<b>Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen</b>			
	620 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	570 000	+50 000	
		<b>563111</b>	<b>Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen</b>			
4 854 000.00	5 050 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8 050 000	-3 000 000 *	Geplant sind eine Teilzahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Leutschenbach und eine Schlusszahlung an Liegenschaften Stadt Zürich für die Siedlung Paradies, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	6 360 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1 440 000	+4 920 000 *	Geplant sind zwei Schlusszahlungen an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) für die Siedlung Helen Keller, in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
			<b>564102 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)</b>			
1 122 000.00		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
			<b>564103 Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten</b>			
	2 300 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 400 000	-100 000 *	Per Ende April 2021 ist der Bau von Kongresshaus/Tonhalle abgeschlossen. Die Stadt Zürich gewährt der Kongresshaus-Stiftung einen Investitionsbeitrag an bauseitige Mehrkosten in der Höhe von Fr. 4,7 Mio. (Beschluss GR vom 02.10.19). Die Inanspruchnahme des Investitionsbeitrags verschiebt sich um ein Jahr, weshalb die in den Jahren 2020 und 2021 nicht verwendeten 2,4 Mio. Fr. nun im Jahr 2022 budgetiert werden.
			<b>564104 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030)</b>			
	900 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+900 000 *	Siehe Begründung zu Konto 3634 00 109 und 2000 56 4104 (5660 00 000).
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000	-500 000 *	Die Auszahlungen an die Ausbaustufe 2020-2030 beginnen im Jahr 2022. Es wird mit einer ersten Tranche von Fr. 0,5 Mio. gerechnet.
			<b>592198 Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen</b>			
-155 000.00	-155 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000		
-78 500.00	-78 500	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500		
			<b>592361 Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende</b>			
-52 090.40	-40 000	6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-8 000	-32 000 *	In den Vorjahren erfolgten höhere Rückzahlungen als budgetiert. Deshalb minimieren sich die Rückzahlungen für das Jahr 2022.
			<b>592502 Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990</b>			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-103 200.00		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			
-69 758.00	-122 700	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		-122 700 *	Einzelne, im Voraus nicht zu bestimmende Subventionsrückzahlungen.
		<b>592504</b>	<b>Wohnbauaktion 1995: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen</b>			
-67 285.00		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			
		<b>593106</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid</b>			
-250 000.00	-250 000	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000		
		<b>594502</b>	<b>Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von Beiträgen an Sanierungen von Wohnsiedlungen</b>			
-31 500.00		6620 00 000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände			
		<b>596150</b>	<b>Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle</b>			
-11 100 000.00	-5 000 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2015 Finanzverwaltung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
513 339 241.54	502 541 400	3	Aufwand	559 086 100	-56 544 700	
-557 059 189.19	-557 870 400	4	Ertrag	-554 402 300	-3 468 100	
-43 719 947.65	-55 329 000		Saldo	+4 683 800	-60 012 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	250 000	5	Investitionsausgaben		+250 000	
-197 845.20		6	Investitionseinnahmen			
-197 845.20	+250 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+250 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
4 405 527.90	4 731 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 741 000	-9 100	
-22 392.00	-25 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000	-5 000	
37 322.00	41 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	44 000	-3 000	
9 600.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
275 926.70	282 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292 100	-9 400	
-1 427.45		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10 800	+10 800	
623 292.75	675 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	744 300	-68 400	
11 516.20	12 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12 800	-800	
52 158.70	53 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 000	-3 600	
-268.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 427.65	31 700	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 700		
888.60	12 000	3091 00 000	Personalwerbung	15 000	-3 000	
6 124.05	15 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 800	-4 900	
249.70	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
76.20	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15 573.50	27 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 000	-300	
3 048.20	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 900	+100	
232.80		3106 00 000	Medizinisches Material			
6 107.60	6 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000		
121.45		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
28 432.54	53 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	60 100	-7 000	
	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
817.45	2 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 300		
200 455.75	207 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	228 000	-21 000	
182 930.65	464 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	512 500	-48 000	
1 473 994.50	1 471 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 472 100	-600	
4 474.45	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 500		
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		
75.40	500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
61 970.85	62 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 200		
	1 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		
23 530.85	38 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	39 100	-800	
2 016 800.50	2 000 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000 000		
40.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
	50 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	50 000		
91 241 239.35	82 304 800	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	73 923 300	+8 381 500 *	Der Minderaufwand von rund 8,3 Mio. Fr. ist das Resultat folgender Faktoren: (1) In den Jahren 2020 und 2021 mussten im Betrage von 440 Mio. Fr. bzw. 700 Mio. Fr. weniger Geldaufnahmen getätigt werden als im Budget 2021 angenommen, was den Zinsaufwand um 3,7 Mio. Fr. reduziert. (2) Aufgrund der im Jahre 2021 zur Rückzahlung gelangten Anleihen von 400 Mio. Fr. fallen Zinsaufwendungen von 3,5 Mio. Fr. weg. (3) Die im Jahre 2022 zur Rückzahlung fälligen langfristigen Schulden von 400 Mio. Fr. entlasten den Zinsaufwand um 5,2 Mio. Fr. (4) Die im Jahre 2022 am Kapitalmarkt geplanten Geldaufnahmen von 1300 Mio. Fr. erhöhen den Zinsaufwand um 4,1 Mio. Fr.
8 160.91		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
1 265 627.69	5 755 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 716 000	+39 000	
31 623 060.00		3440 20 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 596 499.60	1 400 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 400 000		
328 832 373.00	353 944 100	3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	421 361 400	-67 417 300 *	Wie viel Ressourcen im kantonalen Finanzausgleich abgeschöpft werden, hängt vor allem davon ab, wie stark die relative Steuerkraft der Stadt jene des übrigen Kantons übersteigt. Weil die relative Steuerkraft in der Stadt 2022 deutlich steigen und im Restkanton gemäss kantonalen Erwartung stagnieren wird, wird eine erhöhte Abschöpfung erwartet.
8 277.15	9 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 000		
328 621.85	679 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	638 700	+40 600	
494 808.60	495 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	494 800	+200	
5 220 769.20	4 592 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 456 500	+3 135 500	
43 301 175.00	43 131 900	3980 00 000	Interne Übertragungen	43 682 100	-550 200 *	Vom teuerungsabhängigen Zentrumslastenausgleich werden 10,7% zweckbestimmt an die Kultur übertragen.
<b>Ertrag</b>						
-740 349.19	-750 400	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-747 800	-2 600	
-16 525.30	-10 000	4250 00 000	Verkäufe	-10 000		
-425 705.00	-201 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200 600	-400	
-193 508.29	-166 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-168 300	+1 800	
-20.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-71.41		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel			
-621 850.65	-830 400	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-498 900	-331 500 *	Der Minderertrag ist einerseits auf die geplante tiefere durchschnittliche Beanspruchung des Kontokorrents der Asyl-Organisation (AOZ) und andererseits auf den tieferen massgebenden Zinssatz zurückzuführen.
-6 962.30	-3 100	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-2 200	-900	
-1 296 782.00		4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV			
-362 317.44		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 421 412.85	-1 825 300	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-2 357 800	+532 500 *	Der Mehrertrag ist in erster Linie das Resultat der fortschreitenden Beanspruchung des Darlehens an die ZSC Lions Arena Immobilien AG.
-677 286.30	-544 300	4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-676 800	+132 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-35 009.70	-32 500	4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-27 500	-5 000	
-28 932 277.30	-29 901 700	4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-29 630 700	-271 000 *	Der Minderertrag ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Gewinnprognose der Energie 360° AG gegenüber dem Budget des Vorjahrs geringfügig tiefer ausfällt und sich die Dividendenerwartung um 0.37 Mio. Fr. reduziert. Hingegen wird bei der Parking Zürich AG eine gegenüber dem Vorjahresbudget um 0.1 Mio. Fr. höhere Dividende erwartet.
-49 477.34		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-44 999 160.35	-32 000 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000		
-404 683 877.00	-403 101 500	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-408 244 100	+5 142 600 *	Der Zentrumslastenbeitrag im kantonalen Finanzausgleich steigt aufgrund der gemäss SECO erwarteten Teuerung an.
	-13 546 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14 034 100	+487 600 *	Weil in Zürich die juristischen Personen einen hohen Anteil an den Steuerertrag leisten (2018 - 2020 39%), ist Zürich von der Steuervorlage 17 (SV 17) besonders stark betroffen. Bis der Finanzausgleich seine kompensatorische Wirkung entfaltet, erhalten besonders betroffene Gemeinden einen auf vier Jahre befristeten Staatsbeitrag von jährlich insgesamt 20 Mio. Fr.. Aufgrund der kantonalen Schätzung auf Basis der Steuererträge 2017 - 2019 wurden für 2021 13,5 Mio. Fr. erwartet. Aufgrund der effektiven Steuererträge 2018 - 2020 erhält Zürich 2021 14,0 Mio. Fr. und erwartet diesen Wert auch 2022.
-4 050 972.20	-4 570 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 588 400	+18 400	
-66 545 624.57	-67 387 200	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-61 215 100	-6 172 100	
-2 000 000.00	-3 000 000	4980 00 000	Interne Übertragungen		-3 000 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>550001</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>			
-197 845.20		6540 00 000	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV			
		<b>550002</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	250 000	5200 00 000	Software		+250 000 *	Ersatzbeschaffung der Software des stadtweiten Risikomanagements im Vorjahr.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2021 Liegenschaften Stadt Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
66 290 854.80	85 504 500	3	Aufwand	71 756 600	+13 747 900	
-102 873 183.52	-100 201 000	4	Ertrag	-99 860 100	-340 900	
-36 582 328.72	-14 696 500		Saldo	-28 103 500	+13 407 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
3 355 019.34	12 979 000	5	Investitionsausgaben	1 531 000	+11 448 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+3 355 019.34	+12 979 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 531 000	+11 448 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						
29 787 171.64	18 730 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	151 383 000	-132 653 000	
-50 474 523.85	-86 761 300	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-7 332 700	-79 428 600	
-20 687 352.21	-68 031 300		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	+144 050 300	-212 081 600	
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
7 593 282.85	8 761 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 578 300	-816 900 *	Mehraufwand aufgrund neu beantragter Stellen der LSZ sowie der Differenz der vier vom Gemeinderat budgetierten Stellen ab Mai 2021. Zusätzlich sind im Betrag die Lohnmassnahmen 2021 sowie Veränderungen durch Ein- und Austritte eingerechnet.
-19 878.70	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25 000	-5 000	
3 500.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
67 533.00	81 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	82 800	-1 100	
6 650.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
492 717.40	558 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	614 000	-55 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 500	-300	
1 008 340.15	1 139 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 262 800	-123 500	
20 967.20	24 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26 500	-2 200	
79 708.80	104 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114 300	-9 500	
74 142.69	75 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90 000	-15 000	
24 873.55	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	30 000		
30 610.54	33 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	41 300	-8 200	
378.50	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
784.50	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		
73 590.66	483 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	477 800	+6 100	
3 070.35	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000	+3 000	
	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		
1 443.20	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	25 000	-5 000	
	100 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	50 000	+50 000	
102 434.58	59 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61 900	-2 600	
320 679.96	196 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	173 200	+23 400	
166 307.80	45 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter		+45 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan des laufenden Bauprojekts für Teilinstandsetzung Cabaret Voltaire.
635 009.24	1 143 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 133 500	+9 700	
30 128.20	61 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	70 600	-9 200	
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500		
126 185.80	218 600	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	142 300	+76 300	
849 453.25	1 502 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 362 400	+140 200	
	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
106 871.47	229 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	186 200	+43 000	
	100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	100		
	20 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+20 000 *	Die geplante Dauermiete eines Elektrofahrzeugs von Mobility zur Durchführung von Dienstfahrten konnte aus technischen Gründen nicht realisiert werden.
46 286.40	55 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	55 000		
942.35		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
177 223.85	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
1 109 419.08	1 131 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 330 400	-199 400 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
	62 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	93 000	-31 000 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 283.04		3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
98 793.92		3321 90 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
	8 904 200	3411 00 000	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		+8 904 200 *	Wertkorrektur infolge Übertragung der Grundstücke für die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach aus dem Buchungskreis 2021 in den Buchungskreis 2034 (Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019) im Jahr 2021.
509 274.25	726 000	3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	786 000	-60 000	
7 393 356.40	14 104 600	3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14 105 600	-1 000	
65 897.40	78 800	3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	63 000	+15 800	
97 399.28	650 600	3431 30 000	Unterhalt Mobilien	78 200	+572 400 *	Geringerer Unterhaltsbedarf für Dufourstrasse 35, Geroldareal, Geroldstrasse sowie Landreserven im Finanzvermögen.
450 280.75	260 500	3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	788 100	-527 600 *	Mehrkosten aufgrund Gebrauchsleihe / Reservationszahlung an Eigentümer für Baurecht Allmendstrasse 91 - 95 sowie Minderkosten bei diversen Liegenschaften.
15 215.00	7 200	3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	9 600	-2 400	
2 213 349.11	2 321 100	3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 377 800	-56 700	
170.00		3439 20 000	Steuern und Abgaben			
254 602.49	253 000	3439 30 000	Sachversicherungsprämien	248 900	+4 100	
1 338 497.90	881 300	3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	1 037 800	-156 500 *	Mehrkosten hauptsächlich für Quartierpläne Paul-Burkhard-Strasse, Seebacherstrasse sowie Schaffhauser-/Ettenfeldstrasse, Konzessionsgebühr Bahnhofbrücke 1 und Mückenmonitoring Zürich Bus Station.
2 591 051.56	4 865 000	3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	3 242 000	+1 623 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan hauptsächlich für Zürich Bus Station, Theaterstrasse 10, Rämistrasse 22, Josefstrasse 206 und ShopVille.
481 905.72	1 154 600	3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 023 200	+131 400	
830 861.10	18 000	3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		+18 000 *	Die provisorische Erweiterung der Sanitäranlagen Zürich Bus-Station wurde abgeschlossen.
6 848 076.01	7 020 800	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	6 762 300	+258 500	
49 406.75	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
1 407 341.00	2 000 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 803 200	+197 000 *	Tiefere Verrechnung von IT-Kosten durch OIZ.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 265 996.35	1 259 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 250 500	+9 200	
27 245 440.10	24 811 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21 125 000	+3 686 000	
			<b>Ertrag</b>			
		4022 10 000	Mehrwertabschöpfung	-16 819 000	+16 819 000 *	Aufgrund der Sonderbauvorschriften in Neu-Oerlikon wird im Perimeter der Teilrevision 2020 ein einmaliger Mehrwertausgleich im Jahr 2022 von 16.8 Millionen Franken erwartet.
-20.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-3 510.00	-11 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 600	-5 400 *	Mindererlös für Weiterverrechnung von Kosten für Treppenhausreinigungen.
-45 760.65	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57 900	+12 900	
-2 450.23	-700	4390 00 000	Übriger Ertrag	-700		
-491 043.60	-6 064 500	4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-1 022 000	-5 042 500 *	Mögliche Buchgewinne aus Immobiliengeschäften.
-8 576 649.10	-1 246 000	4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-1 246 000 *	Mögliche Buchgewinne aus Immobiliengeschäften.
-55 741 074.35	-54 037 800	4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-53 146 400	-891 400 *	Abgang Baurecht Messehalle 9 Oerlikon (Heimfall) sowie Mindereinnahmen bei Baurechten aufgrund des gesunkenen Zinssatzes bei den periodischen Zinsanpassungen und infolge Corona-Pandemie.
-5 285 099.85	-12 434 900	4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3 678 200	-8 756 700 *	Rückerstattung vorausbezahlte Projektkosten durch städtische Stiftungen für Wohnsiedlung Letzi im Jahr 2021.
-19 364.45		4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter			
-608 556.39	-10 000	4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-4 300	-5 700 *	Sanitäranlagen Werdmühleplatz 4 abgezahlt.
-3 620 160.00		4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV			
-8 770 847.00		4443 40 000	Wertberichtigungen Gebäude FV			
-10 896 133.37	-11 154 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11 025 800	-128 200 *	Mindereinnahmen bei Baurechten infolge des gesunkenen Referenzzinssatzes bei den periodischen Zinsanpassungen sowie Mehreinnahmen durch Mietzinsanpassungen bei Neuvermietungen bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen.
-34 018.35	-28 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-18 000	-10 000 *	Wegfall der Ertragspauschale aus möglichen Dienstbarkeitsentschädigungen.
-1 328 271.93	-6 390 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-5 889 000	-501 000	
-49 400.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-5 876 857.00	-6 957 800	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 616 800	-341 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-905 722.00	-885 900	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-833 100	-52 800	
-348 324.25	-140 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-140 000	
-269 921.00	-795 400	4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-743 300	-52 100	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>590000</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen VV</b>			
5 764.90	600 000	5000 00 000	Grundstücke		+600 000 *	Gemäss Bauprogramm.
17 311.28	150 000	5040 00 000	Hochbauten		+150 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590003</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	125 000	5200 00 000	Software	129 000	-4 000	
		<b>590012</b>	<b>Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung</b>			
1 650 160.65		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>590013</b>	<b>Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung</b>			
1 331 789.32		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>590014</b>	<b>Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung</b>			
226 595.55		5000 00 000	Grundstücke			
		<b>590015</b>	<b>Areal Untere Isleren: Altlastensanierung</b>			
6 305.95		5000 00 000	Grundstücke	50 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590017</b>	<b>Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung</b>			
117 091.69	773 000	5040 00 000	Hochbauten	908 000	-135 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590018</b>	<b>Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV</b>			
	11 331 000	5000 00 000	Grundstücke		+11 331 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien (SWkF) erfolgt 2021 (Gemeindebeschluss vom 7. März 2021).
		<b>590019</b>	<b>Spiegelgasse 1, Cabaret Voltaire: Teilinstandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	410 000	-410 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590020</b>	<b>Beteiligung an Parking Neu-Oerlikon AG</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	34 000	-34 000 *	Pflichtbeteiligung an der Parking Neu-Oerlikon AG im Zusammenhang mit dem geplanten Städtebaulichen Vertrag mit ABB.
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
			<b>591006 Investitionen in Sachanlagen FV</b>			
251 228.35	5 000 000	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	11 182 000	-6 182 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat (Fr. 10 Mio.) und Aktivierung von Quartierplankosten (Fr. 1.2 Mio.).
28 290.92	5 300 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	11 058 000	-5 758 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat (Fr. 10 Mio.), Baukosten gemäss Bauprogramm (Fr. 0.9 Mio.) sowie Aktivierung von Quartierplankosten (Fr. 0.2 Mio.).
			<b>591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV</b>			
354 553.00	437 000	7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV		+437 000 *	Vollzug Übertrag Herdernstrasse 56 aus dem Verwaltungsvermögen des Buchungskreises 2035 für die Baurechtsabgabe an die Stiftung Jugendwohnnetz Juwo gemäss GRB 2020/281 erfolgt voraussichtlich 2021.
			<b>591008 Verkauf von Sachanlagen FV</b>			
38 513.90		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
491 043.60		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	1 022 000	-1 022 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 00 000.
1 111 486.10	1 246 000	7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung		+1 246 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 40 000.
-491 043.60		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-1 515 000	+1 515 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 00 000.
-1 150 000.00	-2 436 000	8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-258 000	-2 178 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 40 000.
			<b>591010 Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/Umbau</b>			
320 800.94		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	4 970 000	-4 970 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>591011 Seestrasse 513: Instandsetzung</b>			
158 335.48	682 500	7040 00 000	Investitionen in Gebäude		+682 500 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>591017 Rümlangstrasse 85-91: Tauscherwerb</b>			
10 050 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
5 025.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			<b>591018 Poststrasse 1, Wettswil a.A.: Tauschabgabe</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
463 315.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
996 073.00		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-2 630 000.00		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
			<b>591019 Im Weierächer, Wettswil a.A.: Tauschabgabe</b>			
1 083 554.00		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
6 469 090.00		7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung			
-11 100 000.00		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			
			<b>591022 Magnusstrasse 27: Übertragung ins VV</b>			
-6 261 335.15		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			<b>591023 Areal Eichrain: Übertragung ins VV</b>			
	-8 177 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-8 177 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags für die neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
			<b>591024 Sihlstrasse 99, Selnastrasse 29a und 31: Erwerb</b>			
5 500 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
10 983.70		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
			<b>591025 Areal Letzibach D: Übertragung ins VV</b>			
	-18 077 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV		-18 077 000 *	Vollzug der Grundstücksüberträge für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und die Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien (SWkF) sowie für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
			<b>591026 Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV</b>			
	-7 900 000	8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV		-7 900 000 *	Vollzug Übertrag des Schulhausgrundstücks an Immobilien Stadt Zürich gemäss Gemeindebeschluss vom 17. November 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
			<b>591027 Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV</b>			
	-25 084 000	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen des Buchungskreises 2034 für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-8 904 200	8700 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		-8 904 200 *	Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021. Buchwertanpassung infolge Übertrag der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
		<b>591028</b>	<b>Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV</b>			
	-7 236 100	8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV		-7 236 100 *	Vollzug Grundstückübertragung in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich für die Erstellung eines Quartierparks und Immobilien Stadt Zürich für den Neubau einer Schulanlage gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich 2021.
		<b>591029</b>	<b>Areal Emil-Klöti-Strasse: Verkauf</b>			
	6 064 500	7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung		+6 064 500 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 00 000.
	-8 947 000	8000 00 000	Verkauf von Grundstücken		-8 947 000 *	Mögliche Entschädigung aus Immobiliengeschäft im 2021. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 00 000.
		<b>591031</b>	<b>Salzweg 50-54: Erwerb</b>			
2 450 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
4 878.65		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		<b>591033</b>	<b>Röschibachstrasse 24/26: Übertragung ins VV</b>			
-28 842 145.10		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		<b>591037</b>	<b>Messehalle 9: Übertragung ins VV</b>			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-5 559 700	+5 559 700 *	Geplanter Übertrag der Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen von Immobilien Stadt Zürich für den Umbau der Messehalle 9 zur Sporthalle erfolgt voraussichtlich 2022 (GR Nr. 2021/263).
		<b>591039</b>	<b>Halle 550 + Baufeld D7: Erwerb</b>			
		7040 00 000	Investitionen in Gebäude	123 151 000	-123 151 000 *	Geplanter Erwerb eines Arealteils im Gebiet Neu-Oerlikon im Rahmen des vorgesehenen städtebaulichen Vertrags mit ABB Immobilien AG im Zusammenhang mit den Sonderabuvorschriften Neu-Oerlikon, Teilrevision 2020 (GR Nr. 2020/569).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2034 Wohnen und Gewerbe</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
160 820 966.56	150 630 900	3	Aufwand	163 430 600	-12 799 700	
-160 820 966.56	-150 630 900	4	Ertrag	-163 430 600	+12 799 700	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
74 296 488.41	130 763 900	5	Investitionsausgaben	83 980 000	+46 783 900	
-83 825.00		6	Investitionseinnahmen			
+74 212 663.41	+130 763 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+83 980 000	+46 783 900	
<b>Aufwand</b>						
6 939 204.75	7 192 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 195 300	-2 700	
-41 348.45	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000	+5 000	
80 919.55	88 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	91 200	-3 100	
19 482.50	2 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 800	-700	
447 836.00	460 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460 000		
	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 100	+300	
815 831.90	828 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	826 300	+1 800	
19 855.50	20 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	20 500		
77 483.30	85 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 800	-300	
-15.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
50 709.70	72 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000	-16 000	
10 312.40	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	20 000		
16 910.10	14 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	19 500	-4 700	
914.15		3100 00 000	Büromaterial			
83 521.59	98 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 400	+20 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
59 147.05	75 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	88 300	-12 500	
760.00		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften			
495.00	600	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300	+300	
85 143.80	55 700	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28 900	+26 800	
7 825 402.52	8 499 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 406 800	+93 000	
1 094 566.19	979 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	991 200	-11 900	
1 110 842.50	4 367 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	8 585 000	-4 217 500 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan hauptsächlich für Wohnsiedlungen Salzweg, Hardau II, Heiligfeld I und Furtal sowie Trottenstrasse 2, Zehntausstrasse 8, Grimselstrasse 13-17 und Forch-/Freie-/Gattikerstrasse.
224 178.60	1 828 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 828 000	-999 600 *	Aufwendungen hauptsächlich für die strategische Planung für die Wohnsiedlungen Farbhof und Limmat I sowie Mürtchenstrasse 38/32, Selnastrasse 44/46, Freiestrasse 56/58, Seebachstrasse 104 und Oleanderstrasse 7-13.
1 067 643.70	1 070 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 066 100	+4 500	
755.65	800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	900	-100	
3 579 844.08	3 902 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 140 700	-238 700 *	Höherer Bedarf an Unterhalt in den Wohnsiedlungen Kronenwiese, Limmat II, Utohof und Kürberghang sowie bei diversen Liegenschaften.
33 994 442.63	46 963 300	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 435 500	-6 472 200 *	Realisierungskosten hauptsächlich gemäss Ausgabenplan der laufenden Bauvorhaben für die Wohnsiedlungen Bullingerhof, Birkenhof, Unteraffoltern II, Hardau I, Zurlinden, Röschibachstrasse 24/26 und Ueberlandstrasse sowie Heizungersatz für die Umsetzung der Strategie "Netto-Null". Reduzierte Unterhaltskosten bei diversen weiteren Liegenschaften.
25 517.25	18 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 800	+6 100	
31 488.50	29 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 800	+200	
8 848.75	9 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000		
68 080.65	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	75 000	-5 000	
417 075.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
126 490.40	55 700	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	65 000	-9 300	
352 748.90	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 000	-1 000	
8 404 107.98	9 682 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 553 700	+129 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 813 000	-5 813 000 *	Abschreibung der Restbuchwerte der Altbauten der Wohnsiedlung Hardau I und der Tiefgarage Hardau I aufgrund des geplanten Ersatzneubaus (GR Nr. 2021/66).
314.35	1 200	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1 200		
41 999 895.83	13 277 200	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6 963 600	+6 313 600	
34 011 198.84	32 252 800	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	34 047 200	-1 794 400	
891.00	67 800	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	31 300	+36 500 *	Es sind nur noch Nachbarschaftsanlässe, jedoch keine Siedlungsfeste mehr geplant.
61 250.75	62 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62 000		
4 889 780.00	5 900 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 595 200	+305 400 *	Geringerer Betrag entsprechend der tiefer erwarteten weiterzuverrechnenden Kosten des Buchungskreises 2021.
824 897.00	811 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	764 800	+46 700	
11 787 393.70	11 063 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 296 000	-233 000	
314.35	1 200	3980 00 000	Interne Übertragungen	1 200		
245 834.00	728 600	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	682 400	+46 200	
			<b>Ertrag</b>			
-1 121.55		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-526 491.79	-519 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-568 600	+48 900	
-4 951 304.84	-4 425 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 474 400	+48 600	
-7 387.10		4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 300	+1 300	
-10 815 688.45		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-20 968.45		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-131 449 124.23	-130 277 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-132 790 400	+2 513 400 *	Mehreinnahmen durch Vollvermietung neue Wohnsiedlungen Hornbach und Herdern sowie Neufrankengasse 6/14, durch Vermietung nach Gesamtinstandsetzung Wohnsiedlungen Au und Bullingerhof sowie Wohnsiedlung Lochergut mit höherem Erlös für Parkraum.
-9 842.20	-1 800	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-45 400	+43 600 *	Verrechnung an IMMO von Inkonvenienzentschädigungen für LSZ-Mietende aufgrund des Baues des Sozialzentrum an der Röschibachstrasse 24/26.
-3 785 343.37		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-7 867 065.38	-14 718 100	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-25 213 000	+10 494 900	
-66 536.00	-67 300	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-62 300	-5 000	
		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-137 000	+137 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie Netto Null.
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-137 000	+137 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie Netto Null.
-1 319 778.85	-620 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-620 000	
-314.35	-1 200	4980 00 000	Interne Übertragungen	-1 200		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>590000 Investitionen in Sachanlagen VV</b>			
1 611 203.47	1 432 400	5040 00 000	Hochbauten	795 000	+637 400 *	Gemäss Bauprogramm.
	1 700 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 700 000 *	Investitionsbeitrag an ewz für den Anschluss der Wohnsiedlung Heiligfeld III an den Energieverbund erfolgt voraussichtlich 2021.
-77 325.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			<b>590011 Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau</b>			
22 366.38		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>590012 Wohnsiedlung Hornbach: Neubau</b>			
25 854 530.58	18 437 000	5040 00 000	Hochbauten	80 000	+18 357 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>590013 Wohnsiedlung Herdern: Neubau</b>			
9 443 751.74	3 800 000	5040 00 000	Hochbauten	452 000	+3 348 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>590017 Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation</b>			
52 313.03		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>590020 Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen</b>			
1 091 774.91		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>590021 Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau</b>			
	25 084 000	5000 00 000	Grundstücke		+25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach gemäss Gemeindebeschluss vom 19. Mai 2019 erfolgt voraussichtlich 2021.
2 791 460.78	16 550 000	5040 00 000	Hochbauten	22 500 000	-5 950 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>590022 Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau</b>			
175 138.22	1 214 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 214 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>590027 Magnusstrasse 27: Gesamtinstandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	126 000	-126 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>590028 Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
338 899.34		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>590030</b>	<b>Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung</b>			
778 688.34	5 250 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	+4 050 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590031</b>	<b>Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung</b>			
1 946 224.82	2 580 000	5040 00 000	Hochbauten	4 740 000	-2 160 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590032</b>	<b>Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung</b>			
4 319 457.73	7 143 000	5040 00 000	Hochbauten	7 421 000	-278 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590033</b>	<b>Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau</b>			
5 528 152.90	9 760 000	5040 00 000	Hochbauten	15 740 000	-5 980 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590034</b>	<b>Wohnsiedlung Eichrain: Neubau</b>			
	8 177 000	5000 00 000	Grundstücke		+8 177 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für die neue Wohnsiedlung Eichrain gemäss Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
8 724 669.54	15 195 000	5040 00 000	Hochbauten	13 500 000	+1 695 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590035</b>	<b>Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau</b>			
1 246 914.54	2 700 000	5040 00 000	Hochbauten	12 696 000	-9 996 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		<b>590038</b>	<b>Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung</b>			
614 580.39		5040 00 000	Hochbauten			
-6 500.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>590039</b>	<b>Magnusstrasse 27: Erwerb</b>			
6 261 335.15		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>590042</b>	<b>Wohnsiedlung Letzi: Neubau</b>			
	6 746 000	5000 00 000	Grundstücke		+6 746 000 *	Vollzug des Grundstückübertrages aus dem Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi gemäss Gemeindebeschluss vom 7. März 2021 erfolgt voraussichtlich noch im Jahr 2021.
	4 812 300	5040 00 000	Hochbauten	3 835 000	+977 300 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590043</b>	<b>Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung</b>			
943 793.70	75 000	5040 00 000	Hochbauten		+75 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590044</b>	<b>Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung</b>			
1 099 631.25	108 200	5040 00 000	Hochbauten	15 000	+93 200 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590045</b>	<b>Josefstrasse 20: Instandsetzung</b>			
19 191.60		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>590047</b>	<b>Wohnsiedlung Luchswiese: Ersatzneubau</b>			

## 2034 Wohnen und Gewerbe

Finanzdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	880 000	-880 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		<b>590612</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Hornbach, Energie-Contracting</b>			
1 432 410.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2035 Gastronomie</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
13 662 508.84	13 834 400	3	Aufwand	13 826 100	+8 300	
-13 662 508.84	-13 834 400	4	Ertrag	-13 826 100	-8 300	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
4 512 403.46	7 404 000	5	Investitionsausgaben	1 037 500	+6 366 500	
	-437 000	6	Investitionseinnahmen		-437 000	
+4 512 403.46	+6 967 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 037 500	+5 929 500	
<b>Aufwand</b>						
475 608.30	456 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447 300	+9 500	
5 341.00	4 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 800		
800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
31 591.35	29 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 700	+500	
53 150.15	51 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 700	-1 700	
1 396.20	1 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1 300		
5 049.15	5 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 300	+100	
	3 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		
399.95	1 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 000		
	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000	+2 000	
1 833.25	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	1 000	+4 000	
161 450.30	193 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	208 700	-15 700	
37 571.79	110 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	118 000	-7 800	
32 935.25	1 074 400	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	757 500	+316 900 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan für laufende Bauvorhaben für Kiosk Pavillion im Park sowie die Restaurants Belvoirpark und Weisse Rose.
53 799.64	384 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	603 800	-219 400 *	Hauptsächlich Kosten für die strategische Planung für die Restaurants Barfüsser, Landhus, Muggenbühl, Weisse Rose,

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Die Waid und Neumarkt sowie die Kioske Hafen Enge und Bürkliplatz.
62 773.10	62 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	67 600	-5 200	
43 073.55	272 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	273 400	-1 400	
5 425 435.64	6 029 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 255 400	+774 100 *	Realisierungskosten gemäss Ausgabenplan für laufendes Bauvorhaben für Restaurant Hornegg. Umsetzung der Strategie "Netto-Null" für Restaurant Im Hüsli. Unterhaltsarbeiten bei diversen weiteren Liegenschaften.
211 966.60	267 300	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	301 000	-33 700	
	5 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 700	-700	
4 824.50	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	5 000	+1 000	
41 960.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
28 123.20	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
23 351.60		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
520 603.76	555 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	638 300	-83 300 *	Abschreibungen in Abhängigkeit der Anlagewerte.
3 222 499.92	1 112 500	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 889 200	-776 700	
2 145 303.99	2 039 900	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 149 300	-109 400	
352 931.00	394 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	362 800	+31 300	
57 123.00	51 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	47 200	+4 500	
644 589.65	648 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	533 000	+115 000	
17 023.00	46 500	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	42 100	+4 400	
			<b>Ertrag</b>			
-3 261.50	-1 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000		
-729 442.88	-568 300	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-587 600	+19 300	
-34 269.84		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-278.55		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-8 877 401.98	-11 075 100	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12 366 500	+1 291 400 *	Für das Jahr 2022 werden keine Mietzinsreduktionen aus allfälligen Nutzungseinschränkungen der Mietobjekte infolge Corona-Pandemie geplant.
-1 469 551.87		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
-2 459 748.17	-2 118 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-837 000	-1 281 000	
		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17 000	+17 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie "Netto-Null".
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 000	+17 000 *	Fördergelder für die Umsetzung der Strategie "Netto-Null".

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-88 554.05	-72 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-72 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>590000</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen VV</b>			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	637 500	-487 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>590005</b>	<b>Übertragung von Sachanlagen ins FV</b>			
	-437 000	6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-437 000 *	Vollzug Übertrag Herdernstrasse 56 in das Finanzvermögen des Buchungskreises 2021 für die Baurechtsabgabe an die Stiftung Jugendwohnnetz Juwo gemäss GRB 2020/281 erfolgt voraussichtlich 2021.
		<b>590010</b>	<b>Fischerstube: Ersatzneubau</b>			
4 512 403.46	7 254 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+6 854 000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>2036 Parkierungsbauten</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
7 255 674.70	7 710 000	3	Aufwand	6 749 000	+961 000	
-7 255 674.70	-7 710 000	4	Ertrag	-6 749 000	-961 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
	174 000	5	Investitionsausgaben		+174 000	
	+174 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+174 000	
			<b>Aufwand</b>			
2 768.60	5 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	4 600	+500	
385.05		3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 400 000	-1 400 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan für die Parkhäuser Zürichhorn, Hardau II, Hauptbahnhof, Hohe Promenade und Urania.
77 474.00	65 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80 000	-15 000	
52 445.55	61 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	59 700	+1 800	
89 101.77	2 819 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	739 000	+2 080 000 *	Realisierungskosten gemäss Ausgabenplan des laufenden Bauvorhabens Parkhaus Hardau II sowie Unterhalt für diverse Parkhäuser.
2 469.60		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
105 095.55	23 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 500		
536.15		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
2 578 446.07	2 586 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 635 500	-49 500	
2 100 817.71		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			
146 238.00	170 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	160 800	+10 100	

## 2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
23 702.00	22 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21 100	+1 600	
2 069 130.65	1 936 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 606 000	+330 000	
7 064.00	20 300	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	18 800	+1 500	
			<b>Ertrag</b>			
-172 828.70	-23 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 500		
-5 861 938.45	-6 334 200	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 370 000	+35 800	
-27 000.00		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-1 158 996.00	-905 300	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-355 500	-549 800	
-34 911.55	-447 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-447 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>590010</b>	<b>Parkhaus Urania: Erwerb</b>			
	174 000	5040 00 000	Hochbauten		+174 000 *	Gemäss Bauprogramm.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>2040 Steueramt</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
66 360 521.25	76 206 600	3	Aufwand	74 574 700	+1 631 900	
-3 010 099 339.35	-2 969 232 800	4	Ertrag	-3 117 039 400	+147 806 600	
-2 943 738 818.10	-2 893 026 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-3 042 464 700	+149 438 500	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
2 971 133.25	5 168 000	5	Investitionsausgaben	2 650 000	+2 518 000	
-18 787.00		6	Investitionseinnahmen			
+2 952 346.25	+5 168 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+2 650 000	+2 518 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
20 000.00		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-20 000.00		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>506200 Anschaffung Hardware</b>			
524 260.55	1 770 000	5060 00 000	Mobilien		+1 770 000 *	Die Investition in den «Ersatz Kuvertiermaschine (Projekt ERKAN)» sowie der Ersatz der Gross-Scanner (Scan-Center) werden im Jahr 2021 abgeschlossen. Für das Jahr 2022 sind keine Investitionen in Mobilien geplant.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
2 446 872.70	3 398 000	5200 00 000	Software	2 650 000	+748 000 *	Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse wird in den kommenden Jahren weitergeführt. Im Jahr 2022

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						wird die Phase 3 des Projekts «IT-Analyse-Tool zur Veranlagungsunterstützung im Steuererklärungsverfahren (SteVe III)» in Betrieb genommen. Ebenfalls für das Jahr 2022 ist die Weiterentwicklung des Projekts «Steuercockpit» geplant.
-18 787.00		560601 6060 00 000	<b>Übertragung Mobilien ins FV</b> Übertragung von Mobilien ins FV			
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
18 787.00		560602 7560 00 000	<b>Mobilien FV</b> Übertragung von Mobilien aus dem VV			
1 213.00		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-20 000.00		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2050 Human Resources Management</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
25 184 944.14	29 423 000	3	Aufwand	29 319 200	+103 800	
-2 720 902.91	-3 610 800	4	Ertrag	-3 548 100	-62 700	
+22 464 041.23	+25 812 200		Saldo	+25 771 100	+41 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
945.00	800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 000	-1 200	
13 716 669.95	14 379 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 550 600	-171 600 *	Die Erhöhung des Budget 2022 entsteht primär durch die zentrale Schaffung von zwei Stellenwerten. Die Eine für die Thematik Digitalisierung/HR-IT-Roadmap, die Andere durch die im NKI 2021 bewilligte Stelle im Gehaltsmanagement.
-35 477.25	-81 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81 000		
158 560.15	150 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	150 000		
31 248.45	8 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 400		
859 106.55	917 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	932 200	-15 200	
-1 340.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 675 012.95	1 790 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 803 700	-13 300	
37 945.50	40 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41 600	-1 100	
159 236.50	172 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174 500	-2 100	
-252.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 001 533.25	1 703 400	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 576 900	+126 500	
149 806.85	140 800	3091 00 000	Personalwerbung	170 800	-30 000 *	Die Suche nach adäquaten und spezialisierten Fachkräften führt zu höheren Ausgaben an involvierte Personalvermittler.
122 183.30	208 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	156 600	+52 000	
2 192.00	4 800	3100 00 000	Büromaterial	8 800	-4 000	
1 900.10	3 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 800	+100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
75 996.95	238 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	106 800	+132 000 *	Ausgabenrückgang für Druckerzeugnisse zum Projekt SLS, dessen Umsetzung im noch Jahr 2021 erfolgt. Rückgang des allgemeinen Druckvolumens als Folge des Homeoffice.
11 093.88	18 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 800	+2 700	
380.80		3106 00 000	Medizinisches Material	100	-100	
478.00	3 300	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 800	-3 500	
6 119.35	4 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 500	+2 000	
127 857.96	120 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	471 600	-351 400 *	Mehraufwand durch Softwareanschaffungen im Bildungsmanagement, der Berufsbildung, lernzentrierte Weiterbildung sowie Lerninhalte des geplanten Projekts Learning Management Solution (HR-IT-Roadmap) werden mit E-Learning vermittelt.
463.10	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
2 774.35	3 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		
345 242.25	1 129 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	859 600	+270 200 *	Ausgabenminderung während der Neuausrichtung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement. Auflösung des Dienstleistungsvertrags mit Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (SZKJ) führt zu Kostenrückgang bei Frankaturen und Lohnausweisdruck. Die Weiterentwicklung und Betrieb des Informationsmanagements/Dokumentation werden günstiger als bisher geplant.
648 281.70	816 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	994 400	-177 900 *	Mehrausgaben für die Durchführung der geplanten städtischen Mitarbeitendenbefragung 2022 (MAB 2022), dem geplanten HR-IT-Roadmap Projekt Learning Management Solution und der Einführung des Zeiterfassungssystems E3. Dagegen führt die Neuausrichtung im betrieblichen Eingliederungsmanagements zu einer vorläufigen Ausgabenminderung der externen Unterstützung.
17 552.15	8 700	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 000	-1 300	
	1 200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	+200	
20 409.85	21 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 900	-3 600	
430.00	97 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	119 000	-21 500	
44 659.10	81 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	116 200	-34 600 *	Mehrkosten für periodische städtische HR-Anlässe für 2022 geplant. Die zeitliche Verschiebung der städtischen Personalmassnahme Mobilität (Vergünstigungen ZVV-Abo, Velobeitrag etc.) auf 2023 führt zur Beibehaltung der aktuellen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Regelung und Mehrkosten gegenüber der letztjährigen Planung.
	14 900	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14 900		
69 686.20		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
2 489.10	14 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	10 700	+3 300	
478.89	100	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	100		
0.01	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+100	
40 000.00	40 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	41 500	-1 500	
84 935.05	125 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	106 200	+18 900	
3 533 376.45	5 025 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 746 300	+279 100 *	Die Aufwandsminderung resultiert aus Abschlüssen und der Repriorisierung von Projekten der HR-IT-Roadmap.
2 272 968.30	2 218 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 167 900	+50 600	
			<b>Ertrag</b>			
-63 025.00	-147 900	4231 00 000	Kursgelder	-155 500	+7 600	
-427 602.75	-412 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-215 400	-197 500 *	Die Auflösung des Dienstleistungsvertrags mit der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (SZKJ) führt zum Entschädigungsausfall.
-10 187.60	-20 000	4250 00 000	Verkäufe	-20 000		
-21 900.55	-25 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27 500	+1 700	
-402 634.25	-370 000	4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-370 000		
-6.33	-100	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100		
-3.28		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-64 660.00	-75 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75 000		
-16.45		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-214 753.70	-223 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-145 000	-78 000 *	Die Bezugsprovision der Quellensteuer reduziert sich auf 2 Prozent.
-800.00		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-1 515 313.00	-2 336 100	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 539 600	+203 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz</b>				
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
3 606 487.15	4 205 400	3	Aufwand	4 580 800	-375 400	
-1 114.00		4	Ertrag			
+3 605 373.15	+4 205 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 580 800	-375 400	
			<b>Aufwand</b>			
2 713 632.20	3 253 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 569 700	-316 100 *	Die erhöhte Komplexität und zunehmende Fallbelastung, auch infolge der Corona-Pandemie, führt zu Mehrkosten durch die Schaffung von zwei befristeten Stellenwerten sowie der im NKI 2021 bewilligte Stelle im Case Management.
-112 587.55	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-145 000	+45 000	
16 948.00	16 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	16 400		
3 975.35		3049 00 000	Übrige Zulagen			
170 846.00	208 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229 100	-20 900	
-2 409.95		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
413 855.65	407 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	435 300	-27 600	
8 734.60	9 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 300	-900	
32 054.15	39 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 800	-3 800	
9 243.00	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		
296.20	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
13 127.00	37 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	20 000	+17 100	
	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
4 350.60	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 000		
206.20	300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	300		
8 616.00		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
8 080.75	15 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 000		
18 530.55	55 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42 000	+13 000	
8 012.90	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		

## 2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz

Finanzdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 653.65	18 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	18 900		
685.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
	400	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	400		
9.20		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
31 768.65	33 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45 100	-12 000 *	Infolge der Corona-Pandemie fand ein vermehrter Kundenkontakt über das Telefon statt, was zu einem Anstieg der Weiterleitungskosten führte.
240 859.00	170 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	239 400	-69 200 *	Die interne Kostenverteilung auf die drei Buchungskreise (2050 bis 2052) des Human Resources Zürich wurden angepasst.
			<b>Ertrag</b>			
-1 110.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-4.00		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2052 Optimaler Berufseinstieg</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
1 995 741.20	2 267 600	3	Aufwand	2 241 900	+25 700	
-4 575.25		4	Ertrag			
+1 991 165.95	+2 267 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 241 900	+25 700	
<b>Aufwand</b>						
1 802 844.85	2 082 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 063 800	+19 000	
-42 332.05	-70 900	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50 000	-20 900 *	Angleichung der Erstattungen an das vergangene Rechnungsjahr.
13 336.00	14 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	14 000	+200	
13 182.20	14 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	14 000	+100	
114 039.00	129 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92 100	+37 500	
-1 857.55		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
53 858.85	48 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 000	-6 100	
5 125.85	6 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 000	+100	
21 394.75	24 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 000	-100	
-349.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 390.00	3 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		
324.60	1 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 100		
	800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	800		
	100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	100		
300.00	1 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 000		
348.20	1 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 900		
14 136.00	10 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14 100	-4 100	
<b>Ertrag</b>						
-4 575.25		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2080 Organisation und Informatik</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
185 748 792.13	203 911 800	3	Aufwand	214 739 500	-10 827 700	
-96 655 310.96	-113 553 600	4	Ertrag	-118 840 900	+5 287 300	
+89 093 481.17	+90 358 200		Saldo	+95 898 600	-5 540 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
41 161 795.93	41 216 600	5	Investitionsausgaben	36 146 200	+5 070 400	
+41 161 795.93	+41 216 600	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+36 146 200	+5 070 400	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
51 896 291.20	54 089 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56 486 600	-2 397 500 *	Der Personalaufwand steigt durch die Schaffung von 14.5 Stellen zur Umsetzung des Digitalisierungsprogramms «Digi+» gemäss STRB 464/2021. Die Stellen sind auf 5 Jahre befristet.
-183 323.05	-200 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200 000		
	60 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+60 000 *	Kosten für temporäre Arbeitskräfte werden gemäss Anweisung der Finanzverwaltung neu auf das Konto 3130 gebucht.
462 864.10	502 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	510 000	-8 000	
871 909.80	780 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 100 000	-320 000 *	Für die Wahlhelfer der Erneuerungswahlen vom 13.02.2022 werden Entschädigungen fällig.
3 325 354.55	3 548 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 663 400	-114 900	
-3 973.00	-17 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-18 000	+1 000	
7 242 881.70	7 493 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 718 000	-224 400	
146 481.75	156 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161 200	-4 600	
625 644.45	663 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	686 800	-23 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-746.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
520 351.46	755 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	755 000		
195 221.35	170 000	3091 00 000	Personalwerbung	170 000		
117 484.99	175 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	175 000		
243.60	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
113 971.62	125 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285 000	-159 500 *	Daten- und Patchkabel für die Rechenzentren werden neu gemäss Vorgaben auf Konto 3101 verbucht (bisher Konto 5060).
75 164.70	130 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	115 000	+15 000	
4 106.20	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
18 891.90	25 000	3104 00 000	Lehrmittel	25 000		
84 927.02	180 000	3105 00 000	Lebensmittel	150 000	+30 000	
	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
803.45	4 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	+2 000	
25 085.28	48 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57 000	-9 000	
351 783.37	553 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	493 000	+60 000	
12 665 788.26	14 705 300	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	11 968 300	+2 737 000 *	Im Rahmen der durch den Stadtrat mit STRB 144/2021 bewilligten Weiterentwicklung des städtischen IT-Büro-Arbeitsplatzes (SIBAP) findet eine Umlagerung von bisher anfallenden Lizenzkosten zu Informatik-Nutzungsaufwand für Cloud- Services statt (siehe Konto 3133).
	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
1 740 376.55	1 737 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 777 000	-40 000	
8 083 892.77	7 850 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 910 900	+939 900 *	Auf der Basis der durch die eOperations Schweiz AG im Jahr 2020 durchgeführten Ausschreibung "Telecom Standardleistungen" und den entsprechenden Rahmenverträgen konnte die OIZ günstigere Bezugsverträge abschliessen.
30 264 977.96	32 935 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 251 000	-1 315 800 *	Es entsteht ein Mehrbedarf im Anwendungs- und Kundenumfeld im Zusammenhang mit der technisch bedingten Erneuerung der SAP-FRL-Systeme (Finanzen, Rechnungslegung und Logistik).
1 759 733.29	4 737 900	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	13 885 900	-9 148 000 *	Im Rahmen der durch den Stadtrat mit STRB 144/2021 bewilligten Weiterentwicklung des städtischen IT-Büro-Arbeitsplatzes (SIBAP) werden vermehrt Cloud-Services eingesetzt, im Gegenzug entfallen bisherige

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Lizenzkosten (siehe Konto 3118). Zudem erhalten rund 6 000 Mitarbeitende, welche bisher keinen oder nur einen limitierten Zugriff hatten, neu Zugang zur IT der Stadt. Auch im SAP-Umfeld werden vermehrt Cloud-Services eingesetzt.
16 809.10	17 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 200	+200	
298 461.87	427 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	319 000	+108 000 *	Die MWST-Ablieferungen für Lieferungen aus dem Ausland fallen tiefer aus, da sich diverse ausländische Lieferanten neu bei der schweizerischen MWST angemeldet haben.
437 473.40	680 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	680 000		
1 004 732.11	1 110 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 341 800	-231 800 *	Ab 2022 startet der neue Wartungszyklus der Notstrom-Infrastruktur im Rechenzentrum Albis, dabei wird pro Jahr eine der 4 Anlagen revidiert.
5 426 958.88	5 440 400	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 625 400	-185 000 *	Bedingt durch in den Vorjahren getätigte Hardware-Investitionen in den Rechenzentren fallen leicht höhere Wartungskosten an.
10 215 885.85	12 224 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 219 700	+4 600	
1 556 524.52	1 558 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 556 000	+2 000	
4 423 400.53	4 594 500	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 534 500	+60 000	
142 956.23	250 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	250 000		
	2 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000		
69.45	8 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 000		
430 615.00	433 900	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	430 600	+3 300	
29 379 978.36	31 559 200	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 995 700	-436 500 *	Trotz des sinkenden Investitionsvolumens steigen die Abschreibung leicht, da die Abschreibungen aus den Investitionen 2022 höher ausfallen, als die wegfallenden Abschreibungen der Vorjahre.
2 843 095.57	5 124 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 328 900	-204 100 *	Trotz des sinkenden Investitionsvolumens steigen die Abschreibung leicht, da die Abschreibungen aus den Investitionen 2022 höher ausfallen, als die wegfallenden Abschreibungen der Vorjahre.
5 706.72	3 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 000		
6 188.27		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	-200 000 *	Für die Beteiligung an "egovpartner" (kantonale Zusammenarbeitsorganisation) werden CHF 200 000 budgetiert.
28 017.65	105 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	85 000	+20 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
714 528.30	741 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	544 400	+196 900 *	Die interne Weiterverrechnung von Vermittler-Leistungen im Telefonieumfeld von IMMO an die OIZ wurde neu vereinbart und fällt nun tiefer aus.
8 411 201.65	8 411 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 456 200	-45 100	
			<b>Ertrag</b>			
-5 489 295.40	-3 100 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 250 000	+150 000	
-372 575.85	-300 000	4250 00 000	Verkäufe	-300 000		
-168 298.50	-160 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000		
-400.00		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-14 859.16	-2 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 000		
-19 018.85	-23 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-19 000	-4 000	
-5 355 157.35	-5 350 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 350 000		
	-5 000	4499 00 000	Übrige Finanzerträge	-5 000		
-85 235 705.85	-104 613 600	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-109 754 900	+5 141 300	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>506201 Anschaffung Hardware</b>			
33 741 919.36	33 424 000	5060 00 000	Mobilien	31 053 000	+2 371 000 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Investitionskosten im Hardware-Bereich an.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
7 419 876.57	7 792 600	5200 00 000	Software	5 093 200	+2 699 400 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Investitionskosten im Software-Bereich an.

## **3.4 Sicherheitsdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
4 079 661.00	3 757 300	3	Aufwand	3 783 900	-26 600	
-91 241.21	-81 700	4	Ertrag	-81 700		
+3 988 419.79	+3 675 600		Saldo	+3 702 200	-26 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
51 347.60		5	Investitionsausgaben			
		6	Investitionseinnahmen			
+51 347.60			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
2 301 275.10	2 281 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 269 900	+11 200	
-11 368.00	-1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-1 000	
17 773.00	18 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 000	+200	
8 347.55		3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000	-5 000	
143 283.50	143 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144 000	-200	
328 757.05	333 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	333 700		
5 902.00	5 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 800		
27 133.70	26 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 400	-700	
300.00	20 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		
	31 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000	+26 000 *	Im Budget 2021 wurden Kosten für die Stellenausschreibung und Assessments im Betrag von Fr. 30 000.– für die Nachfolge des Kommandanten der Stadtpolizei berücksichtigt.
7 042.20	28 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	28 000		
72.85		3100 00 000	Büromaterial			
55.55	200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		
16 210.05	18 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	18 200		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 313.96	5 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 700	-200	
1 972.50	1 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000	-3 500	
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 100	-1 100	
396.35	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		
31 610.79	28 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	30 900	-2 800	
75 238.00	103 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	107 100	-3 600	
700.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
38 315.40	60 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 000	+500	
900.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
1 471.50	1 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 500	-500	
10 269.60	12 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 300	+2 100	
128 083.00	130 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	180 000	-50 000 *	Stadt und Kanton unterstützen gemeinsam Projekte zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit von besonders gefährdeten Minderheiten. Der für 2021 budgetierte Betrag orientierte sich an den vom Bund für das Jahr 2020 zugesprochenen Unterstützungsbeiträgen. Im Januar 2021 hat der Bund vier jüdischen Organisationen in der Stadt Zürich eine finanzielle Unterstützung von rund Fr. 352 000.– zur Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen zugesichert. Die Stadt und der Kanton Zürich werden einen gleich hohen finanziellen Beitrag wie der Bund je hälftig bereitstellen.
2 746.15	3 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 000		
134 161.90	155 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153 900	+2 000	
804 697.30	349 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349 200		
			<b>Ertrag</b>			
-11 359.10	-16 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 000		
-3.00		4250 00 000	Verkäufe			
-79 872.20	-65 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65 700		
-0.01		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-2.65		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-4.25		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
51 347.60		506001 5060 00 000	506001 Anschaffung Hardware Mobilien			



## 2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>2501 Schutzraumbautenfonds</b>				
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
779 150.80	750 000	3	Aufwand	890 000	-140 000	
-779 150.80	-750 000	4	Ertrag	-890 000	+140 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
544 000.00	400 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	500 000	-100 000 *	Der Wert ist von der Bautätigkeit abhängig.
235 150.80	350 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	390 000	-40 000	
			<b>Ertrag</b>			
-544 000.00	-400 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-500 000	+100 000	
-235 150.80	-350 000	4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-390 000	+40 000	

## 2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>2505 Parkgebühren</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
15 722 599.04	16 139 000	3	Aufwand	15 946 900	+192 100	
-15 722 599.04	-16 139 000	4	Ertrag	-15 946 900	-192 100	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
26 340.70	50 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000		
	3 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 000		
9 821.45	100 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49 000	+51 000 *	Es sind keine Ersatzbeschaffungen von Parkuhren und Zentralparkuhren sowie weniger Anschaffungen von Signalen notwendig.
20 191.25	23 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000		
1 136 764.20	1 235 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 114 000	+121 000	
	1 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 100		
474 120.92	510 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	510 000		
22 734.10	70 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	50 000	+20 000	
282 111.02	430 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430 000		
26 386.50	20 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		
344 446.80	350 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	350 000		
37 422.70		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
159.40		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
13 342 100.00	13 346 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 346 800	+100	
			<b>Ertrag</b>			
-14 615 747.54	-16 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15 700 000	-300 000 *	Die Erträge aus Parkuhren gingen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurück. Aufgrund des vermehrten Homeoffices sind sie auch für das Jahr 2022 etwas vorsichtiger budgetiert.
	-500	4250 00 000	Verkäufe	-500		
-37 572.70	-3 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 500		
-22 160.00	-25 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 000		

## 2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 035 592.75	-97 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-213 900	+116 900	
-11 526.05	-13 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-4 000	-9 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>2506 Blaue Zonen</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
16 968 071.31	18 633 900	3	Aufwand	16 681 000	+1 952 900	
-16 968 071.31	-18 633 900	4	Ertrag	-16 681 000	-1 952 900	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
		<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
41 032.25	310 000	5	Investitionsausgaben	550 000	-240 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+41 032.25	+310 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+550 000	-240 000	
		<b>Aufwand</b>				
452 380.44	480 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411 000	+69 000	
-611.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
5 680.00	4 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 000	-400	
2 380.00	1 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 000	-1 800	
28 969.75	30 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 600	+4 200	
-39.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
56 800.95	58 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 100	+4 400	
1 308.20	1 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 200	+200	
5 435.35	5 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 000	+800	
-7.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 800.00	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		
	1 400	3091 00 000	Personalwerbung	1 400		
80.00	3 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 000	-3 000	
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
453.15	3 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	-2 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 772.80	28 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 000		
15 501.98	33 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68 000	-35 000 *	Für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist die Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine geplant.
6 817.70	120 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000		
3 507.25		3113 00 000	Anschaffung Hardware	35 000	-35 000 *	Für die «Kontrolle ruhender Verkehr» sind Ersatzbeschaffungen von Mobiltelefonen, PowerBanks und eines Druckers geplant.
94 991.40	115 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000		
4 039.85	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
149 647.50	248 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	273 000	-25 000	
113 085.00	114 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000		
742 550.49	830 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	830 000		
13 652.90	15 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32 000	-17 000 *	Der Unterhalt von Mobiltelefonen wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto budgetiert (siehe Konto 3153 00 000).
5 234.40	32 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	+27 000 *	Der Unterhalt von Mobiltelefonen wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto budgetiert (siehe Konto 3151 00 000). Zusätzlich werden die budgetierten Druckerwartungskosten an den effektiven Aufwand angepasst.
122 275.00	174 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	175 000	-1 000	
15 972.00	16 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		
2 907.90	4 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 000		
1 605.00	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000		
	87 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	119 000	-31 500 *	Für die Funkgeräte Polycom für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, deshalb fallen höhere Abschreibungskosten an.
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	4 000	-4 000	
52 070.85	90 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	70 000	+20 000	
13 022 627.80	13 087 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 104 000	-17 000	
41 181.15	41 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200		
2 000 000.00	3 000 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	1 000 000	+2 000 000 *	Der Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse an den Steuerhaushalt wird auf 1 Mio. Franken reduziert.
			<b>Ertrag</b>			
-16 808 225.25	-16 600 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 600 000		
-463.00	-500	4250 00 000	Verkäufe	-500		
-1 168.90	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		

## 2506 Blaue Zonen

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-10.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-137 495.76	-2 015 400	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-47 000	-1 968 400	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-25 000	+25 000 *	Für die Ausarbeitung von Studien in Bezug auf die Einführung von «eBewilligungen» wurde ein Innovationskredit bewilligt.
-20 708.40	-16 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-6 500	-9 500	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500001 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
		5060 00 000	Mobilien	450 000	-450 000 *	Im Planungsjahr ist die Beschaffung von Funkgeräten Polycom für die «Kontrolle ruhender Verkehr» geplant.
			<b>500002 Anschaffung Hardware</b>			
41 032.25	260 000	5060 00 000	Mobilien		+260 000 *	Die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die «Kontrolle ruhender Verkehr» ist im Jahr 2021 abgeschlossen worden.
			<b>520001 Anschaffung Software</b>			
	50 000	5200 00 000	Software	100 000	-50 000 *	In den Jahren 2022 und 2023 ist die Umsetzung von «eBewilligungen» vorgesehen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2520 Stadtpolizei</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
335 273 636.96	349 279 000	3	Aufwand	358 345 900	-9 066 900	
-115 288 661.72	-116 577 400	4	Ertrag	-121 162 200	+4 584 800	
+219 984 975.24	+232 701 600		Saldo	+237 183 700	-4 482 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
10 357 895.97	12 943 000	5	Investitionsausgaben	10 194 100	+2 748 900	
-96 261.00		6	Investitionseinnahmen	-2 044 700	+2 044 700	
+10 261 634.97	+12 943 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+8 149 400	+4 793 600	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						
		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	2 040 100	-2 040 100	
		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-2 040 100	+2 040 100	
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
2 500.00	2 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 500	-100	
214 168 045.30	220 080 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216 192 400	+3 888 400 *	Die zivilen Mitarbeitenden des Forensischen Instituts (FOR) treten in die verselbständigte Organisation über (neu im Konto 3614 00 000 enthalten). Die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums Polizeitechnik und Informatik (PTI) werden neu von der Kantonspolizei Zürich entlohnt (siehe auch Konto 4260 00 000). 10 Korpsstellen und 0.5 Stellen für die Schulinstruktion sind geplant.
-1 950 649.20	-1 800 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 800 000		
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 547 366.40	2 800 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 825 000	-25 000	
6 908 233.30	6 799 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 274 100	-475 000 *	Neu wird für einen Teil der Mitarbeitenden die Umkleidezeit als Pauschalentschädigung entrichtet.
14 202 551.70	14 095 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 942 200	+153 000	
-21 207.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
27 010 111.85	27 295 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 640 000	+655 800	
636 075.85	631 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	626 000	+5 200	
2 667 229.40	2 655 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 652 000	+3 800	
-3 546.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 301 096.98	1 522 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 464 100	-941 300 *	Die Kosten der Zürcher Polizeischule (ZHPS) steigen aufgrund der höheren Mieten im Polizei- und Justizzentrum Zürich (PJZ). Zudem wurde die Anzahl Aspirantinnen und Aspiranten erhöht (aufgrund Stellenerhöhung und Unterbestand).
191 959.04	468 500	3091 00 000	Personalwerbung	468 500		
319 762.74	505 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	508 900	-3 000	
47 420.33	63 700	3100 00 000	Büromaterial	49 900	+13 800	
2 453 654.92	2 761 800	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 597 800	+164 000 *	Für den Ersatz der Dienstausweise waren im Budget 2021 Fr. 120 000.– eingestellt. Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
694 801.42	838 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	591 800	+247 000 *	Die Kosten für die ZOOM-Geräte (Drucker) werden neu über die OIZ verrechnet (Konto 3910 00 000).
87 720.76	121 100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	106 600	+14 500	
14 408.40	12 000	3104 00 000	Lehrmittel	23 000	-11 000 *	Für die Grundausbildung sind vom Schweizerischen Polizei-Institut neue Lehrmittel herausgegeben worden (Schiessen, Führung im Polizeieinsatz, Polizeiliche Sicherheit).
396 534.18	605 000	3105 00 000	Lebensmittel	605 000		
95 213.19	500	3106 00 000	Medizinisches Material	100 500	-100 000 *	Für die Beschaffung von Pandemiematerial werden zusätzliche Mittel benötigt.
	200	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		
3 349 141.41	3 194 100	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 063 900	+130 200	
2 883 714.37	3 611 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 098 000	-487 000 *	Die Hosen der Dienstbekleidung werden ersetzt.
446 936.70	450 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	450 000		
526 120.61	571 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	571 000		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 335.40	27 600	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	56 600	-29 000 *	Das Personalrestaurant am neuen Standort der Kriminalpolizei (Mühleweg) muss mit Kleinmobiliar und Geschirr ausgerüstet werden.
60 213.15	119 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121 000	-2 000	
5 000 788.07	5 464 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 220 400	+244 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
2 268 578.96	2 889 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 959 700	-70 500	
708 181.31	763 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	837 100	-74 000	
235 130.65	235 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	230 800	+4 200	
239 966.08	278 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	300 000	-22 000	
243 626.38	281 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	259 500	+22 200	
211 637.42	240 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	240 000		
319 987.78	344 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344 000		
124 557.45	165 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000		
1 857 223.02	2 231 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 116 700	+114 500	
182 056.45	182 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	154 000	+28 000	
2 106 684.11	2 185 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 312 000	-127 000 *	Es besteht ein zusätzlicher Bedarf bei der Forensic-Software, Polis-Anwendungen und Smartpolice-Modulen.
16 682.45	28 100	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28 100		
90 162.85	120 900	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	117 600	+3 300	
265 572.04	327 600	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	341 200	-13 600	
1 744 386.56	2 307 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 317 200	-9 300	
-376 388.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
2 776 345.24	3 340 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	2 800 000	+540 000 *	Die Ordnungsbussen von ausländischen Fahrzeuglenkenden und von Mietwagen sind rückläufig. Dadurch reduziert sich der Abschreibungsbedarf.
61 165.65	70 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	75 000	-5 000	
331 907.81	486 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	415 000	+71 000	
149 044.00	124 700	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	102 800	+21 900	
4 810 035.30	5 975 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 790 100	+185 500	
46 669.00		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
333 193.93	714 400	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 188 000	-473 600 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
26 068.60	2 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2 000		
156.50		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
242 690.00	248 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	265 000	-17 000	
790 181.00	850 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		+850 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
		3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	13 457 700	-13 457 700 *	Die Aufwendungen für die Erfüllung des Leistungsauftrages des per 1. Januar 2022 verselbständigten FOR werden vollumfänglich durch Kostenbeiträge der Stadt Zürich und des Kantons Zürich finanziert.
483 707.00	550 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	535 500	+14 600	
6 308 832.85	6 774 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 690 300	+83 900	
24 622 312.60	24 667 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 850 200	-182 600 *	Der Bezug des neuen Kripo-Gebäudes Mühleweg führt zu den höheren Mieten.
			<b>Ertrag</b>			
-1 323 035.00	-1 240 000	4033 00 000	Hundesteuern	-1 325 000	+85 000	
-201 808.00		4120 00 000	Konzessionen	-740 000	+740 000 *	Der Gebührenerlass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2021 führt zu diesem Ergebnis.
-2 361 384.26	-1 525 200	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 991 600	+1 466 400 *	Der Gebührenerlass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2021 führt zu diesem Ergebnis.
-93 840.00	-90 500	4231 00 000	Kursgelder	-65 000	-25 500 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-6 077 500.09	-6 665 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 725 500	-1 940 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-1 046 833.51	-1 341 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 367 000	+26 000	
-3 130 807.62	-3 083 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 944 800	-1 138 300 *	Die Lohnkosten der Mitarbeitenden des Kompetenzzentrum Polizeitechnik und Informatik (PTI) werden neu an die Kantonspolizei Zürich vergütet (siehe auch Konto 3010 00 000).
-57 782 630.31	-62 100 000	4270 00 000	Bussen	-61 600 000	-500 000 *	Anpassung ans Rechnungsergebnis 2019.
-1 020.23	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 000		
-6 503.79	-100	4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 200	+2 100	
-2 198.55	-3 500	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3 000	-500	
-11 268.25	-10 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10 000		
-10 892 877.96	-8 503 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-13 480 000	+4 976 500 *	Der Gebührenerlass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2021 führt zu diesem Ergebnis.
-1 100.00		4490 00 000	Aufwertungen VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-425.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-179.75		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-7 180 623.25	-6 610 000	4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-4 430 000	-2 180 000 *	Das Budget des FOR entfällt aufgrund der Verselbständigung (neu im Konto 3614 00 000 enthalten).
-950 462.70	-971 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-935 000	-36 000	
		4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-3 044 100	+3 044 100 *	Die Korpsmitarbeitenden des FOR sind weiter bei der Stadt Zürich angestellt und die Lohnkosten werden an das FOR verrechnet.
-335 000.00	-333 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-333 000		
-23 889 163.45	-24 100 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 165 000	+65 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>501411 Anschaffung Hardware</b>			
1 440 868.65	1 926 000	5060 00 000	Mobilien	1 647 500	+278 500 *	Der Ersatzbedarf bei den iOS-Geräten ist tiefer.
			<b>501412 Anschaffung Software</b>			
717 264.93	1 350 000	5200 00 000	Software	3 180 700	-1 830 700 *	Im Zusammenhang mit dem Projekt WESP2030 muss die Software erneuert werden. Das neue Debitorensystem BeSys wird in Zusammenarbeit mit der OIZ weiterentwickelt.
			<b>501415 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
8 199 762.39	9 317 000	5060 00 000	Mobilien	5 365 900	+3 951 100 *	Im Budget 2021 ist die Erneuerung der OD-Einsatzweste (2,5 Mio. Franken) sowie das verselbständigte FOR (0,9 Mio. Franken) enthalten. Zudem ist der Ersatzbedarf bei den Fahrzeugen tiefer.
-32 087.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-32 087.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-32 087.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			<b>501461 Errichtung Forensisches Institut Zürich</b>			
		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV	-2 040 100	+2 040 100 *	Im Zusammenhang mit der Verselbständigung wird das Anlagevermögen an das FOR übertragen.
		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-4 600	+4 600	
		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	2 040 100	-2 040 100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 6060 00 000.
		8060 00 000	Verkauf von Mobilien	-2 040 100	+2 040 100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 6060 00 000.
			<b>507301 Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto</b>			
	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+350 000 *	Im 2022 ist keine Sanierung einer Steganlage geplant.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2525 Stadtrichteramt</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
20 637 260.52	18 696 000	3	Aufwand	17 878 800	+817 200	
-18 188 482.34	-16 970 000	4	Ertrag	-18 620 000	+1 650 000	
+2 448 778.18	+1 726 000		Saldo	-741 200	+2 467 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	500 000	5	Investitionsausgaben	500 000		
	+500 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+500 000		
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
6 039 604.50	5 941 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 997 500	-55 600	
-32 126.30	-13 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13 000		
	30 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Bei temporären Arbeitskräften für die die Stadt keine AHV abzurechnen hat, ist das Konto 3130 00 000 zu verwenden. Der für temporäre Arbeitskräfte budgetierte Betrag wurde somit neu auf dem Konto 3130 00 000 budgetiert und entfällt.
53 233.00	60 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	60 000		
16 400.00	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	19 600	-13 600 *	Zulagen für neue Stellvertretungen im Sinne von Art. 68bis AB PR.
386 538.25	380 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385 600	-5 600	
-100.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
722 584.80	752 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	771 000	-18 900	
17 135.05	16 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	17 100	-200	
72 674.35	71 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 200	-900	
-17.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 827.85	40 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 000		
14 549.78	60 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 000		
1 285.80	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 500		
1 187.95	10 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		
43 689.50	40 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	40 000		
11 527.51	20 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	20 000		
316.55	500	3106 00 000	Medizinisches Material	500		
	7 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 500		
	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		
14 312.08	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 000		
	2 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 500		
2 427 744.21	2 480 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 430 000	+50 000	
316 816.00	667 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	287 500	+380 000 *	Mittlerweile ist bekannt, dass die Projektleitung für das Projekt «NAPSTRA» mehrheitlich durch Mitarbeitende wahrgenommen wird. Die ursprünglich dafür budgetierten Kosten reduzieren sich dadurch.
22 141.06	40 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	40 000		
7 216.95	10 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000		
603.10	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
163 180.35	200 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	180 000	+20 000	
35 607.65	41 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	41 500		
3 300 000.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
5 751 668.35	5 900 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 900 000		
	125 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software		+125 000 *	Im Zusammenhang mit dem Projekt «NAPSTRA» im Jahr 2022 fallen noch keine abschreibungspflichtigen Anschaffungen von Software oder Informatikanlagen an.
182.43		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
55 482.45	75 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75 000		
355 519.45	697 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	401 100	+296 000 *	Siehe Konto 3132 00 000.
821 474.85	1 007 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	996 700	+11 000	
			<b>Ertrag</b>			
-8 015 738.06	-7 050 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-8 000 000	+950 000 *	Der effektive Rückgang der Falleingänge infolge der Einführung des Mahnverfahrens für Ordnungsbussen bei der Stadtpolizei war schwer abzuschätzen. Der im Jahr 2021

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-59 241.30	-40 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40 000		vorsichtig budgetierte Gebührenertrag wird nun an die in der Praxis bestätigten und realistischeren Zahlen angeglichen.
-1 150 203.78	-1 200 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 200 000		
-6 716 083.00	-6 100 000	4270 00 000	Bussen	-6 800 000	+700 000 *	Der effektive Rückgang der Falleingänge infolge der Einführung des Mahnverfahrens für Ordnungsbussen bei der Stadtpolizei war schwer abzuschätzen. Der im Jahr 2021 vorsichtig budgetierte Bussenertrag wird nun an die in der Praxis bestätigten und realistischeren Zahlen angeglichen.
-2 179 344.88	-2 500 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 500 000		
-67 773.47	-80 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-80 000		
-97.85		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	500 000	5200 00 000	Software	500 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2550 Schutz &amp; Rettung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
131 939 593.00	139 099 200	3	Aufwand	142 363 100	-3 263 900	
-79 319 531.40	-88 598 000	4	Ertrag	-90 358 000	+1 760 000	
+52 620 061.60	+50 501 200		Saldo	+52 005 100	-1 503 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
9 363 394.21	9 162 600	5	Investitionsausgaben	5 594 500	+3 568 100	
-1 081 753.00	-80 000	6	Investitionseinnahmen	-220 000	+140 000	
+8 281 641.21	+9 082 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+5 374 500	+3 708 100	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						
674 761.00		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-674 761.00		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
73 847 128.50	75 655 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 525 600	+129 700	
-642 521.15	-780 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000	-80 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
1 398 258.72	1 540 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 523 900	+16 500	
3 527 040.45	3 107 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 887 700	-780 700 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020. Zusätzlich budgetiert ist die Vergütung der Umkleidezeit mittels Geldpauschale gemäss STRB Nr. 10/2021 in der Höhe von Fr. 360 000.–.
4 866 368.25	4 920 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 999 400	-79 300	
-9 097.65		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 134 206.90	8 953 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 227 700	-274 300	
217 023.20	220 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223 700	-2 900	
914 213.60	925 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	938 700	-12 800	
-1 662.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
3 230.00	4 500	3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	4 500		
547 692.21	1 156 300	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 187 000	-30 700	
36 714.75	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	70 000	-40 000 *	Aufgrund des Fachkräftemangels in verschiedenen Berufsgruppen ist mit zusätzlichem Rekrutierungsaufwand zu rechnen.
392 265.65	477 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	460 900	+16 700	
31 294.32	29 900	3100 00 000	Büromaterial	33 800	-3 900	
1 793 795.91	1 900 800	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 969 400	-68 600	
193 444.10	259 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	217 100	+42 300	
49 075.34	93 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	84 800	+8 200	
11 140.95	8 000	3105 00 000	Lebensmittel	11 000	-3 000	
1 127 218.03	818 400	3106 00 000	Medizinisches Material	944 200	-125 800 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
766 649.02	770 900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	802 500	-31 600	
914 816.96	617 400	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 182 500	-565 100 *	Die bestehende Dienstbekleidung marine (im Einsatz bei der Einsatzleitzentrale, Mitarbeitenden mit Repräsentationsaufgaben und der Feuerwache der Milizfeuerwehr) soll nach rund 20 Jahren ersetzt werden. Im Fokus stehen zeitgemässe Schnitte für beide Geschlechter sowie ein besserer Witterungsschutz.
221 111.47	229 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	329 800	-100 300 *	Die Ersatzbeschaffungen von Mobiles werden neu auf den Anschaffungen Hardware (anstelle von 3111 00 000) budgetiert. Zudem ist die Beschaffung von Tablets für die Feuerpolizei zur Dokumentation von Gebäudeabnahmen vor Ort in der Höhe von Fr. 42 000.– geplant.
365 172.51	234 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	223 000	+11 000	
764 225.45	1 024 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 236 200	-211 700 *	Für die IT-Sicherheit und Architektur sind Fr. 75 000.– eingestellt. Weiter eingeplant sind Aufwände für die Weiterentwicklung in den Bereichen Datawarehouse (Datenmanagement und -auswertungen für die Gesundheitsdirektion und die Kantone der Einsatzleitzentrale gemäss den Verträgen) sowie Logistik (u.a. Lokalisierung



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						von Gerätschaften, Nachverfolgbarkeit und automatisierte Dokumentation von Kontrollen, Wartungszyklen, Waschzyklen von Brandschutzkleidern gemäss aktueller Vorgaben und Normen).
49 204.27	107 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	104 000	+3 000	
580 376.94	749 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	689 600	+59 900	
3 025 392.74	3 354 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 636 300	-281 400 *	Gemäss Vertrag sind Fr. 100 000.– für Notarztrückzahlungen für die Babyambulanz zu budgetieren (Erträge in selber Höhe auf dem Konto 4240 00 000). Für die Verlegung des Kommandopostens der Zivilschutzorganisation Zürich sind Fr. 65 000.– berücksichtigt. Für den Umbau von Zivilschutzanlagen zu öffentlichen Schutzräumen sind rund Fr. 80 000.– im Budget eingestellt. Für verschiedene Anlässe zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Berufsfeuerwehr sind einmalig Fr. 22 000.– budgetiert.
353 035.87	832 800	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 098 800	-266 000 *	Für das Projekt Digitale Einsatzunterstützung sind Fr. 157 000.– und für die (gesamtsstädtisch vorgesehene) Digitalisierung der Personaldossiers sowie für das Erstellen von Webtrainings für Einsatzkräfte sind gesamthaft Fr. 125 000.– budgetiert.
98 885.75	351 400	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	425 000	-73 600 *	Die Betriebskosten für Dienstleistungen (Lagebild- und Führungsinformationssystem, Mobile Einsatzdaten) steigen an.
277 449.20	277 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	277 300	+300	
1 492 640.00	1 590 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 539 900	+50 300	
249 013.10	405 400	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	387 000	+18 400	
1 276 482.35	1 587 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 631 100	-44 100	
2 856.20	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		
828 115.28	1 231 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 020 300	+210 700 *	Aufgrund des Erfahrungswertes 2020 wird mit weniger Aufwand gerechnet.
96 429.34	130 200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	155 700	-25 500 *	Die Unterhaltskosten für Analogfunk, für die Basisinfrastruktur des Einsatzleitsystems sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte im Rettungsdienst (Ambulance Pad) steigen leicht an.
186 224.11	210 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	213 500	-3 000	
1 878 377.61	1 953 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 077 500	-124 500 *	Die Kosten der Softwarewartung für das Einsatzleitsystem erhöhen sich um rund Fr. 60 000.–, zudem ist mit höheren Kosten für diverse Fachapplikationen zu rechnen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
344 270.89	387 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	392 800	-5 300	
5 543 016.75	6 809 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 438 200	+371 000 *	Die Miete (Konto 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen nun definitiv fest, der 2021 budgetierte geschätzte Wert war zu hoch.
158 395.85	157 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	163 600	-6 600	
941.00	1 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		
501 753.87	749 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	735 300	+14 000	
-38 937.37		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
505 873.71	500 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	650 000	-150 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte des ersten Quartals 2021 ist mit zunehmenden Forderungsverlusten zu rechnen.
55 700.80	70 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	65 000	+5 000	
125 429.72		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 500	-1 500	
250 699.00	225 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170 000	+55 300	
2 300 573.95	3 351 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 290 000	+61 500	
21 018.45	357 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	760 000	-403 000 *	Die Abschreibungen sind von der Investitionstätigkeit abhängig.
20 552.12		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
32 594.91		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
1 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
15 000.00	15 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000		
73 979.70	110 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100 000	+10 000	
2 866 012.90	3 034 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 539 700	-505 600 *	Die Steigerung ist mit den höheren Kosten für Netzwerke und Telefonie sowie durch das Einrichten des neuen Kostenrechnungskreises 2551 (Bildungszentrum Blaulicht) zu begründen.
8 296 679.25	8 351 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 398 600	-46 900	
			<b>Ertrag</b>			
-5 127 653.12	-5 758 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 738 000	-20 000	
-884 624.35	-1 078 200	4230 00 000	Schulgelder	-1 144 900	+66 700	
-170 354.90	-427 500	4231 00 000	Kursgelder	-407 700	-19 800	
-49 565 243.03	-57 288 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-56 844 700	-443 300 *	Die Miete (Konto 3160 00 000) und die Entschädigung (Konto 4240 00 000) für den Neubau der Wache Flughafen stehen

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						nun definitiv fest, der 2021 budgetierte geschätzte Wert war zu hoch.
-132 608.91	-72 500	4250 00 000	Verkäufe	-72 500		
-2 111 363.09	-2 095 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 030 500	-65 100	
-2 549.55		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-1 288.69	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag		-10 000 *	Erfahrungsgemäss werden hier keine Erträge erwartet.
-18 502.22	-40 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-25 000	-15 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2020.
-584 702.00		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-19 316.74		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-495 277.45	-420 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-420 000		
-275 567.90	-360 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-340 000	-20 000	
-10.75		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-386.10		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-16 627 940.25	-17 705 200	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-19 365 900	+1 660 700 *	Aus der Anpassung von Verträgen betreffend die Stützpunkteinsätze der Feuerwehr ergeben sich Mehrerträge.
-299 596.00	-283 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-531 500	+248 500 *	Aus der Leistungsvereinbarung mit dem Spital Affoltern (Integration Rettungsdienst Affoltern) resultieren Mehrerträge.
-18 920.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-2 748 475.55	-2 710 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 047 300	+337 300 *	Es werden mehr Studierende beim Rettungssanitäterlehrgang erwartet.
-235 150.80	-350 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-390 000	+40 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
8 236 869.83	3 370 000	5060 00 000	Mobilien	1 570 000	+1 800 000 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und anderer mobilen Infrastruktur.
-991 694.00	-80 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220 000	+140 000 *	2022 ist nach Absprache mit der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) die Subvention für die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges sowie eines Materialtransportfahrzeuges budgetiert.
			<b>506200 Anschaffung Hardware</b>			
944 243.42	1 914 600	5060 00 000	Mobilien	1 537 500	+377 100 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Hardwareinfrastruktur in der Einsatzleitzentrale sowie den ausrückenden Bereichen. Sie

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						dienen der Sicherstellung der Notrufentgegennahme, sowie der Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
182 280.96	3 878 000	5200 00 000	Software	2 487 000	+1 391 000 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Softwareinfrastruktur in der Einsatzleitzentrale sowie den ausrückenden Bereichen. Sie dienen der Sicherstellung der Notrufentgegennahme, sowie der Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte.
			<b>560601 Übertragung Mobilien ins FV</b>			
-90 059.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
			<b>560602 Mobilien FV</b>			
90 059.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
584 702.00		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-674 761.00		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>2555 Dienstabteilung Verkehr</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
25 678 403.64	29 262 300	3	Aufwand	30 599 100	-1 336 800	
-14 318 691.68	-15 722 000	4	Ertrag	-17 122 000	+1 400 000	
+11 359 711.96	+13 540 300		Saldo	+13 477 100	+63 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
11 100 027.06	12 477 000	5	Investitionsausgaben	13 116 000	-639 000	
-2 136 605.44	-1 000 000	6	Investitionseinnahmen	-1 000 000		
+8 963 421.62	+11 477 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+12 116 000	-639 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
10 424 094.16	10 800 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 548 100	-748 100 *	Mit den Planstellenschaffungen im Jahr 2021 (NK I) erhöht sich der Personalaufwand.
-61 744.90	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
106 983.00	115 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	122 200	-7 200	
102 983.70	108 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	108 800		
665 999.25	690 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	742 000	-52 000	
-1 458.15	-2 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 000		
1 480 183.20	1 502 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 593 700	-91 300	
29 464.85	30 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32 900	-2 300	
125 237.10	130 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	139 000	-9 000	
-274.55		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
24 321.75	45 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	53 800	-8 800	
1 184.75	8 000	3091 00 000	Personalwerbung	4 000	+4 000	
30 950.94	70 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	96 000	-26 000 *	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 viele Anlässe in Zusammenhang mit Pensionierungen und

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Dienstjubiläen nicht durchgeführt werden. Diese werden teilweise im Jahr 2022 nachgeholt.
952.60	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
88 698.49	138 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137 000	+1 000	
41 347.30	67 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	66 600	+400	
11 355.80	16 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 500	+500	
930 368.03	880 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	848 000	+32 000	
10 482.44	20 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 000		
	20 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	35 000	-15 000 *	Für die Digitalisierung von Sitzungszimmern wird verschiedene Hardware benötigt.
19 703.59	20 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	28 000	-8 000 *	In Kooperation mit der Plattform «bikeable.ch» können Velofahrende auf unbefriedigende Situationen für den Veloverkehr hinweisen.
	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
463 093.87	600 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	528 000	+72 000	
966 167.89	1 233 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 659 000	-426 000 *	Im Zusammenhang mit dem strategischen Schwerpunkt «Sicher Velofahren» werden verschiedene Projekte realisiert, z.B. das «Velo Billett Züri». Ausserdem wird im Budgetjahr coronabedingt mit vermehrten Grossanlässen gerechnet. Die laufende Betreuung der Dokumentation von Verkehrsrechneranlagen wird im Budgetjahr intensiviert.
352 464.90	525 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	570 000	-45 000	
33 512.30		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35 000	-35 000 *	Für das Projekt «Strassenraum-3D» ist wieder die entsprechende Jahrestanche budgetiert. Die Umsetzung startete im Jahr 2020. Aufgrund von Terminverschiebungen wurde im Budget 2021 ursprünglich kein Betrag eingestellt, was mit den NK I korrigiert wurde.
	2 500	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	-2 500	
14 165.50	14 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 200		
49 574.60	74 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	74 000		
973 406.53	1 270 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 290 000	-20 000	
3 711 163.00	4 500 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 302 000	+198 000 *	Es sind tiefere Kosten für technische Installationen und Erweiterungen von Anwendungen notwendig.
77 599.09	120 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118 800	+1 200	
61 484.41	230 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	225 000	+5 000	
19 000.00	19 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
20 934.95	22 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 000		
75 276.95	84 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	89 000	-5 000	
2 713.10		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
0.02		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
8 805.25	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
9 320.25		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
1 921 531.01	3 000 000	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3 200 000	-200 000 *	Die Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten Investitionen 2021 - 2025 neu berechnet.
653 619.62	700 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	480 000	+220 000 *	Die Abschreibungen wurden aufgrund der geplanten Investitionen 2021 - 2025 neu berechnet.
57 357.13		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
14.87		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
67 000.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	-66 000 *	Die Investitionsbeiträge an die VBZ für die Mobilitätsplattform werden jährlich direkt abgeschrieben (siehe Konto 5620 00 000).
6 595.95	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+3 000	
624 495.25	801 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	908 300	-106 700 *	Die interne Verrechnung von Dienstleistungen zu Gunsten der OIZ steigen im Berichtsjahr an. Grund sind Mehraufwände im Zusammenhang mit der Digitalisierung, höhere SAP-Lizenzkosten sowie Kosten für die Tunnelüberwachung.
1 478 273.85	1 478 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 478 200		
<b>Ertrag</b>						
-1 690 231.30	-1 800 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000		
-1 058 823.20	-1 160 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 160 000		
-21 785.15	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-495 952.11	-652 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-652 000		
-0.05		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-6.46		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-6 821 564.88	-8 005 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 405 000	+400 000 *	Der Budgetwert für den Gesteigerten Gemeindegebrauch aus den Parkgebühren-Erträge (Buchungskreis 2505) wurde an die aktuellen Berechnung angepasst.
-4 230 328.53	-4 100 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 100 000		
		4980 00 000	Interne Übertragungen	-1 000 000	+1 000 000	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>501210</b>	<b>Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto</b>			
10 427 132.81	12 000 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	12 200 000	-200 000 *	Für Velovorzugsrouten sind höhere Investitionen geplant.
605 894.25	200 000	5060 00 000	Mobilien	650 000	-450 000 *	Das Projekt «Erweiterung der Zählstellen» wird in den Jahren 2022-2024 umgesetzt.
-2 136 605.44	-1 000 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 000 000		
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	210 000	5200 00 000	Software	200 000	+10 000	
		<b>562000</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>			
67 000.00	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	+1 000	



## **3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat</b>				
		<b>Erfolgsrechnung</b>				
7 023 709.22	8 611 700	3	Aufwand	8 918 300	-306 600	
-1 350 698.64	-2 525 500	4	Ertrag	-1 793 500	-732 000	
+5 673 010.58	+6 086 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+7 124 800	-1 038 600	
		<b>Aufwand</b>				
3 835 360.20	3 850 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 989 100	-138 600 *	Höherer Aufwand aufgrund Ausschöpfung des Stellenplans und Schaffung einer Praktikumsstelle.
-20 182.40	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000		
29 375.00	28 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	32 800	-4 200	
9 900.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
242 553.00	245 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 400	-8 300	
-1 224.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
516 975.15	514 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	529 500	-15 500	
9 935.70	10 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10 800	-300	
45 741.60	46 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 600	-1 400	
-230.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
22 678.78	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 000	-1 000	
12 197.78	25 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 000		
16 511.95	31 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	32 000	-100	
1 058.44		3100 00 000	Büromaterial			
2 248.99		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
124 264.60	161 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	86 000	+75 000 *	Minderbedarf im Zusammenhang mit Massnahmen aus der Altersstrategie, welche im 2021 umgesetzt wurden.
6 342.94	9 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 000		
57.50		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 381.44		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 707.80	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	25 000	-15 000 *	Mehrbedarf für Massnahmen zur Umsetzung der neuen Altersstrategie.
2 426.40	10 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	27 000	-17 000 *	Mehrbedarf für Massnahmen zur Umsetzung der neuen Altersstrategie.
154.72		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
619.30		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
250 072.54	235 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	210 500	+24 500	
251 315.47	1 308 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 346 000	-38 000	
1 307.00		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
504.05		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
8 980.00	12 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		
4 978.56	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000		
1 216.00		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
33 422.61	48 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	48 000		
12 375.00	11 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	13 500	-2 000	
	23 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20 000	+3 000	
150 992.00	131 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000		
639 248.05	190 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	160 000	+30 000	
75 000.00		3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich			
	880 000	3636 00 701	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst Kanton Zürich	880 000		
552.00		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte			
137 860.00	194 000	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	399 600	-205 600 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten.
5 669.90	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000		
181 711.50	238 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	256 900	-18 500	
406 650.65	369 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	342 600	+26 400	
			<b>Ertrag</b>			
-828.75		4250 00 000	Verkäufe			
-109 532.22	-212 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-212 500		
-0.02		4390 00 000	Übriger Ertrag			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-24 709.30	-113 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-81 000	-32 000	
-2 860.90		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-1 212 767.45	-2 200 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 500 000	-700 000 *	Die CO2-Rückerstattung erfolgt auf der Basis der CO2-Abgabe für Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas. Der Abgabenertrag sinkt seit Jahren und somit steht weniger Geld für die Rückverteilung an die Wirtschaft zur Verfügung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3010 Städtische Gesundheitsdienste</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
118 719 601.21	122 823 200	3	Aufwand	132 814 200	-9 991 000	
-16 698 447.60	-17 182 700	4	Ertrag	-17 135 600	-47 100	
+102 021 153.61	+105 640 500		Saldo	+115 678 600	-10 038 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
19 709 276.65	20 897 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21 597 800	-700 800 *	In den Betrieben des Stadtärztlichen Diensts (SAD) werden wegen steigender Nachfrage zusätzliche Personal-Kapazitäten von insgesamt 4,2 Stellenwerten benötigt, um die notwendigen Leistungen zu erbringen. Zudem muss der Medizinische Direktor des Stadtärztlichen Diensts und Chefarzt der Medizinisch Sozialen Ambulatorien aufgrund seiner Doppelfunktion in administrativen Aufgaben, Koordination, Terminkalender, Unterstützung Public Health und im Pandemie-Bereich mit einer Direktionsassistentin entlastet werden. Zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit der Pandemievorsorge für die nahe Zukunft werden 1,0 Stellenwerte und für die vollständige und nachhaltige Umsetzung der städtischen IKS-Vorgaben 0,5 Stellenwerte benötigt.
-201 912.05	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
1 000.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
145 254.00	152 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	160 500	-7 800	
262 772.05	187 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	178 500	+9 000	
1 277 217.15	1 347 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 394 100	-47 000	
-7 682.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 444 333.10	2 612 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 713 700	-100 800	
57 196.50	58 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60 600	-1 700	
240 463.35	250 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	258 600	-8 400	

## 3010 Städtische Gesundheitsdienste

## Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 109.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
127 873.25	256 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	284 600	-28 500	
38 590.30	36 100	3091 00 000	Personalwerbung	38 000	-1 900	
70 110.03	82 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	84 800	-2 000	
3 330.16	6 100	3100 00 000	Büromaterial	6 200	-100	
68 116.79	103 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 900	+24 300	
104 273.58	194 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	240 600	-46 500 *	Im Projekt für Menschen ohne Krankenversicherung gemäss GRB Nr. 2020/478 werden für die Massnahme «Informationen zu medizinischen Angeboten für Menschen ohne Krankenversicherung» Fr. 30 000 benötigt. Die Kosten für die BAG-Gesundheitsbefragung 2021-2024 im Rahmen von Public Health betragen Fr. 20 000 jährlich.
113 926.87	109 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	111 500	-1 700	
161 644.49	183 000	3105 00 000	Lebensmittel	182 100	+900	
8 044 013.63	2 365 300	3106 00 000	Medizinisches Material	2 311 200	+54 100	
1 086.60	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		
12 771.26	21 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25 500	-4 500	
13 984.62	15 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000		
11 549.17	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 000	-5 000	
18 357.07	32 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	30 000	+2 000	
164 264.10	400 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	300 000	+100 000	
10 380.55	13 700	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29 700	-16 000 *	Umgestaltung der EKG-, Labor- und Wundbehandlungsräume mit Einbaumöbeln im Bereich der Medizinisch Sozialen Ambulatorien und Sportgeräte für die Suchtfachklinik Zürich im Rahmen der Entwöhnungstherapie.
128 613.00	138 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148 500	-10 100	
1 541 040.24	1 868 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 866 900	+2 000	
355 959.95	502 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 316 900	-1 814 300 *	Projektausgaben für folgende Projekte: Studie zum regulierten Verkauf von Cannabis «Züri Can, Cannabis mit Verantwortung»: Fr. 500 000 (Weisung in Arbeit) und Menschen ohne Krankenversicherung gemäss GRB Nr. 2020/478, Betriebsbeitrag an die medizinische Anlaufstelle Meditrina: Fr. 468 300, siehe Begründung zu Konto 3199 00 000.

## 3010 Städtische Gesundheitsdienste

## Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Dreijähriges Pilotprojekt STI (sexually transmitted infections) mit Sexueller Gesundheit Zürich (SeGZ), Gratistests: Fr. 880 000 (Weisung in Arbeit).
2 584.80	14 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	17 500	-3 500	
13 051.25	13 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	12 900	+400	
116 732.40	165 200	3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	86 500	+78 700 *	Minderaufwand in der Suchtfachklinik Sozialtherapie: Keine Patient*innen mehr vom kantonalen Sozialamt, Fr. 27 000. Integration: Anpassung an die Rechnung des Vorjahres, Fr. 25 000. Stationäre Klinik: Nicht verrechenbare Auslagen für Patient*innen neu auf Konto 3199 00 000 und verrechenbare Auslagen neu über ein Bilanzkonto, Fr. 26 000.
2 167.50	4 900	3137 00 000	Steuern und Abgaben	8 400	-3 500	
200 962.30	205 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	212 000	-6 500	
30 387.77	23 700	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20 700	+3 000	
27 786.20	29 700	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	31 000	-1 300	
122 434.25	120 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	120 000		
299 050.40	313 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	189 500	+124 100 *	Die Notunterkunft zur Unterbringung von Personen mit Aufenthalt in der Stadt Zürich, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen und über keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit verfügen, wurde per 1. Juli 2021 von der Lagerstrasse 119 (externer Vermieter) ins Alterszentrum Mittelleimbach (Liegenschaft der Stadt Zürich) verschoben. Die Miete für das Lager für Schutzmaterial in Urdorf wird neu von der IMMO gemietet und den Städtischen Gesundheitsdiensten in Rechnung gestellt. Siehe Erhöhung beim Konto 3920 00 000.
5 400.00	5 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+5 400	
74 387.05	107 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	107 600	-400	
1 762.05	2 500	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500	+2 000	
21 575.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
302 395.28	295 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	295 000		
56 691.39	1 311 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	823 500	+487 600 *	Der Betriebsbeitrag an die medizinische Anlaufstelle Meditrina gemäss GRB Nr. 2020/478 ist neu auf dem Konto 3132 00 000 budgetiert.
	1 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		+1 000	

## 3010 Städtische Gesundheitsdienste

## Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 240.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
260 750.00	105 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	147 000	-42 000 *	Anpassung an die Entwicklung der Ausbildungsplätze der Spitex der Stiftung Alterswohnungen. Der Betrag an die Rechnung 2020 beinhaltet auch noch Ausgaben für 2019 aufgrund von Abgrenzungsbuchungen.
2 838 269.33	2 917 600	3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 860 500	+57 100	
1 403 116.60	1 163 000	3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 205 300	-42 300	
4 652.11	4 000	3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 000		
51 625.00	70 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70 000		
301 074.00	375 000	3636 00 108	Beiträge an Verein ARUD	375 000		
50 000.00	50 000	3636 00 157	Beiträge an Verein für umfassende Suchttherapie DIE ALTERNATIVE für zentrale Anlaufstelle KANU	50 000		
391 600.00	391 600	3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	391 600		
1 510 345.81	1 760 500	3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 851 500	-91 000 *	Anpassung an die Entwicklung der Ausbildungsplätze von Spitex Zürich.
	90 000	3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	90 000		
58 861 504.61	63 986 800	3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	70 441 700	-6 454 900 *	Das Stundenwachstum nimmt sowohl bei Spitex Zürich wie bei den nicht beauftragten Leistungserbringern bereits im Jahr 2021 deutlich stärker zu als erwartet. Der aktuelle Trend im Rahmen der Altersstrategie der Stadt Zürich und die sich national abzeichnende Entwicklung hin zum ambulanten Bereich weisen auf eine weitere Zunahme der Stunden hin.
13 342 794.30	13 322 400	3636 40 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	14 480 000	-1 157 600 *	Siehe Begründung zu Konto 3636 30 000.
38 344.20	25 900	3636 50 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	25 900		
193 400.00	260 000	3637 00 104	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	260 000		
469 075.00	470 000	3637 00 105	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	470 000		
73 741.45	68 200	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75 000	-6 800	



## 3010 Städtische Gesundheitsdienste

## Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
761 047.30	1 065 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 103 400	-38 000	
1 971 959.85	2 336 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 634 000	-297 700 *	Siehe Begründung zu Konto 3160 00 000.
<b>Ertrag</b>						
-9 900 243.53	-10 483 500	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-10 557 500	+74 000	
-137 349.10	-150 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-115 000	-35 000 *	Suchtfachklinik Zürich: Weniger Klient*innen in der integrierten Wohngruppe, daher Anpassung der Einnahmen.
-99 800.00	-121 000	4250 00 000	Verkäufe	-100 000	-21 000	
-2 254 719.03	-2 130 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 169 700	+39 000	
-146 877.48	-161 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-43 000	-118 500 *	Soziale Krankenversicherung, Prämienübernahmen: Reinkasso der Verlustscheinbewirtschaftung wird ab 2022 vom Stadtrichteramt übernommen.
-2 240.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-82.99		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-7 340.00	-8 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 000	-2 000	
-5.22		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-2 840.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-4 146 950.25	-4 128 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 144 400	+16 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3020 Pflegezentren</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
269 481 111.76	276 080 000	3	Aufwand	280 861 300	-4 781 300	
-248 189 186.64	-260 967 400	4	Ertrag	-265 961 300	+4 993 900	
+21 291 925.12	+15 112 600		Saldo	+14 900 000	+212 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
707 164.85	1 200 000	5	Investitionsausgaben	660 000	+540 000	
+707 164.85	+1 200 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+660 000	+540 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>			
124 809.50	200 000	5060 00 000	Mobilien	80 000	+120 000 *	Beschaffung von Pflegebetten im Pflegezentrum Käferberg.
			<b>506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>			
582 355.35	900 000	5060 00 000	Mobilien	300 000	+600 000 *	Anschaffung Mobiliar für die Restaurants der Pflegezentren Entlisberg und Käferberg.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
	100 000	5200 00 000	Software	280 000	-180 000 *	Ablösung Personaleinsatzplanung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3026 Alterszentren</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
156 750 970.01	161 516 200	3	Aufwand	165 401 700	-3 885 500	
-145 239 945.05	-154 508 100	4	Ertrag	-156 906 300	+2 398 200	
+11 511 024.96	+7 008 100		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+8 495 400	-1 487 300	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
372 293.77	710 000	5	Investitionsausgaben	1 580 000	-870 000	
+372 293.77	+710 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 580 000	-870 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>			
289 072.72	300 000	5060 00 000	Mobilien	300 000		
			<b>506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>			
83 221.05	260 000	5060 00 000	Mobilien	1 000 000	-740 000 *	Ersatzanschaffungen von Tischen, Stühlen und Vorhängen in diversen Betrieben.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
	150 000	5200 00 000	Software	280 000	-130 000 *	Anschaffungen von Software für Pflegebedarfserfassung und Personaleinsatzplanung.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3030 Stadtspital Waid</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
155 477 467.48	162 110 400	3	Aufwand	160 220 800	+1 889 600	
-146 939 718.08	-162 534 000	4	Ertrag	-156 773 300	-5 760 700	
+8 537 749.40	-423 600		Saldo	+3 447 500	-3 871 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
2 118 681.37	11 940 000	5	Investitionsausgaben	15 830 500	-3 890 500	
+2 118 681.37	+11 940 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+15 830 500	-3 890 500	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
194 541.25	2 440 000	5040 00 000	Hochbauten	1 390 000	+1 050 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
181 972.19	610 000	5060 00 000	Möbilien	745 000	-135 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500003 Anschaffung Hardware</b>			
	345 000	5060 00 000	Möbilien	630 000	-285 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>			
1 735 479.73	1 205 000	5060 00 000	Möbilien	5 700 000	-4 495 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500008 Anschaffung Software</b>			
6 688.20	7 340 000	5200 00 000	Software	7 365 500	-25 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3035 Stadtspital Triemli</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
491 205 751.83	494 376 100	3	Aufwand	500 583 400	-6 207 300	
-459 932 342.30	-490 634 900	4	Ertrag	-490 669 000	+34 100	
+31 273 409.53	+3 741 200		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+9 914 400	-6 173 200	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
44 613 996.19	118 086 300	5	Investitionsausgaben	90 127 300	+27 959 000	
-105 395.61		6	Investitionseinnahmen			
+44 508 600.58	+118 086 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+90 127 300	+27 959 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
107 964.40		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-107 964.40		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
2 639 966.80	5 560 000	5040 00 000	Hochbauten	5 776 700	-216 700 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
438 562.12		5060 00 000	Mobilien			
			<b>500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
29 020.85		5040 00 000	Hochbauten			
926 341.85	3 600 000	5060 00 000	Mobilien	2 285 400	+1 314 600 *	Details gemäss Investitionsprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>500003 Anschaffung Hardware</b>			
-63 229.75	1 287 700	5060 00 000	Mobilien	1 901 700	-614 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>			
2 345 297.57	6 550 000	5060 00 000	Mobilien	10 533 300	-3 983 300 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500008 Anschaffung Software</b>			
37 606.98		5060 00 000	Mobilien			
5 413 495.62	8 594 600	5200 00 000	Software	9 768 900	-1 174 300 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500101 Neubau Bettenhaus</b>			
136 455.15	2 900 000	5040 00 000	Hochbauten	2 500 000	+400 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500102 Erneuerung Energie- und Medienversorgung</b>			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500104 Instandhaltung Turm 1. Etappe</b>			
16 990.30		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>500107 Instandhaltung Turm 2. Etappe</b>			
27 527 506.10	48 600 000	5040 00 000	Hochbauten	21 511 900	+27 088 100 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
450 996.10		5060 00 000	Mobilien	2 126 400	-2 126 400 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500111 Instandsetzung Turm 3. Etappe</b>			
2 643 558.30	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	16 583 000	+3 417 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	890 000	-890 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>500112 Verlegung Gastroenterologie</b>			
1 987 403.30		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>500115 Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums</b>			
	4 660 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	+3 460 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 400 000	-2 400 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
	8 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8 000 000		
			<b>500116 Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie</b>			
84 024.90	5 194 000	5040 00 000	Hochbauten	1 150 000	+4 044 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
	2 940 000	5060 00 000	Mobilien	3 500 000	-560 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			<b>560601 Übertragung Mobilien ins FV</b>			
-105 395.61		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
			<b>560602 Mobilien FV</b>			
105 395.61		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 568.79		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-107 964.40		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
33 176 208.98	38 130 700	3	Aufwand	42 678 300	-4 547 600	
-7 845 783.06	-8 283 900	4	Ertrag	-7 474 400	-809 500	
+25 330 425.92	+29 846 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+35 203 900	-5 357 100	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
3 032 032.00	5 464 000	5	Investitionsausgaben	27 495 000	-22 031 000	
+3 032 032.00	+5 464 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+27 495 000	-22 031 000	
<b>Aufwand</b>						
16 935 765.10	17 386 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 971 200	-584 400 *	Aufgrund der Zunahme von Gesuchen im Baubewilligungsverfahren sind zwei zusätzliche Stellen nötig (befristet auf zwei Jahre).
-173 618.05	-155 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-155 000		
159 574.00	174 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	184 400	-9 500	
137 106.80	140 700	3049 00 000	Übrige Zulagen	132 000	+8 700	
1 067 944.20	1 118 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 159 200	-41 100	
-4 629.75	-12 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12 000		
2 230 221.40	2 270 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 355 100	-84 600	
46 940.90	49 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	51 900	-2 300	
201 282.95	208 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215 600	-6 800	
-851.20	-2 500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2 500		
134 801.16	122 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	146 000	-24 000	
55 305.76	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 000		
40 269.70	57 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 100	-4 500	



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
653.40	200	3100 00 000	Büromaterial	600	-400	
180 198.75	224 600	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230 500	-5 900	
172 483.86	286 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	413 300	-126 400 *	Erhöhung Mitteleinsatz für den Klimaschutz (STRB 426/2019 und MOT 2019/211) und Lärmschutz (STRB 1133/2020).
16 279.92	19 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	19 100	-100	
1 239.95		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 500	-4 500	
141 519.54	227 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	220 500	+6 500	
2 638.15	5 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 500		
48 192.32	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000		
84 000.29	351 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	232 100	+119 000 *	Mehraufwand für Anschaffung und Erweiterung von Applikationen für den Klimaschutz.
1 200 739.38	1 298 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	957 800	+341 100 *	Wegfall Energiecontracting Schlachthofareal. Es entsteht ein Aufwand- und Ertragswegfall und der Effekt ist saldoneutral (Konto 4260 00 000).
226 673.60	291 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	548 500	-257 200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3102 00 000.
66 477.00	50 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000		
2 684 650.58	4 876 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 465 500	-588 900 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3102 00 000.
72 087.00	119 300	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	139 000	-19 700	
46 952.10	56 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	48 500	+7 600	
58 013.07	30 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	28 500	+2 100	
5 600.00	15 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 000	+5 000	
20 648.20	20 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	20 000		
943.00	5 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten		+5 000	
1 836 084.30	1 998 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 898 000	+100 000	
193 502.63	208 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210 200	-2 200	
74 911.97	125 100	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	132 100	-7 000	
12 556.00	14 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 000		
192 383.78	314 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	301 700	+12 300	
214 830.08	256 300	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	420 000	-163 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3102 00 000.
132 667.20	149 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	153 900	-4 000	
		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000	-20 000 *	Am Jahresende werden erwartete Risiken und Verluste von Forderungen wertberichtigt. Bisher wurde dieser Posten nicht budgetiert.
18 014.85	17 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	17 000		
20 000.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
805.13	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000		
26 399.00	76 700	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98 900	-22 200 *	In Abhängigkeit von der Umsetzung der Bauvorhaben im Schlachthofareal.
177 888.00	355 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	221 900	+133 800 *	Siehe Begründung zu Konto 3300 30 000.
14 300.00		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
	158 100	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	200 900	-42 800 *	In Abhängigkeit der Softwareanschaffungen.
138.10		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
230.06		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
211 141.15	260 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2 880 000	-2 620 000 *	Ausserordentliche und auf ein Jahr befristete Erhöhung zur Abwicklung der ZKB-Jubiläumsdividende im Bereich Klima- und Umweltschutz.
53 850.00	20 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	22 000	-2 000	
		3635 00 901	Beiträge an private Unternehmungen: «Climathon»-Siegerprojekte	10 000	-10 000 *	Beiträge für die Weiterführung von «Climathon». Weisung an den Gemeinderat folgt.
328 054.70	165 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	170 000	-5 000	
		3636 00 900	Beitrag an Impact Hub Zürich AG für die Durchführung des «Climathons»	65 000	-65 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 00 901.
		3636 00 901	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck: «Climathon»-Siegerprojekte	30 000	-30 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 00 901.
27 100.00		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte			
		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45 000	-45 000 *	Abschreibung Beiträge Förderung Heizungsersatz und Gebäudesanierungen. Weisung an den Gemeinderat folgt.
		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	210 000	-210 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
		3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54 000	-54 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
	100 000	3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	316 000	-216 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3660 20 000.
43 432.35	23 300	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	31 800	-8 500 *	Erhöhung aufgrund Umsetzung städtischer Vorgaben.
945 253.10	976 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 051 200	-74 700	
2 792 563.50	3 654 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 580 800	+73 700	
			<b>Ertrag</b>			
-2 744 845.05	-2 796 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 722 000	-74 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-801 608.52	-1 078 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 040 000	-38 500	
-70 827.38	-73 500	4250 00 000	Verkäufe	-62 500	-11 000	
-1 421 650.19	-1 423 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 104 000	-319 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3120 00 000.
-10 241.45	-15 000	4270 00 000	Bussen	-10 000	-5 000	
-342.92		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-107.41		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-136.38		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-2 109 655.61	-2 070 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 843 500	-227 000 *	Wegfall von Mietzinsen Schlachthofareal aufgrund Gesamtsanierung.
-668 968.15	-810 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-675 000	-135 000 *	Reduktion Messungen Luftqualität für Dritte.
-17 400.00	-17 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500002</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung</b>			
29 682.38	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	600 000	-400 000 *	Ausgaben gemäss aktualisierter Investitionsplanung.
		<b>500004</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	135 000	-35 000 *	Schlachthofareal: Netztrennung Eigenwasser/Stadtwasser aufgrund kantonaler Vorgaben.
		<b>500005</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanierung</b>			
1 611 297.20	248 000	5040 00 000	Hochbauten	140 000	+108 000 *	Ausgaben gemäss aktualisierter Investitionsplanung.
		<b>500006</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage</b>			
443 069.49	25 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+25 000 *	Bauprojekt wird 2021 abgeschlossen.
		<b>500007</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1</b>			
362 991.70	1 310 000	5040 00 000	Hochbauten	1 300 000	+10 000	
		<b>500008</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2</b>			
349 744.85	214 000	5040 00 000	Hochbauten	9 300 000	-9 086 000 *	Ausgaben gemäss aktualisierter Investitionsplanung.
		<b>500009</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 3</b>			
	598 000	5040 00 000	Hochbauten	3 700 000	-3 102 000 *	Ausgaben gemäss aktualisierter Investitionsplanung.
		<b>500010</b>	<b>Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 4</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	400 000	-400 000 *	Ausgaben gemäss aktualisierter Investitionsplanung.
		<b>500011</b>	<b>Übrige Tiefbauten: Sammelkonto</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	-100 000 *	Schlachthofareal: Netztrennung Eigenwasser/Stadtwasser aufgrund Vorgaben des Kantons.
			<b>520000 Anschaffung Software</b>			
235 246.38	769 000	5200 00 000	Software	1 320 000	-551 000 *	Mehraufwand für Anschaffung und Erweiterung von Applikationen im Klimaschutz und Baubewilligungsverfahren.
			<b>567000 Energetische Sanierungsmassnahmen</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500 000	-500 000 *	Fördermittel energetische Gebäudesanierungen. Gesperrter Kredit.
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1 500 000	-1 500 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600 000	-600 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
	2 000 000	5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 400 000	-400 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
			<b>567001 Förderung des Heizungsersatzes und der Heizungsoptimierung</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400 000	-400 000 *	Fördermittel Heizungsersatz und Heizungsoptimierung. Gesperrter Kredit.
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2 700 000	-2 700 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	480 000	-480 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.
		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 920 000	-1 920 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 5620 00 000.

## **3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat</b>				
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
4 989 051.34	3 393 700	3	Aufwand	3 224 300	+169 400	
-2 408 948.70	-2 292 400	4	Ertrag	-2 292 400		
+2 580 102.64	+1 101 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+931 900	+169 400	
			<b>Aufwand</b>			
4 125.00	5 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5 000		
1 606 547.95	1 723 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 596 200	+127 200	
-1 419.30		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
12 969.45	12 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 700	+200	
1 936.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
100 949.60	109 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102 100	+7 700	
207 196.50	227 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	221 100	+6 400	
4 247.45	4 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 300	+300	
19 075.25	20 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 100	+1 600	
3 575.00	10 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		
	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
4 629.10	14 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 000		
1 107.95	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
368.90	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
11 477.70	17 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	15 000	+2 000	
4 536.55	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000	+2 000	
1 945.89	8 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	8 000		
168.35	4 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 000		
247.70	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		
6 819.95	10 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 000	+2 000	
156 520.25	220 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	250 000	-30 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
25 848.00	84 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	25 800	+58 200 *	Der von der MWST bewilligte Pauschalsteuersatz war falsch.
838.50	5 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000		
193.80		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
16 660.20	23 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	21 000	+2 000	
8 215.00	9 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000		
1 955 823.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
294 936.00	294 900	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 900		
156 367.95	202 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	172 000	+30 000	
63 276.60	45 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96 900	-51 000 *	Ausrüsten der Sitzungszimmer im Amtshaus V mit dem neuen Serviceprodukt «Meet@Züri» und der Videokonferenz-Lösung «Video@Züri».
319 867.05	323 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	312 700	+10 800	
			<b>Ertrag</b>			
-208 716.00	-92 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-92 400		
-232.70		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-1 200 000.00	-1 200 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 200 000		
-1 000 000.00	-1 000 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 000 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
40 553 124.23	45 430 100	3	Aufwand	43 700 000	+1 730 100	
-40 553 124.23	-45 430 100	4	Ertrag	-43 700 000	-1 730 100	
Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
29 970 659.58	30 209 400	5	Investitionsausgaben	52 840 800	-22 631 400	
-29 970 659.58	-30 209 400	6	Investitionseinnahmen	-52 840 800	+22 631 400	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
297 957.35	52 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100 000	-47 400 *	Geplante Projektmanagementkosten für den Vollzug der Lärmschutzverordnung auf überkommunalen Strassen.
1 886 092.40	6 742 500	3501 00 000	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5 813 400	+929 100	
38 369 074.48	38 635 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37 786 600	+848 400 *	Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515).
<b>Ertrag</b>						
-40 553 124.23	-45 430 100	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 700 000	-1 730 100 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
<b>528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto</b>						
1 090 914.08	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000		
2 136 605.44	1 000 000	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000		
<b>570101 Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau</b>						
16 340 062.19	13 327 600	6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		+13 327 600 *	Siehe Begründung zu Konto 596612.
<b>573101 Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben</b>						



## 3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
26 743 140.06	29 009 400	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	51 640 800	-22 631 400 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamts sind mehr Projekte baupauschalenerberechtigt.
		<b>596611</b>	<b>Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen</b>			
-46 310 721.77	-43 537 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-46 100 000	+2 563 000 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
		<b>596612</b>	<b>Entnahme aus Fonds überkommunalen Strassenbau</b>			
		6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	-6 740 800	+6 740 800 *	Die Ausgaben übersteigen den Kantonsbeitrag, deshalb wird die Reserve abgebaut.

## 3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3504 Parkraumfonds</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
149 000.00	300 000		3 Aufwand	300 000		
-149 000.00	-300 000		4 Ertrag	-300 000		
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
149 000.00	300 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	300 000		
			<b>Ertrag</b>			
-149 000.00	-50 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-50 000		
	-250 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-250 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3515 Tiefbauamt</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
114 904 178.07	122 802 500	3	Aufwand	116 296 100	+6 506 400	
-43 908 311.75	-48 116 400	4	Ertrag	-44 976 300	-3 140 100	
+70 995 866.32	+74 686 100		Saldo	+71 319 800	+3 366 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
79 637 949.84	96 681 600	5	Investitionsausgaben	118 292 600	-21 611 000	
-27 409 758.11	-31 592 700	6	Investitionseinnahmen	-53 232 700	+21 640 000	
+52 228 191.73	+65 088 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+65 059 900	+29 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
30 933 133.54	32 644 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 176 900	-1 532 500 *	Mehrbedarf von elf Stellen für das Generationenprojekt Fernwärmeausbau, damit die zusätzlichen Tiefbauprojekte koordiniert, geplant, projektiert und ausgeführt werden können, sodass der Ausbau der thermischen Netze sichergestellt werden kann. Mehrbedarf einer zusätzlichen Stelle bei den Baugesuchen, damit die Verarbeitung der kontinuierlich ansteigende Anzahl Baugesuche ohne grosse Verzögerung erfolgen kann.
-168 335.05	-350 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-300 000	-50 000	
341 642.75	351 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	376 500	-25 500	
419 095.70	395 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	355 500	+39 700	
1 986 905.75	2 124 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 240 100	-115 600	
-5 397.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 934 513.70	4 105 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 391 700	-286 700	
165 247.65	175 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	188 000	-12 800	
373 541.85	397 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	418 200	-20 700	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-992.95		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
222 169.11	381 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	352 500	+29 100	
183 705.19	250 000	3091 00 000	Personalwerbung	230 000	+20 000	
181 362.54	245 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	249 600	-4 100	
1 064.54	3 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000		
2 962 954.55	3 191 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 425 000	-234 000 *	Mehrbedarf aufgrund des Projekts «Brings uf d'Strass!».
119 919.82	220 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	179 800	+41 000	
18 380.74	22 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	24 700	-2 000	
	500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		
192 384.41	440 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	330 500	+110 000 *	Geringerer Bedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen.
363 668.18	353 300	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	349 500	+3 800	
68 189.54	60 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	60 000		
187 078.59	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	313 500	-13 500	
105 129.85	105 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 000		
9 906 002.09	9 912 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 521 300	+7 391 000 *	Geringere Ausgaben für Meteorwassergebühren aufgrund der Anpassung der Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA).
223 386.76	1 000 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	650 000	+350 000 *	Anpassung an die Rechnung 2020 und die Erwartung 2021.
4 344 672.50	6 140 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 465 100	-325 100 *	Erhöhter Bedarf im Jahr 2022 aufgrund verschobener Projekte aus den Jahren 2020/21.
		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	10 500	-10 500 *	Informatik-Nutzungsaufwand für das Gesamtsystem Strassenraum-3D, das den öffentlichen Strassenraum der Stadt Zürich abbildet.
129 508.90	121 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	118 100	+3 100	
950 624.87	908 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	391 100	+517 400 *	Geringere Ausgaben für Steuern und Abgaben aufgrund der neuen Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA). Siehe auch Konto 3130 00 000.
10 542 976.96	15 206 500	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	17 300 000	-2 093 500 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für das Jahr 2022.
9 197.85	10 000	3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	10 000		
491 826.85	645 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	765 000	-120 000 *	Mehr Kleinmassnahmen der Werterhaltung auf diesem Konto, aufgrund Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken.
599 090.78	832 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	832 000		
5 240.63	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		
85 000.13	85 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	85 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 710.00	4 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200	+3 300	
100 703.54	104 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100 000	+4 500	
167 277.65	219 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	209 800	+9 400	
0.35		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
18 024.25	23 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	33 000	-10 000 *	Anpassung an die Erwartung 2021. Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
588.72		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
37 593 173.94	34 936 200	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32 357 800	+2 578 400 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
7 868.00	7 900	3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900		
416 163.15	232 600	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	198 400	+34 200	
788 560.41	745 700	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	635 200	+110 500	
387.92		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
266.12		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
257 432.00	285 000	3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	160 000	+125 000 *	Bei der Velostation Europaallee wird eine höhere Auslastung erwartet, daher ist ein tieferer Betriebsbeitrag des Tiefbauamts an die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) eingestellt. Wegfall der Beiträge für die Velostation Nord (Landesmuseum), die 2022 ausser Betrieb sein wird.
120 722.00	175 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	175 000		
22 334.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172 800	-172 800 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
52 844.00	52 800	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 800		
	152 500	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+152 500 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
15 582.00	98 400	3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	87 400	+11 000	
25 726.90	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
2 214 723.15	2 224 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 213 500	+11 100	
3 227 199.50	3 203 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 212 700	-9 300	
			<b>Ertrag</b>			
-2 919 064.30	-3 000 000	4120 00 000	Konzessionen	-3 000 000		
-138.15		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-1 207 635.55	-880 000	4250 00 000	Verkäufe	-880 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-8 726 856.05	-10 608 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9 303 000	-1 305 400 *	Minderertrag aufgrund des Abschlusses des Ausbaus des Glasfasernetzes (ewz.zürinet).
-5 348 163.01	-7 000 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 000 000	-1 000 000 *	Anpassung an das Investitionsvolumen.
-93 660.81		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-649.35		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-75.45		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-587 845.98		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-226 044.85	-250 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 000		
-259 939.25	-712 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-713 700	+1 700	
		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-50 000	+50 000 *	Beitrag für das Innovationsprojekt «Paketboxen an öV-Haltestellen».
-24 538 239.00	-25 666 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 779 600	-886 400	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>510101 Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto</b>			
4 543 697.85	7 968 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	7 313 500	+654 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	1 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	13 700	-12 200 *	Gemäss Bauprogramm.
-8 500.80		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-31 020.05		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
-19 515.21		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-16 600	+16 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
	-4 200	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-102 800	+98 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-1 174 387.00	-2 018 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 056 900	+38 100	
			<b>510704 Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach</b>			
284 375.90		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			<b>510706 Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen</b>			
44 563.38	94 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	44 000	+50 300 *	Gemäss Bauprogramm.
792 408.73	763 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	814 000	-50 300	
			<b>510767 Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse</b>			
37 396.13		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-415 281.10		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			<b>510769 Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 634.90		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>510772</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke</b>			
9 221.04		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>510773</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher</b>			
5 450.76		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-359 238.90		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>510774</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg</b>			
3 224 908.83	475 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 400	+464 900 *	Gemäss Bauprogramm.
92 405.50	13 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300	+13 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>510775</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utoerbrücke bis Manessestrasse Nr. 104</b>			
	22 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+22 700 *	Gemäss Bauprogramm.
	-24 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-24 700	
		<b>510780</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung</b>			
	230 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	180 000	+50 000	
		<b>510781</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Allmend- bis Maneggstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 595 000	-2 595 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>510783</b>	<b>Bau von Fussgängeranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	96 100	-96 100 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-87 200	+87 200	
		<b>510901</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto</b>			
8 484 154.20	9 853 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 972 600	-1 119 600 *	Gemäss Bauprogramm.
261.77	128 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	108 900	+19 200	
	-500	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-500	
48 153.33		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-101 000	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 400	-99 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 724 162.60	-2 423 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 759 900	+336 000	
		<b>510956</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen</b>			
99 200.42		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>510959</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse</b>			
154 399.83	466 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	287 300	+179 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>510960</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Mattensteg über Sihl</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	55 000	-55 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-8 000	+8 000	
		<b>510961</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	38 000	-38 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-27 600	+27 600	
		<b>511101</b>	<b>Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière</b>			
331 323.20	25 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	10 700	+15 100 *	Gemäss Bauprogramm.
27 675.01	2 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 800	+700	
		<b>512001</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto</b>			
2 257 993.80	2 791 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	3 572 600	-780 900 *	Gemäss Bauprogramm.
-441.92	37 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	31 800	+5 200	
	-1 000	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-100	-900	
47 897.36		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-700	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-1 100	+400	
-885 121.50	-487 400	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-873 800	+386 400	
		<b>513000</b>	<b>Bau von Strassen: Sammelkonto</b>			
4 737 987.20	7 113 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 812 600	+300 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500	-11 500 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 159.20		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
47 484.80		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-500	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-500	
-1 543 592.43	-2 050 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 546 200	+495 400	
		<b>513801</b>	<b>Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto</b>			
2 459 745.41	784 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 014 800	-230 000 *	Gemäss Bauprogramm.
623 050.00		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte			
-521 788.80	-802 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 377 100	+574 400	
		<b>513810</b>	<b>Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen</b>			
360 558.22	762 900	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	356 000	+406 900 *	Gemäss Bauprogramm.
6 411 306.97	6 179 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 586 000	-406 900 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>513811</b>	<b>Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee</b>			
3 600 000.00		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		<b>513813</b>	<b>Lärmschutzmassnahmen: Stadtweite Schallschutzmassnahmen an bestehenden Strassen, Einbau von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit Lärmbelastungen ab Erreichung der Alarmwerte (AW)</b>			
	2 793 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	4 434 800	-1 641 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-102 000	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-39 700	-62 300 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
	-2 248 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 045 200	+1 796 900	
		<b>513815</b>	<b>Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern</b>			
	3 375 600	5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 678 700	+696 900 *	Gemäss Bauprogramm.
	-2 019 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 242 500	-776 700	
		<b>513901</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto</b>			
26 178 437.35	28 413 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	27 927 000	+486 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 724.48	1 700	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 600	-900	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-5 100	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-281 600	+276 500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-201 529.35		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	-4 300	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-122 900	+118 600 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-14 183 752.53	-12 873 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-9 240 500	-3 633 100	
			<b>514584 Bau von Strassen: Lagerstrasse</b>			
28 375.11		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-315 194.30		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			<b>514587 Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a</b>			
5 051.95		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			<b>514592 Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze</b>			
	500 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 107 600	-607 600 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	-500 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-984 600	+484 600	
			<b>514593 Bau von Strassen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	283 300	-283 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-257 100	+257 100	
			<b>514630 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förlibuckstrasse West bis Hardturmrampe</b>			
158 066.48	26 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+26 400 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>514631 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze</b>			
943 057.03		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
			<b>514634 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264</b>			
780 353.92	4 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+4 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-11 422.64		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514635</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg</b>			
1 249 920.77	148 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+148 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514636</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig</b>			
784 912.75	821 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	57 000	+764 700 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514637</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse</b>			
129 556.35	391 600	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	241 100	+150 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514642</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg</b>			
	40 100	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	582 600	-542 500 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	-54 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-802 200	+747 900	
		<b>514643</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmattalstrasse, Winzerstrasse - Stadtgrenze</b>			
	40 500	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 500 *	Gemäss Bauprogramm.
	-21 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-21 800	
		<b>514644</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Zollstrasse, Radgasse bis Langstrasse</b>			
	1 189 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+1 189 200 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514645</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hohlstrasse, Seebahnstrasse - Hardplatz</b>			
	40 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+40 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-65 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-65 000	
		<b>514646</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104</b>			
	38 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+38 000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-34 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-34 700	
		<b>514673</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügeliloostrasse</b>			
1 253.94		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>514687</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher</b>			
5 064.06		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-333 753.34		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514689</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse</b>			
119 683.12	137 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	152 200	-15 000	
-101 665.20		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514690</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mührli-, Schanzacker-, Schächli-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse</b>			
26 219.77		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>514691</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramenschleife Seebach</b>			
55 255.78	171 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	528 600	-357 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514692</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Stampfenbachstrasse, Abschnitt Waltersbach- bis Meinradstrasse</b>			
-1 442.80		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514693</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonerstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden</b>			
1 212 731.07		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>514696</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse</b>			
48 716.89		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse</b>			
34 873.48	34 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	82 000	-47 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-64 200	+64 200	
			<b>514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse</b>			
45 350.42	550 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	38 600	+512 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte</b>			
19 698.24	37 400	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	56 000	-18 600 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>514702 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil-Klöti-Strasse und Tièchestrasse, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital</b>			
1 282 974.81	233 700	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+233 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>514703 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse</b>			
1 174 092.67	96 200	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+96 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>514706 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	487 600	-487 600 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-385 900	+385 900	
			<b>514707 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Abschnitt Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan-Quai</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 060 800	-2 060 800 *	Gemäss Bauprogramm.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 744 300	+1 744 300	
			<b>514708 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bucheggstrasse, Abschnitt Rötelstrasse bis Hirschwiesenstrasse 9</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	16 815 900	-16 815 900 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-16 044 500	+16 044 500	
		<b>514709</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmatalstrasse und Höggerstrasse, Abschnitt Wipkingerplatz bis Limmatalstrasse 98</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	828 100	-828 100 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>514938</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg</b>			
	3 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	17 600	-14 300 *	Gemäss Bauprogramm.
	-3 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-17 600	+14 300	
		<b>514941</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse</b>			
4 960.57	14 800	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	175 400	-160 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	-14 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-175 400	+160 700	
		<b>514949</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Oerliker Bahnhofplatz Süd</b>			
-17 500.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514951</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse</b>			
10 068.89		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-111 855.90		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>514996</b>	<b>Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen</b>			
106.78		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
		<b>515000</b>	<b>Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto</b>			
3 503 909.23	5 788 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	5 696 000	+92 000	
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500	-11 500 *	Gemäss Bauprogramm.
	-104 300	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-137 200	+32 900	
158 037.10		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-3 163 499.20	-3 304 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6 205 700	+2 901 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>515001 Bau von Radfahreranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo</b>			
55 019.94	590 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	6 000 000	-5 410 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>515002 Bau von Radfahreranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade</b>			
	50 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	100 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			<b>515003 Bau von Radfahreranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utoobrücke bis Nr. 104</b>			
8 545.48	27 300	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege		+27 300 *	Gemäss Bauprogramm.
	-29 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-29 700	
			<b>515005 Bau von Radfahreranlagen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis General-Guisan-Quai</b>			
	50 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	50 300	-300	
	-32 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42 600	+10 300	
			<b>515006 Bau von Radfahreranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung</b>			
	230 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	180 000	+50 000	
			<b>515007 Bau von Radfahreranlagen: Seestrasse / Mythenquai, Hoffnungsweg bis Alfred-Escher-Strasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 020 000	-1 020 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-524 300	+524 300	
			<b>515008 Bau von Radfahreranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	24 200	-24 200 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-35 300	+35 300	
			<b>515009 Bau von Radfahreranlagen: Gsteigstrasse, Abschnitt Regensdorferstrasse bis Segantinistrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	17 900	-17 900 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-28 000	+28 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>515010</b>	<b>Bau von Radfahreranlagen: Regensdorfer-/ Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse</b>			
		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	20 600	-20 600 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-18 700	+18 700	
		<b>516115</b>	<b>Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse</b>			
13 203.45		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
-146 668.70		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>516121</b>	<b>Bau von Radfahreranlagen: Velostation Stadelhofen</b>			
	325 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	1 600 000	-1 275 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
	60 000	5200 00 000	Software		+60 000 *	Es ist keine Anschaffung von Software geplant.
		<b>528901</b>	<b>Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt</b>			
77 520.02	335 500	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	156 400	+179 100 *	Gemäss Bauprogramm.
536 489.46	971 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	465 600	+505 900 *	Gemäss Bauprogramm.
	-3 300	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-4 900	+1 600	
-2 423.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-53 500	+53 500	
		<b>561000</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
409 440.41	270 000	5060 00 000	Mobilien	400 000	-130 000 *	Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen, gemäss Flottenmanagement.
		<b>562000</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>			
67 000.00	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	66 000	+1 000	
		<b>562001</b>	<b>Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungsstollen Thalwil</b>			
	5 000 000	5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+5 000 000 *	Die Investitionsbeiträge an den Hochwasserschutz fallen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 an.
		<b>564001</b>	<b>Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB- Brücke Hohlstrasse</b>			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
467 747.00		5010 00 000	Strassen und Verkehrswege			
1 618 740.00		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
-434 805.00		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>565001</b>	<b>Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen</b>			
	6 100 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	3 000 000	+3 100 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-2 256 400	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-875 600	-1 380 800 *	Gemäss Bauprogramm.
		<b>591000</b>	<b>Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten</b>			
-2 051.15		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3525 Geomatik + Vermessung</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
10 891 517.85	11 380 500		3 Aufwand	11 790 300	-409 800	
-8 634 344.27	-8 886 300		4 Ertrag	-9 105 000	+218 700	
+2 257 173.58	+2 494 200		Saldo	+2 685 300	-191 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
	130 000		5 Investitionsausgaben	222 000	-92 000	
	+130 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+222 000	-92 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>561000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
	130 000	5060 00 000	Mobilien	222 000	-92 000 *	Im Budget 2022 ist ein Vermessungsfahrzeug (Bus) vorgesehen, das als Elektrofahrzeug angeschafft wird. Die Vermessungsgeräte (Tachymeter) kommen langsam in die Jahre, ab 2022 soll die Ablösung geplant werden. Der genaue Plan wird nach erfolgter Ausschreibung vorliegen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
129 022 240.13	131 417 500	3	Aufwand	73 339 000	+58 078 500	
-129 022 240.13	-131 417 500	4	Ertrag	-73 339 000	-58 078 500	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
53 301 507.72	66 427 500	5	Investitionsausgaben	69 081 300	-2 653 800	
-5 629 130.36	-15 000	6	Investitionseinnahmen		-15 000	
+47 672 377.36	+66 412 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+69 081 300	-2 668 800	
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						
127 079.05		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-127 079.05		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
22 632 853.95	23 729 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 658 200	+1 071 000 *	Es werden 10.8 Stellen für die Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung in den Buchungskreis Abfall verschoben.
-231 731.85	-160 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-176 000	+16 000	
261 117.85	289 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	263 300	+25 900	
536 795.85	632 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	523 800	+108 600	
1 521 230.10	1 553 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 487 900	+65 500	
-2 440.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 046 076.45	3 028 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 874 100	+154 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
189 217.40	251 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	223 400	+27 700	
285 805.40	284 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272 300	+12 500	
-452.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
204 333.02	491 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450 300	+41 300	
24 230.02	90 000	3091 00 000	Personalwerbung	110 000	-20 000	
56 291.52	143 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	147 900	-4 400	
18 163.96	31 500	3100 00 000	Büromaterial	27 500	+4 000	
5 160 838.03	4 662 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 228 900	+434 000 *	Reduktion der erwarteten Mengen und Preise bei Chemikalien und Treibstoffen.
149 988.22	452 300	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	203 400	+248 900 *	Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurden an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst. 2021 wurden Sicherheitsbeschriftungen an Fahrzeugen angebracht, diese entfallen 2022.
15 873.64	27 400	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	22 400	+5 000	
55 151.52	71 000	3105 00 000	Lebensmittel	61 000	+10 000	
50 543.07	87 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56 000	+31 000	
517 235.00	371 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	314 000	+57 000	
97 816.48	133 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	119 000	+14 000	
24 188.58	70 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	141 000	-71 000 *	Budgetierung der Hardware für das Digitalisierungsprojekts «BIM (Building Information Modeling)».
25 676.01	294 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	274 500	+20 000	
3 847 977.46	4 116 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 692 300	+423 800 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
6 647 800.48	8 075 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 309 300	+765 700 *	Mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt entfallen Fremdleistungen von Dritten.
476 171.75	594 900	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	244 200	+350 700 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Innensanierungen von Kanälen durch. Die Planung und Projektierung der Projekte für 2022 erfolgt im Rahmen des koordinierten Bauens.
836 097.81	1 234 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 800 900	-566 000 *	Es werden verschiedene neue Konzepte, Programme, Projekte erarbeitet bzw. gestartet u. a. Einführung Building Information Modeling (BIM) bei ERZ, Konzept Phosphor-Rückgewinnung, Fachplan Regenwasser Siedlungsraum.
168 304.40	156 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	153 600	+3 300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
253 027.33	284 300	3137 00 000	Steuern und Abgaben	169 800	+114 500 *	Wegfall der Beiträge an den Fonds zur Finanzierung für die Projektierung einer Phosphoraufbereitungsanlage (befristete Ausgabe von 2019 bis 2021).
177 229.18	175 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	180 000	-5 000	
4 182 029.17	7 587 200	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 184 600	+3 402 600 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Innensanierungen von Kanälen durch. Die Planung und Projektierung der Projekte für 2022 erfolgt im Rahmen des koordinierten Bauens.
1 314 879.38	1 201 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 088 000	+113 500	
12 778.00	20 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000		
2 448 533.31	2 663 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 456 000	+207 900 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
35 625.48	73 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	85 000	-12 000	
349 533.89	401 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	374 100	+27 100	
42 944.15	61 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	63 000	-2 000	
30 720.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
29 916.04	71 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67 500	+3 500	
76 604.46	211 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	191 000	+20 200	
1 153.33		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
4 864.93		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
39 109.09	32 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	52 000	-20 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
1 925 609.80		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
2 039 298.54	2 999 900	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 969 700	+30 200	
226 552.54	300 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	301 800	-1 800	
8 338 369.98	5 999 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 994 300	+5 600	
1.50	300 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	500 000	-200 000 *	Projekt «SAP/S4 Hana».
232.60		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
28 118.00		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
5 837.69		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
56 885 042.71	52 954 700	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		+52 954 700	
238 553.41	225 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000		
-1 116 740.00		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			
19 350.00		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	19 300	-19 300 *	Fehler im Budget 2021. Positionen wurde nicht budgetiert.
29 239.15	29 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36 000	-6 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 061 242.55	4 810 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 202 600	-1 392 100 *	Kostenanstieg aufgrund Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung in in den Buchungskreis Abfall und der Verstärkung der Kreislaufwirtschaft. (siehe auch Konto 3010 00 000).
4 519.50	4 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500		
299 513.20	300 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	671 600	-371 600	
423 398.35		3980 00 000	Interne Übertragungen			
<b>Ertrag</b>						
-612 290.71	-483 800	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-533 800	+50 000	
-101 237 462.77	-98 405 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-32 330 600	-66 075 100 *	Reduktion der Abwassergebühren aufgrund der neuen Verordnung über die Gebühren zur Abwasserbewirtschaftung (VGA).
-4 496 542.82	-5 081 500	4250 00 000	Verkäufe	-4 185 300	-896 200 *	Die Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt führt zu Umsatzeinbussen. Tiefere Klärgasverkäufe infolge temporärer Ausserbetriebsetzung eines Faulbehälters während der Realisierung des Projekts «Erneuerung Schlammbehandlung».
-76 295.40	-31 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150 000	+119 000 *	Von 2022 bis 2024 wird ein Zuschlag auf die Gebühren zur Klärschlammleinlieferung erhoben. Mit diesem Zuschlag wird das Konzept Phosphor-Rückgewinnung finanziert (siehe Konto 3132 00 000).
-2 174 400.40		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-23.42		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-10.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-61 961.05		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-5 440.84		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 374.45		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-388 800.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-1 518 777.84	-1 071 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 071 500		
-209 534.49	-262 800	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-65 000	-197 800 *	Mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt entfallen die damit verbundenen Mieteinnahmen.
-13 581 688.32	-23 756 200	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-32 028 800	+8 272 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-850 529.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-247 908.00		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-1 026 408.32	-1 400 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 363 000	+963 000 *	Zusätzlicher Investitionsbeitrag der Vertragsgemeinde Zollikon.
-1 166 200.00		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			
-620 808.05	-611 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-611 000		
-322 385.60	-314 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-314 000	
-423 398.35		4980 00 000	Interne Übertragungen			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500001 Anschaffung Hardware</b>			
92 373.28	175 000	5060 00 000	Mobilien	150 000	+25 000	
			<b>500002 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
670 288.24	480 000	5040 00 000	Hochbauten	630 000	-150 000 *	Im Klärwerk Werdhölzli werden bei allen Flachdächern die Absturzsicherungen an die geltenden Normen angepasst.
		5060 00 000	Mobilien	100 000	-100 000 *	Bau zusätzlicher Photovoltaikanlagen.
			<b>500003 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge</b>			
949 983.61	1 015 000	5060 00 000	Mobilien	1 497 700	-482 700 *	Der Logistikstützpunkt Bioabfallsammlung Werdhölzli wird mit einer Ladeinfrastruktur für Elektrosammelfahrzeuge ausgerüstet.
			<b>500004 Anschaffung Fahrzeuge</b>			
946 645.50	2 020 000	5060 00 000	Mobilien	1 905 000	+115 000	
			<b>500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten</b>			
28 818 520.72	40 891 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	41 065 300	-174 200 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Kanalbauprojekte durch. Die Planung, Projektierung und Ausführung der Projekte für 2022 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens.
-512 004.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			<b>500008 Entwässerungsnetz: Bäche</b>			
4 863 271.03	535 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 238 200	-702 900 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Kanalbauprojekte durch. Die Planung, Projektierung und Ausführung der Projekte für 2022 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens.
	-15 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-15 000 *	Keine Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden geplant.
			<b>500009 Entwässerungsnetz: Sonderbauten</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
509 131.07	535 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	860 000	-325 000 *	Auf dem Gelände der ehemaligen ARA Glatt werden zwei Sicherheitsbecken und vier Rückhaltebecken saniert.
		<b>500020</b>	<b>Übrige Tiefbauten: Sammelkonto</b>			
	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+100 000 *	Im Budget 2021 wurde ein Reservebetrag für Unvorhergesehenes budgetiert. Im Budget 2022 wird kein Reservebetrag mehr budgetiert.
		<b>500030</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
2 629 583.99	740 000	5200 00 000	Software	1 230 000	-490 000 *	Projekt «SAP/S4 Hana».
		<b>500071</b>	<b>Übertragung Mobilien ins FV</b>			
-65 118.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
		<b>510070</b>	<b>Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen</b>			
146 400.00		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
112 400.00		5060 00 000	Mobilien			
-4 979 413.00		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-72 595.36		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>510090</b>	<b>Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal</b>			
280 060.79	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	223 800	+126 200 *	Die im Budget 2021 enthaltenen Aufwendungen für «notwendige Anpassungen der Naherholungsbecken» fallen weg.
		<b>511010</b>	<b>Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik-Anlagen</b>			
1 702 847.97	750 000	5060 00 000	Mobilien		+750 000 *	Das Projekt «Neubau Fotovoltaikanlage Dächer Klärwerk Werdhölzli» wird 2021 abgeschlossen.
		<b>513010</b>	<b>Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung</b>			
4 888 140.89	11 000 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 500 000	-500 000 *	Das Budget für die Baumeisterarbeiten richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
5 910 963.61	3 500 000	5060 00 000	Mobilien	5 000 000	-1 500 000 *	Das Budget für die Verfahrenstechnik richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
		<b>513020</b>	<b>Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2</b>			
1 860.10	1 100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	+900 000 *	Im Rahmen der Elimination von Geruchsbelästigungen sind umfangreiche Tests am Laufen. Die bis im Mai 2021 gewonnenen Erkenntnisse haben ergeben, dass auf den Bau eines Biofilters verzichtet werden kann. Sollten die weiteren Tests einen grösseren Handlungsbedarf zeigen, wird mit



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						dem budgetierten Betrag die entsprechende Projektierung finanziert.
59 527.39		515103	<b>Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	200 000	516020	<b>Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal</b>	750 000	-550 000 *	Die Sanierung des Hochkanals ist ein umfangreiches Vorhaben, das über mehrere Jahre umgesetzt wird. Ab 2021 wird das Vorhaben projektiert, ab 2024 ist die Umsetzung geplant.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		516030	<b>Klärwerk Werdhölzli: Ersatz Prozessleitsystem (PLS)</b>			
		5200 00 000	Software	350 000	-350 000 *	Im Budget 2022 ist der notwendige Release/Update des Prozessleitsystems (PLS) des Klärwerks Werdhölzli budgetiert.
23 961.48	1 722 100	516101	<b>Klärwerk Werdhölzli: Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli</b>	1 671 300	+50 800	
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
695 548.05	764 000	517040	<b>Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung</b>	50 000	+714 000 *	Das Projekt «Sanierung Kanäle Nachklärung» wird voraussichtlich Ende 2021 umgesetzt sein. 2022 werden noch Restzahlungen erwartet.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	350 000	518010	<b>Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung</b>	600 000	-250 000 *	Die Erweiterung Kapazität der biologischen Reinigungsstufe ist ein sehr umfangreiches Vorhaben, das über mehrere Jahre umgesetzt wird. Ab 2021 wird das Vorhaben projektiert, ab 2027 ist die Umsetzung vorgesehen (gesperrter Kredit).
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	200 000	519010	<b>Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Mechanische Reinigung</b>		+200 000 *	Ursprünglich war geplant, die Projektierung für das Projekt «Erneuerung Mechanische Reinigungsstufe» 2021 zu starten. Die Projektierung erfolgt nun, sobald das Verfahren und der Umfang des Projekts «Erweiterung Kapazität der biologischen Reinigungsstufe» (Konto 518010) definiert sind.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		520391	<b>Anschaffung übrige immaterielle Anlagen</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5290 00 000	Übrige immaterielle Anlagen	60 000	-60 000 *	Das Planarchiv der privaten Anschlussleitungen an die öffentliche Kanalisation soll eingescannt und digital zur Verfügung gestellt werden (Digitalisierungsprojekt).
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
			<b>500070 Mobilien FV</b>			
65 118.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
61 961.05		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-98 961.05		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-28 118.00		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
134 347 079.90	131 110 300	3	Aufwand	136 017 000	-4 906 700	
-134 347 079.90	-131 110 300	4	Ertrag	-136 017 000	+4 906 700	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
4 780 048.01	18 151 500	5	Investitionsausgaben	17 441 000	+710 500	
-108 736.00		6	Investitionseinnahmen			
+4 671 312.01	+18 151 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+17 441 000	+710 500	
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>						
108 736.00		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-108 736.00		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
35 228 575.60	38 692 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42 092 100	-3 399 200 *	Es werden 10.8 Stellen für die Zentralisierung der Projektorganisation und der Digitalisierung aus dem Buchungskreis Abwasser übernommen. 3 Stellen werden für den Unterhalt der neuen Anlagen an der Josefstrasse in den Buchungskreis Fernwärme verschoben. Für die Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben in der Entsorgungslogistik und die Verstärkung der Kreislaufwirtschaft werden weitere 21 Stellen neu geschaffen.
-260 897.30	-202 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-242 000	+40 000	
460 586.20	501 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	521 800	-19 900	
492 426.20	579 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	519 300	+60 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 352 650.60	2 509 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 737 300	-228 300	
-515.40		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
4 587 670.20	4 833 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 161 800	-328 700	
584 588.75	623 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660 900	-37 800	
442 073.85	462 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	505 400	-42 500	
-15.05		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
201 045.87	561 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	492 500	+69 300	
21 581.44	118 300	3091 00 000	Personalwerbung	125 300	-7 000	
118 251.74	187 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	160 100	+27 500	
14 827.05	24 000	3100 00 000	Büromaterial	24 000		
4 205 490.84	6 539 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 297 900	+2 241 600 *	Mit dem Betriebsende der Fernwärme Zürich AG wurde im Geschäftsjahr 2021 das Ersatzteilleger wertberichtigt.
271 991.88	391 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	349 300	+42 500	
8 851.08	15 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 200	+1 500	
539 394.41	965 000	3105 00 000	Lebensmittel	795 000	+170 000 *	Mit der Schliessung des Ausbildungszentrums ara glatt fällt der damit verbundene Einkauf von Lebensmitteln weg.
67 836.23	55 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 000	+22 500	
449 366.88	668 400	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	536 400	+132 000	
214 423.13	231 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	262 000	-30 500	
73 097.89	36 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	68 000	-31 500 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
99 728.97	243 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	218 000	+25 000	
152 804.79	390 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	160 000	+230 000 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
825 725.97	935 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	952 700	-16 900	
13 193 510.99	12 281 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 301 100	-20 100	
132 511.65	260 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	20 000	+240 000 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
954 412.69	1 301 100	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 582 100	-281 000 *	IT- und Organisationsprojekte werden neu konsequent auf Konto 3132 00 000 anstelle 3131 00 000 budgetiert.
34 883.01	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	41 300	-6 300	
259 163.65	226 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	235 800	-9 600	
709 370.30	768 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	765 900	+2 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
915 161.83	113 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	196 000	-83 000 *	Im Budget 2022 sind Unterhaltsarbeiten für Beleuchtung und Signaletik am Standort Hagenholz enthalten.
		3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 000	-20 000 *	Neuorganisation Textilsammlung im Bereich Entsorgungslogistik. Erstellen von neuen Sammelbehältern.
1 779 821.81	2 243 100	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 105 700	-862 600 *	Diverse bauliche Anpassungen Kehrichtheizkraftwerk, Unterhalt Gebäude Logistikzentrum und Infrastruktur Logistikstützpunkt Wallisellen.
4 289 361.47	7 580 600	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	5 561 600	+2 019 000 *	2021 wurde die Turbine in der Energiezentrale Hagenholz revidiert.
10 284.00	21 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 000		
774 403.76	851 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	835 800	+15 300	
44 224.26	132 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	104 000	+28 000	
258 220.83	275 700	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	288 500	-12 800	
403 809.54	576 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 014 000	-438 000 *	Unterhalt und Reparatur von Wertstoffsammelbehälter, Pressen, Mulden und Kehricht-Unterflurcontainer werden neu durch Dritte erbracht. Die Leistungen wurden ordentlich submittiert..
666 924.68	510 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	476 500	+34 000	
48 861.79	247 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	298 000	-51 000 *	Miete für temporäre Revisionscontainer.
141 622.15	251 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	208 200	+42 800	
-10 295.63		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
21 447.25		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
38 573.45	24 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	24 000		
138 033.39	80 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	52 000	+28 000	
648 365.99	700 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1 027 000	-327 000 *	Abschreibungsbeginn mit Inbetriebnahme Arealentwässerung.
2 688 929.00	3 100 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 096 100	+4 000	
7 440 545.51	7 800 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 111 400	+2 689 000 *	Die Elektro- und Heizungsinfrastruktur des Logistikzentrums Hagenholz ist abgeschrieben und damit die finanzielle Nutzungsdauer erreicht.
9 062.00		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
16 265.75		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
	300 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	300 000		
46 122.77		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
1 075.96		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
71.30		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
39 508 986.00	23 981 900	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	30 671 700	-6 689 800	
377 110.80	400 400	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	407 900	-7 500	
5 451 797.37	5 300 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 485 000	-185 000 *	Zusätzlicher Beitrag aus «Bioabfall Abonnement für 240 Liter» an Biogas Zürich AG. Zusätzliche Erlöse Konto 4240 00 000.
66 613.85	40 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	50 000	-10 000	
41 780.60	27 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39 500	-12 000 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
1 924 957.45	2 288 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 201 900	+86 800	
30 000.00	30 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000		
94 883.60		3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			
44 643.26		3980 00 000	Interne Übertragungen			
			<b>Ertrag</b>			
-3 270.70		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-102 836 796.04	-93 688 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-96 073 600	+2 385 600 *	Höhere Einnahmen aus Kehrrichteinlieferungen. Zudem werden infolge eines Preisanstiegs die Erträge aus der Lieferung von thermischer Energie an den Buchungskreis ERZ Fernwärme ansteigen.
-3 534 975.60	-3 184 000	4250 00 000	Verkäufe	-3 964 600	+780 600 *	Aus Karton- und Textilsammlungen werden ab 2022 neu Erträge vereinnahmt.
-336 277.95	-232 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-230 600	-1 900	
-5 280.49		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-2 126.68		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-272.80		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 828.27		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 850 754.68	-2 310 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 513 600	+203 200 *	Verrechnung von Mieten für Büroräumlichkeiten im Logistikzentrum Hagenholz.
-120 102.60	-121 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-121 000		
-21 170 282.38	-25 775 700	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-25 428 100	-347 600	
-46 425.25		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-4 097 500.00	-5 287 700	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-7 685 500	+2 397 800	
-295 543.20	-511 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-511 000	
-44 643.26		4980 00 000	Interne Übertragungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500071 Übertragung Mobilien ins FV</b>			
-108 736.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			<b>500006 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz</b>			
202 739.66	1 400 000	5040 00 000	Hochbauten	120 000	+1 280 000 *	Abschlussarbeiten Bau Besucherzentrum am Standort Hagenholz. Die eigentlichen Bauarbeiten finden im Jahre 2021 statt.
			<b>500011 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
97 721.00	185 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+185 000 *	Keine übrigen Tiefbauten geplant.
100 910.00	2 053 500	5060 00 000	Mobilien	2 236 000	-182 500 *	Für die zusätzliche Entwässerung des Metallhydroxidschlammes aus dem Rauchgasreinigungsprozess sind 1,8 Mio. Franken budgetiert.
			<b>500012 Anschaffung Kehrlichfahrzeuge</b>			
548 851.51	5 300 000	5060 00 000	Mobilien	7 500 000	-2 200 000 *	Geplant ist die Anschaffung von zwölf Nutzfahrzeugen, davon neun Abfall-Sammelfahrzeugen, zwei Absetzkipper und ein Abrollkipper, inklusive Ladeinfrastruktur für Elektrobetrieb.
			<b>500015 Anschaffung Hardware</b>			
85 454.50	125 000	5060 00 000	Mobilien	105 000	+20 000	
			<b>500020 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto</b>			
	300 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+300 000 *	Keine übrige Tiefbauten auf Sammelkonto geplant.
			<b>500021 Wertstoff-Sammelstellen</b>			
142 765.16	124 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-176 000 *	Bau von Unterflur-Wertstoffsammelstellen.
393 089.00	500 000	5060 00 000	Mobilien	690 000	-190 000 *	Entwicklung neuer Überflurbehälter für Wertstoffsammelstellen.
			<b>500023 Bediente Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz</b>			
	20 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 000		
		5060 00 000	Mobilien	400 000	-400 000 *	Neues Projekt «Entsorgung in den Quartieren». Anzahlung für Fahrzeuge.
			<b>500030 Anschaffung Software</b>			
243 079.68	574 000	5200 00 000	Software	690 000	-116 000 *	Projekt «SAP / S4 Hana».
			<b>540010 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung</b>			
186 378.71		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
			<b>540013 Beteiligung an SwissZinc AG</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	250 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+250 000 *	Keine Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen geplant.
		<b>540017</b>	<b>Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase</b>			
37 377.50	920 000	5060 00 000	Mobilien	330 000	+590 000 *	Die Projektierung wird voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die Anlage muss durch den Gemeinderat genehmigt werden, bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
		<b>540018</b>	<b>Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser</b>			
1 189 698.22		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		<b>540020</b>	<b>Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5</b>			
1 339 020.84	3 800 000	5060 00 000	Mobilien	3 600 000	+200 000 *	Projektierungskosten gemäss Projektverlauf.
		<b>550001</b>	<b>Bioabfallsammlung</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	-500 000 *	Projektierung Bioabfallsammlung (Motion) für die öffentlichen Standorte.
		5060 00 000	Mobilien	250 000	-250 000 *	Projektierung Bioabfallsammlung (Motion) für das Prototyping geeigneter Sammelbehälter.
		<b>560008</b>	<b>Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum</b>			
95 022.10	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	+1 300 000 *	Kosten gemäss Projektverlauf. Projektierung erfolgt durch das Amt für Hochbauten. Die Anlage muss durch den Gemeinderat genehmigt werden, bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
		<b>560011</b>	<b>Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
117 940.13	600 000	5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Keine kleineren Projekte auf Hochbauten geplant.
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
		<b>500070</b>	<b>Mobilien FV</b>			
108 736.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
-62 613.23		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-46 122.77		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
112 129 047.29	109 473 300	3	Aufwand	74 197 200	+35 276 100	
-112 129 047.29	-109 473 300	4	Ertrag	-74 197 200	-35 276 100	
Saldo						
(+ = Aufwandüberschuss /						
- = Ertragsüberschuss)						
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
62 861 431.94	53 574 800	5	Investitionsausgaben	52 632 900	+941 900	
-2 141 249.89	-2 540 000	6	Investitionseinnahmen	-2 925 000	+385 000	
+60 720 182.05	+51 034 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+49 707 900	+1 326 900	
(+ = Nettoinvestitionen /						
- = Einnahmenüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
6 397 970.85	7 591 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 022 700	-431 400 *	Aus dem Kostenrechnungskreis ERZ Abfall werden drei Mitarbeitende für den Betrieb des Heizkraftwerks übernommen.
-73 082.55	-100 700	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-83 600	-17 100	
69 516.80	87 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	88 400	-1 200	
163 294.65	210 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	234 700	-23 800	
415 377.05	499 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 800	-30 400	
-474.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
873 671.90	1 055 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 044 000	+11 000	
22 246.15	32 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 200	+2 700	
78 008.75	90 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 300	-6 100	
-89.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 821.00	200 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	208 000	-7 800	
15 892.80	50 000	3091 00 000	Personalwerbung	50 000		
12 652.68	41 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 000	+7 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
555.00	6 000	3100 00 000	Büromaterial	6 000		
29 260 631.40	36 910 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 961 700	-2 051 500 *	Anstieg fossiler Bedarf für Versorgung Zürich-West infolge Schliessung Josefstrasse bis zur Inbetriebnahme der dritten Verbrennungslinie am Standort Hagenholz.
39 218.17	167 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	92 000	+75 000 *	Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
943.29	3 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000	+1 000	
4 156.36	6 000	3105 00 000	Lebensmittel	6 000		
27 439.75	132 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 000	+92 500 *	Im Budget 2021 ist die Erweiterung des Kommandoraums Aubrugg enthalten.
69 425.27	287 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263 000	+24 000	
4 990.86	23 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000	-27 000 *	Beschaffung von Schutzausrüstung und Arbeitskleidern.
18 455.79	75 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	30 000	+45 000 *	Im Budget 2021 ist die Serverstandortverschiebung enthalten.
59 316.58	194 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	169 000	+25 000	
	25 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000	+20 000 *	Im Budget 2021 ist die Erweiterung des Kommandoraums Aubrugg enthalten.
578 611.65	932 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	865 600	+66 600	
212 763.05	728 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	327 000	+401 000 *	Mit dem Personalaufbau und dem Aufbau von internem Fachwissen kann künftig vermehrt auf den Einkauf von externen Ingenieurleistungen verzichtet werden.
294 350.22	585 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	884 300	-299 300 *	Verrechnung Kosten der Geschäftsstelle Wärme Zürich.
	5 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	10 000	-5 000	
45 377.75	49 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	62 600	-13 400 *	Vorgabe Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement (RVZ).
97 610.04	13 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	817 500	-803 900 *	Mit dem Anstieg des fossilen Bedarfs für die Versorgung Zürich-West infolge Stilllegung Josefstrasse (bis zur Inbetriebnahme der 3. Verbrennungslinie) müssen CO2-Zertifikate am Europäischen Emissionshandelssystem beschafft werden.
591 940.89	1 278 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 218 000	+60 000	
891 717.77	1 741 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 199 000	+542 500 *	Im Budget 2021 ist die im Rahmen der Stilllegung der Josefstrasse erforderliche Endreinigung enthalten. Fällt 2022 weg.
2 024 171.49	3 971 500	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 269 500	+702 000 *	Projekt Sanierung Fernwärme Leitung Energiekanal wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen.
	10 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
83 672.51	149 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	103 000	+46 000	
39 498.57	96 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	116 000	-20 000	
114 747.61	119 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	124 000	-5 000	
2 353.35	3 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000	-2 000	
180 600.00	241 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	346 900	-105 500 *	Verrechnung von Mieten für Büroräumlichkeiten im Logistikzentrum Hagenholz.
20 159.36	25 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000		
33 410.07	58 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	42 000	+16 200	
7 771.50		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
2.83		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
344.43	5 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 500		
7 411.05		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
3 034 016.75	4 102 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7 635 000	-3 533 000 *	Abschreibungsbeginn Investition Projekt «Wärmeversorgung Zürich-West», Teilprojekt «Microtunneling».
170 659.50	631 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	612 300	+18 700	
315 846.00	924 600	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2 073 100	-1 148 500 *	Abschreibungsbeginn Investition Projekt «Wärmeversorgung Zürich-West», Teilprojekt «Heizkessel».
2 205.09	75 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	76 500	-1 500	
3 641.07		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
11 875 999.60	3 737 100	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1 470 900	+2 266 200	
5 000.00	15 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	7 500	+7 500	
50 000 000.00	40 000 000	3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		+40 000 000 *	2021 soll eine weitere Einlage in die Vorfinanzierung vorgenommen werden. Diese wird mit der Volksabstimmung 2021 zusammen mit dem Rahmenkredit von 330 Mio. Franken beantragt.
9 614.30	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+5 000	
1 145 838.45	1 445 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 978 600	-533 400 *	Höherer Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten aufgrund der Zentralisierung der Projektorganisation und der Ausbau der Kreislaufwirtschaft .
140 449.25	790 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	882 000	-92 000	
2 712 324.69	141 200	3980 00 000	Interne Übertragungen	141 200		
			<b>Ertrag</b>			
-472.80		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-49 459 429.95	-60 517 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64 740 400	+4 222 900 *	Mit dem Beginn der Erschliessung der neuen Fernwärmegebiete kann eine Absatzsteigerung realisiert werden. Zudem werden mit der Einführung des «Tarifmodells 2022» auf den neuen Verträgen durchschnittlich 3,25 % mehr Einnahmen generiert.
-25 645.54	-62 500	4250 00 000	Verkäufe	-62 500		
-4 816 570.47	-5 108 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7 190 900	+2 082 800 *	Ertragssteigerung durch die Weiterbelastung der CO2-Beschaffungskosten an die Fernwärmekunden (siehe Konto 3137 00 00).
-2 244.28		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-137.05		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 653.43		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-141 200.00	-141 200	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200		
-2 570 000.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-2 245 014.80	-570 400	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-25 000	-545 400 *	Stilllegung der Josefstrasse, Fernwärme Zürich AG per 31.03.2021 und damit Wegfall des Anlagemietvertrags.
-6 334.18	-6 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5 000	-1 400	
-50 000 000.00	-40 000 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-40 000 000	
	-2 765 000	4893 00 000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals	-1 725 000	-1 040 000 *	Das Budget 2022 für das Projekt Erweiterung Fernwärmeversorgung Zürich basiert auf Projektterminplan Frühjahr 2021.
-147 020.10	-161 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-166 000	+5 000	
-2 712 324.69	-141 200	4980 00 000	Interne Übertragungen	-141 200		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500001 Anschaffung Hardware</b>			
268 737.35	185 000	5060 00 000	Mobilien	225 000	-40 000 *	Anschaffung diverse Hardware, jährlich schwankend.
			<b>500030 Anschaffung Software</b>			
358 526.20	488 000	5200 00 000	Software	630 000	-142 000 *	Anschaffung diverse Software, jährlich schwankend.
			<b>509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto</b>			
114 739.96	1 895 000	5060 00 000	Mobilien	2 012 000	-117 000 *	Diverse Projekte Produktionsanlagen. Grösste Projekte: Ersatz Wasseraufbereitungsanlage Heizkraftwerk Aubrugg (Verschiebung aus dem Jahr 2021) 842 000 Franken,

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Wärmespeicher Zürich-Nord (Start Projektierung) 450 000 Franken.
			<b>509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West</b>			
27 649 451.10	19 660 400	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 903 800	+10 756 600 *	Im Budget 2022 sind Investitionen für die Quartierhaupterschliessungen enthalten. 2021 wird das Teilprojekt Verbindungsleitung grösstenteils fertiggestellt.
6 932 120.82	3 765 500	5040 00 000	Hochbauten	9 639 000	-5 873 500 *	Kosten gemäss Projektverlauf. 2022 ist die Realisierung des Baus Energiezentrale Josefstrasse geplant.
19 625 632.43	12 629 300	5060 00 000	Mobilien	4 910 000	+7 719 300 *	Kosten gemäss Projektverlauf. Teilprojekt Verbindungsleitung wird 2021 grösstenteils fertiggestellt.
			<b>509110 Umbau von Liegenschaften</b>			
682 799.99	2 215 000	5040 00 000	Hochbauten	1 675 000	+540 000 *	Grösste Position: Projekt Sanierung Lüftungsturm Strickhölzli.
			<b>509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen</b>			
81 275.25	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	2 600 000	+400 000 *	Projektverzögerung. Verschiebung grösstenteils in das Budgetjahr 2022.
			<b>509420 Verteilanlagen Zürich Nord</b>			
6 307 938.44	6 032 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 390 000	+642 000 *	Kosten gemäss Entwicklung Neuanschlüsse Fernwärmekunden im Netz Zürich-Nord.
-886 000.42		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-750 000	+750 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
-1 028 474.47	-1 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-750 000	-750 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
			<b>509425 Verteilanlagen Zürich West</b>			
364 731.50	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000		
-142 195.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120 000	+120 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
-44 080.00	-160 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000	-120 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
			<b>509427 Verteilanlagen Opfikon</b>			
292 740.55	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-40 000	+40 000 *	Kostenbeteiligung an Neuanschlüssen Fernwärme werden ab 2022 für Unternehmungen und Haushalte separat geführt.
			<b>509428 Verteilanlagen Wallisellen</b>			
1 103.75	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
			<b>509429 Verteilanlagen Hochschulquartier</b>			
181 634.60	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
-38 900.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 600.00	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
		<b>509430</b>	<b>Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass</b>			
	2 097 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 896 700	-1 799 200 *	Kosten gemäss Entwicklung Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Wipkingen/Oberstrass.
		<b>509431</b>	<b>Verteilanlagen Zürich Aussersihl</b>			
	427 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 968 800	-1 541 700 *	Kosten gemäss Entwicklung Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Aussersihl.
		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-345 000	+345 000 *	Kostenbeteiligungen Haushalte starten analog zu Netzbau im neuen Fernwärmegebiet Aussersihl.
		<b>509435</b>	<b>Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022-2050</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 082 600	-10 082 600 *	Kosten gemäss Entwicklung Quartiererschliessung und Netzbau der neuen Fernwärmegebiete (gesperrter Kredit).
		<b>509900</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>			
	-800 000	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-800 000		
		<b>524030</b>	<b>Beteiligung an Fernwärme Zürich AG</b>			
	480 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+480 000 *	Stilllegung Josefstrasse per 31.03.2021. Beteiligung Fernwärme Zürich AG in Liquidation.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
37 274 761.78	43 860 000	3	Aufwand	43 742 200	+117 800	
-10 201 090.41	-9 798 500	4	Ertrag	-9 763 500	-35 000	
+27 073 671.37	+34 061 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+33 978 700	+82 800	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
2 953 879.87	2 643 000	5	Investitionsausgaben	3 725 000	-1 082 000	
+2 953 879.87	+2 643 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+3 725 000	-1 082 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
157 418.87		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-157 418.87		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
18 512 786.35	20 286 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 442 400	-155 800 *	Lohnmassnahmen 2022.
-164 074.45	-280 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-174 000	-106 000 *	Lohnmassnahmen 2022.
262 416.70	302 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	281 000	+21 400	
587 618.70	1 131 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	681 800	+450 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde das Budget 2022 angepasst.
1 218 471.35	1 402 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 360 600	+41 600	
-234.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 232 343.40	2 594 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 459 600	+134 800	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
118 639.75	134 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157 300	-22 400	
228 663.70	237 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245 500	-7 600	
-44.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
102 302.05	129 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	121 000	+8 500	
624.70	21 000	3091 00 000	Personalwerbung	21 000		
48 437.15	41 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	27 200	+14 000	
760.20	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
1 371 617.04	2 318 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 378 200	-60 200	
129 606.98	191 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	99 100	+92 400 *	Budget 2021 beinhaltet die Fahrzeugbeschriftungen.
98.00	3 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300		
25 457.59	60 000	3105 00 000	Lebensmittel	65 000	-5 000	
23 047.65	65 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27 000	+38 000 *	Es müssen weniger Büromöbel und -geräte ersetzt werden.
287 362.72	693 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	233 200	+460 300 *	Es werden weniger Abfallbehälter als im Jahr 2021 beschafft.
137 424.75	132 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	145 000	-13 000	
9 315.05	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
	45 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 000		
69 495.32	75 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87 800	-12 300	
1 519 577.98	1 590 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 874 700	-284 600 *	Transportleistungen von nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen werden durch Dritte erbracht.
140 066.12	118 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	123 500	-5 500	
123 779.90	164 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	166 000	-2 000	
	16 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	18 000	-2 000	
118 804.05	118 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	126 200	-7 300	
212 367.77	239 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	293 400	-54 000 *	Aufgrund höherer ERZ Verwaltungskosten fallen mehr Mehrwertsteuern an (Konto 3910 00 000)
901 913.91	773 100	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	606 700	+166 400 *	Abbau von Drittleistungen in der Reinigung da eigenes Personal aufgebaut wurde.
1 583 273.50	1 631 600	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1 878 900	-247 300 *	Bei den Handschaufflern im Winterdienst braucht die Stadtreinigung mehr Unterstützung durch Dritte. Sie werden zur Schneeräumung bei VBZ Haltestellen und bei Strassenübergängen benötigt.
162 577.77	195 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200 000	-5 000	
38 854.25	105 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	40 000	+65 000 *	Unterhalt Salzsilo Anlagen kann gesenkt werden.
	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 023 046.15	576 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	434 500	+141 500	
1 108.30	17 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 000	+5 000	
15 164.35	41 100	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	48 700	-7 600	
23 290.90	30 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32 500	-2 500	
704 654.37	806 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	895 600	-89 100 *	Bürofläche Logistikzentrum Hagenholz.
7 956.35	70 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37 000	+33 000	
36 586.91	37 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	17 500	+20 000 *	Reduktion von Reisen und externen Essen.
4 257.52		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
141.56		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
13 581.70	16 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	6 000	+10 000	
40 476.34	70 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	70 000		
69 604.55	212 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69 500	+142 500 *	Im Budget 2021 sind die Abschreibungen falsch erfasst worden. Der effektive Betrag entspricht den Ausgaben 2020.
1 565 485.12	1 600 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 562 900	+37 100	
232.51		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
17 240.85	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 000	+5 000	
2 106 391.35	3 121 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 800 900	-679 400 *	Höherer Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten aufgrund der Zentralisierung der Projektorganisation und der Ausbau der Kreislaufwirtschaft .
1 642 191.25	2 698 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 698 700	-100	
			<b>Ertrag</b>			
-98.30		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-594 231.11	-575 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-505 500	-69 500	
-82 980.13	-11 000	4250 00 000	Verkäufe	-12 000	+1 000	
-290 024.29	-141 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-171 000	+30 000	
-352.83		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-7.86		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-3.55		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-157 418.87		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-523.96		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-41 449.51	-37 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-41 000	+3 500	
-9 034 000.00	-9 034 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 034 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>500001</b>	<b>Anschaffung Hardware</b>			
	25 000	5060 00 000	Mobilien	325 000	-300 000 *	Anschaffung von Tablets und Smartphones im Rahmen der Digitalisierungsstrategie.
		<b>500002</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
2 602 365.08	2 200 000	5060 00 000	Mobilien	3 020 000	-820 000 *	Investitionen in Fahrzeugen mit Elektroantrieb gemäss Flottenstrategie der Stadt Zürich.
		<b>500004</b>	<b>Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen</b>			
302 297.55	120 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+70 000 *	Es sind nur kleinere Sanierungen an Siloanlagen geplant.
		<b>500030</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
49 217.24	298 000	5200 00 000	Software	330 000	-32 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
		<b>500070</b>	<b>Mobilien FV</b>			
157 418.87		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-157 418.87		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>3570 Grün Stadt Zürich</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
110 679 701.23	115 717 100	3	Aufwand	122 744 400	-7 027 300	
-36 815 788.40	-37 249 400	4	Ertrag	-37 161 800	-87 600	
+73 863 912.83	+78 467 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+85 582 600	-7 114 900	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
13 673 230.73	25 393 000	5	Investitionsausgaben	22 080 000	+3 313 000	
-239 952.98	-335 000	6	Investitionseinnahmen	-160 000	-175 000	
+13 433 277.75	+25 058 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+21 920 000	+3 138 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
102 536.50		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-102 536.50		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken</b>			
2 438.00	200 000	5000 00 000	Grundstücke	200 000		
			<b>55021000 Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto</b>			
824 764.05	945 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	+445 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
			<b>55022130 Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000	+20 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung in Absprache mit dem Bevölkerungsamt.
		<b>55023000</b>	<b>Bau von Sportanlagen: Sammelkonto</b>			
2 081 715.82	2 095 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 860 000	-765 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-101 000.00	-335 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-160 000	-175 000 *	Geringere Investitionsbeiträge des Kantons Zürich aufgrund tieferer Investitionen in den Vorjahren.
		<b>55024540</b>	<b>Sportanlage Hönggerberg: Neubau Fussballplatz</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	-50 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		<b>55024630</b>	<b>Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder</b>			
2 084.00	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		
		<b>55024640</b>	<b>Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15</b>			
159 571.70	1 000 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 000 000	-1 000 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung (Gesperter Kredit).
		<b>55024650</b>	<b>Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder</b>			
7 996.70	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		<b>55024660</b>	<b>SPA Heerenschürli: Sanierung KR2 - KR4</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	-100 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		<b>55024700</b>	<b>Sportzentrum Oerlikon: Neubau</b>			
	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000		
		<b>55028100</b>	<b>Grünanlagen: Sammelkonto</b>			
2 409 225.65	5 235 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 410 000	+1 825 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
37 304.30		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>55028200</b>	<b>Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto</b>			
2 078 537.08	580 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	500 000	+80 000	
-88 253.98		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>55028900</b>	<b>Übrige Tiefbauten: Sammelkonto</b>			
	300 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	50 000	+250 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		<b>55029150</b>	<b>Alter Industriekanal Manegg: Sanierung</b>			
104 451.80	900 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 500 000	-600 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung des Gesamtprojekts unter Leitung des Tiefbauamts.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>55029450</b>	<b>Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung</b>			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung.
		<b>55029480</b>	<b>Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau</b>			
812 779.85	800 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	800 000		
		<b>55029500</b>	<b>Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung</b>			
439 040.13	1 200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	+1 100 000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2021.
		<b>55029520</b>	<b>Dunkelhölzli: Neue Kleingärten</b>			
35 331.62	120 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+70 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		<b>55029540</b>	<b>Schützeareal: Neubau Quartierpark</b>			
756 216.55	20 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+20 000 *	Abschluss der Erstellungspflege im Jahr 2021.
		<b>55029560</b>	<b>Hafenpromenade Enge: Sanierung</b>			
67 571.45	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000		
		<b>55029570</b>	<b>Quartierpark Kochareal: Neubau</b>			
250 574.62	150 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-150 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung (Gesperrrter Kredit).
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung (Gesperrrter Kredit).
		<b>55029580</b>	<b>Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau</b>			
	2 300 000	5000 00 000	Grundstücke		+2 300 000 *	Übertragung des Grundstücks aus dem Finanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich im Jahr 2021.
209 746.86	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-250 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		<b>55029590</b>	<b>Landiwiese: Uferschutz</b>			
547 059.69	2 043 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	+1 543 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		<b>55029600</b>	<b>Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan</b>			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		<b>55029610</b>	<b>Allmend Brunau: Sihlnaturierung</b>			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000		
		<b>55029620</b>	<b>Quartierpark Guggach: Neubau</b>			
131 191.96	150 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-100 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		<b>55029630</b>	<b>Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad</b>			
863 295.95	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		<b>55029650</b>	<b>Im Herrlig Park: Neubau</b>			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+10 000	
		<b>55029660</b>	<b>Froloch: Neubau Kleingartenareal</b>			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55029670	<b>Katzenbach: Hochwasserschutz und Revitalisierung</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
	80 000	55029680	<b>Albisgüetli: Erweiterung Gartenareal</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+30 000	
		55029690	<b>Park Am Wasser: Sanierung Freiflächen und Neubau eines Quartierparks</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 200 000	-1 200 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029710	<b>Artergut: Sanierung Kinderbad</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	500 000	-500 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55029720	<b>Stadtgärtnerei: Bau eines Bildungs- und Erlebnisgarten</b>			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	40 000	-40 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		55030000	<b>Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
50 579.95	100 000	5040 00 000	Hochbauten	1 100 000	-1 000 000 *	Fassadenbegrünung Stadtpital Triemli.
		55037000	<b>Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
334 252.05	1 580 000	5040 00 000	Hochbauten	730 000	+850 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
		55038100	<b>Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung</b>			
11 245.00		5040 00 000	Hochbauten			
	200 000	55038150	<b>Juchhof: Umsetzung Landwirtschafts-Konzept</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	+150 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		55038200	<b>Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtsanierung</b>			
211 054.65	800 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	+300 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
		55038250	<b>Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung</b>			
57 665.20		5040 00 000	Hochbauten			
	300 000	55038300	<b>Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	+250 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
		55038310	<b>Quartierhof Weinegg: Instandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung (Projektierungskosten).
	50 000	<b>55050000</b>	<b>Erwerb von Waldungen</b>			
		5050 00 000	Waldungen	50 000		
		<b>55061000</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
852 736.10	1 387 000	5060 00 000	Mobilien	1 720 000	-333 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Bedarfsplanung des Flottenmanagements.
		<b>55061010</b>	<b>Übertragung Mobilien ins FV</b>			
-50 699.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
		<b>55250000</b>	<b>Darlehen an Familiengartenvereine</b>			
334 800.00	50 000	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+50 000 *	Gewährung der letzten Tranche des Darlehens zur Finanzierung einer einheitlichen Infrastruktur von Pächter*innen im Rahmen von Arealerweiterungen im 2021.
		<b>55250110</b>	<b>Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich</b>			
		5420 00 000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-1 000 000 *	Gewährung eines Darlehens anstelle eines Investitionsbeitrags an die Stiftung Wildnispark Zürich (Gesperrter Kredit).
		<b>55650110</b>	<b>Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich</b>			
	1 588 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 588 000 *	Gewährung eines Darlehens anstelle eines Investitionsbeitrags an die Stiftung Wildnispark Zürich.
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
		<b>55000020</b>	<b>Grundstücke FV</b>			
17 535.00		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			
-17 535.00		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken			
		<b>55061020</b>	<b>Mobilien FV</b>			
50 699.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
34 302.50		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-85 001.50		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			





## **3.7 Hochbaudepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
11 476 509.60	13 933 900	3	Aufwand	19 061 300	-5 127 400	
-611 007.38	-222 900	4	Ertrag	-222 500	-400	
+10 865 502.22	+13 711 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+18 838 800	-5 127 800	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
690 824.10	968 000	5	Investitionsausgaben	1 637 400	-669 400	
+690 824.10	+968 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 637 400	-669 400	
<b>Aufwand</b>						
3 817 588.45	4 109 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 452 400	-342 500 *	Die Erhöhung entsteht durch den mit dem NK1/21 bewilligtem Stellenaufbau sowie einer neuen Planstelle für die Führung des neuen kantonalen Gesetzes zum Mehrwertausgleich und der kommunalen Umsetzung in der BZO.
-39 284.05		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13 000	+13 000 *	Rückerstattung für geplanten Mutterschaftsurlaub.
33 996.00	36 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	40 000	-4 000	
21 034.00	13 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 300		
244 465.55	263 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291 000	-27 600	
-2 420.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 000	+2 000	
536 427.75	571 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	600 400	-29 200	
10 509.80	11 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12 300	-900	
46 075.10	49 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 300	-3 800	
-440.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
38 139.00	65 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60 000	+5 000	
791.65	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 784.25	30 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 100	-4 100	
76.50	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
1 003.90	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		
196 187.95	309 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	269 000	+40 500	
9 776.52	12 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 700		
28 244.55	215 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	184 000	+31 500	
262 552.10	336 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	392 700	-56 500 *	Der höhere Mittelbedarf resultiert aus neuen Software Lizenzkosten für digitalisierte Prozesse im HBD.
718.35	800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		
52 711.42	71 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	66 100	+4 900	
1 180 168.54	1 532 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 944 700	-3 412 100 *	Der höhere Mittelbedarf begründet sich vor allem aus der Einführung von SAP S4 HANA in der IMMO sowie durch die Zusammenlegung der Budgets für die Digitalisierungsstrategie des Amts für Baubewilligungen (AfB) (siehe Begründung im AfB).
44 890.98	94 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	64 400	+30 200	
10 824.31	5 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 000	+1 000	
4 504.55	3 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		
413 808.08	688 800	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	631 100	+57 700	
300.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000	-2 000	
43 106.35	78 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	70 000	+8 500	
202 024.15	310 200	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 037 900	-727 700 *	Die Höhe der Abschreibungen ist von den aktivierten Investitionen abhängig. Software wird über drei oder fünf Jahre abgeschrieben. Siehe Begründung auf dem Konto 5200 00 000 Software.
26 512.85	20 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	21 500	-1 500	
3 543 050.45	4 358 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 159 500	-801 500 *	Der höhere Mittelbedarf resultiert vor allem aus der Einführung von SAP S4 HANA in der IMMO.
738 381.15	738 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	647 100	+91 700	
			<b>Ertrag</b>			
-23 460.00		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-36 938.40	-72 900	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72 500	-400	
-107.40		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-356.28		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-549 600.00	-150 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-150 000		
-545.30		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500002</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
690 824.10	968 000	5200 00 000	Software	1 637 400	-669 400 *	Der höhere Mittelbedarf für Software im 2022 resultiert vor allem aus dem Digitalisierungsprogramm des AfBs.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4015 Amt für Städtebau</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
25 675 325.46	27 968 500	3	Aufwand	29 776 200	-1 807 700	
-15 265 071.56	-16 455 000	4	Ertrag	-14 352 000	-2 103 000	
+10 410 253.90	+11 513 500		Saldo	+15 424 200	-3 910 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
769 334.75	870 000	5	Investitionsausgaben	670 000	+200 000	
-120 000.00		6	Investitionseinnahmen			
+649 334.75	+870 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+670 000	+200 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
60 382.65	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000		
12 352 365.32	12 678 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 214 300	-536 300 *	Die höheren Personalkosten fallen aufgrund der im 2021 wirksamen Lohnmassnahmen sowie der Erhöhung des Stellenplans um vier neu beantragte Stellen an.
-36 870.45	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
115 568.00	119 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	122 000	-3 000	
45 944.65	20 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 600	-600	
788 543.25	818 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	855 400	-36 900	
-129.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 600 010.50	1 688 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 816 600	-127 900	
23 256.15	23 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27 700	-3 800	
148 267.10	153 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160 300	-6 500	
-24.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
76 111.38	88 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 249.40	34 000	3091 00 000	Personalwerbung	34 000		
43 048.30	58 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 000	-4 000	
2 527.93	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
64 041.53	76 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	80 000	-4 000	
82 381.96	141 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	115 000	+26 000	
13 058.88	15 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 000		
59 700.81	78 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000		
105 801.53	140 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	140 000		
581.80	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
2 356 770.85	2 850 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 300 000	-450 000 *	In den kommenden Jahren verwaltet das Amt für Städtebau (AfS) verschiedene grössere Projekte. Dafür müssen zusätzliche Mittel eingestellt werden. Zu den Projekten gehören zum Beispiel die «Ausgrabung Limmatquai 4», «Sanierung Werkleitungen Nieder- und Oberdorf», «Mythenquai, TAZ 10070» SBB Hardfeld, Strategie ökologische Ausgleichsflächen am See.
2 772 038.19	3 500 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 500 000		
1 490.80	5 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	5 000		
699 266.88	800 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	750 000	+50 000	
23 114.67	35 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	35 000		
20 541.93	34 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 000		
91 594.50	170 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	170 000		
110 865.00	200 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	180 000	+20 000	
18.30	1 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000		
500.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
57 307.45	76 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 000		
28 687.20	31 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 000		
128 862.35	281 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	481 000	-200 000 *	Die höhere Abschreibungen entstehen aus neuen Investitionen - siehe Konto 5200 00 000 Software.
36.13		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
112.87		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 000.00	20 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		
947 708.00	950 000	3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	950 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
45 016.50	45 000	3635 00 101	Beiträge an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN	45 000		
408 000.00	408 000	3635 00 102	Beiträge an Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	408 000		
40 000.00	40 000	3635 00 103	Beiträge an Verein Regionale Projektschau Limmattal	40 000		
		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000	-500 000 *	Beitrag an den Verein «Art Flow» gemäss Weisung an den Stadtrat.
9 131.00	24 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 000		
342 309.45	332 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335 000	-2 500	
2 010 137.30	2 007 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 035 300	-28 200	
			<b>Ertrag</b>			
-12 496 502.17	-14 000 000	4120 00 000	Konzessionen	-12 000 000	-2 000 000 *	Tiefere Einnahmen infolge der Corona-Pandemie. Zudem brachte die Ausschreibung der 3. Serie der Digitalen Werbeanlagen weniger Einnahmen als zuvor erwartet.
-194 961.85	-200 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-200 000		
-1 352 575.59	-1 200 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 200 000		
-2 026.92	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-2 000	-3 000	
-971 801.57	-1 050 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-950 000	-100 000 *	Tiefer budgetierte MWST-Einnahmen aufgrund geringerer Einnahmen bei den Konzessionen für Reklameanlagen.
-60.45		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-54.81		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-25.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-63.20		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-247 000.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500004</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>			
256 005.45	420 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	70 000	+350 000 *	Die geplanten Investitionen in neue digitale Werbeanlagen sind tiefer als im Vorjahr.
		<b>500005</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
283 833.10	450 000	5200 00 000	Software	600 000	-150 000 *	Im Zuge der Digitalisierung sollen verschiedene Softwareapplikationen ersetzt werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-120 000.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		<b>500006</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
229 496.20		5060 00 000	Mobilien			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4020 Amt für Hochbauten</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
27 395 591.50	28 052 600	3	Aufwand	30 194 900	-2 142 300	
-22 000 740.47	-22 190 200	4	Ertrag	-23 679 200	+1 489 000	
+5 394 851.03	+5 862 400		Saldo	+6 515 700	-653 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
84 000.00	1 112 000	5	Investitionsausgaben	1 636 000	-524 000	
+84 000.00	+1 112 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 636 000	-524 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
18 690 519.50	18 677 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 377 200	-1 700 200 *	Der Anstieg ist durch den notwendigen Stellenaufbau für die Umsetzung des Sonderplafonds Schulbauten, Grossprojekte der Immobilien Stadt Zürich, das höhere Planungs- und Bauvolumen der Liegenschaften Stadt Zürich in den kommenden Jahren sowie für die Konzipierung und Umsetzung der Netto-Null-Zielsetzung in den Bauvorhaben bedingt.
-43 620.85	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000		
	45 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+45 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen. Die Budgetposition ist neu im Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter berücksichtigt.
162 283.00	165 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	180 000	-15 000	
38 986.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
1 181 387.80	1 193 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 306 300	-112 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-11.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 533 292.35	2 683 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 878 900	-195 600	
18 624.75	18 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	21 900	-3 600	
222 112.40	224 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244 700	-20 400	
-1.90		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
95 102.65	176 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	189 000	-13 000	
9 437.70	15 000	3091 00 000	Personalwerbung	12 000	+3 000	
49 814.17	145 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	167 000	-21 900	
2 368.60	3 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000		
170 413.50	172 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	172 000		
12 053.34	19 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	19 000		
1 544.90		3106 00 000	Medizinisches Material			
4 388.55	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
4 543.88	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		
955.00	3 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000		
5 972.65		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
144 197.78	139 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	192 000	-53 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass die Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, welche über ein Temporärbüro für die Stadt arbeiten, unter Dienstleistungen Dritter abzubilden sind. (Fr. 45 000 bis anhin im Konto 3030 00 000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte abgebildet). Weiter resultiert das höhere Bauvolumen in höheren abzugeltenden Kosten an das städtische Scan-Center.
71 616.70	80 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	80 000		
433 859.04	343 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	363 000	-20 000	
15 460.00	15 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 500		
12 607.77	80 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	60 000	+20 000	
778 313.29	780 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	780 000		
4 467.05	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		
	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
168 338.78	215 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	219 000	-4 000	
1 826.65		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
15 018.50	16 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 000		
477 193.00	699 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	693 000	+6 000	
13 271.80	25 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 000		
202 501.15	209 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250 300	-41 000	
1 896 753.80	1 921 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 938 100	-16 200	
			<b>Ertrag</b>			
-500.00		4231 00 000	Kursgelder			
-7 534 044.95	-8 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8 800 000	+800 000 *	Anstieg aufgrund des höheren Planungs- und Bauvolumens der Liegenschaften Stadt Zürich (mehr verrechenbares Eigenhonorar des Amts für Hochbauten; gleicher Effekt wie in Konto 4910 00 000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen, zu zahlendes Eigenhonorar der Immobilien Stadt Zürich).
-21 491.63	-25 000	4250 00 000	Verkäufe	-25 000		
-30 482.54	-99 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-88 000	-11 000	
-11 142.05	-32 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-32 000		
-6 111.00	-30 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-30 000		
-45.00		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-0.21		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-2 924.85	-4 200	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 200		
-14 393 998.24	-14 000 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 700 000	+700 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>563010</b>	<b>Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 050 000	-1 050 000 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.
		<b>563020</b>	<b>Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften</b>			
84 000.00	1 112 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	586 000	+526 000 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4035 Amt für Baubewilligungen</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
12 491 688.51	12 925 800	3	Aufwand	12 309 600	+616 200	
-13 105 576.27	-14 417 500	4	Ertrag	-13 751 500	-666 000	
-613 887.76	-1 491 700		Saldo	-1 441 900	-49 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
8 162 191.20	8 295 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 538 300	-243 200 *	Der Personalaufwand erhöht sich um zwei neu zu schaffende Stellen mit strategischen Aufgaben: «Fachspezialist/-in Qualitäts- und Informationsmanagement» und «Fachspezialist/-in Projekte» sowie die mit dem Nachtragskredit 1 vom Departementssekretariat des HBD (HBD-DS) übertragenen 0.2 Stellenwerten zur Unterstützung der Personaladministration im HBD-DS.
-52 131.30	-35 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000		
73 424.00	76 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	75 000	+1 000	
37 579.50	30 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	31 000	-900	
514 380.15	529 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549 800	-20 200	
-50.50		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 123 097.15	1 128 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 175 700	-47 000	
7 256.40	7 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 300	-1 100	
96 825.00	99 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 000	-3 500	
-9.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
3 318.75	68 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000	+13 000	
4 534.35	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000	+5 000	
29 772.50	65 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	65 000		
284.55	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
4 760.04	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000	-3 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
217 513.30	160 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	215 000	-55 000 *	Mehraufwand bei den Kosten für die Ausschreibungen der Baugesuche aufgrund einer Tarifierpassung beim Tagblatt (gesamtstädtischer Vertrag).
4 442.05	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 100	+900	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 200	+4 800	
	4 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+4 500	
1 156 457.81	1 370 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	321 700	+1 049 200 *	Zusammenlegung der sachlich zusammengehörenden Budgets für die Digitalisierungsstrategie im Amt für Baubewilligungen zwecks einheitlicher Programm- und Projektführung (Einheit der Materie) und Eliminierung des Koordinations- und Abstimmungsaufwands. Das Budget des Amtes für Baubewilligungen wird an das Departementssekretariat des HBD übertragen.
		3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000	-50 000 *	Die Gerichtsgebühren und -kosten werden HRM2-konform auf das zuständige Sachkonto übertragen (Übertrag von Konto 3130 00 000).
		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000	-4 000	
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500	-500	
63 077.10	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	81 000	-11 000	
9 834.80	4 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000		
8 866.90	10 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		
		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	15 000	-15 000 *	Die Parteikostenentschädigungen werden HRM2-konform auf das gemäss städtischem Kontenrahmen zuständige Sachkonto übertragen (Übertrag von Konto 3130 00 000).
3.06		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
116.00		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
50 660.00	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000	-10 000	
84 965.40	80 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89 200	-9 000	
890 519.75	892 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	880 800	+11 200	
			<b>Ertrag</b>			
-13 051 000.54	-14 411 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 745 000	-666 000 *	Die Gebührenerträge für Amtshandlungen der Baubewilligungsverfahren wurden den Durchschnittswerte der letzten drei Jahre angepasst und nach unten korrigiert.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-98.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			Gleichzeitig werden aufgrund der Digitalisierung in der Abteilung Aufzugsanlagen effizientere Prozesse und dadurch zusätzliche Kontrollen und Gebühreneinnahmen erwartet.
-53 827.70	-5 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 000		
-399.35	-1 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 000		
-233.30	-500	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-500		
-1.98		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-15.00		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4040 Immobilien Stadt Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
346 008 829.45	350 317 200	3	Aufwand	357 522 400	-7 205 200	
-429 669 563.57	-439 682 500	4	Ertrag	-447 202 600	+7 520 100	
-83 660 734.12	-89 365 300		Saldo	-89 680 200	+314 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
306 219 443.01	293 862 000	5	Investitionsausgaben	317 948 000	-24 086 000	
-2 905 837.50	-1 863 900	6	Investitionseinnahmen	-490 000	-1 373 900	
+303 313 605.51	+291 998 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+317 458 000	-25 459 900	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
34 630 104.83	35 620 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36 947 000	-1 326 900 *	a) Der Stellenzuwachs ist zum einen auf die Umsetzung des städtischen Schwerpunkts «Klimaneutrale Stadt Zürich» im Bereich Heizungsersatz (Netto-Null), und zum anderen auf die Flächenvermehrung von plus 30'000 m2 in den letzten vier Jahren im Bereich der Schulen zurückzuführen. b) Mehrkosten durch Funktionsstufenerhöhungen infolge des gestiegenen Anforderungsprofils einzelner Stellen.
-297 112.55	-700 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500 000	-200 000 *	Weniger Unfallereignisse führen zu tieferen hder SUVA.
	5 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+5 000	
2 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
408 096.70	410 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	410 000		
56 248.30	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000		
2 156 578.85	2 273 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 365 000	-91 300	
4 237 874.90	4 449 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 656 100	-207 100	
334 916.95	358 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	345 000	+13 500	
438 789.35	424 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	444 400	-19 700	
255 372.60	350 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 346.70	40 000	3091 00 000	Personalwerbung	40 000		
131 002.75	378 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	195 500	+182 800 *	Die Mittel für die Personalmassnahme «Mobilität» werden zentral in der Dienstabteilung 1060 Gesamtverwaltung eingestellt.
1 267.45	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
6 211 574.36	5 811 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 806 000	+5 000	
24 396.70	36 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	31 000	+5 000	
8 281.65	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000	+1 000	
800 311.26		3106 00 000	Medizinisches Material			
6 160 464.76	5 600 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 600 000		
1 417 662.50	1 211 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 211 000		
174 972.00	260 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260 000		
357 874.39	70 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	70 000		
14 471 802.01	16 319 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 259 300	+59 800	
7 612 868.92	7 641 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 047 200	-406 000 *	a) Mehrausgaben für die neue Sicherheitsloge des Verwaltungsgebäudes Eggbühl, und für Kontrollen von Leerständen. b) Gesamtstädtische Transportleistungen von Pandemiematerial im Auftrag des Pandemiestabes.
6 726 699.85	6 355 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	6 179 000	+176 000	
808 121.09	1 192 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 100 000	+92 000	
2 106 976.68	2 193 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 210 000	-16 600	
1 253 690.20	1 207 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 060 000	+147 000	
68 410 608.59	70 194 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 276 000	+4 918 500 *	Umsetzung des Sparvorschlages, der dem Stadtrat vorgelegt wurde. Der Vorschlag sieht eine einmalige Reduktion der Unterhaltsaufwendungen für die Immobilien vor.
224 580.85	230 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	230 000		
1 082 660.15	1 182 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 195 000	-12 500	
14 631.93	165 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	165 000		
36 474 558.50	37 940 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	39 812 400	-1 872 200 *	Erfolgte und geplante Anmietungen (Räffelstrasse, Neunbrunnenstrasse, Allmendstrasse, Talwiesenstrasse, Zollstrasse, Parkplätze Stapo, Treffpunkt t-alk) sowie ein Baurecht (Areal Allmendstrasse 91) führen zu Mehrausgaben.
41 738.55	50 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 000		
283 232.10	280 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	280 000		
4 357.45		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
154.30	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
24 000.00	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
	25 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten		+25 000 *	Keine Dienstbarkeiten geplant.
117 315 539.57	123 620 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	130 298 700	-6 678 300 *	Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
1 764 863.26	3 072 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4 324 400	-1 252 400 *	Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
6 140 164.09		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
692 371.59		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
31.53		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
	4 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+4 000	
301 506.90	130 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130 000		
5 280.00		3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
12 055.00		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			
241 679.22	121 200	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122 800	-1 600	
675 606.84	514 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	508 400	+5 600	
79 705.78		3661 20 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
7 723.41		3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
24 043.05	35 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000	+5 000	
16 509 716.44	16 348 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16 818 600	-470 400 *	a) Verrechnung Eigenhonorare AHB gem. Leistungsstand Bauvorhaben resp. Bauverlauf. b) Reduktion der OIZ Leistungen im Bereich «SLA Hosting Fachapplikationen».
5 164 087.15	4 846 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5 141 600	-295 400 *	Die zusätzlichen internen Kosten werden fast ausschliesslich durch den neuen zentralen Luft-Heizungs-Technik-Standort im Verwaltungszentrum Eggbühl verursacht. Die Aufgabe des bisherigen Standortes an der Schweizergasse 4 konnte mehr oder weniger budgetneutral realisiert werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>Ertrag</b>						
-479 869.21	-374 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-443 000	+68 200	
-318 085.63	-270 000	4250 00 000	Verkäufe	-270 000		
-3 002 818.59	-1 984 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 887 400	-97 200 *	Die Budgetierung erfolgt mit Durchschnittswerten aus den Vorjahren, die effektiven Rückerstattungen sind schwierig zu prognostizieren.
-229 286.11	-15 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-15 000		
-15 291 160.84	-15 500 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 500 000		
-477 673.90		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-2 273.31		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 451 493.14	-8 720 200	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 803 600	+83 400	
-319 115.05	-316 300	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-302 400	-13 900	
-1 372 687.05	-1 497 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 347 000	-150 400 *	Weniger Mietzinseinnahmen durch erhaltene Kündigungen von Parkplätzen durch UBS und IBM.
-152 269.54	-127 700	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-128 500	+800	
-29 714.55	-32 500	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-32 500		
-2 295.25		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-1 197.90	-1 200	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-1 200		
-103 200.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-61 741.85	-50 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000		
-1 025 411.55	-1 273 600	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 108 600	-165 000	
-398 349 270.10	-409 519 200	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-417 313 400	+7 794 200	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
<b>500101 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto</b>						
3 431 194.90	5 887 000	5040 00 000	Hochbauten	4 184 000	+1 703 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
4 659.10	440 000	5060 00 000	Mobilien	171 000	+269 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
<b>500123 Stadion Letzigrund: Neubau</b>						
-1 508 848.80		5040 00 000	Hochbauten			
<b>500133 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto</b>						
7 730 869.55	12 254 000	5040 00 000	Hochbauten	13 253 000	-999 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
524 094.61	478 000	5060 00 000	Mobilien	727 000	-249 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
<b>500163 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto</b>						
7 874 706.20	8 581 000	5040 00 000	Hochbauten	8 135 000	+446 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 164 812.06	1 110 000	5060 00 000	Mobilien	775 000	+335 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500168</b>	<b>Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
8 276 526.25	18 063 000	5040 00 000	Hochbauten	13 768 000	+4 295 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
521 685.05	205 000	5060 00 000	Mobilien	185 000	+20 000	
		<b>500226</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
573 503.07	630 000	5060 00 000	Mobilien	630 000		
		<b>500227</b>	<b>Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>			
	1 800 000	5060 00 000	Mobilien	1 600 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500228</b>	<b>Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten</b>			
227 081.15	250 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250 000		
		<b>500276</b>	<b>Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung</b>			
20 249 327.35	16 000 000	5040 00 000	Hochbauten	16 429 000	-429 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 971 000	-1 971 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500355</b>	<b>Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen</b>			
-354 553.00		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
		<b>500371</b>	<b>Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur</b>			
1 851 577.30	800 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+790 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
44 271.09		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500395</b>	<b>Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau</b>			
4 727 304.25	100 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	-1 213 900	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1 213 900 *	Es sind keine Beiträge des Kantons zu erwarten.
-1 196 684.15		6379 00 000	Entnahmen aus Fonds			
		<b>500426</b>	<b>Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude</b>			
1 468.80		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500440</b>	<b>Schulanlage Blumenfeld: Neubau</b>			
-11 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500446</b>	<b>Hallenbad Leimbach: Instandsetzung</b>			
11 495.85		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500447</b>	<b>Schulanlage Stettbach: Instandsetzung Turnhalle</b>			
-15 900.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>500466</b>	<b>Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften</b>			
	79 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+79 000 *	Es sind keine Beteiligungen geplant.
10 000.00		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			
		<b>500474</b>	<b>Saalsporthalle: Instandsetzung</b>			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500476</b>	<b>Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung</b>			
16 152.15		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500485</b>	<b>Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster</b>			
3 753 614.75	16 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+6 000	
308 828.65	10 000	5060 00 000	Mobilien		+10 000	
		<b>500486</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik</b>			
2 455 227.05	58 000	5040 00 000	Hochbauten		+58 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
99 305.95	10 000	5060 00 000	Mobilien		+10 000	
-249 300.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500492</b>	<b>Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung</b>			
9 932 550.30	500 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-347 760.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500493</b>	<b>Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B</b>			
7 000.00		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500494</b>	<b>Schulanlage Kern: Instandsetzung</b>			
2 452 632.35		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500495</b>	<b>Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung</b>			
3 261 274.55	120 000	5040 00 000	Hochbauten		+120 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
	880 000	5060 00 000	Mobilien		+880 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
-20 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500499</b>	<b>Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei</b>			
6 951 214.70	5 000 000	5040 00 000	Hochbauten	3 700 000	+1 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
18 405.09	10 000	5060 00 000	Mobilien	280 000	-270 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500500</b>	<b>Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz</b>			
157 436.85		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500506</b>	<b>Sportanlage Heuried: Ersatzneubau</b>			
152 843.25		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	-650 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-650 000 *	Es sind keine Beiträge des Kantons zu erwarten.
		<b>500510</b>	<b>Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 659 797.05	10 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	-190 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
49 558.20		5060 00 000	Mobilien			
-43 936.35		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			<b>500511 Schulanlage Aemler: Ersatzneubau Betreuung</b>			
118 571.20		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau</b>			
12 301 085.20	14 000 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	+4 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 800 000	-2 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	523 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+523 000 *	Es sind keine Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände geplant.
			<b>500514 Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau</b>			
1 170 163.10	200 000	5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			<b>500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung</b>			
198 062.35	700 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500517 Werkhof Hornbach: Neubau</b>			
300 000.00	140 000	5040 00 000	Hochbauten		+140 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
	120 000	5060 00 000	Mobilien		+120 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			<b>500522 Schulanlage Züri-West: Neubau</b>			
716 454.25	11 000	5040 00 000	Hochbauten		+11 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
3 500.25		5060 00 000	Mobilien			
			<b>500524 Schulanlage Gubel: Instandsetzung</b>			
9 415 216.00	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	+2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
577 003.91	820 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+770 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-38 770.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			<b>500525 Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung</b>			
3 088 643.30		5040 00 000	Hochbauten			
-297 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			<b>500529 Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung</b>			
268 039.50		5040 00 000	Hochbauten			
-265 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			<b>500530 Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B</b>			
2 063.90	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500531 Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch</b>			
1 947 357.35	5 490 000	5040 00 000	Hochbauten	1 250 000	+4 240 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	110 000	5060 00 000	Mobilien	28 000	+82 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500532</b>	<b>Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage</b>			
-326 870.05	540 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	+160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500533</b>	<b>Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle</b>			
26 359.05		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500545</b>	<b>Schulanlage Freilager: Neubau</b>			
10 580 457.75	10 750 000	5040 00 000	Hochbauten	11 200 000	-450 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+500 000 *	Es sind keine Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände geplant.
		<b>500548</b>	<b>Schulanlage Allmend: Landerwerb</b>			
	8 000 000	5000 00 000	Grundstücke	520 000	+7 480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500550</b>	<b>Kindergarten Farenweg: Instandsetzung</b>			
2 703.30		5040 00 000	Hochbauten			
130.00		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500552</b>	<b>Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen</b>			
5 380 212.55	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	140 000	+1 860 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500558</b>	<b>Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum</b>			
28 842 145.10		5000 00 000	Grundstücke			
4 147 142.70	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	7 500 000	+2 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	500 000	5060 00 000	Mobilien	1 270 000	-770 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500561</b>	<b>Amtshaus Walche: Instandsetzung</b>			
5 291 005.00	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	12 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
17 042.50	300 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	297 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100 000	+197 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500568</b>	<b>Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung</b>			
12 302 303.00	426 000	5040 00 000	Hochbauten	505 000	-79 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 749 542.27	400 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-20 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500569</b>	<b>Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau</b>			
506 917.90	10 000	5040 00 000	Hochbauten		+10 000	
		<b>500571</b>	<b>Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
93 166.00	2 370 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 070 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	30 000	+135 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500573</b>	<b>Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus</b>			
	2 219 000	5000 00 000	Grundstücke		+2 219 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
452 308.75	1 290 000	5040 00 000	Hochbauten	1 800 000	-510 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	180 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500581</b>	<b>Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung</b>			
358 241.40		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500583</b>	<b>Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon</b>			
304 528.60		5040 00 000	Hochbauten			
689.30		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500588</b>	<b>Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon</b>			
3 393.55		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500591</b>	<b>Kinderhaus Artergut: Instandsetzung</b>			
89.20		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500592</b>	<b>Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung</b>			
4 609 561.35	2 200 000	5040 00 000	Hochbauten	274 000	+1 926 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
19 748.30	100 000	5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500593</b>	<b>Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung</b>			
3 013 609.05	1 250 000	5040 00 000	Hochbauten	135 000	+1 115 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
8 758.55		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500594</b>	<b>Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle</b>			
11 622 921.00	10 600 000	5040 00 000	Hochbauten	9 800 000	+800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
98 157.00	1 050 000	5060 00 000	Mobilien	1 900 000	-850 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500597</b>	<b>Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung</b>			
971 494.15		5040 00 000	Hochbauten			
-8 534.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500598</b>	<b>Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen</b>			
24 525.45		5040 00 000	Hochbauten			
-37 400.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>500610</b>	<b>ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)</b>			
7 196 948.80	3 329 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+3 229 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	100 000	5060 00 000	Mobilien		+100 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500612</b>	<b>Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung</b>			
23 015 474.25	4 000 000	5040 00 000	Hochbauten	750 000	+3 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	2 000 000	5060 00 000	Mobilien	2 300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500613</b>	<b>Alterszentrum Eichrain: Neubau</b>			
6 665 000.65	9 600 000	5040 00 000	Hochbauten	12 100 000	-2 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500614</b>	<b>Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung</b>			
630 000.00	830 000	5040 00 000	Hochbauten	180 000	+650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
4 690.15	160 000	5060 00 000	Mobilien	30 000	+130 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500615</b>	<b>Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung</b>			
1 908 880.65	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500616</b>	<b>Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon</b>			
88 106.25		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500617</b>	<b>Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon</b>			
134 262.60	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500618</b>	<b>Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon</b>			
47 964.70		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500619</b>	<b>Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon</b>			
80 585.95	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500620</b>	<b>Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon</b>			
183 683.35	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500621</b>	<b>Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung</b>			
-488 066.25		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500622</b>	<b>Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen</b>			
423 462.95		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500623</b>	<b>Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen</b>			
3 826 155.60	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	+1 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
237 499.50	210 000	5060 00 000	Mobilien	10 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500624</b>	<b>Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen</b>			
284 598.40		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500628</b>	<b>Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle</b>			
376 218.10	190 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	-1 210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum</b>			
113 853.35	400 000	5040 00 000	Hochbauten	270 000	+130 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten</b>			
1 199 644.95		5040 00 000	Hochbauten			
2 283.90		5060 00 000	Mobilien			
			<b>500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung</b>			
229 745.40		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen</b>			
1 738 136.15	221 000	5040 00 000	Hochbauten		+221 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			<b>500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung</b>			
384 609.70	4 800 000	5040 00 000	Hochbauten	3 020 000	+1 780 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500638 Sportanlage Höggerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude</b>			
2 540 197.95	3 425 000	5040 00 000	Hochbauten	2 125 000	+1 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	275 000	5060 00 000	Mobilien	275 000		
			<b>500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon</b>			
101 830.75	2 755 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+2 355 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon</b>			
1 220 130.85	1 190 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+1 140 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	210 000	5060 00 000	Mobilien	5 000	+205 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon</b>			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	160 000	-160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon</b>			
2 397 043.65	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
170 682.85	40 000	5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			<b>500643 Schulanlage Küngematt III: Erstellung Pavillon</b>			
2 285 895.80	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
120 479.20		5060 00 000	Mobilien			
			<b>500644 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig: Erstellung Pavillon</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 340.95		5040 00 000	Hochbauten			
		<b>500645</b>	<b>Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon</b>			
2 448 293.35	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
139 514.03		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500647</b>	<b>Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau</b>			
	2 000 000	5040 00 000	Hochbauten	3 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500648</b>	<b>Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau</b>			
479 850.10	1 120 000	5040 00 000	Hochbauten	4 400 000	-3 280 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500649</b>	<b>Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung</b>			
763 174.15	810 000	5040 00 000	Hochbauten	650 000	+160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500650</b>	<b>Schulanlage Lavater: Instandsetzung</b>			
1 426 113.50	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	3 400 000	-1 900 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	80 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500651</b>	<b>Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung</b>			
18 524.40	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	330 000	+670 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500652</b>	<b>Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau</b>			
	5 800 000	5000 00 000	Grundstücke		+5 800 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
693 111.85	2 250 000	5040 00 000	Hochbauten	6 300 000	-4 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	5 000	-5 000	
		<b>500653</b>	<b>Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau</b>			
2 895 647.85	1 685 000	5040 00 000	Hochbauten	12 000 000	-10 315 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500654</b>	<b>Wache Süd: Erweiterung</b>			
422 897.55	850 000	5040 00 000	Hochbauten	882 000	-32 000	
		<b>500655</b>	<b>Schulanlage Guggach: Neubau</b>			
	6 500 000	5000 00 000	Grundstücke		+6 500 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2021.
1 736 069.55	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	5 600 000	-4 100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500656</b>	<b>Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau</b>			
	700 000	5040 00 000	Hochbauten	550 000	+150 000	
		<b>500657</b>	<b>Schulanlage Käferholz: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500658</b>	<b>Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik</b>			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 500 000 *	Projekt wurde sistiert.
		<b>500659</b>	<b>Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000		
		<b>500660</b>	<b>Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau</b>			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500661</b>	<b>Schulhaus Aemtier A und B: Instandsetzung</b>			
	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500662</b>	<b>Schulanlage Allmend: Neubau</b>			
4 441 038.45	7 120 000	5040 00 000	Hochbauten	7 700 000	-580 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 100 000	-1 100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-490 000	+490 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500663</b>	<b>Schulanlage Auzeig: Instandsetzung</b>			
189 826.10	250 000	5040 00 000	Hochbauten	475 000	-225 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	15 000	-15 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500665</b>	<b>Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung</b>			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500666</b>	<b>Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung</b>			
345 777.85	800 000	5040 00 000	Hochbauten	2 400 000	-1 600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500667</b>	<b>Garderobengebäude Allmend Brunau: Ersatzneubau</b>			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten		+400 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2030 verschoben.
		<b>500668</b>	<b>Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung</b>			
-60 000.00	700 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	+250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500669</b>	<b>Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau</b>			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000		
		<b>500670</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung</b>			
	160 000	5040 00 000	Hochbauten	270 000	-110 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500671</b>	<b>Wache West: Neubau</b>			
	657 000	5040 00 000	Hochbauten	250 000	+407 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500672</b>	<b>Schulanlage Tüffenwies: Neubau</b>			
56 500.00	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	550 000	+450 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500673</b>	<b>Theater am Hechtplatz: Instandsetzung</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	160 000	-60 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500674</b>	<b>Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500675</b>	<b>Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung</b>			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten	139 000	+261 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>500676 Gemeinschaftszentrum Wollishofen: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau</b>			
250 449.50	1 300 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500678 Sportzentrum Witikon: Neubau</b>			
16 345.05	700 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000		
			<b>500679 Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung</b>			
		50 000	5040 00 000 Hochbauten	650 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500680 Alterszentrum Mittelleimbach: Instandsetzung</b>			
		30 000	5040 00 000 Hochbauten		+30 000 *	Das Projekt wurde wegen der neuen Altersstrategie sistiert.
			<b>500681 Hallenbad Altstetten: Instandsetzung</b>			
		600 000	5040 00 000 Hochbauten	570 000	+30 000	
			<b>500682 Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude</b>			
45.00	350 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500683 Freibad Allenmoos: Instandsetzung</b>			
		50 000	5040 00 000 Hochbauten	30 000	+20 000	
			<b>500685 Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri-Modular- Pavillon</b>			
2 518 502.95	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
148 590.78	26 000	5060 00 000	Mobilien		+26 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
			<b>500687 Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek</b>			
93 081.85	190 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	230 000	-230 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
		150 000	5040 00 000 Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			5060 00 000 Mobilien	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500689 Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau</b>			
202 894.00	2 820 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	+1 420 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500690 Schulanlage Neugasse: Neubau</b>			
		30 000	5040 00 000 Hochbauten	10 000	+20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau</b>			
		800 000	5040 00 000 Hochbauten	450 000	+350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500694 Friedhof Uetliberg: Instandsetzung Dienstgebäude</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	167 000	-17 000	
		<b>500696</b>	<b>Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli</b>			
4 199 434.46	750 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
322 887.13	710 000	5060 00 000	Mobilien	40 000	+670 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500697</b>	<b>Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend</b>			
2 849 445.50	600 000	5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
229 292.48	50 000	5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
		<b>500700</b>	<b>Schulanlage Manegg III: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
2 314 139.70	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2021.
205 593.95		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500701</b>	<b>Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium</b>			
1 268 137.50	280 000	5040 00 000	Hochbauten	860 000	-580 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
78 062.49		5060 00 000	Mobilien	180 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500702</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung</b>			
84 303.30	400 000	5040 00 000	Hochbauten	362 000	+38 000	
		<b>500703</b>	<b>Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau</b>			
	900 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500704</b>	<b>Kochareal: Einbau Kindergarten/Betreuung</b>			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000		
		<b>500705</b>	<b>Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 850 000	-2 700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500706</b>	<b>Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
85 234.65	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+1 880 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+145 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500707</b>	<b>Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
115 621.15	2 430 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	+2 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	230 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500708</b>	<b>Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektänderung; anstelle Züri-Modular-Pavillon, Umbau Schule Gotthelfstrasse.
	165 000	5060 00 000	Mobilien		+165 000 *	Projektänderung; anstelle Züri-Modular-Pavillon, Umbau Schule Gotthelfstrasse.
			<b>500709 Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
160 489.60	2 280 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	+1 680 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	40 000	+125 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500710 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500711 Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon</b>			
98 944.85	2 600 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	165 000	5060 00 000	Mobilien	20 000	+145 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500712 Schulanlage Vogtsrain: Instandsetzung</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Projektänderung; neu erfolgt ein Ersatzneubau des Wohngebäudes und die Instandsetzung der Schulanlage rückt ins Jahr 2027.
			<b>500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau</b>			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	+400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung</b>			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			<b>500715 Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau</b>			
	70 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500716 Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser</b>			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500717 Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung</b>			
195 523.20	304 000	5040 00 000	Hochbauten	2 900 000	-2 596 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	220 000	-220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500718 Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung</b>			
139 103.55	1 700 000	5040 00 000	Hochbauten	1 111 000	+589 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500719 Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung</b>			
13 628.15	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	1 700 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 833 338.90		5040 00 000	<b>500720 Mühlegasse 18: Erwerb</b> Hochbauten			
56 269.70	110 000	5040 00 000	<b>500721 Freibad Katzensee: Instandsetzung</b> Hochbauten	800 000	-690 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
419 533.70	850 000	5040 00 000	<b>500722 Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen</b> Hochbauten	700 000	+150 000	
	350 000	5040 00 000	<b>500723 Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau</b> Hochbauten	443 000	-93 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 770 274.85	600 000	5040 00 000	<b>500725 Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung</b> Hochbauten	30 000	+570 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
45 504.94		5060 00 000	Mobilien			
40 000.00	1 600 000	5040 00 000	<b>500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau</b> Hochbauten	1 600 000		
84 858.05	190 000	5040 00 000	<b>500727 Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri-Modular- Pavillon</b> Hochbauten	370 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	40 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	150 000	5040 00 000	<b>500728 Schulanlage Uto Sek II: Neubau Züri-Modular- Pavillon</b> Hochbauten		+150 000 *	Das Projekt Züri-Modular-Pavillon, Sek Uto II wird nicht gebaut.
	300 000	5040 00 000	<b>500729 Amtshaus III: Teilinstandsetzung</b> Hochbauten	300 000		
	200 000	5040 00 000	<b>500730 Bürogebäude Hottingen: Instandsetzung</b> Hochbauten	350 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	300 000	5040 00 000	<b>500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung</b> Hochbauten	300 000		
	50 000	5040 00 000	<b>500732 Kindergarten Caspar Wüest: Instandsetzung</b> Hochbauten		+50 000 *	Strategieänderung; Kindergarten wird nicht mehr instandgesetzt.
	50 000	5040 00 000	<b>500733 Gemeinschaftszentrum Schindlergut: Instandsetzung</b> Hochbauten	370 000	-320 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	200 000	5040 00 000	<b>500734 Schulhaus Buhnrain: Instandsetzung</b> Hochbauten	20 000	+180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			<b>500735 Schulanlage Künigenmatt: Ersatzneubau</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500736</b>	<b>Schulanlage Wollishofen II: ZM Pavillon, Neubau</b>			
	150 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 550 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	210 000	-210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500737</b>	<b>Theater am Neumarkt: Instandsetzung</b>			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	70 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500738</b>	<b>Ortsmuseum Höngg: Instandsetzung</b>			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	450 000	-400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500739</b>	<b>Fachschule Viventa - Schulhaus Bullinger: Instandsetzung</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Instandsetzung wurde hinausgeschoben. Kommt frühestens 2030.
		<b>500740</b>	<b>Friedhof Sihlfeld: Instandsetzung Dienstgebäude 2</b>			
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500741</b>	<b>Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung</b>			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000	+480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500742</b>	<b>Schulanlage Lachenzeig I: ZM Pavillon, Neubau</b>			
	190 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-2 510 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500743</b>	<b>Verwaltungszentrum Airgate: Instandsetzung</b>			
	600 000	5040 00 000	Hochbauten		+600 000 *	Projektierung beginnt im Jahr 2028.
		<b>500744</b>	<b>Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau</b>			
	700 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500745</b>	<b>Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau</b>			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	380 000	-180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500746</b>	<b>Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+90 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500747</b>	<b>Friedhof Witikon: Instandsetzung Fassade</b>			
	20 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500748</b>	<b>Schulanlage Hard: Instandsetzung</b>			
	500 000	5040 00 000	Hochbauten	160 000	+340 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500749</b>	<b>Campus Glattal: Einbau Schule</b>			
	900 000	5040 00 000	Hochbauten	5 200 000	-4 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500750</b>	<b>Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium</b>			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	1 100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	170 000	-170 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>500751</b>	<b>Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau</b>			
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	35 000	-25 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500752</b>	<b>Freibad Dolder: Instandsetzung</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	320 000	-220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500753</b>	<b>Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+90 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500754</b>	<b>Sportzentrum Hardhof: Ersatzneubau</b>			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde auf das Jahr 2026 verschoben.
		<b>500755</b>	<b>Schulanlage Schauenberg: ZM Pavillon, Neubau</b>			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten		+100 000 *	Strategieänderung; Züri-Modular-Pavillon wird nicht gebaut.
		<b>500756</b>	<b>Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau</b>			
	300 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+100 000	
		<b>500757</b>	<b>Schulanlage Allmendstrasse: Neubau</b>			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500758</b>	<b>Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek- Standort</b>			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	4 800 000	-3 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	1 250 000	-1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500759</b>	<b>Brunnenhof: Einbau Sekundarschule</b>			
	1 500 000	5040 00 000	Hochbauten	24 818 000	-23 318 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500760</b>	<b>Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten</b>			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500761</b>	<b>Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten</b>			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	22 000	+8 000	
		<b>500762</b>	<b>Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung</b>			
	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	2 800 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500763</b>	<b>Messehalle 9: Umbau für Sporthalle</b>			
26 571.10	800 000	5040 00 000	Hochbauten	6 960 000	-6 160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500764</b>	<b>Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26: Anpassung</b>			
	1 523 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000	+1 503 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500765</b>	<b>Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten</b>			
	1 300 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	200 000	5060 00 000	Mobilien	190 000	+10 000	
		<b>500766</b>	<b>Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung</b>			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500767</b>	<b>Alterszentrum Kalchbühl: Instandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Das Projekt wurde wegen der neuen Altersstrategie sistiert.
		<b>500768</b>	<b>Räffelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe</b>			
12 649.45	400 000	5040 00 000	Hochbauten	446 000	-46 000	
	650 000	5060 00 000	Mobilien	114 000	+536 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500769</b>	<b>Wohnsiedlung Hardau I: Einbau Personenmeldeamt West</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500771</b>	<b>Pfingstweidstrasse 60: Einbau Kindergarten und Unterrichtsräume</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	840 000	-840 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500772</b>	<b>Helmhaus/Wasserkirche: Instandhaltung Gebäudetechnik</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500773</b>	<b>Pflegezentrum Käferberg: Instandhaltung</b>			
10 000.00		5040 00 000	Hochbauten	1 250 000	-1 250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500774</b>	<b>Hochschule für Gestaltung und Kunst: Instandhaltung Fassade</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	250 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500775</b>	<b>Schulanlage Leutschenbach: Instandhaltung Beleuchtung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	480 000	-480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500776</b>	<b>Schulhaus Hans Asper: Umbau Dachgeschoss</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500777</b>	<b>Schulanlage Vogtsrain: Ersatzneubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500778</b>	<b>Schulanlage Gabler: Umbau und Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	44 000	-44 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500779</b>	<b>Freibad Zwischen den Hölzern: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500780</b>	<b>Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500781</b>	<b>Hardturm: Einbau Sekundarschule</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>500782</b>	<b>Dermatologisches Institut: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500783</b>	<b>Sukkulenten-Sammlung: Ersatzneubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500784</b>	<b>Schulanlage Münchhalde: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500785</b>	<b>Wache Ost: Neubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500786</b>	<b>Schulanlage Himmeri-Staudenbühl: Erweiterung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500787</b>	<b>Sportzentrum Utogrund: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500788</b>	<b>Freibad Auhof: Instandsetzung/Ersatzneubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500789</b>	<b>Schulanlage Bachtobel: Erweiterung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500790</b>	<b>Schulanlage Manegg: Erweiterung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	280 000	-280 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500791</b>	<b>Schulanlage Langmatt: Ersatzneubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500792</b>	<b>Krematorium Nordheim: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500793</b>	<b>Schulanlage Wollishofen III: ZM Pavillon, Neubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500794</b>	<b>Gemeinschaftszentrum Affoltern: Instandsetzung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	250 000	-250 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500795</b>	<b>Verwaltungsgebäude Förllibuckstrasse: Ersatzneubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	600 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500796</b>	<b>Kirche Witikon: Einbau Kindergarten/Betreuung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500797</b>	<b>Pflegezentrum Josef: Neubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500798</b>	<b>Schulanlage Kolbenacker: ZM Pavillon, Neubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500799</b>	<b>Sporthalle Liguster: Instandsetzung</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500800</b>	<b>Schulanlage Brunnenhof: Erweiterung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500801</b>	<b>Wohnsiedlung Harsplen: Einbau Kindergarten/ Betreuung</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500802</b>	<b>Schulanlage Waidareal: ZM Pavillons, Neubau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500803</b>	<b>Schulanlage Aegerten: Neubau Provisorium</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	850 000	-850 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500804</b>	<b>Schulhaus Bühl: Umbau Dachgeschoss</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500805</b>	<b>Schulhaus Krähbühlstrasse: Umbau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	160 000	-160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500806</b>	<b>Schulanlage Grünau: Umbau Küche</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	60 000	-60 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500807</b>	<b>Rote Fabrik: Instandhaltung Trakt A</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	800 000	-800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500808</b>	<b>Bürogebäude Albis B: Umbau</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	1 700 000	-1 700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	1 800 000	-1 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		<b>500809</b>	<b>Schulanlage Riedhof: Neubau Provisorium</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500810</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 265 000	-1 265 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		<b>500811</b>	<b>Alterszentrum Selnau, Umbau für Kontakt- und Anlaufstelle</b>			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

## **3.8 Departement der Industriellen Betriebe**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
103 405 443.26	121 186 700	3	Aufwand	147 762 800	-26 576 100	
-81 505 455.73	-81 502 000	4	Ertrag	-82 595 000	+1 093 000	
+21 899 987.53	+39 684 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+65 167 800	-25 483 100	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
	412 000	5	Investitionsausgaben		+412 000	
-134 972.00	-61 100	6	Investitionseinnahmen		-61 100	
-134 972.00	+350 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+350 900	
			<b>Aufwand</b>			
1 170.00	3 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 000		
2 468 007.95	2 563 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 315 600	-752 200 *	Mit Nachtragskrediten 2021 beantragte zusätzliche 4 Stellen für Geschäftsstelle Wärme Zürich vgl. GR Nr. 2021/178 und 1 Stelle für Beteiligungs- und Projektmanagement vgl. GR Nr. 2021/199.
-9 538.80		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
19 333.65	21 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	28 000	-7 000 *	Zusätzliche Mitarbeitende.
4 800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
151 909.35	162 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	211 500	-48 600	
-44.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
327 701.45	348 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	430 000	-81 200	
6 239.10	6 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 900	-2 000	
28 769.45	30 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 800	-9 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-8.40		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
4 653.15	55 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	47 000	+8 000	
2 539.43	6 000	3091 00 000	Personalwerbung	6 000		
5 190.00	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	11 000	-5 000	
108.75		3100 00 000	Büromaterial			
213.20		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
10 755.05	14 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	12 000	+2 500	
7 238.40	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
65.30		3106 00 000	Medizinisches Material			
208.20		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
298.05		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
596.95		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
145.95		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 300	-4 300	
278.65		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
421.10	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	+500	
21 976.45	55 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	133 000	-77 500 *	Umsetzung und Weiterentwicklung der Webseite Energie, Plankarten, CI/CD Wärme Zürich, Multimedia-Produktionen.
193 484.18	322 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 427 000	-1 105 000 *	Aktualisierung Energieplanung, Anpassung Energie- versorgungsplanung an Netto-Null-Ziel, Machbarkeitsstudien für weitere Wärmeverbunde, Projekt «Binz Zer0»: Untersuchung zur Umsetzung von Netto-Null in einem konkreten Quartier.
20 343.90	55 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 000	-5 000	
205.00		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
11 627 554.00	12 480 300	3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	12 072 000	+408 300 *	Gemäss aktueller Finanzplanung des Bundesamts für Verkehr (BAV) und des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV).
83 751 808.00	100 576 700	3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	125 199 300	-24 622 600 *	Gemäss aktueller Finanzplanung des ZVV. Durch die Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 hat der ZVV grosse Einnahmenverluste erlitten. Es wird voraussichtlich noch einige Zeit dauern, bis die Ticket-Verkäufe wieder das frühere Niveau erreichen. Entsprechend steigen die Gemeindebeiträge an die Kostenunterdeckung im öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich. Enthalten ist eine Nachzahlung für das Jahr 2020 von 9,0 Millionen Franken.
9 135.00	8 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000	-500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 000 000.00	2 500 000	3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	2 750 000	-250 000 *	Weniger stark reduzierter Beitrag an die BTZ zum Abbau nicht benötigter Reserven.
1 278 068.00	1 450 000	3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 450 000		
117 197.00	137 800	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800		
11 421.00	11 400	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400		
23 915.00	16 500	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+16 500 *	Die betreffenden Beiträge sind vollständig abgeschlossen.
3 688.20	5 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 000		
86 103.30	111 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	153 200	-42 000 *	Kostenbeteiligung an der GeoZ-Infrastruktur, ausserdem Informatikausstattung für die zusätzlichen Mitarbeitenden.
229 493.00	229 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 500		
			<b>Ertrag</b>			
		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 093 000	+1 093 000 *	Erstattung von ERZ, ewz und Energie 360° für die Geschäftsstelle Wärme Zürich gemäss STRB Nr. 385/2021.
-3 455.73	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		
-2 000.00		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-1 500 000.00	-1 500 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 500 000		
-80 000 000.00	-80 000 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-80 000 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>562410</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn</b>			
-134 972.00	-61 100	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-61 100 *	Das Darlehen ist abbezahlt.
		<b>563001</b>	<b>Beitrag an Tram Zürich-West</b>			
	412 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+412 000 *	Der städtische Beitrag an den Bau des Trams Zürich-West (Gemeindebeschluss vom 17. Juni 2007) soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>4525 Wasserversorgung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
99 536 543.81	88 757 100	3	Aufwand	89 134 100	-377 000	
-99 536 543.81	-88 757 100	4	Ertrag	-89 134 100	+377 000	
Saldo						
(+ = Aufwandüberschuss /						
- = Ertragsüberschuss)						
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
37 114 411.91	48 500 000	5	Investitionsausgaben	54 070 000	-5 570 000	
-4 804 841.15	-5 500 000	6	Investitionseinnahmen	-5 500 000		
+32 309 570.76	+43 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+48 570 000	-5 570 000	
(+ = Nettoinvestitionen /						
- = Einnahmenüberschuss)						
<b>Aufwand</b>						
26 572 339.79	27 797 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 973 000	-175 800 *	Höherer Personalaufwand infolge Lohnmassnahmen im Vorjahr.
-267 787.15	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150 000		
	50 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+50 000 *	Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 wurde übersehen, dass unter Konto-Nr. 3030 00 000 nur Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte, für welche das öffentliche Gemeinwesen AHV abzurechnen hat, verbucht werden dürfen.
321 545.17	335 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	340 000	-5 000	
372 071.70	363 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	363 600		
1 711 345.50	1 773 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 790 200	-16 900	
-1 586.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 426 912.15	3 711 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 749 200	-37 700	
130 144.65	133 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	161 800	-28 300	
321 589.75	333 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	335 200	-2 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-293.10		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
104 112.60	210 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210 000		
42 220.69	80 000	3091 00 000	Personalwerbung	80 000		
48 335.50	72 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	72 000		
27 814.64	42 000	3100 00 000	Büromaterial	42 000		
5 052 772.09	4 934 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 219 000	-284 800 *	Im Zusammenhang mit Unterhaltsarbeiten werden mehr Materialien benötigt.
73 732.50	109 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	72 300	+37 100	
43 167.35	103 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	91 700	+12 000	
90 465.30	82 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81 200	+800	
749 915.81	928 600	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	906 400	+22 200	
130 851.71	113 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	117 500	-4 000	
92 310.79	163 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	120 000	+43 000	
82 060.88	124 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	105 000	+19 500	
21 804.35	26 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	99 800	-73 400 *	Zusätzlicher Bedarf an Ersatzanschaffungen von Werkstattmobiliar im Rahmen des geplanten Erneuerungszyklus.
7 282 059.91	6 804 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 095 200	-290 500 *	Höherer Stromaufwand für steigende Wasserproduktion infolge grösserer Nachfrage der Vertragspartner, siehe auch Konto-Nr. 4240 00 000.
858 012.65	978 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 440 200	-462 200 *	Mehrausgaben für digitale Vermessungen verschiedener Werkanlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze.
248 600.39	417 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	630 000	-212 500 *	Zusätzlicher Bedarf an externer Unterstützung im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für die Seewasserefassungen Horn und Tiefenbrunnen.
720 045.82	1 342 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 299 600	+42 600	
16 496.07	11 400	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	31 400	-20 000 *	Höhere Kosten infolge Digitalisierung.
497 083.90	507 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	508 100	-1 100	
681 061.15	704 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	693 900	+10 900	
110 744.73	110 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	122 000	-12 000	
6 901 283.53	7 766 200	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 478 500	+287 700 *	Tieferer Bedarf an geplanter Instandhaltung für das Transport- und Verteilnetz infolge rückläufiger Anzahl von Rohrbrüchen, siehe auch Konto-Nr. 4260 00 000.
639 081.43	823 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	703 000	+120 000	
4 205.99	12 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 900	+300	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
323 260.29	340 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	360 300	-20 300	
57 230.54	90 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 000	-6 000	
476 024.60	560 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	551 500	+9 400	
12 546.95	14 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	19 000	-5 000	
10 320.00	10 300	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 800	-6 500 *	Miete für Funkrelais-Station wurde im Budget 2021 auf dem falschen Konto budgetiert (Konto-Nr. 3161 00 000).
26 172.30	44 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46 900	-2 500	
46 316.12	47 100	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 100		
78 093.40	136 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	138 900	-2 700	
50 000.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
1 588.96	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
940 442.05	3 014 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 014 500		
14 718.98	41 400	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	41 200	+200	
8 527.20	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 000	-3 000	
9 374 861.18	9 972 100	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10 716 800	-744 700 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
767 540.54	807 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	885 900	-78 200 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
424 690.66	469 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	509 400	-39 500	
	80 000	3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 000		
	8 000	3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 000		
	1 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 000		
542 225.74	205 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	257 900	-52 900 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
	1 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000		
345.25		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 000	-3 000	
		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	2 000	-2 000	
		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	5 000	-5 000	
25 207 527.70	7 207 300	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	6 350 900	+856 400	
19 857.95	27 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 500	-2 500	
2 146 778.00	2 774 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 308 500	+466 000 *	Die Betriebs- und Supportkosten für SAP sind nach Datenbankmigration um 0,5 Millionen Franken günstiger.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
105 251.25	105 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 300		
1 794 359.25	1 959 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 709 000	+250 000	
3 342.66	2 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	7 000	-5 000	
			<b>Ertrag</b>			
-3 843.99	-5 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000		
-88 821 579.92	-77 105 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78 005 000	+900 000 *	Leicht höhere Einnahmen von Vertragspartnern, siehe auch Konto-Nr. 3120 00 000. Die geplante Tarifreduktion von 15% ist berücksichtigt; im Vorjahr ist ein Bonus von 15% budgetiert.
-268 308.43	-62 000	4250 00 000	Verkäufe	-62 000		
-3 652 291.06	-4 007 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 607 000	-400 000 *	Weniger Reparaturen und Sanierungen von privaten Hauszuleitungen, Anpassung Planwert an Erfahrungswert, siehe auch Konto-Nr. 3143 00 000.
-364.45		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-8 303.80	-11 100	4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 100		
-4 989 967.54	-6 000 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 000 000		
-474 579.37	-100 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-100 000		
46 091.78	-200 000	4320 00 000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000		
-415.60	-2 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 000		
-38.94		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-3 233.37		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-363 563.20	-363 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 000		
-65 625.61	-98 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-98 000		
-30 184.80		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-205 285.15	-204 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-204 000		
-465 645.35	-500 000	4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-470 000	-30 000	
-226 062.35	-98 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-98 000	
-3 342.66	-2 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-7 000	+5 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>502910 Wasserwerke</b>				
4 012 526.55	6 960 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	8 620 000	-1 660 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>502920 Pumpwerke</b>				

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 688 653.84	5 460 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	3 480 000	+1 980 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>502930</b>	<b>Reservoir</b>			
441 308.27	920 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 360 000	-440 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>502931</b>	<b>Reservoir Käferberg: Ersatzneubau</b>			
190 210.60		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
-78 944.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>502940</b>	<b>Steuerung und Überwachung</b>			
668 327.75	2 160 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 160 000		
		<b>502950</b>	<b>Leistungsnetz</b>			
19 341 132.87	14 880 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	18 840 000	-3 960 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>502951</b>	<b>Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg</b>			
1 154 661.66	9 350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 300 000	-1 950 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>502960</b>	<b>Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen</b>			
1 750 901.57	330 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	+130 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>503200</b>	<b>Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
1 315 392.95	3 480 000	5040 00 000	Hochbauten	3 520 000	-40 000	
		<b>506100</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
1 014 775.33	1 200 000	5060 00 000	Mobilien	910 000	+290 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>506200</b>	<b>Anschaffung Hardware</b>			
85 054.00	80 000	5060 00 000	Mobilien	80 000		
		<b>513000</b>	<b>Investitionen in übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter</b>			
3 153 897.15	3 000 000	5130 00 000	Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter	3 000 000		
-3 153 897.15	-3 000 000	6130 00 000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrige Tiefbauten	-3 000 000		
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
297 569.37	680 000	5200 00 000	Software	600 000	+80 000	
		<b>563700</b>	<b>Anschlussgebühren</b>			
-1 572 000.00	-2 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 500 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>4530 Elektrizitätswerk</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
1 051 434 380.62	1 001 166 700	3	Aufwand	1 280 425 500	-279 258 800	
-1 051 434 380.62	-1 001 166 700	4	Ertrag	-1 280 425 500	+279 258 800	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
152 233 502.14	193 517 700	5	Investitionsausgaben	212 041 000	-18 523 300	
-18 515 282.00	-18 615 900	6	Investitionseinnahmen	-18 641 900	+26 000	
+133 718 220.14	+174 901 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+193 399 100	-18 497 300	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>502910 Kraftwerke</b>			
13 146 695.63	18 539 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	24 186 000	-5 647 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			<b>502930 Verteilanlagen</b>			
2 348 837.38	2 513 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	2 399 600	+113 400	
57 942 523.15	66 230 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	62 137 600	+4 092 700 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			<b>502940 Übrige Anlagen</b>			
24 639 947.62	25 602 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	36 442 100	-10 839 800 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			<b>502941 Erstellung Energieverbund Altstetten</b>			
17 521 648.14	18 330 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	15 858 000	+2 472 000 *	Erstellung Energieverbund Altstetten.
			<b>502950 Telekommunikation</b>			
11 018 347.78	10 804 300	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 568 800	-764 500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			<b>503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto</b>			
1 590 353.14	10 465 000	5040 00 000	Hochbauten	9 360 500	+1 104 500 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			<b>503701 Instandsetzung Areal Herdern</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 630 361.89	12 000 000	5040 00 000	Hochbauten	21 000 000	-9 000 000 *	Instandsetzung Areal Herdern.
		<b>506100</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
445 782.32	1 438 800	5060 00 000	Mobilien	2 173 400	-734 600 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
565 055.09	1 595 000	5200 00 000	Software	6 915 000	-5 320 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		<b>545000</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>			
650 000.00	5 000 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 100 000	+3 900 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-300 000.00		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
-18 163 282.00	-18 615 900	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 641 900	+26 000	
-52 000.00		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV			
		<b>554001</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)</b>			
	10 000 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000 000		
19 733 950.00	11 000 000	5580 00 000	Beteiligungen im Ausland	7 900 000	+3 100 000 *	Geplante Investitionen in Erneuerbare Energien gemäss Rahmenkredit.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>4540 Verkehrsbetriebe</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
631 853 549.11	634 404 300	3	Aufwand	644 254 900	-9 850 600	
-631 853 549.11	-634 404 300	4	Ertrag	-644 254 900	+9 850 600	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
189 240 500.00	194 040 000	5	Investitionsausgaben	159 814 000	+34 226 000	
-194 920 169.24	-124 000	6	Investitionseinnahmen	-4 898 000	+4 774 000	
-5 679 669.24	+193 916 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+154 916 000	+39 000 000	
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
310 889.59		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-310 889.59		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
223 774 452.30	236 244 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236 871 200	-627 200 *	Für 2022 sind 2'558,1 Stellenwerte budgetiert. Der Mehrbedarf gegenüber dem Budget 2021 beträgt 6,1 Stellenwerte. Davon werden 5,0 Stellenwerte für die Übernahme von Kundenanfragen des ewz eingesetzt. Weiterer Bedarf konnte über interne Stellenverschiebungen gedeckt werden.
-2 203 509.30	-2 100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 600 000	+500 000 *	Anpassung der Entschädigungen der IV/EO an die Ist-Werte des laufenden Geschäftsjahres.
6 500.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	3 000	-3 000	
2 658 378.40	2 775 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 790 000	-15 000	
7 488 853.90	7 844 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 838 000	+6 500	
14 944 041.00	15 598 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 666 900	-68 200	



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-23 349.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
27 477 933.35	29 284 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 129 000	+155 000	
2 355 673.20	2 423 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 456 200	-32 900	
2 806 761.05	2 929 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 931 100	-1 700	
-3 029.55		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
737 482.21	2 255 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 371 100	-116 000 *	Nothelfer- und Stoppunfallkurs-Schulungen für das gesamte Fahrdienstpersonal sowie höherer Bedarf an Informatikausbildungen.
593 663.98	662 000	3091 00 000	Personalwerbung	641 400	+20 600	
4 384 722.75	4 536 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 436 100	+99 900	
173 361.72	260 600	3100 00 000	Büromaterial	249 000	+11 600	
25 164 197.32	27 278 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 710 700	-1 432 300 *	Aufwand für Arbeiten für Dritte: Verkauf von Leitsystem-Fahrzeugausrüstungen an verschiedene Marktverantwortliche ZVV-Unternehmen (siehe auch Konto-Nr. 4250 00 000).
2 324 325.05	3 885 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 569 700	+315 300 *	Tiefere Druck- und Kopierkosten sowie weniger Ausgaben für Unternehmens- und Produktmarketing.
36 372.80	45 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	45 300	-100	
275 104.81	25 000	3106 00 000	Medizinisches Material	337 300	-312 300 *	Beschaffung von Covid-19-Schutzmaterial.
116 477.08	156 900	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	131 200	+25 700	
982 327.71	1 792 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 766 600	+25 900	
1 381 471.06	2 093 100	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 276 300	+816 800 *	Tieferer Bedarf an Dienstkleidern.
154 007.61	308 700	3113 00 000	Anschaffung Hardware	383 100	-74 400 *	Zusätzlicher Speicher für ZVV-IT-Systeme (Leitsystem, Fahrausweisverkaufsgeräte).
749 798.42	801 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 019 500	-218 400 *	Software-Erweiterungen und Anpassungen von Störungsmeldungen zur Betriebssteuerung (ZVV-Leitsystem) und Fahrgastinformationen im ZVV-Gebiet.
126 960.01	210 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	167 500	+43 000	
3 483 704.96	3 603 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 459 500	+144 400	
33 027 308.79	36 617 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	36 605 700	+11 700	
601 470.90	875 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	585 000	+290 000 *	Tieferer Bedarf für Netzentwicklungsstudie 2050.
2 982 831.89	3 997 300	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5 325 000	-1 327 700 *	Zusätzliche Ausgaben für IT-Beratung für ZVV-Leitsystem (0,5 Millionen Franken) sowie Erhaltungsmassnahmen Chauffeurverkaufsgeräte (0,9 Millionen Franken).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 410 372.41	2 069 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 358 000	-288 400 *	Mehrbedarf für den Betrieb der Rekrutierungsplattformen, neue Fundbüro-Lösung sowie Mobilitätsplattform «Pikmi».
2 212 982.80	1 960 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 995 200	-34 800	
211 269.70	242 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	236 700	+5 700	
309 909.67	313 500	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	318 500	-5 000	
9 942 017.07	11 326 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	11 953 000	-627 000 *	Höherer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte im Gleisbau.
2 085 002.50	2 574 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 220 000	+354 000 *	Tieferer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte im Bereich elektrische Anlagen.
6 782 289.06	11 037 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 361 100	+1 675 900 *	Tieferer Bedarf für Substanzerhaltungsprojekte bei Hochbauten.
194 104.29	196 500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	280 100	-83 600 *	Zusatzbedarf beim Ersatz von Büromöbeln.
41 798 039.51	41 070 700	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45 404 300	-4 333 600 *	Höherer Bedarf für Fahrzeugunterhalt Tram (Corona-Reinigungen durch Dritte 1,0 Millionen und höherer Revisionsaufwand Cobra 2,1 Millionen Franken), Mängelbeseitigung an Toranlagen bei VBZ-Gebäuden (0,9 Millionen Franken).
23 307.24	373 600	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	366 600	+7 000	
4 174 016.48	4 348 700	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 545 300	-196 600 *	Neuer Wartungsvertrag für E-Bus-Lademanagement sowie höhere Wartungskosten für die Dienstplan-Software.
574 432.08	572 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	586 000	-13 500	
522 267.84	587 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	569 300	+17 800	
252 616.53	270 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	228 000	+42 000	
965 540.00	1 071 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 016 900	+54 100	
235 654.95	480 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	538 500	-58 400 *	Personalverpflegung im Rahmen einer externen Schulung der Fahrdienstmitarbeitenden.
61 831.23	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	39 000	-19 000 *	Geplant höhere Abschreibungen für Debitorenverluste.
284 408.76	600 400	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	601 700	-1 300	
26 292.00	27 200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	27 200		
164 897.50	61 400	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	85 700	-24 300 *	Teilweise Anpassung der Planung an die Ist-Werte.
16 045 005.00	16 324 300	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	17 013 100	-688 800 *	Höhere ordentliche Abschreibungen auf Anlagenzugängen.
757 635.00	951 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	933 200	+17 800	
5 633 346.76	6 812 500	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 809 100	+3 400	
39 410 700.30	40 564 800	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44 032 000	-3 467 200 *	Neue ordentliche Abschreibungen für Flexity-Tramfahrzeuge, eQuartierbusse und Ladestationen.
366 400.00		3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1 339 200	-1 339 200 *	Sonderabschreibungen von Restbuchwerten auf Gleisanlagen.
	3 050 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV		+3 050 000 *	Keine Sonderabschreibungen auf Mobilien.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
659 209.00	1 096 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 081 700	+15 100	
572.00	600	3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600		
442 581.00	444 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	211 000	+233 000 *	Tiefere Sonderabschreibungen auf Softwarebeschaffung des VBZ-Innovationsprojektes «Mobilitätsplattform».
24 383.40	4 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4 000		
	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		
1 804 934.00	200 000	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	220 000	-20 000	
117 642 864.22	77 738 800	3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	81 219 100	-3 480 300 *	Ablieferungen an den ZVV entsprechend den budgetierten Nebenerträgen.
63 937.20	98 400	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	95 400	+3 000	
6 255 812.75	6 806 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 891 900	-85 600	
13 900 682.60	16 700 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15 500 000	+1 200 000	
35 940.64	8 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	8 000		
			<b>Ertrag</b>			
-62 618 691.47	-69 640 300	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70 495 700	+855 400 *	Höhere Erträge bei Betriebskosten des ZVV-Leitsystems und der ZVV-Vertriebssysteme. Mehrerträge bei Werbeflächenvermietungen an Haltestellen.
-477 710.39	-381 500	4250 00 000	Verkäufe	-2 076 700	+1 695 200 *	Mehrertrag für Verkauf von Leitsystem-Fahrzeugausrüstungen an verschiedene marktverantwortliche ZVV-Unternehmen (siehe auch Konto-Nr. 3101 00 000).
-4 616 713.42	-3 803 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 884 400	+1 080 900 *	Geplant höhere Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden. Anpassung der Planwerte an die Ist-Situation.
-530 674.90	-200 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200 000		
-1 302.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-36 048.35		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-22 973.39	-4 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 000		
-3 575 341.59	-3 543 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 476 800	-66 200	
-316 741.10	-316 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-301 500	-15 000	
-300.40		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-49 306 787.67	-4 490 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3 317 000	-1 173 000	
-2 579 207.45	-2 685 800	4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 402 900	-282 900 *	Tiefere Rückerstattungen von Mineralölsteuern der Eidg. Oberzolldirektion.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-507 643 218.59	-549 261 700	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-557 087 900	+7 826 200 *	Leistungsentgelt des ZVV entsprechend dem budgetierten Personal- und Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand).
-91 897.45	-70 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		-70 000	
-35 940.64	-8 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-8 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>595010 Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto</b>			
14 390 200.00	22 439 000	5010 00 000	Strassen und Verkehrswege	13 400 000	+9 039 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595020 Übrige Hochbauten: Sammelkonto</b>			
24 411 000.00	22 267 000	5040 00 000	Hochbauten	18 694 000	+3 573 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595021 Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung</b>			
2 533 000.00		5040 00 000	Hochbauten			
			<b>595022 Busgarage Hardau: Erweiterung</b>			
5 052 000.00	5 000 000	5040 00 000	Hochbauten		+5 000 000 *	Der Erweiterungsbau Busgarage Hardau ist abgeschlossen.
			<b>595025 Tramdepot Hard: Neubau</b>			
6 859 000.00	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	-4 000 000 *	Ausgaben für das zweite Baujahr beim Neubau Tramdepot Hard (Bauende im Jahr 2025/26 geplant).
			<b>595030 Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten</b>			
2 407 000.00	15 060 000	5060 00 000	Mobilien	8 998 000	+6 062 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595040 Einrichtungen für den elektrischen Betrieb</b>			
3 007 900.00	13 458 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 299 000	+8 159 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595050 Fernmeldeanlagen</b>			
790 000.00	4 630 000	5060 00 000	Mobilien	372 000	+4 258 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595060 Anschaffung Fahrzeuge</b>			
126 998 900.00	90 839 000	5060 00 000	Mobilien	85 595 000	+5 244 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595070 Anschaffung Hardware</b>			
310 000.00	2 780 000	5060 00 000	Mobilien	2 990 000	-210 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595075 Anschaffung Software</b>			
2 285 500.00	7 567 000	5200 00 000	Software	10 736 000	-3 169 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595080 Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>			
196 000.00	3 900 000	5060 00 000	Mobilien	3 630 000	+270 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
			<b>595086 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>			
	100 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000		
			<b>595100 Übertragung von Hochbauten in das Finanzvermögen</b>			

## 4540 Verkehrsbetriebe

## Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-274 841.24		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV			
		<b>595110</b>	<b>Beiträge des Kantons</b>			
-106 314 637.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		<b>595120</b>	<b>Übrige Beiträge</b>			
	-124 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-124 000 *	Investitionsbeiträge von TAZ und DAV für die VBZ-Mobilitätsplattform werden unter der IM-Position Nr. 595150 geplant und verbucht.
		<b>595130</b>	<b>Beiträge des Bundes</b>			
-87 790 670.00		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
		<b>595150</b>	<b>Beiträge von eigenen Unternehmungen</b>			
-540 021.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 898 000	+4 898 000 *	Investitionsbeiträge des ewz für Ladestationen Garage Hardau (3,1 Millionen Franken) sowie eQuartierbusse (1,7 Millionen Franken). Dazu werden die Investitionsbeiträge von TAZ und DAV für das Projekt Mobilitätsplattform (0,1 Millionen Franken) budgetiert.
			<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
		<b>595200</b>	<b>Mobilien FV</b>			
36 048.35		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-36 048.35		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
		<b>595300</b>	<b>Gebäude FV</b>			
274 841.24		7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV			
-274 841.24		8040 00 000	Verkauf von Gebäuden			



## **3.9 Schul- und Sportdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
35 471 794.33	37 984 400	3	Aufwand	41 159 200	-3 174 800	
-108 869.83	-162 500	4	Ertrag	-162 500		
+35 362 924.50	+37 821 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+40 996 700	-3 174 800	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
3 391 610.91	5 977 000	5	Investitionsausgaben	6 762 100	-785 100	
+3 391 610.91	+5 977 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+6 762 100	-785 100	
			<b>Aufwand</b>			
5 839 129.69	6 163 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 361 000	-197 300 *	Zusätzliche Stelle im Rechtsdienst des SSD, drei weitere Ausbildungsplätze für Fachleute Betriebsunterhalt sowie Treueprämien / Dienstjubiläen.
-39 246.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
74 813.00	87 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	82 600	+4 800	
16 634.15	5 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	11 000	-6 000 *	Neue Stellvertreterzulage gemäss Art. 68bis AB PR.
364 925.80	393 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	406 500	-13 500	
-1 342.75		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
747 597.10	764 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	795 100	-30 200	
16 033.10	16 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17 200	-400	
68 954.80	73 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75 800	-2 300	
-252.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
62 805.37	102 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	113 500	-11 000	



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
18 093.65	25 500	3091 00 000	Personalwerbung	80 000	-54 500 *	Aufstockung für Rekrutierungsmassnahmen des obersten Kaders.
22 596.51	43 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	40 700	+2 300	
2 102.97	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
73 376.82	69 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000	-500	
60 972.42	123 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	85 500	+38 000	
9 768.59	11 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 000	-1 200	
5 421.75	10 000	3104 00 000	Lehrmittel	16 200	-6 200 *	Einheitliche Lehrmittelpauschale für alle Lernenden der Stadtverwaltung (nach bestandener Probezeit).
3 161.00	5 000	3105 00 000	Lebensmittel	5 000		
190.80	1 000	3106 00 000	Medizinisches Material	500	+500	
5 032.70	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 000	-14 000 *	Erhöhung hauptsächlich für Ersatz der Kindermonitore in den Schulzahnkliniken.
1 986.15	3 700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 400	+300	
59 910.00	57 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	65 000	-8 000	
297 960.20	350 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	350 000		
60 357.60	65 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65 000		
941.30	4 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 400		
171 004.62	154 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	178 400	-24 400	
116 860.70	213 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	198 600	+14 900	
3 019.40	3 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 000		
8 842.59	6 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	6 000		
10 522.20	20 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000		
1 717 966.91	2 100 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000 000	+100 000	
29 501.33	25 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 000	+5 000	
	1 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 500		
6 370.05	7 800	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 800		
33 440.90	63 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	57 300	+6 000	
	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
2 898.90	7 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	8 000	-1 000	
113.68	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171 200	-171 200 *	Die erstmalige Beschaffung von Hardware (siehe Begründung zu Konto-Nr. 5060 00 000) löst diese Abschreibungen aus.
534 804.75	1 285 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 883 400	-598 400 *	Mit HRM2 werden auch Investitionen in Software aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben. Systembedingt steigen die Abschreibungen bis 2023 kontinuierlich an.
179.23		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 565 348.00	7 670 700	3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 710 200	-39 500	
63 500.00	75 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 219 500	-2 144 000 *	Umsetzung STRB Nr. 980/2020 betreffend Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB), SSD Anteil für Projekte «Kinder und Jugendliche» von insgesamt 2,65 Mio. Franken in den Jahren 2022 und 2023.
10 500 000.00	10 600 000	3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 600 000		
287 200.00	295 000	3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	295 000		
263 682.70	300 000	3636 00 174	Beiträge an Stiftung Zürcher Schülerferien	300 000		
50 000.00	50 000	3636 00 175	Beiträge an Urania-Sternwarte Zürich	50 000		
484 708.00	500 000	3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	490 000	+10 000	
200 000.00	200 000	3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülergärten	200 000		
446 305.15	550 000	3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kultorama	550 000		
1 000.00	5 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	5 000		
617 118.70	567 200	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	488 500	+78 700	
485 275.50	514 700	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	547 100	-32 400	
5 014.95	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
3 294 864.15	3 568 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 618 300	-49 900	
800 327.85	800 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	830 000	-29 400	
			<b>Ertrag</b>			
-56 426.30	-80 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80 000		
-42 935.60	-70 000	4250 00 000	Verkäufe	-70 000		
-633.40		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-71.21		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-671.72		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-6 680.00	-7 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 000		
-1 451.60	-5 500	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-5 500		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>506001 Anschaffung Hardware</b>				
		5060 00 000	Mobilien	856 000	-856 000 *	Für ein neues Kassen- und Eintrittssystem im Sportamt wird auch Hardware (Lesegeräte, Kassenterminals, usw.) benötigt.
		<b>520000 Anschaffung Software</b>				

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 673 494.71	2 900 000	5200 00 000	Software	4 444 000	-1 544 000 *	Durch die verstärkte Digitalisierung in den Dienstabteilungen steigen die Anforderungen an die Verwaltungs-IT für das ganze Departement stetig an. Der Mehrbedarf ergibt sich insbesondere für ein neues Kassen- und Eintrittssystem im Sportamt sowie die umfassende Modernisierung der Applikation zur Anmeldung und der Administration der Betreuung.
			<b>525002 Darlehen an Immobilienstiftung der Rudolf Steiner Schulen Zürich</b>			
187 600.00		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
			<b>525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich</b>			
	2 000 000	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+1 810 000 *	Schlusszahlung Darlehen an den Jüdischen Schulverein Zürich nach Prüfung der Bauabrechnung
			<b>564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich</b>			
838 467.50	567 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345 500	+221 500 *	Beiträge gemäss aktueller Projektplanung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
			<b>564001 Beiträge an Zentralbibliothek</b>			
692 048.70	510 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+510 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 564002
			<b>564002 Investitionsbeitrag an Zentralbibliothek für die Sanierung des Altbaus</b>			
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	926 600	-926 600 *	Beitrag für die Sanierung des Altbaus gemäss aktueller Projektplanung der Zentralbibliothek.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5005 Schul- und Büromaterialverwaltung</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
22 959 933.10	21 625 400	3	Aufwand	22 774 100	-1 148 700	
-22 735 411.62	-21 675 400	4	Ertrag	-22 824 100	+1 148 700	
+224 521.48	-50 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-50 000		
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	80 000	5	Investitionsausgaben	160 000	-80 000	
	+80 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+160 000	-80 000	
<b>Aufwand</b>						
3 206 726.40	3 092 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 084 300	+8 400	
-7 117.90		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
37 326.00	38 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	36 600	+2 200	
6 853.60		3049 00 000	Übrige Zulagen			
203 492.70	197 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197 800	-100	
379 767.10	379 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	379 200	+300	
8 924.80	8 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 800	+100	
38 256.85	37 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 000	+100	
160.00	10 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		
220.00		3091 00 000	Personalwerbung	500	-500	
8 678.70	25 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	200 000	-175 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
		3100 00 000	Büromaterial	4 105 300	-4 105 300 *	Siehe Konto 3101 00 000.
17 708 508.24	16 568 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	352 200	+16 216 100 *	Neue Kontierung im Zusammenhang mit der korrekten Verbuchung von Ausgaben des Sach- und übrigen Betriebsaufwands gemäss dem einheitlichen HRM2- Kontenrahmen für die öffentlichen Haushalte (siehe Anhang 1, Ziffer 2. VGG [LS 131.11]).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
18 294.85	19 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 517 000	-2 498 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
1 356.75	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		
		3104 00 000	Lehrmittel	8 700 000	-8 700 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
134 718.42	150 000	3106 00 000	Medizinisches Material	170 000	-20 000	
		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	170 000	-170 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
24 932.55	30 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	465 000	-435 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
8 241.60	10 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		+10 000	
		3113 00 000	Anschaffung Hardware	127 500	-127 500 *	Siehe Konto 3101 00 000.
		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	370 000	-370 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
817.45	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000	-1 000	
330 834.51	181 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	301 500	-120 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
6 082.70	12 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000	+2 000	
3 006.52	2 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 300	-500	
4 683.27	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 500		
		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150 000	-150 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
24 250.04	31 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161 000	-130 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000	-10 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20 000	-20 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	130 000	-130 000 *	Siehe Konto 3101 00 000.
3 625.10	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 000		
0.03		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
460.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
22 620.87	25 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	25 000		
	8 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24 000	-16 000 *	Abschreibung für die zwei beschafften Ersatzfahrzeuge (siehe Kto. 5060 00 000).
1.20		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
48 911.00	41 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250 000	-209 000 *	Umstellung Prozess Eigenbezüge.
9 924.90	19 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 100		
725 374.85	725 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	725 500		
			<b>Ertrag</b>			
-2 655 709.83	-2 099 300	4250 00 000	Verkäufe	-2 300 000	+200 700 *	Es sind mehr Projekte und Umbauten geplant.
-244 604.29	-240 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-85 000	-155 000 *	Wegfall der Rückvergütungen des Lehrmittelverlags Zürich.

## 5005 Schul- und Büromaterialverwaltung

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-4 147.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-17 110 950.50	-16 766 100	4900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17 869 100	+1 103 000	
-2 720 000.00	-2 570 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 570 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>506000</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
	80 000	5060 00 000	Mobilien	160 000	-80 000 *	Planmässige Ersatzbeschaffung von zwei Lieferfahrzeugen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5010 Schulamt</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
960 934 192.27	1 047 148 000	3	Aufwand	1 070 159 400	-23 011 400	
-79 910 193.43	-105 278 600	4	Ertrag	-108 488 300	+3 209 700	
+881 023 998.84	+941 869 400		Saldo	+961 671 100	-19 801 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
980 490.30	612 500	5	Investitionsausgaben	100 000	+512 500	
+980 490.30	+612 500	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+100 000	+512 500	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
3 648 113.00	4 096 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 815 000	+281 000 *	Im Zusammenhang mit der Änderung des Volksschulgesetzes geht die alleinige Verantwortung für die Mitarbeitendenbeurteilung an die Schulleitungen über, was zu entsprechendem Minderaufwand bei den Entschädigungen an die Behördenmitglieder (Schulpflege) führt.
207 245 785.64	226 159 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240 324 100	-14 164 700 *	Hauptsächlich führt die Zunahme der Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung zu einem erhöhten Bedarf an Stellen für das Betreuungspersonal in den Regelschulen sowie in den städtischen Sonderschulen. Der Rollout der letzten Etappe des Projekts SSR (Schulleitungssekretariate Regelschulen) führt ebenfalls zu einem erhöhten Stellenbedarf.
-2 130 165.70	-2 230 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 278 000	+48 000	
72 802 281.15	82 925 400	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	84 901 300	-1 975 900 *	Die Zunahme der Schülerzahlen führt zu einem höheren Stellen- und Vikariatsbedarf bei den städtischen Förderlehrpersonen, bei den Logopädie- und PsychomotoriktherapeutInnen und bei den städtischen Sonderschulen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-645 919.10	-480 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-586 000	+106 000 *	Anpassung des Durchschnittbetrags aufgrund der Erfahrungswerte 2019 und 2020, der aufgrund von Lohnrückerstattungen aus EO- (Mutterschaft und Militärsersatz) sowie IV-Leistungen (IV-Taggelder) erfolgt ist. (Allfällige Rückerstattungen für Vaterschaftsurlaube ab 2021 sind wegen fehlenden Erfahrungswerte noch nicht enthalten.)
12 250.00	13 300	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	12 000	+1 300	
1 568 337.70	1 513 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 644 300	-130 600 *	Mehrkosten wegen Personalzuwachs sowie Anpassung an Bedarf.
3 038 971.85	3 578 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 474 300	+104 600	
18 272 802.90	20 871 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 312 500	-440 800	
-86 602.30	-90 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-109 100	+19 100	
29 689 798.95	33 116 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 104 900	-1 988 900	
822 859.95	944 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	955 400	-11 000	
3 439 867.05	3 904 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 974 600	-70 300	
-14 576.10	-16 500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-18 800	+2 300	
2 208 174.57	3 335 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 559 800	-223 900 *	Höhere Aus- und Weiterbildungskosten: a) bei den Schulischen Betreuungsangeboten hauptsächlich wegen höheren Kosten für die überbetrieblichen Kurse für die FaBe-Lernenden. b) bei der flächendeckenden Einführung des neuen Konzeptes Begabungs- und Begabtenförderung wegen Weiterbildungsmassnahmen für das Lehrpersonal. c) bei den QUIMS-Schulen hauptsächlich wegen Weiterbildungskosten im Zusammenhang mit den kantonal vorgegebenen Entwicklungsschwerpunkten.
16 324.10	41 000	3091 00 000	Personalwerbung	34 900	+6 100	
999 229.72	1 019 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 065 900	-46 500	
9 794.92	12 000	3100 00 000	Büromaterial	10 400	+1 600	
97 677.14	123 900	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108 900	+15 000	
273 243.55	400 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	195 400	+204 800 *	Verschiebung aus Erfahrungswerten der Verwendung des Globalkredits.
35 632.27	55 900	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	93 500	-37 600 *	Kosten für die Beschaffung bzw. Aufstockung von fremdsprachiger Literatur in den Schulbibliotheken für wesentliche Migrantengruppen; finanziert durch das Legat



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 004 445.03	7 344 100	3104 00 000	Lehrmittel	8 018 600	-674 500 *	U. E. Brunner (siehe Konto 4502 00 000 Entnahmen aus Legaten, Stiftungen des FK). Insgesamt höhere Kosten für Lehrmittel: a) Zunahme der Kosten durch das allgemeine SchülerInnen-Wachstum. b) Verschiebung beim Globalkredit (Kostenverschiebung von Konto 3102 00 000 Drucksachen, Publikationen). c) Mehrkosten für den erweiterten Einsatz von digitalen Lehrmitteln, die schuljahres- und schülerbezogen lizenziert werden.
5 913 507.18	10 500 100	3105 00 000	Lebensmittel	11 066 900	-566 800 *	Mehr betreute SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung führen zu einem erhöhten Bedarf an Lebensmitteln.
11 227.30	4 000	3106 00 000	Medizinisches Material	10 500	-6 500 *	Mehrkosten durch erhöhten Bedarf für Hygieneartikel (v.a. Handschuhe bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB).
430.60		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
216 955.80	171 100	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107 500	+63 600 *	Insgesamt Minderkosten: a) Minderkosten durch Verschiebung von Ausgaben durch die Schulen auf Konto 3119 00 000 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen. b) Mehrkosten für Anschaffung von unterstützenden Kommunikations- und Therapiegeräte bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB). c) Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen von Braillezeilen/ Brailledisplays bei der Schule für Sehbehinderte (Sfs).
9 880.15	255 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	136 400	+118 600 *	Im Jahr 2021 wird das Betreuungspersonal, welches bei der Zubereitung von Mahlzeiten eingesetzt wird, erstmalig mit entsprechender Kleidung ausgestattet. Im 2022 fallen nur Folgekosten an, die tiefer sind als die Initialkosten.
26 530.83	34 800	3113 00 000	Anschaffung Hardware	28 400	+6 400	
14 020.21	26 500	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25 700	+800	
34 237.01	159 600	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	38 500	+121 100 *	a) Verschiebung der Kosten für die Lizenzen der Klassen- und Schuladministrationsoftware zum Departementssekretariat (IT-SSD). b) Wegfall Entwicklungskosten für Stundenplantool bei der SKB.
426 010.32	397 700	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	572 000	-174 300 *	Die Mehrkosten begründen sich mit:

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						a) der neuen Zuweisung beim Globalkredit (Kostenverschiebung vom Konto 3111 00 000 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge) b) Mehrkosten beim Globalkredit, da die Schulen vermehrt selbstständig kleinere Anschaffungen im Rahmen der Materialrichtlinien gemäss ihren Möglichkeiten tätigen. Dies betrifft Anschaffungen von Material, welches im Rahmen des Schulbetriebs eingesetzt wird und für welches keine Bezugspflicht bei einem städtischen Anbieter besteht (z.B. Kleinmobiliar, Fotoapparate usw.).
12 148 038.29	13 135 600	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 341 200	-205 600 *	Mehrkosten wegen Erhöhung Gaspreis per 1.7.2021. Für das laufende Jahr wird ein NK II / 2021 eingereicht.
20 618 988.77	27 058 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	24 523 700	+2 534 500 *	Insgesamt Minderkosten: a) Wegfall der bisherigen Entschädigungen für Spital- und Klinikschulungen. Diese Kosten werden neu im Rahmen des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) ab 1.1.2022 in Form einer Pauschale je Einwohnerzahl durch das Volksschulamt (VSA) erhoben (siehe dazu Konto 3631 00 000 Beiträge Kantone und Konkordate). b) Eine Zunahme an Betreuungseinrichtungen mit Warmanlieferung führt zu tieferen Ausgaben für das Verpflegungssystem Kaltanlieferung.
826 842.59	1 477 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 616 800	-139 400 *	Der jährliche Budgetbetrag ist stark abhängig von den geplanten Projekten (entsprechender Mehr- und Minderbedarf bei diversen Projekten).
178.80	500	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	500		
2 136.75	2 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 000	+700	
370 878.79	425 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	439 000	-13 200	
38 398.00	35 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	32 700	+3 000	
1 211 548.00	1 200 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 213 600	-13 600	
603.65	1 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200	+1 000	
25 117.80	41 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38 200	+2 900	
	500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100	+400	
1 705.32	1 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 500		
25 478.80	30 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 100	-100	
730.35	4 400	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 600	+2 800	
40 357.50	104 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	102 000	+2 600	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 941.85	67 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40 600	+26 800	
772 306.82	1 076 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 838 100	-761 300 *	Die Schulpflege hat am 3. November 2020 mit Beginn ab Schuljahr 2021/22 beschlossen, eine Pauschalentschädigung für das Lehr- und Therapiepersonal für den Einsatz geeigneter persönlicher IT-Geräte für Unterricht und Administration zu gewähren. Ziel der Massnahme ist, dass die gleichen Geräte zu Hause und in der Schule verwendet werden, damit die Schwelle zur gezielten Nutzung von IT in der Volksschule gesenkt wird.
3 104 543.59	6 161 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 338 600	-177 300 *	Bedingt durch die steigende Anzahl der SchülerInnen steigt auch die Anzahl Veranstaltungen (Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen).
-39 302.80		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
185 105.63	191 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	187 300	+4 200	
13 293.20	17 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	17 000		
161.70	200	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500	-300	
357 180.30	481 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	484 600	-2 700	
51.00		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
95.38		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
37.82		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
180.52		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	400	-400	
297 451 833.50	312 323 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312 903 500	-580 500 *	Mehrkosten für die kantonal angestellten Schulleitungs- und Lehrpersonen durch Anpassung des Stellen- und Frankenbedarfs ab SJ 21/22 gemäss Planung und Erfahrungswerte.
1 215 100.00	1 368 900	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	597 000	+771 900 *	Hauptsächlich geringere Ausgaben durch Wegfall der bisherigen Entschädigungen für auswärtige Sonderschulungen in Schulheimen sowie Schulen mit kommunaler Trägerschaft. Diese Kosten werden im Rahmen des neuen KJG neu in Form einer Schülerpauschale durch das VSA in Rechnung gestellt.
376 888.90	790 000	3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	500 000	+290 000 *	Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.
13 897 400.00	15 176 600	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	57 480 000	-42 303 400 *	Höhere Ausgaben durch: a) Mehrkosten für Beiträge Langzeitgymnasium an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt durch Zunahme der Anzahl SchülerInnen. b) Kosten für Spital-/Klinikschulungen, die unter dem neuen KJG in Form einer Pauschale je Einwohner anfallen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						c) Schulungskosten für auswärtige SonderschülerInnen in kantonal anerkannten Tagessondersschulen und Schulheime, die unter dem neuen KJG in Form einer Schülerpauschale anfallen (siehe dazu Konti 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter, 3612 00 000 Entschädigungen Gemeinden, Zweckverbände und Konto 3636 00 000 Beiträge private Organisationen o.E.).
2 442 071.25	2 368 700	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 609 900	-241 200 *	Das Schulamt übernimmt Betreuungskosten für Kinder, welche private Sonderschulen besuchen. Das SAM geht davon aus, dass diese Kosten 2022 auf Grund von vermehrter Nachfrage an schulergänzender Betreuung zunehmen werden.
220 115.60	201 800	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	210 200	-8 400	
48 782 096.90	53 325 100	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7 465 300	+45 859 800 *	Insgesamt geringere Kosten: a) Wegfall der Kosten für kantonal anerkannte Tagessondersschulen und Schulheime für auswärtige SonderschülerInnen, die nach dem neuen KJG nun mittels Schülerpauschalen erhoben werden (siehe dazu Konto 3631 00 000 Beiträge Kantone und Konkordate). b) Weiterhin Kosten für Platzierungen in privaten Tagessondersschulen, falls dafür keine Platzierung in einer kantonal anerkannten Tagessonderschule möglich ist.
198 537.76	184 100	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	201 400	-17 300	
13 088 757.30	12 159 300	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 630 900	-471 600 *	Die durch den Kanton Zürich vorgegebenen Lehrmittel (obligatorische Lehrmittel) werden durch die Schul- und Büromaterialverwaltung (SBMV) verwaltet. Durch die steigende Anzahl der SchülerInnen steigt der Bedarf an Lehrmitteln. Auch im Jahr 2022 stehen zudem wieder Erstausstattungen von einigen Stufen an, was zu Mehrkosten führt. Die Planung des Bedarfs an finanziellen Mitteln richtet sich nach der kantonalen Lehrmittelagenda, welche als Grundlage zur Verfügung gestellt wird.
38 358 399.05	44 723 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48 147 500	-3 423 600 *	a) Höhere Verrechnungen IT-Dienstleistungen OIZ: Erweiterung Mengengerüst gemäss STRB KITS Next Generation Etappe 1 (2017/1104) und Etappe 2 (2020/273): Convertible-Flotten Kindergarten bis 4. Klasse und Flotten Sekundarschule sowie Dienstleistungen Cloud und

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
150 226 267.90	154 823 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	159 563 600	-4 740 100 *	Virtualisierung. Weitere Mehrkosten wegen Ausrüstung neuer Klassen und Standorte. b) Höhere Kosten für Leistungen des Sportamtes für die Volksschule, aufgrund Zunahme des Personalaufwandes und der Sachkosten für den Schwimm- und Schulsportunterricht. Steigende Raumkosten infolge zusätzlicher Schul- und Betreuungsflächen, u.a. neues Schulhaus (SH Freilager) und Erweiterung eines Schulhauses (SH Hofacker) sowie sechs zusätzliche Züri-Modular-Pavillons und zwei Containerprovisorien ab SJ 2022/23.
			<b>Ertrag</b>			
-30 049.14	-19 900	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-30 100	+10 200 *	Der geplante Ertrag aus Verlustscheinen wurde im Budget 2022 an die Ist-Werte des Jahres 2020 angeglichen.
-577 107.47	-930 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-790 000	-140 000 *	Mindereinnahmen Klassenlagerhaus Charmey, das wegen Gesamtanierung geschlossen ist.
-25 800.00	-10 300	4230 00 000	Schulgelder	-8 800	-1 500	
-19 191.00	-22 200	4231 00 000	Kursgelder	-22 200		
-1 166 435.69	-2 422 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 515 800	-906 200 *	Insgesamt Minderertrag: a) Verschiebung von verrechenbaren medizinischen Leistungen der SKB auf Konto 4260 00 000 Rückerstattungen/Kostenbeteiligung Dritter. b) Mindereinnahmen durch Anpassung des Umfangs an Unterstützungsleistungen durch die SKB und die Sfs für andere Gemeinden an Erfahrungswerte.
-12 702.00	-20 600	4250 00 000	Verkäufe	-28 800	+8 200	
-47 341 335.24	-66 192 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70 368 000	+4 175 800 *	Durch die Zunahme der Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung steigen die Elternbeiträge.
-352.73		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-3 000.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-5 134.65	-5 600	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 400	-200	
-90.67		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100	+100	
-15 600.00	-15 600	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 600		
-1 201 290.39	-1 774 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 472 600	-301 900 *	Geplante Reduktion der Gebühren zur Nutzung der Sportanlagen der Schulen durch die Vereine.
-18 002.80	-3 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-53 300	+50 300	
-1 057 749.40	-652 700	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 700		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-7 089 091.10	-7 569 500	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 143 800	-425 700 *	Geringe Einnahmen durch: a) Geringere Anzahl SchülerInnen in der Kunst- und Sportschule der Stadt Zürich aus anderen Gemeinden. b) Geringere Anzahl SchülerInnen in der SfS aus anderen Gemeinden.
-375 000.00	-3 817 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-3 932 000	+115 000	
-18 769 458.80	-19 645 500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20 331 100	+685 600 *	Insgesamt höhere Kantonsbeiträge infolge: a) Zunahme des beitragsberechtigten Personalbestandes v.a. bei der Heilpädagogischen Schule, wofür der Kanton 50 % der Personalkosten zurückerstattet. b) Zunahme der Anzahl SchülerInnen in kantonalen Asyl-Durchgangszentren, für die ein Staatsbeitrag an die Schulungskosten geleistet wird. c) Weniger Staatsbeiträge für QUIMS-Schulen durch Anpassung an die Erfahrungswerte der Rechnung 2020.
-42 361.35		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-42 441.00	-60 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen		-60 000 *	Der Betrieb des Klassenlagerhauses Charmey im Winter durch eine externe Firma wird beendet. Die Umsatzbeteiligung entfällt deshalb.
-2 118 000.00	-2 118 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 118 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>506100</b>	<b>Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
78 916.80	100 000	5060 00 000	Mobilien	100 000		
		<b>506101</b>	<b>Projektion und Präsentation (Multimediarollis)</b>			
901 573.50	512 500	5060 00 000	Mobilien		+512 500 *	Es fallen keine Anschaffungen im Rahmen des Projekts Präsentation und Projektion mehr an, da das Projekt per 2021 abgeschlossen wird.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5026 Musikschule Konservatorium Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
60 114 882.85	62 998 300	3	Aufwand	65 812 200	-2 813 900	
-15 081 579.17	-16 047 100	4	Ertrag	-16 523 300	+476 200	
+45 033 303.68	+46 951 200		Saldo	+49 288 900	-2 337 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
369 790.50	425 000	5	Investitionsausgaben	476 000	-51 000	
+369 790.50	+425 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+476 000	-51 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
35 870.00	50 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50 000		
3 883 280.35	4 005 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 025 000	-20 000	
-5 740.65	-5 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5 000		
39 619 912.20	40 500 000	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	42 300 000	-1 800 000 *	Schaffung von 12,6 Stellenwerten für das Lehrpersonal: Aufgrund des Schülerzuwachses werden 4,7 Stellenwerte für die Musikalische Grundausbildung und für das Klassenmusizieren sowie 6,9 Stellenwerte für den Instrumental- und Gruppenunterricht benötigt. Für Anpassungen bei den Schulleitungen wird zusätzlich 1 Stellenwert geplant. Hinzu kommen die Lohnmassnahmen für das Lehrpersonal MKZ, die sich nach kantonalen Vorgaben richten.
-198 250.70	-200 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-200 000		
406 737.75	420 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	435 000	-15 000	
184 328.85	500 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	500 000		
2 805 228.25	2 860 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 030 000	-170 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-5 819.45		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
5 607 596.90	5 420 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 080 000	-660 000	
125 805.65	135 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140 000	-5 000	
523 942.75	530 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	560 000	-30 000	
-1 048.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
158 313.50	250 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250 000		
4 883.20	10 500	3091 00 000	Personalwerbung	6 000	+4 500	
34 704.65	150 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	150 000		
1 370.25	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
7 563.10	4 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 500		
91 315.67	138 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	101 000	+37 000	
3 991.59	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
14 304.05	20 000	3104 00 000	Lehrmittel	20 000		
5 150.80		3106 00 000	Medizinisches Material			
12 900.06	2 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000	-2 500	
123 455.58	264 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	270 000	-6 000	
209 962.63	244 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	244 000		
377 091.13	377 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	381 700	-4 000	
25 152.95	32 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000		
1 974.50	1 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 700	-100	
644.00	1 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 400		
3 155.90	3 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		
329 950.03	485 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	485 000		
5 730.00	20 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000	+5 000	
15 676.52	20 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		
535.00	2 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		
54 677.69	76 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	108 700	-32 700 *	* Angleichung MKZ-Lehrpersonal an das städtische Volksschullehrpersonal aufgrund ZSP-Beschluss Nr. 88/2020 über die pauschale Entschädigung für Nutzung persönlicher ICT-Geräte.
164 695.07	700 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700 000		
2 237.83		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000	-3 000	
7 647.30	12 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	+2 000	



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
771.50	1 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 000		
64.40		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
239 831.50	383 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	424 000	-41 000	
	15 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	8 000	+7 000	
120 757.05	135 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	135 000		
189 526.40	449 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	534 100	-85 000 *	Auf Basis des STRB Nr. 273/2020 werden im Rahmen des Projekts «KITS Next Generation» die Infrastruktur und Dienstleistungen im Schul-IT-Bereich ausgebaut.
4 925 005.90	4 979 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 974 100	+4 900	
			<b>Ertrag</b>			
-2 456.35	-7 500	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 000	-500	
-12 918 066.81	-13 470 000	4231 00 000	Kursgelder	-14 076 800	+606 800 *	Erwarteter Anstieg des Schulgeldertrags aufgrund der prognostizierten Zunahme im verrechenbaren Einzel- und Gruppenunterricht.
-24 457.51	-28 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28 000		
-7 260.00	-108 000	4250 00 000	Verkäufe		-108 000 *	2021 wurden einmalig Klaviere und Koffer mit Unterrichtsmaterial für das Klassenmusizieren der Volksschule verrechnet. Dies entfällt im Budgetjahr 2022.
-114 699.60	-210 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210 500		
-6 712.60	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-10 000		
-811.75	-100	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 000	+900	
-1.31		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-229 115.95	-215 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-215 000		
-14 836.87		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-1 335 843.88	-1 418 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 395 000	-23 000	
-427 316.54	-580 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-580 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500000</b>	<b>Anschaffung übrige mobile Anlagen</b>			
369 790.50	425 000	5060 00 000	Mobilien	476 000	-51 000 *	Ausbau des Klassenmusizierens sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für bestehende Instrumenten-Klassensätze. Es werden acht zusätzliche Instrumenten-Klassensätze beschafft. Zusätzlich plant MKZ den Ersatz eines Flügels.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>5050 Schulgesundheitsdienste</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
24 179 694.69	25 521 900	3	Aufwand	26 161 000	-639 100	
-3 696 904.67	-5 064 300	4	Ertrag	-5 245 700	+181 400	
+20 482 790.02	+20 457 600		Saldo	+20 915 300	-457 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		5	Investitionsausgaben	105 000	-105 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+105 000	-105 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
16 130 414.60	16 560 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 977 000	-416 900 *	Es werden auf ein ganzes Jahr umgerechnet 1,65 Stellenwerte geschaffen: 1. Aufgrund steigender Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schulpsychologischen Dienst (0,8). 2. Im HR, um in den SG die Umsetzung der zahlreichen städtischen Projekte sicherzustellen und weil die Ressourcen längere Zeit nicht mehr an den Personalzuwachs angepasst worden sind (0,6). 3. Aufgrund steigender Anzahl Schulklassen in der Schulzahnpflegeinstruktion (0,25).
-192 374.40		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
164 540.20	164 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	164 000		
39 757.05	16 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	16 000		
1 033 281.60	1 062 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 091 300	-28 500	
-10 112.35		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 885 312.55	1 986 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 031 400	-44 700	
45 671.35	47 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48 300	-1 000	
194 262.05	199 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204 000	-4 500	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 775.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
60 065.25	115 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 300	-6 500	
1 866.62	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	20 000		
33 327.95	63 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	62 800	+500	
3 102.11	2 600	3100 00 000	Büromaterial	2 800	-200	
33 962.78	32 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 600	-10 400 *	Im Schulpsychologischen Dienst steigt der Bedarf an Testmaterial, weil alle Zweigstellen einheitlich mit umfassenden Standardtestverfahren ausgerüstet werden und weil die Standardtests häufiger zur Anwendung kommen.
51 028.25	50 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	36 600	+13 500	
5 302.92	8 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 600		
18 177.43	26 400	3104 00 000	Lehrmittel	27 800	-1 400	
515 321.81	454 800	3106 00 000	Medizinisches Material	439 000	+15 800	
1 127.28	2 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500		
662.70	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 500	-45 000 *	In der Schulzahnklinik Zürich Nord wird die Lichtruf- und Beschallungsanlage ersetzt.
39.95		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
124 226.21	94 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	104 000	-10 000	
13 487.45	23 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 200	+700	
1 481 868.97	1 828 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 885 800	-57 300	
30 600.14	48 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 500		
5 843.70	9 500	3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9 100	+400	
4 256.60	3 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 300	+1 200	
931.60		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
193 301.25	119 600	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	125 200	-5 600	
1 200.00	5 900	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 900	+1 000	
71 140.67	74 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	73 200	+1 200	
-1 120.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
12 297.35	10 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13 100	-13 100 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst werden drei Zahnbehandlungsstühle ersetzt, welche über eine Dauer von acht Jahren abgeschrieben werden. Die Investition ist auf dem Konto 5060 00 000 geplant.
24.75		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
3.85		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
21 990.50	38 500	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	29 000	+9 500	
64 569.90	56 800	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55 200	+1 600	
12 686.70	26 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25 700	+500	
2 129 422.70	2 368 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 408 300	-39 900	
<b>Ertrag</b>						
-7 772.89	-10 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000		
-3 020 989.30	-4 392 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 562 800	+169 900 *	Aufgrund der steigenden Anzahl Schülerinnen und Schüler wird ein höherer Ertrag für Zahnbehandlungen geplant.
-2 531.00	-1 700	4250 00 000	Verkäufe	-1 600	-100	
-18 537.40	-18 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 300	+1 500	
-32 937.45	-22 400	4290 00 000	Übrige Entgelte	-25 400	+3 000	
-5.63		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 760.00	-8 200	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6 600	-1 600	
-701.60		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals			
-604 669.40	-610 300	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-619 000	+8 700	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
<b>500001 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente</b>						
		5060 00 000	Mobilien	105 000	-105 000 *	Im Schulzahnärztlichen Dienst werden drei Zahnbehandlungsstühle ersetzt.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5063 Fachschule Viventa</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
33 212 659.94	35 181 600	3	Aufwand	35 425 000	-243 400	
-14 043 225.00	-13 689 300	4	Ertrag	-17 537 800	+3 848 500	
+19 169 434.94	+21 492 300		Saldo	+17 887 200	+3 605 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	517 000	5	Investitionsausgaben		+517 000	
	+517 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		+517 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
64 610.00	81 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	80 300	+1 500	
4 784 964.65	5 293 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 314 900	-21 400	
-23 083.60	-23 500	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23 600	+100	
14 778 689.25	14 925 400	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	15 154 100	-228 700 *	Aufgrund der schwierigen Lehrstellensituation wird im Berufsvorbereitungsjahr eine zusätzliche Klasse geführt. Zudem muss auch im Angebot 15plusSHS aufgrund der grösseren Nachfrage eine zusätzliche Klasse geführt werden.
-63 613.80	-73 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-73 500	+500	
169 444.10	176 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	179 200	-2 300	
244 323.65	135 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	151 600	-16 400	
1 257 098.25	1 301 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 304 200	-3 000	
-1 620.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6 100	+6 100	
2 647 547.45	2 618 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 660 900	-42 500	
56 446.40	59 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 800	+1 300	
236 843.55	243 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245 000	-1 100	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-178.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-700	+700	
69 772.72	147 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	124 400	+23 500	
2 660.20	10 100	3091 00 000	Personalwerbung	7 400	+2 700	
29 474.90	31 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	31 900	-300	
1 254.10	1 600	3100 00 000	Büromaterial	1 600		
59 142.62	76 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77 000	-800	
121 988.50	151 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	147 200	+3 900	
3 531.28	10 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 500	+200	
147 582.69	191 000	3104 00 000	Lehrmittel	196 400	-5 400	
159 780.70	315 500	3105 00 000	Lebensmittel	308 000	+7 500	
70 578.43	51 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62 800	-11 800	
5 988.15	4 800	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 200	-1 400	
136.95	4 200	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 200		
2 717.66	1 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	31 900	-30 800 *	Lizenzkosten für Schulsoftware (Übertrag von Konto 3158 00 001).
28 940.24	28 900	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23 900	+5 000	
459 828.05	502 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459 700	+42 400	
208 099.50	386 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	408 900	-22 200	
87 847.29	40 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45 200	-4 800	
500.55	600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	600		
10 633.82	17 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	22 100	-4 500	
55 018.65	55 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50 900	+4 700	
20 666.00	22 900	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 300	+1 600	
2 100.00	60 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000	+59 600 *	Tiefere Kosten für Softwareupdates und Übertrag auf Konto 3118 00 001.
4 339.30	3 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 900	-400	
2 892.40	6 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 700	+2 400	
420.00	2 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500	+1 000	
15 519.00	38 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	45 200	-6 800	
86 095.65	232 100	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	239 800	-7 700	
4 000.00	2 900	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 900		
12 225.00	21 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	22 900	-1 900	
	100	3190 00 000	Schadenersatzleistungen		+100	
37.30	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	103 400	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	20 000	+83 400 *	Tiefere Investitionen in Schulsoftware als ursprünglich budgetiert.
1.04		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
74 798.00	95 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	92 700	+2 300	
301 894.80	292 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	286 500	+6 000	
811 695.60	1 334 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 463 100	-128 800 *	Höhere Kosten für KITS Next Generation.
6 199 027.55	6 198 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 155 500	+43 100	
<b>Ertrag</b>						
-2 053.35	-1 500	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800	+300	
	-38 400	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-35 000	-3 400	
-2 105 212.15	-2 648 600	4231 00 000	Kursgelder	-2 270 800	-377 800 *	Aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage des Volksschulamts ergeben sich bei 15plusSHS tiefere Kursgelder dafür höhere Staatsbeiträge.
-132 915.16	-276 400	4250 00 000	Verkäufe	-234 900	-41 500	
-103 004.54	-86 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67 600	-19 100	
-3.20		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-35 887.30	-45 100	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40 700	-4 400	
-8 363 827.60	-7 825 700	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-11 900 800	+4 075 100 *	15plusSHS wird neu vollständig durch den Kanton finanziert. Dies ergibt deutlich höhere Staatsbeiträge.
-323 487.00	-33 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-11 200	-21 800 *	Weniger ausserstädtische Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr.
-2 976 834.70	-2 733 900	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 975 000	+241 100 *	Die Kosten für ein neues Angebot (Integrationsvorlehre) sowie für eine zusätzliche BVJ-Klasse können weiter verrechnet werden. Zudem steigen auch die Beiträge für die Berufsbildung Gesundheit.
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
<b>520000 Anschaffung Software</b>						
	517 000	5200 00 000	Software		+517 000 *	Keine Investitionen in Software mehr geplant. Die notwendige dienstabteilungsspezifische Software wird im Jahr 2021 angeschafft.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>5070 Sportamt</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
109 430 545.55	120 656 500		3 Aufwand	126 653 700	-5 997 200	
-35 479 397.07	-43 550 800		4 Ertrag	-46 553 800	+3 003 000	
+73 951 148.48	+77 105 700		Saldo	+80 099 900	-2 994 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
917 944.43	4 345 000		5 Investitionsausgaben	7 204 800	-2 859 800	
+917 944.43	+4 345 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+7 204 800	-2 859 800	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
197 944.43	165 000	5060 00 000	Mobilien	220 000	-55 000 *	Anschaffung eines Montagefahrzeugs für die Sportmaterialverwaltung.
			<b>554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli</b>			
	1 800 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	176 800	+1 623 200 *	Schlusszahlung Darlehen an die FCZ-Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli.
			<b>554501 Darlehen an Verein Traglufthallen Fraudental für Tennis-Traglufthallen auf der Tennisanlage Fraudental</b>			
	1 600 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	1 630 000	-30 000	
			<b>555500 Beteiligung an Marina Tiefenbrunnen</b>			



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	5 000 000	-5 000 000 *	Die Stadt Zürich beteiligt sich an der Marina Tiefenbrunnen. Gesperter Kredit.
			<b>556500 Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli</b>			
720 000.00	480 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	178 000	+302 000 *	Schlusszahlung Investitionsbeitrag an die FCZ- Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli.
			<b>556600 Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Bike Trail</b>			
	300 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+300 000 *	Der Investitionsbeitrag an den Verein Höckler-Trail für den Bike Trail wurde im Jahr 2021 vollständig ausbezahlt.



## **3.10 Sozialdepartement**

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5500 Sozialdepartement Departementssekretariat</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
177 033 090.49	191 154 900	3	Aufwand	197 410 900	-6 256 000	
-9 965 847.26	-10 527 100	4	Ertrag	-10 811 400	+284 300	
+167 067 243.23	+180 627 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+186 599 500	-5 971 700	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
	1 050 000	5	Investitionsausgaben	500 000	+550 000	
	+1 050 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+500 000	+550 000	
<b>Aufwand</b>						
24 080.00	30 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	29 600	+1 200	
1 700.00	3 800	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	2 000	+1 800	
4 878 515.10	5 294 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 896 400	-601 700 *	1) Stellenplanveränderungen von +4,4 Stellenwerten (-0,5 Mio. Fr.): a) +0,8 Stellenwerte für Umsetzung Massnahmenplan Existenzsicherung; b) +0,8 Stellenwerte für Überarbeitung Verordnung Kinderbetreuung (VO KB) und Umsetzung Qualität in Kitas; c) +1,6 Stellenwerte Übertragung von Kommunikationsstellen von Soziale Dienste (5550) und Soziale Einrichtungen und Betriebe (5560); d) +0,2 Stellenwerte Übertragung von Soziale Dienste (5550) an Krippenaufsicht für Aufsicht der Tagesfamilien; d) +1,0 Stellenwerte für Rechtsdienst. 2) Mehraufwand für Treueprämien (-0,05 Mio. Fr.); 3) Lohnmassnahmen 2021 (-0,04 Mio. Fr.).
-49 394.75		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
43 347.80	51 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	56 400	-5 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 148.75	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000		
309 005.70	338 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379 500	-41 400	
-2 309.10		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
614 641.35	670 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	722 900	-52 600	
13 495.00	15 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16 900	-1 600	
58 120.20	64 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 700	-6 900	
-407.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
6 529.90	26 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 800	-10 000 *	Zusätzlich anfallende Weiterbildungskosten infolge Wiederaufnahme der Observationstätigkeit im Inspektorat.
25 120.05	47 100	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	38 800	+8 300	
188.75	1 400	3100 00 000	Büromaterial	1 400		
730.45	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000	-500	
13 018.67	24 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	14 900	+9 100	
6 843.30	10 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 400	+1 100	
1 662.35	3 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		
	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500		
66.85		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
98 632.92	206 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	186 000	+20 000	
519 768.43	621 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	649 200	-28 000	
9 473.75	10 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 000		
13 375.00	15 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 500	-500	
518.00	6 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 600	+3 400	
54 192.15	82 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	73 800	+8 800	
4 360.55		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
5 768.45	1 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	7 100	-6 000 *	Verschiebung des Budgets für unentgeltliche Rechtsvertretungen von Konto-Nr. 3132 00 000.
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10 700	-10 700 *	Abschreibung der im NK1 2021 beantragten Investition (Fahrzeuge für das Inspektorat) gemäss Konto-Nr. 5060 00 000 Mobilien VV.
19.55		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
150.30		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
263 070.04	84 200	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	84 200		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
838 532.70	1 255 800	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 182 200	+73 600	
19 108 168.68	21 930 300	3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	21 831 600	+98 700	
14 297 000.00	15 182 400	3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	13 982 400	+1 200 000 *	Tiefere Prozesskosten von 1,2 Mio. Fr. hauptsächlich aufgrund der tieferen Fallzahlen (-200 Fälle).
5 442 838.00	6 426 000	3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	6 815 200	-389 200 *	Zusätzliche Projekte: a) Frühe Förderung «Chindsgi Fit» (Fr. 110'000.-); b) «SwissSkills» für Junge Erwachsene (Fr. 83'000.-); c) Erhöhung Anzahl Plätze für «Trampolin Basic» (Fr. 196'000.-).
68 000.00	78 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78 500		
49 500.00	49 500	3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500		
173 900.00	175 500	3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	175 500		
19 900.00	30 000	3636 00 103	Beiträge an infoSekta	30 000		
143 000.00	143 000	3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000		
998 000.00	2 041 500	3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhänddienst	2 041 500		
447 400.00	740 000	3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	875 000	-135 000 *	a) Neue Pilotprojekte: unabhängige Fachstelle Sozialhilferecht, Treffpunkt Nordlicht der Pro Mente Sana, b) Vierter Standort Arche Kinderbegleitung, c) Coronabedingte Zusatzaufwendungen für Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) und Isla Victoria.
41 000.00		3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen			
47 500.00	47 500	3636 00 109	Beiträge an HAZ Homosexuelle Arbeitsgruppen Zürich	47 500		
125 000.00	125 000	3636 00 110	Beiträge an insieme Zürich	125 000		
76 000.00	77 000	3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	77 000		
1 665 000.00		3636 00 112	Beiträge an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme			
248 100.00	247 500	3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	313 200	-65 700 *	Beitragserhöhung, Geschäft pendent im GR.
304 260.90	304 300	3636 00 114	Beiträge an Verein Suneboge für temporäre Beschäftigungsmöglichkeiten	304 300		
216 000.00	216 000	3636 00 115	Beiträge an Verein Jugendwohnnetz Juwo	216 000		
77 300.00	105 000	3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	105 000		
28 700.00	28 700	3636 00 117	Beiträge an Speak-Out	28 700		
380 200.00	380 200	3636 00 119	Beiträge an Verein Glattwägs	380 200		
751 000.00	783 000	3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	783 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
279 300.00	279 300	3636 00 121	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot Etcetera	279 300		
322 000.00	322 000	3636 00 122	Beiträge an Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH Zürich für das Angebot impuls	322 000		
279 000.00	279 000	3636 00 123	Beiträge an Verein Impulsis	279 000		
657 000.00	657 000	3636 00 124	Beiträge an Verein Lernwerk für FitAttest	657 000		
133 000.00	133 000	3636 00 125	Beiträge an Job-Vermittlung Wipkingen	133 000		
170 775.00	227 700	3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung		+227 700 *	Einstellung des Angebots.
375 000.00	375 000	3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000		
527 300.00	824 600	3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	824 600		
304 100.00	304 100	3636 00 130	Beiträge an Swiss ProWork AG	304 100		
152 300.00	152 300	3636 00 131	Beiträge an Gemeinschaft Arche für den Bereich Sucht und Drogen	260 200	-107 900 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Nr. 2021/284.
6 000.00	6 000	3636 00 132	Beiträge an Frauenzentrale Zürich	6 000		
232 500.00	232 000	3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 500	-500	
20 020.00	69 200	3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	69 200		
90 000.00	90 000	3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000		
21 840.00	25 200	3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	25 200		
81 500.00	81 500	3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500		
260 850.00	260 900	3636 00 138	Beiträge an Pinocchio - Beratungsstelle für Eltern und Kinder	380 800	-119 900 *	Beitragserhöhung, Geschäft pendent im GR.
94 200.00	94 200	3636 00 139	Beiträge an Marie Meierhofer Institut für das Kind	94 200		
44 250.00	263 000	3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	263 000		
253 982.35	240 000	3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	240 000		
4 793 452.77	6 563 900	3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	6 798 900	-235 000 *	Ausweitung des Projekts «Gut vorbereitet in den Kindergarten».
100 000.00	100 000	3636 00 152	Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich	100 000		
	-1 000 000	3636 00 153	Pauschalabzug Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-1 000 000		
49 500.00	49 500	3636 00 161	Beiträge an Caritas für Incluso	49 500		
18 000.00	18 000	3636 00 162	Beiträge an Verein Netz4	18 000		
24 500.00	24 500	3636 00 163	Beiträge an Pro Juventute für Tel. 147	24 500		
84 500.00	84 500	3636 00 164	Beiträge an Caritas für Kulturlegi	96 500	-12 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
19 500.00	19 500	3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	19 500		
181 906.00	181 900	3636 00 167	Beiträge an Verein Arche Zürich	181 900		
52 000.00	52 000	3636 00 168	Beiträge an Verein Bildungsmotor	52 000		
99 000.00	99 000	3636 00 169	Beiträge an Verein Lernturbo	99 000		
80 000.00	100 000	3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	100 000		
181 288.00	181 300	3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 300		
164 500.00	164 500	3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500		
35 000.00	35 000	3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter		+35 000 *	Übergabe der Finanzierung der Unabhängigen Beratungsstelle für das Alter (UBA) an die Städtischen Gesundheitsdienste des GUD.
	70 000	3636 00 181	Beiträge an Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	70 000		
	1 977 300	3636 00 182	Beiträge an Suchtfachstelle Zürich	1 977 300		
297 400.00	333 500	3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	333 500		
	45 500	3636 00 184	Beiträge an Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose	45 500		
47 000.00	47 000	3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	100 000	-53 000 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Nr. 2021/249.
35 000.00	80 000	3636 00 187	Beiträge an Verein Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich SPAZ	80 000		
		3636 00 189	Beiträge an Verein Transgender Network Switzerland	40 000	-40 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
		3636 00 190	Beiträge an Caritas für Copilot	50 000	-50 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 142.
		3636 00 191	Beiträge an Caritas für WohnFit	96 000	-96 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Pilotprojekt bisher durch Soziale Dienste (SOD) finanziert.
		3636 00 192	Beiträge an Stiftung IdéeSport für MiniMove	111 000	-111 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 142.
		3636 00 193	Beiträge an Verein Entlastungsdienst Schweiz - Kanton Zürich	30 000	-30 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
		3636 00 194	Beiträge an Verein Schalktheater	20 000	-20 000 *	Überführung in wiederkehrenden Beitrag aus Pilotprojekt, Konto-Nr. 3636 00 106.
1 532 091.00	1 532 100	3636 00 200	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Affoltern	1 532 100		
1 167 624.00	1 167 600	3636 00 201	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Bachwiesen	1 167 600		
1 696 682.05	1 696 700	3636 00 202	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Buchegg	1 696 700		
990 644.15	1 040 600	3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	1 040 600		
1 887 159.85	1 890 700	3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 890 700		
1 501 413.95	1 504 900	3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 504 900		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
788 834.00	789 400	3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	789 400		
361 318.95	580 400	3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	580 400		
912 300.00	912 300	3636 00 208	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Leimbach	912 300		
1 379 800.05	1 379 800	3636 00 209	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Loogarten	1 379 800		
898 860.05	941 300	3636 00 210	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Oerlikon	941 300		
1 255 365.30	1 255 400	3636 00 211	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Riesbach	1 255 400		
521 530.15	521 500	3636 00 212	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Schindlergut	521 500		
1 687 414.15	1 687 400	3636 00 213	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Seebach	1 687 400		
1 034 198.30	1 230 000	3636 00 214	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wipkingen	1 230 000		
631 516.00	631 500	3636 00 215	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Witikon	631 500		
695 453.00	695 400	3636 00 216	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Wollishofen	695 400		
240 931.95	240 900	3636 00 220	Beiträge an Trägerverein Altstadtthaus	240 900		
395 644.80	425 600	3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	425 600		
378 941.95	402 900	3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	402 900		
846 603.05	916 600	3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	916 600		
450 938.20	478 900	3636 00 233	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 6 Wipkingen	478 900		
430 600.00	430 600	3636 00 234	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 9 Hard	430 600		
414 907.10	434 000	3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	434 000		
379 469.00	399 500	3636 00 236	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Schwamendingen	399 500		
424 168.10	424 200	3636 00 237	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Wollishofen und Leimbach	424 200		
274 860.00	274 900	3636 00 245	Beiträge an Verein Jugendtreff Kreis 4	274 900		
72 418.00	74 200	3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	74 200		
429 686.00	433 200	3636 00 251	Beiträge an Verein Quartiertreff Enge	433 200		
176 700.00	176 700	3636 00 252	Beiträge an Verein Quartiertreff Fluntern	176 700		
394 973.00	398 500	3636 00 253	Beiträge an Verein Quartiertreff Hirslanden	398 500		
99 570.90	99 600	3636 00 260	Beiträge an Verein Kultur Bahnhof Affoltern KuBaA	99 600		
27 904.80	55 100	3636 00 261	Beiträge an Verein Kulturbiotop für das Kulturlokal Mundwerk	55 100		
136 000.00	136 000	3636 00 262	Beiträge an Verein Pädagogische Aktion Zürich PAZ für Mobile Spielanimation	136 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
163 384.95	163 400	3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 400		
113 469.05	113 500	3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 500		
		3636 00 266	Beiträge an Kinder- und Jugendpartizipation	150 000	-150 000 *	Pilotprojekt für die Umsetzung der Kinder- und Jugendpartizipation gemäss GRB Nr. 2020/464 und Motion GR-Nr. 2017/462.
		3636 00 267	Beiträge an Drehscheibe Stadt Quartier	130 000	-130 000 *	Finanzierung einer privaten Trägerschaft für den Betrieb des Pilotprojektes «Drehscheiben» gemäss STRB 726/2021.
1 461 361.00	2 267 400	3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	2 286 400	-19 000	
		3636 00 310	Beiträge Wirtschaftliche Basishilfe	2 000 000	-2 000 000 *	Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe» gemäss STRB Nr. 690/2021. (Total 2.0 Mio. Fr. für Budget 2021 und Budget 2022)
1 002 095.95	614 600	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	614 600		
129.10	20 000	3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	20 000		
77 622 930.63	80 966 800	3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	84 316 800	-3 350 000 *	a) Härtefallentschädigung zur Minderung der finanziellen Auswirkungen bei den privaten vorschulischen Einrichtungen (Kitas) als Folge der Corona-Pandemie gemäss GR-Weisung 2021/167 (3,0 Mio. Fr.). b) Höhere Nachfrage nach subventionierten Betreuungsplätzen (0,35 Mio. Fr.).
356 288.00	456 900	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	475 100	-18 200	
9 665.00	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 000	-5 000	
48 418.45	45 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46 200	-1 000	
8 697 629.80	9 119 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 160 400	-41 000	
			<b>Ertrag</b>			
-25 877.00	-65 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-50 000	-15 000	
-480.00	-5 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 000		
-134.80	-1 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 000	-500	
-7 956.00		4260 00 104	RE Schulber. Kt. ZH			
-4 194.75		4260 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein adazh			
-83 075.00		4260 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil			
-73 985.00		4260 00 124	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Lernwerk für FitAttest			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-12 000.00		4260 00 128	RE Platform Network.			
-39 868.00		4260 00 129	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich			
-8 064.35		4260 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen			
-4 550.00		4260 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen			
-53 940.00		4260 00 183	RE Pro Infirmis ZH			
-7 231.50		4260 00 300	Rückerstattungen von Beiträgen an weitere soziokulturelle Organisationen			
-16 559.75		4260 00 702	Rückerstattungen von Beiträgen durch Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung			
-263 070.04	-84 200	4390 00 000	Übriger Ertrag	-84 200		
-134.87		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 109 621.60	-8 703 500	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8 769 300	+65 800	
-1 082 709.35	-706 300	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-706 300		
-25 627.74	-46 500	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-34 800	-11 700 *	Geringere Verrechnung an den Kanton Zürich für die Abwicklung der Bundeshilfen FEB (Familienergänzende Betreuung) infolge geringen Aufwands ab 2022.
-26 767.51	-109 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-40 000	-69 000 *	Anpassung der Entschädigungen von Gemeinden für die Krippenaufsicht aufgrund der Erkenntnisse im laufenden Jahr.
	-686 100	4630 00 102	Beiträge vom Bund für den Ausbau der familienergänzenden Betreuung	-1 000 800	+314 700 *	Höhere Finanzhilfen des Bundes für den Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung in der Stadt Zürich.
-120 000.00	-120 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>500005 Beteiligung an Stiftung Zürich-Jobs</b>			
	500 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000		
			<b>500014 Beitrag an Verein Zentralwäscherei Zürich für Nutzerausbauten</b>			
	550 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+550 000 *	Wegfallender Investitionsbeitrag für Nutzerausbauten in der Zentralwäscherei, da einmalig (GRB Nr. 2020/431).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5510 Support Sozialdepartement</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
26 275 928.71	28 655 800	3	Aufwand	29 929 000	-1 273 200	
-925 302.67	-1 015 000	4	Ertrag	-1 025 000	+10 000	
+25 350 626.04	+27 640 800		Saldo	+28 904 000	-1 263 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
5 857 391.82	11 748 000	5	Investitionsausgaben	7 466 000	+4 282 000	
+5 857 391.82	+11 748 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+7 466 000	+4 282 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
15 116 376.70	15 239 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 497 800	-258 500 *	Übertrag von 0.8 Stellenwerten aufgrund der Verschiebung des Supportbereichs IT der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu Support Sozialdepartement (SDS), Aufbau von 0.6 Stellenwerten unbefristet für Applikationsmanager im Bereich Informatik sowie 0.6 Stellenwerte unbefristet für HR-Beratung im Bereich Personal.
-74 829.60	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
	30 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+30 000 *	Unter HRM2 werden nur noch Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte unter Konto-Nr. 3030 00 000 verbucht, für welche das öffentliche Gemeinwesen die Beiträge an die AHV abzurechnen hat.
208 265.70	203 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	210 000	-7 000	
95 800.00	95 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	79 400	+15 900	
944 121.25	979 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	987 200	-8 100	
-3 899.90	-3 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-4 000	+1 000	
1 823 787.20	1 879 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 908 100	-28 400	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
42 660.05	43 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44 100	-300	
177 503.85	183 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184 400	-500	
-717.65	-500	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-1 000	+500	
159 816.80	192 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	195 000	-2 900	
114 933.15	140 000	3091 00 000	Personalwerbung	140 000		
46 352.48	60 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 000	+500	
113.60	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 000	+500	
1 737.60	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
52 360.47	85 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	43 000	+42 000	
3 450.45	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		
	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
37.60	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	+1 000	
	4 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000		
45 328.10	50 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	50 000		
243 214.80	590 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	362 000	+228 000 *	Unter HRM2 erfolgt die Anschaffung immaterieller IT-Anlagen vermehrt über die Investitionsrechnung.
819.08	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
171 148.43	182 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	217 600	-35 000 *	Unter HRM2 werden nur noch Entschädigungen an temporäre Arbeitskräfte unter Konto-Nr. 3030 00 000 verbucht, für welche das öffentliche Gemeinwesen die Beiträge an die AHV abzurechnen hat. Die entsprechenden Entschädigungen werden neu auf dem Konto 3130 00 000 budgetiert.
365 803.40	790 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	384 000	+406 000 *	Unter HRM2 erfolgt die Anschaffung immaterieller IT-Anlagen vermehrt über die Investitionsrechnung.
36 502.30	74 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	100 000	-26 000 *	Wachsender Aufwand für Cloud-Services zu Fachapplikationen
	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000	+1 000	
	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000	+1 000	
4 690.14	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		
886 894.24	950 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 715 200	-765 200 *	Übernahme des Budgets für den Unterhalt der Fachapplikationen der KESB und Mehraufwand für Unterhalt und Betrieb der neuen Fallführungssoftware der Sozialen Dienste.
14 921.75	28 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 000	+3 000	
7 269.00	8 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
13 823.72	18 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 000		
30 307.85	35 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	42 000	-7 000	
25 853.10	34 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35 000	-1 000	
483.70	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000		
18 222.00	18 200	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 200		
274 936.75	837 600	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 303 300	-465 700 *	Unter HRM2 erfolgt die Anschaffung immaterieller IT-Anlagen vermehrt über die Investitionsrechnung.
54 560.55	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	45 000	-5 000	
3 376 620.00	3 940 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 331 700	-391 000 *	Übernahme des Budgets für den Support der Fachapplikationen der KESB.
1 996 660.05	1 995 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 997 000	-2 000	
			<b>Ertrag</b>			
-26 283.60	-20 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000		
-46 070.70	-20 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-30 000	+10 000	
-852 936.00	-975 000	4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-975 000		
-8.48		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-3.89		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500001</b>	<b>Anschaffung Hardware</b>			
143 791.24		5060 00 000	Mobilien			
		<b>500003</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
5 713 600.58	11 748 000	5200 00 000	Software	7 466 000	+4 282 000 *	Das Projekt FFS/Citysoftnet bildet den zentralen Kostenblock bei den aufgeführten Investitionen. Die Entwicklung des Kernsystems zum Projekt FFS/Citysoftnet wird Ende 2021 abgeschlossen. Danach erfolgt die stufenweise Realisierung und Einführung in den drei beteiligten Städten Bern, Zürich und Basel. Das Städteprojekt Zürich startet im Sommer 2021 und soll in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden. Im Vergleich zu 2021 werden die Kosten in den Planjahren deshalb 2022/2023 tiefer ausfallen.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
591 537 691.40	610 220 100	3	Aufwand	627 617 900	-17 397 800	
-188 104 089.97	-213 256 000	4	Ertrag	-269 994 300	+56 738 300	
+403 433 601.43	+396 964 100		Saldo	+357 623 600	+39 340 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
787 017.00	660 000	5	Investitionsausgaben	650 000	+10 000	
+787 017.00	+660 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+650 000	+10 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
12 011 082.45	12 507 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 930 800	-423 000 *	3.6 zusätzliche Stellenwerte für die Ausrichtung der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose.
-30 941.60	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000	-50 000 *	Anpassung der erwarteten EO-Taggelder, Mutterschaften und Unfallleistungen.
137 924.00	142 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	146 200	-4 200	
25 373.00	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen		+6 000	
765 577.70	800 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	829 200	-29 200	
-1 595.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 363 191.30	1 554 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 590 200	-35 700	
34 298.80	35 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37 000	-1 200	
143 779.00	150 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	155 200	-5 000	
-191.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
42 955.75	100 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 000		
6 354.30	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 000		
47 560.10	55 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	55 000		
589.45	4 500	3100 00 000	Büromaterial	4 500		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 963.75	2 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 500		
131 579.80	120 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	100 000	+20 000	
6 984.60	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 000		
2 338.55	3 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		
5 934.75	7 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	7 500		
54 708.45	72 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	72 500		
1 002.80		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
159 854.54	188 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	200 000	-12 000	
20 784.80	84 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104 000	-20 000	
39 090.70	33 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	35 000	-2 000	
3 970.50	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
218 846.40	230 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	230 000		
2 126.00	8 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 000		
681.50	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		
17 708.15	40 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	40 000		
-16 958.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
1 069 741.50	1 200 000	3181 10 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10 000	+1 190 000 *	Auf diesem Konto wurden bis und mit 2021 die gesamten Abschreibungen gebucht. Neu wird nach Leistungsart und zusätzlich nach rechtmässig/unrechtmässig unterschieden.
84 821.00	200 000	3181 11 000	Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen)		+200 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000. Auf diesem Konto wurden bis und mit 2021 die gesamten Erlasse gebucht.
		3181 20 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	640 000	-640 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
		3181 21 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	40 000	-40 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
		3181 22 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20 000	-20 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
		3181 24 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	170 000	-170 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3181 25 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	20 000	-20 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
		3181 26 000	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	400 000	-400 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
		3181 28 000	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	100 000	-100 000 *	Siehe Begründung 3181 10 000.
17 890.00	20 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	20 000		
3 174.31	11 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	11 000		
462 277.00	640 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	765 700	-125 700 *	Höhere Abschreibungen aufgrund der zusätzlichen Kosten für die Weiterentwicklung der Software ZL Pro in Zusammenhang mit der EL Reform und den Überbrückungsleistungen.
97 993.85	98 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 000		
73 667 886.80	80 500 000	3632 00 200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	87 000 000	-6 500 000 *	Pflegebeiträge: a) Die städtischen Alters- und Pflegezentren rechnen mit einer hohen Auslastung basierend auf den Werten 2019 und einer Zunahme der Pflegebedürftigkeit, was insgesamt zu höheren Pflegekosten führt. b) Wegfall von 4 Mio. Franken, da die Finanzierung der Pflegematerialien (Mi-Gel) von den Krankenversicherer übernommen wird.
1 119 588.30	1 500 000	3632 00 300	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1 000 000	+500 000 *	Reduktion gemäss Angaben der Pflegezentren der Stadt Zürich.
57 761 701.05	60 840 000	3635 00 200	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	60 700 000	+140 000	
210 225.30	160 000	3635 00 300	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	300 000	-140 000 *	Erhöhung gemäss aktueller Entwicklung bei schwankender Nachfrage für Akut- und Übergangspflege an Private.
1 069 878.00	983 000	3637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger	480 000	+503 000 *	Die Nachbelastung für Leistungen vor dem 1.1.2018 ist rückläufig und saldoneutral, da sie vollumfänglich refinanziert werden.
605.01	1 000	3637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an Beihilfeempfänger		+1 000	
127 036 110.00	126 262 300	3637 20 000	Ergänzungsleistungen zur IV	126 815 900	-553 600 *	Einsparungen aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes und der EL Reform.
211 332 378.00	211 254 000	3637 21 000	Ergänzungsleistungen zur AHV	210 732 300	+521 700 *	Das kontinuierliche Fallwachstum bei den Wohnfällen; Erhöhung der Mietzinsmaxima; Einsparungen im Zusammenhang mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz und der EL Reform.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
12 250 405.25	15 406 200	3637 22 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15 855 300	-449 100 *	Anhaltendes Fall- und Kostenwachstum. 2020 fielen die Kosten aufgrund von Corona ausserordentlich tief aus.
18 720 012.80	22 774 200	3637 23 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	23 410 200	-636 000 *	Siehe Begründung 3637 22 000.
21 163 175.99	21 352 600	3637 24 000	Beihilfen	21 998 400	-645 800 *	Fall- und leichtes Kostenwachstum bei den Wohnfällen.
1 742 472.00	1 840 000	3637 25 000	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 564 800	+275 200 *	Reduktion der Vermögensfreibeträge durch die EL Reform.
45 826 810.30	46 190 900	3637 26 000	Gemeindezuschüsse	41 110 100	+5 080 800 *	Rückgang der kommunalen Mietzinszuschüsse, da die Mietzinsmaxima mit der EL-Reform erhöht wurden.
		3637 60 000	Überbrückungsleistungen	14 940 000	-14 940 000 *	Für die zu 100% vom Bund finanzierten Leistungen für ältere Arbeitslose wird 2022 mit 300 Fällen und einem durchschnittlichen Anspruch von Fr. 4'150 pro Monat (inkl. Krankheitskosten) gerechnet.
131 580.10	145 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	145 000		
952 239.85	1 201 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 074 500	+127 000	
1 619 151.00	1 619 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 619 100		
			<b>Ertrag</b>			
-629 294.45	-530 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-570 000	+40 000	
-49 134.80	-41 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44 000	+3 000	
-24 249.95	-15 000	4290 00 000	Übrige Entgelte		-15 000 *	Der Kontenplan wurde aufgrund der EL Reform erweitert und angepasst. Die Reaktivierungen von abgeschriebenen Rückerstattungsforderungen sind neu unter 4290 20 000 und 4229 22 000 abgebildet, wobei auch hier nach Leistungsart und nach rechtmässig/unrechtmässig unterschieden wird.
		4290 20 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-8 000	+8 000	
		4290 22 000	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7 000	+7 000	
-5 478.05	-1 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 000		
-943 044.50	-940 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1 175 500	+235 500 *	Zusätzlich zu den Ergänzungsleistungen bezahlt der Kanton auch für die Überbrückungsleistungen einen Verwaltungskostenbeitrag.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-395 888.80	-145 200	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-14 950 100	+14 804 900 *	Enthält neu die Beiträge an die zu 100% refinanzierten Überbrückungsleistungen, sowie bisher den Anteil an den Krankenkassenprämienverbilligungen.
-167 385 065.72	-193 583 800	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-235 089 300	+41 505 500 *	Durch die Einführung des neuen Soziallastenausgleichs erhöht sich die erwartete Rückerstattungsquote für die Ergänzungsleistungen von 44% (2020) resp. 50% (2021) neu auf 61% (Plafondwert basiert auf 2020).
-367 946.00	-720 000	4637 11 000	Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200 000	-520 000 *	4637 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen Der Kontenplan wurde aufgrund der EL Reform erweitert und angepasst. Neu wird zwischen rechtmässigen und unrechtmässigen Rückerstattungsforderungen unterschieden. Kontinuierlich rückläufig aber stark schwankend. Betrifft Leistungen die für den Zeitraum vor dem 1.1.2018 ausbezahlt wurden.
-4 436.74		4637 12 000	Durch Beihilfeempfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen)			
-4 078 733.00	-3 600 000	4637 20 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10 630 000	+7 030 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000. Bis und mit 2021 wurden hier alle Rückerstattungen für Ergänzungsleistungen zur IV gebucht. Neu werden hier neben den unrechtmässig bezogenen Rückerstattungen zur IV, zusätzlich die unrechtmässigen Ergänzungsleistungen zur AHV abgebildet.
-6 255 270.20	-5 940 000	4637 21 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-600 000	-5 340 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000. Bis und mit 2021 wurden hier alle Rückerstattungen für Ergänzungsleistungen zur AHV gebucht. Neu werden neben den rechtmässig bezogenen Rückerstattungen zur AHV, zusätzlich die rechtmässigen Rückerstattungen zur IV abgebildet.
-115 139.15	-180 000	4637 22 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-173 000	-7 000	
-144 710.05	-180 000	4637 23 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-87 000	-93 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000. Neuverwendung des Kontos: bis und mit 2021 wurden hier alle Rückerstattungen für EL Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV gebucht.
-2 712 380.41	-2 700 000	4637 24 000	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-780 000	-1 920 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-249 741.05	-180 000	4637 25 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-130 000	-50 000 *	Neuverwendung des Kontos: bis und mit 2021 wurden hier alle Rückerstattungsforderungen für die Beihilfen gebucht. Siehe Begründung 4637 11 000.
-4 743 577.10	-4 500 000	4637 26 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1 430 000	-3 070 000 *	Neuverwendung des Kontos: bis und mit 2021 wurden hier die gesamten Rückerstattungsforderungen der kantonalrechtlichen Zuschüssen gebucht. Siehe Begründung 4637 11 000.
		4637 27 000	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1 760 000	+1 760 000 *	Neuverwendung des Kontos: bis und mit 2021 wurden hier die gesamten Rückerstattungsforderungen der Gemeindegzuschüsse gebucht. Siehe Begründung 4637 11 000 und 4637 24 000.
		4637 28 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-110 000	+110 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000 und 4637 25 000.
		4637 29 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-2 100 000	+2 100 000 *	Siehe Begründung 4637 11 000 und 437 26 000.
		4637 60 000	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-147 600	+147 600 *	Annahme: 1% der ausbezahlten Überbrückungsleistungen wird zurückgefordert.
		4637 62 000	Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	-1 800	+1 800	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>500001</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
787 017.00	660 000	5200 00 000	Software	650 000	+10 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>5520 Laufbahnzentrum</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
16 392 645.75	20 496 300	3	Aufwand	22 800 300	-2 304 000	
-5 321 615.66	-5 326 500	4	Ertrag	-5 321 200	-5 300	
+11 071 030.09	+15 169 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+17 479 100	-2 309 300	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		5	Investitionsausgaben	100 000	-100 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+100 000	-100 000	
			<b>Aufwand</b>			
	5 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		+5 000	
1 260.00		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	5 000	-5 000	
9 455 901.85	10 259 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 786 800	-527 600 *	Stellenschaffungen im Umfang von 4,8 Stellenwerten. Der Stellenaufbau ist auf das refinanzierte Projekt «viamia» (1,6 Stellenwerte), die Stipendienreform (1,5 Stellenwerte), das erweiterte Beratungsangebot «Arbeitsmarktfähigkeit» (0,5 Stellenwerte), vermehrte Zuweisungen von SOD/AOZ (0,5 Stellenwerte), neuen Aufgaben im Rahmen des Projekt «B25» (0,5 Stellenwerte) und das Schülerinnen- und Schülerwachstum (0,2 Stellenwerte) zurückzuführen. Davon sind 2,3 Stellenwerte refinanziert.
-27 534.00	-35 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000		
93 417.45	100 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	107 000	-7 000	
35 049.25	20 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 400		
605 607.05	657 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	694 600	-37 500	
1 283 858.20	1 432 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 499 500	-66 700	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
27 317.85	29 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 900	-1 500	
113 955.50	123 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130 100	-6 800	
64 282.00	95 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 000		
3 123.30		3091 00 000	Personalwerbung			
45 661.25	60 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 500	-500	
21.60	1 500	3100 00 000	Büromaterial	1 500		
4 599.57	1 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 300		
123 212.35	217 300	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	180 800	+36 500	
7 025.14	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
596.80	2 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500		
1 893.42	5 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000		
99 211.56	204 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	200 100	+4 200	
34 270.30	56 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55 000	+1 000	
15 239.92	30 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	30 000		
8 976.85	8 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 000		
2 355.90	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
7 545.10	25 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	22 400	+3 000	
1 904.80	11 700	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000	+3 700	
36 634.35	48 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	48 000		
-496.48	6 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000		
1 933.75	6 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000		
	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
42.06		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
100.30		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2 400.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
274 810.05	270 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	300 000	-30 000	
327 956.06	295 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+295 000 *	Die erfolgsneutralen Buchungen betreffend der 10%-Entnahme aus den Stipendienfonds fallen ab 2021 weg. Siehe auch Konto 4632 00 000.
550.00	2 100	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	2 100		
2 294 150.00	5 300 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	7 000 000	-1 700 000 *	Budgetanpassung aufgrund revidierter Stipendienverordnung. (GRB 2020/173)
203 300.00		3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200 000	-200 000 *	Die Vermittlung von Stiftungsstipendien ist erfolgsneutral. Mehrertrag auf dem Konto 4706 00 000.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 261.55	30 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000		
75 357.20	64 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64 400		
1 150 893.90	1 151 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 220 900	-69 800	
			<b>Ertrag</b>			
-317.25	-1 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 000		
-37 050.98	-72 000	4231 00 000	Kursgelder	-72 000		
-898 775.87	-1 244 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 501 000	+257 000 *	Für das Projekt «viamia» (kostenlose berufliche Standortbestimmung und Beratung für über 40-Jährige) erhält das Laufbahnzentrum vom Bund einen Refinanzierungsbeitrag für zwei zusätzliche, befristete Stellen (1,6 Stellenwerte bis 31.12.2022).
-136 209.14	-67 000	4250 00 000	Verkäufe	-67 000		
-81 770.90	-105 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-74 000	-31 000 *	Rückzahlungen von Stipendendarlehen und Rückforderungen von städtischen Stipendien werden neu auf dem Konto 4637 00 000 verbucht.
-0.90		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-371 232.56	-295 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		-295 000	
-3 089 817.00	-3 030 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 130 000	+100 000	
-503 141.06	-512 500	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-226 200	-286 300 *	Die erfolgsneutralen Buchungen betreffend der 10%-Entnahme aus den Stipendienfonds fallen ab 2021 weg. Siehe auch Konto 3632 00 000.
		4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten	-50 000	+50 000 *	Rückzahlungen von Stipendendarlehen und Rückforderungen von städtischen Stipendien werden neu auf diesem Konto verbucht. Vormalig auf dem Konto 4260 00 000 verbucht. Zusätzlich kann mit einer Erhöhung der Darlehensrückzahlungen gerechnet werden.
-203 300.00		4706 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-200 000	+200 000	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>509430</b>	<b>Stipendendarlehen</b>			
		5470 00 000	Darlehen an private Haushalte	100 000	-100 000 *	Stipendendarlehen müssen neu als Investition verbucht werden.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>5530</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
18 697 621.08	19 116 300	3	Aufwand	18 442 300	+674 000	
-3 509 547.19	-3 460 800	4	Ertrag	-3 410 500	-50 300	
+15 188 073.89	+15 655 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 031 800	+623 700	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
114 290.20	120 000	5	Investitionsausgaben		+120 000	
+114 290.20	+120 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+120 000	
			<b>Aufwand</b>			
10 353 296.07	10 342 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 254 400	+87 800	
-35 639.70		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
92 596.00	90 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	92 000	-2 000	
26 056.30	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000		
656 306.65	669 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	659 700	+9 800	
-1 418.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 456 522.10	1 429 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 448 100	-18 600	
28 266.45	28 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28 300	+600	
123 899.75	126 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124 000	+2 000	
-266.85		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 273.05	75 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 000		
2 641.03	7 000	3091 00 000	Personalwerbung	7 000		
28 569.90	34 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 000		
1 558.80	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 499.30	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
55 270.60	60 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	30 000	+30 000	
28 446.39	32 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	32 500		
1 290.15	200	3106 00 000	Medizinisches Material	200		
749.76	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
2 434.50	2 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+2 000	
	2 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+2 000	
3 686.16	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
2 002.25	7 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 500		
1 667 254.12	1 840 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 840 000		
917 369.73	900 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900 000		
34 156.50	34 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	34 200		
4 500.75	4 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 000		
605.15		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
155 003.60	151 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen		+151 200 *	Übertragung der IT an SDS Informatik per 1.1.2022.
204 124.45	220 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	220 000		
	1 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000		
73 285.91	100 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000		
457 072.13	300 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	300 000		
148 899.20	130 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	130 000		
192 650.69	320 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	320 000		
84 297.20	125 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	78 100	+47 700	
9.04		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
165 602.80	230 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	90 500	+139 500 *	Tiefere Entschädigung aufgrund höherer Kostenbeteiligung des Kantons infolge Revision des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ab August 2020.
75 479.10	75 000	3637 00 100	Beiträge an mittellose Klienten	75 000		
37 535.00	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
227 865.60	316 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94 800	+222 000 *	Übertragung der IT an SDS Informatik per 1.1.2022.
1 396 869.45	1 397 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 397 000		
			<b>Ertrag</b>			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 165 031.75	-2 150 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 100 000	-50 000	
-1 337 407.33	-1 300 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 300 000		
-433.71	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 000		
-241.15	-100	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100		
-19.50		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-5 786.00	-8 400	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-8 400		
-627.75	-1 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 000	-300	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
		<b>520000</b>	<b>Anschaffung Software</b>			
114 290.20	120 000	5200 00 000	Software		+120 000 *	Übertragung der IT an SDS Informatik per 1.1.2022.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>5550 Soziale Dienste</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
460 734 677.10	501 101 800	3	Aufwand	482 838 000	+18 263 800	
-179 802 302.18	-196 742 000	4	Ertrag	-175 054 000	-21 688 000	
+280 932 374.92	+304 359 800		Saldo	+307 784 000	-3 424 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
75 147 233.50	76 297 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77 488 000	-1 191 000 *	1) Lohnmassnahmen 2021 (-0,9 Mio. Fr.); 2) Rotationsgewinne (+0,7 Mio. Fr.); 3) Stellenplanveränderungen (-1,0 Mio. Fr., netto 8.3 Stellenwerte im Jahresdurchschnitt): a) +1,7 Stellenwerte (Stw.) Ausbau Schulsozialarbeit (3,0 Stellenwerte per 01.08.2021); b) +1,0 Stellenwerte Jugendberatung (weiterer Ausbau der Beratungen für Berufseinstieg Jugendliche und junge Erwachsene); c) -0,4 Stellenwerte Sozialversicherungsrecht (Überprüfung IV-Berechtigungen von Suchtkranken, Teilrückgabe befristete Stelle); d) +1,0 Stellenwerte Beratungsstelle Infodona (Ausbau Beratungen für Migrant:innen); e) +0,7 Stellenwerte Pilotprojekt Drehscheibe Stadt-Quartier (1,3 Stellenwerte per 01.07.2022, befristet bis 2025); f) -1,1 Stellenwerte. Übertragung Kommunikationsstelle an SD Departementssekretariat; g) +1,7 Stellenwerte Sachbearbeitung (für IPV-Anmeldungen und Bewirtschaftung der Krankenkassen-Schnittstelle); h) +3,3 Stellenwerte Sachbearbeitung (für den Wechsel in günstigere Krankenkasse); i) -0,2 Stellenwerte Übertragung an SD Departementssekretariat (für die Aufsicht Tagesfamilien); j) +0,6 Stellenwerte Raumbörse Manegg (Hauswartung).
-571 788.80	-700 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000		
	10 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+10 000	
1 250.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
794 154.10	820 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	830 000	-10 000	
322 975.75	220 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	220 000		
4 785 266.40	4 881 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 975 000	-94 000	
-19 478.65	-35 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35 000		
8 793 214.95	9 314 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 223 000	+91 000	
-6 549.75		3052 00 900	Erst. AGB PK			
220 453.35	219 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	225 000	-6 000	
898 765.15	916 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	929 000	-13 000	
-3 582.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
721 633.33	750 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	820 000	-70 000	
219 739.09	200 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	210 000	-10 000	
4 322.74	15 000	3100 00 000	Büromaterial	15 000		
260 379.98	350 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350 000		
449 313.87	555 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	391 000	+164 000 *	Neues Verrechnungsmodell der OIZ für Druckkosten führt zur Reduktion.
66 148.39	81 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	81 000		
1 947.66	3 000	3104 00 000	Lehrmittel	2 000	+1 000	
370 855.41	920 000	3105 00 000	Lebensmittel	916 000	+4 000	
3 054.50	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		
128 890.94	190 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200 000	-10 000	
2 627.75	9 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 000		
66 880.81	75 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	90 000	-15 000	
37 448.15	55 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000	+25 000	
1 440 215.64	1 910 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 910 000		
280 933.97	485 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	485 000		
6 168.00	7 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	7 000		
99 265.47	200 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	200 000		
279 485.16	310 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	470 000	-160 000 *	a) Höhere Reinigungskosten bei Vermietungen in den soziokulturellen Einrichtungen in den Kreisen 3, 4 und 5 (Mehraufwand -0,07 Mio. Fr.; bisher Fakturierung durch Reinigungsfirma direkt an Mieterinnen und Mieter); Rückerstattung in gleicher Höhe (siehe Konto-Nr. 4260 00 000); b) Raumbörse Manegg (Mehraufwand -0,09 Mio. Fr.).

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 279.91	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		
25 435.40	65 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65 000		
26 717.67	33 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	33 000		
124 365.55	180 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 000		
10 984.95	30 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000	+5 000	
209 218.85	310 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	290 000	+20 000	
5 389.80	25 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27 000	-2 000	
-2 216.45		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
14 311.85	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		
88 121.39	250 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	200 000	+50 000	
10 280.20	15 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	15 000		
51.15	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
	2 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2 000		
4.27		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
0.47		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
0.05	5 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	5 000		
1 047 000.00	1 060 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000		
2 926 362.15	3 200 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 200 000		
		3631 00 101	Beiträge an Kanton: Ergänzende Hilfen zur Erziehung	38 000 000	-38 000 000 *	Beiträge an Kanton gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG). Aufwand bisher als wirtschaftliche Hilfe in den Konten-Nr. 3637 00 000 bis 3637 35 000 sowie beim Schulamt (für Beherbergung in Sonderschulheimen) enthalten.
2 035 123.05	2 100 000	3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 150 000	-50 000	
3 912 500.00	2 000 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen		+2 000 000 *	Wegfall der Beiträge für Corona-Hilfsmassnahmen im Jahr 2022.
38 265 518.94	46 500 000	3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	42 500 000	+4 000 000 *	Reduktion infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fallzahlen (-500) sowie tieferen Fallkosten.
17 375.00	15 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000	-5 000	
208 576.10	185 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	20 000	+165 000 *	Ab 2022 wird gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) die Finanzierung durch den Kanton übernommen.
10 019 516.67	10 200 000	3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	10 200 000		
1 234 062.81	1 500 000	3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 300 000	+200 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
157 520 093.74	172 050 000	3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	144 890 000	+27 160 000 *	Total Aufwand der vier Konten-Nr. 3637 3x 000: Budget 2021 321,0 Mio. Fr. / Budget 2022 268,8 Mio. Fr. / Minderaufwand

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Total 52,2 Mio. Fr.; a) erwarteter Rückgang infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fallzahlen (Minderaufwand 15,0 Mio. Fr.); b) Finanzierung der erzieherischen Hilfen nicht mehr als Wirtschaftliche Hilfe (gemäss Sozialhilfegesetz), sondern gemäss KJG (siehe Konto-Nr. 3631 00 101; Minderaufwand 41,2 Mio. Fr.); c) Finanzierung von Verpflegungsbeiträgen für fremdplatzierte Kinder und Jugendliche über das Sozialhilfegesetz (Mehraufwand -4,0 Mio. Fr.).
2 918 684.92	4 300 000	3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2 820 000	+1 480 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
87 463 720.82	93 320 000	3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	78 550 000	+14 770 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
44 016 675.67	51 310 000	3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	42 490 000	+8 820 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 30 000.
40 844.40		3701 00 000	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			
1 308 325.21	1 500 000	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000		
194 032.95	240 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	240 000		
730 592.25	655 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	560 800	+95 000	
11 560 503.10	11 959 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	13 119 200	-1 160 200 *	Höhere Raumkosten wegen Bezug des Sozialzentrums Wipkingerplatz im 2. Trimester 2022 (Mehraufwand -0,9 Mio. Fr.) sowie der Dependance zum Sozialzentrum Selnau (Mehraufwand -0,25 Mio. Fr.).
			<b>Ertrag</b>			
-600.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-24 612.30	-24 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder		-24 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3637 00 000.
-33 013.50	-71 000	4231 00 000	Kursgelder	-82 000	+11 000	
-4 409 910.33	-4 750 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 750 000		
-1 063 444.28	-2 540 000	4250 00 000	Verkäufe	-2 540 000		
-389 091.89	-520 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-590 000	+70 000	
-766.52	-2 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 000		
-49 426.69		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-50 000	+50 000 *	Im 2021 auf dem Konto-Nr. 4401 00 000 budgetiert.
	-50 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen		-50 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4401 00 000.
-10.26		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 205 342.00	-1 730 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 750 000	+20 000	
-414 765.38	-730 000	4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-715 000	-15 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-20 446 809.90	-26 350 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-22 820 000	-3 530 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000.
-38 004 659.52	-37 775 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36 065 000	-1 710 000 *	a) Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3635 10 000 (Krankenkassen-Prämien Minderertrag -0,66 Mio. Fr.); b) tieferer Staatsbeitrag gemäss § 45 Sozialhilfegesetz an die wirtschaftliche Hilfe wegen tieferen Nettokosten (Minderertrag -1,05 Mio. Fr.).
-2 180 156.80	-3 300 000	4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2 120 000	-1 180 000 *	Total Ertrag der beiden Konten-Nr. 4631 3x 000: Rechnung 2020 -35,1 Mio. Fr. / Budget 2021 -42,7 Mio. Fr. / Budget 2022 -34,1 Mio. Fr. / Minderbetrag 8,6 Mio. Fr.: a) Anpassung an die tieferen Rückerstattungen gemäss Rechnung 2020; b) Reduktion infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe- Fallzahlen (-500).
-32 878 936.00	-39 380 000	4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-31 940 000	-7 440 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4631 31 000.
-3 306 723.05	-3 300 000	4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 300 000		
-178 793.50	-100 000	4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-90 000	-10 000	
-41 889 330.88	-41 100 000	4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-37 820 000	-3 280 000 *	Total Ertrag in den vier Konten-Nr. 4637 3x 000; Budget 2021 -74.6 Mio. Fr. / Budget 2022 -66,7 Mio. Fr. / Minderertrag -7,9 Mio. Fr.: Weniger Rückerstattungen infolge korrigierter Prognose der Sozialhilfe-Fälle (siehe Konto-Nr. 3637 30 000).
-738 528.12	-1 000 000	4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-700 000	-300 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-20 100 038.13	-20 590 000	4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-17 670 000	-2 920 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-11 137 739.67	-11 930 000	4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-10 550 000	-1 380 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4637 30 000.
-433.85		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe			
-40 844.40		4705 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen			
-1 308 325.21	-1 500 000	4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
99 101 145.74	107 422 400		3 Aufwand	111 007 300	-3 584 900	
-65 302 801.00	-76 007 800		4 Ertrag	-78 606 600	+2 598 800	
+33 798 344.74	+31 414 600		Saldo	+32 400 700	-986 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
182 895.10	100 000		5 Investitionsausgaben	110 000	-10 000	
+182 895.10	+100 000		6 Investitionseinnahmen	+110 000	-10 000	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
57 682 040.80	60 650 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62 618 800	-1 968 000 *	Höhere Personalkosten für Zusätzliches Angebot in der Beaufsichtigten Wohnintegration und im Übergangswohnen für Einzelpersonen und Paare mit insgesamt 90 Plätzen im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach», 12,5 Stellenwerte. Überführung der Pilotprojekte Malesexwork und Chemsex in reguläre Angebote sowie zusätzliches Angebot für Transsexwork mit Walk-in im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention», 0.9 Stellenwerte. Angebotserweiterung um 3 Plätze in der Krisenintervention für eine flexible Entlastungsbetreuung im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung», 2 Stellenwerte. Projekt Opportunity: Qualifizierung von Sozialhilfebezüger/innen in der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie, 0.8 Stellenwerte sowie neues Angebot für Lehrabgängerinnen als Praktikum (StageWay) im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration», 6.4 Stellenwerte.
-384 716.15	-61 300	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-439 000	+377 700 *	Erstattungen Personal im Vorjahr unter Konto 301000000 budgetiert.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	27 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+27 000 *	Temporäre Arbeitskräfte von Temporärfirmen unter Konto 3130 00 000 budgetiert.
3 000.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
458 752.95	520 700	3042 00 000	Verpflegungszulagen	508 400	+12 300	
1 225 532.10	1 173 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 320 800	-147 700 *	Infolge zusätzlicher Angebote im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» mehr Zulagen für Schicht- und Präsenzdienst.
3 733 917.75	4 021 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 046 900	-25 600	
-10 948.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-14 300	+14 300	
6 057 108.75	6 081 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 435 400	-354 000	
729 479.80	532 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	813 600	-280 700	
701 229.65	778 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	764 400	+14 200	
-2 003.05		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2 700	+2 700	
310 629.46	613 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	668 800	-55 000	
110 789.37	91 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	113 300	-21 700	
4 864.38	13 000	3100 00 000	Büromaterial	11 600	+1 400	
1 481 603.13	1 668 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 707 900	-39 200	
160 296.61	200 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	131 500	+68 500 *	Neues Verrechnungsmodell der OIZ für Druckkosten führt zur Reduktion.
30 455.88	49 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	48 700	+500	
1 764 247.31	2 254 000	3105 00 000	Lebensmittel	2 182 400	+71 600	
84 048.63	74 500	3106 00 000	Medizinisches Material	78 000	-3 500	
12 779.30	15 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 000	+1 500	
259 093.76	368 600	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	413 700	-45 100	
159 370.78	190 300	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	185 700	+4 600	
892.50	3 100	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	7 900	-4 800	
215 387.63	273 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	248 500	+25 300	
335 687.85	415 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440 000	-24 500	
3 214 773.49	3 707 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 767 800	-60 100	
355 792.45	576 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	507 400	+68 600	
15 498.05	24 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	21 600	+3 200	
		3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	25 000	-25 000 *	Privatärztliche Dienstleistungen auf dem Strichplatz des Geschäftsbereichs «Schutz und Prävention».
446 205.61	478 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	521 400	-43 200	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 655.90	10 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	12 000	-2 000	
162.65	6 700	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 700	-1 000	
166 112.29	199 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190 200	+8 900	
265.00	10 000	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	10 000		
642.35	8 300	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7 800	+500	
4 264 298.54	4 571 100	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 173 100	-602 000 *	Höhere Mietkosten durch zusätzliche Liegenschaften in der Ambulanten Wohnintegration und im Übergangswohnen des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach».
18 356.29	74 600	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56 100	+18 500	
2 610.00		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
906 310.30	1 225 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 416 800	-191 500 *	Höhere Verpflegungskosten für Klienten und Klientinnen in der Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» sowie Aufschiebung der Vergünstigungen für Mobilität an die Mitarbeitenden der Sozialen Einrichtungen und Betriebe.
58 195.12	113 600	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	111 900	+1 700	
3 185.97		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
62 769.90	96 800	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	97 100	-300	
2 322.85	7 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	7 000		
13 654.09	26 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	24 100	+2 000	
36 092.00	36 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 100		
13 613.10	18 800	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33 300	-14 500 *	Höhere Abschreibungskosten infolge Anschaffung von zwei Elektroautos im Geschäftsbereich «Schutz und Prävention», die in die Investitionsrechnung überführt worden sind.
0.50		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
616.60		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
3 200.00		3650 50 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen			
468 501.00	663 600	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	604 700	+58 900	
124 421.85	139 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	154 400	-15 300	
3 380 009.00	4 102 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 360 400	-258 200 *	Zusätzliche Erstausrüstung in den erweiterten Angeboten für die Beaufsichtigte Wohnintegration und das Übergangswohnen für Einzelpersonen und Paare im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach» sowie mehr Präsenz von sip züri beim Empfang und Zutritt der Kontakt-

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 412 339.65	11 371 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 557 100	-185 900 *	und Anlaufstellen des Geschäftsbereich «Schutz und Prävention». Höhere Mieten der Immo im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
			<b>Ertrag</b>			
-4 859.40		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-40 246 528.10	-47 435 200	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-49 487 500	+2 052 300 *	Höhere VILAS-Erträge aufgrund zusätzlicher Angebote im Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach», siehe auch Konto 301000000, mehr VILAS-Erträge im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration» infolge Tarifierhöhung, siehe auch Konti 392000000, 424000000 und 425000000 sowie mehr Elternbeiträge im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung».
-13 733.95	-7 500	4231 00 000	Kursgelder	-8 000	+500	
-6 703 479.98	-7 202 400	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 976 900	-225 500 *	Tiefere Umsatzerwartung im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-3 899 277.58	-5 046 600	4250 00 000	Verkäufe	-4 879 600	-167 000 *	Tiefere Umsatzerwartung im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-2 017 275.79	-2 130 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 216 300	+85 500	
-584.68		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-911.65		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-21.23		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-81.19		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-944.45		4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen			
-6 400.00	-9 600	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-4 800	-4 800	
-2 804.10		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2 200	+2 200	
-1 261.15		4499 00 000	Übrige Finanzerträge			
-27 172.55	-38 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38 000		
-6 982 130.35	-7 302 100	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8 050 700	+748 600 *	Höhere Kantonsbeiträge infolge zusätzlichen Standorts in der Stationären Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» sowie Refinanzierung der Versorgertaxen durch den Kanton in der Krisenintervention des Geschäftsbereichs «Kinderbetreuung».
-95 314.45	-103 400	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-87 500	-15 900	
-1 761 950.45	-2 218 600	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 144 900	-73 700	
	-46 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-46 000		

## 5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 464.15	-1 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 300		
-468 501.00	-663 600	4704 00 000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-604 700	-58 900	
-3 066 104.80	-3 802 700	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 058 200	+255 500	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
			<b>525107 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften</b>			
74 000.00	30 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	30 000		
			<b>532606 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge</b>			
108 895.10	70 000	5060 00 000	Mobilien	80 000	-10 000	

## **4 Anhang**

## 4.1 Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner</b>	<b>444 900</b>	<b>453 200</b>
Für das laufende Jahr sowie das Budgetjahr und die Planjahre: Bevölkerungszahl entspricht mittlerer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung. Quelle: Statistik Stadt Zürich (Bevölkerungsszenarien), letzte Aktualisierung 9.4.2020.		
<b>Steuerfuss</b>	<b>119 %</b>	<b>119 %</b>
<b>Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>5 144.0</b>	<b>5 371.0</b>
Auf einen Steuerfuss von 100% umgerechneter Steuerertrag inklusive Nachsteuern (ohne Grundstückgewinn- und ohne Personalsteuern und nach Steuerabschreibungen) pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>28.5 %</b>	<b>31.8 %</b>
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.		
Richtwerte		
> 100 % ideal		
80 - 100 % gut bis vertretbar		
50 - 80 % problematisch		
< 50 % ungenügend		
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.8 %</b>	<b>0.7 %</b>
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.		
Richtwerte		
0 - 4 % gut		
4 - 9 % genügend		
> 9 % schlecht		
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>199.3 %</b>	<b>223.5 %</b>
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.		
Richtwerte		
< 100 % gut		
100 - 150 % genügend		
> 150 % schlecht		
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>11 858.9</b>	<b>13 611.4</b>
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.		
Richtwerte		
< 0 Fr. Nettovermögen		
1 - 1 000 Fr. geringe Verschuldung		
1 001 - 2 500 Fr. mittlere Verschuldung		
2 501 - 5 000 Fr. hohe Verschuldung		
> 5 000 Fr. sehr hohe Verschuldung		

## 4.2 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100%

(Beträge in Mio. Fr.)

Steuern laufendes Jahr						
Jahr	Steuerfuss in %	Juristische Personen	Natürliche Personen	Total	Total zu 100%	Veränderung zu Vorjahr
1999	130	580.4	896.4	1 476.8	1 136.0	
2000	130	614.2	906.8	1 521.0	1 170.0	3.0%
2001	126	716.7	897.4	1 614.1	1 281.0	6.1%
2002	122	677.5	920.8	1 598.3	1 310.1	-1.0%
2003	122	668.2	982.1	1 650.3	1 352.7	3.3%
2004	122	678.8	973.3	1 652.1	1 354.2	0.1%
2005	122	619.8	960.8	1 580.6	1 295.6	-4.3%
2006	122	794.3	941.1	1 735.4	1 422.5	9.8%
2007	122	816.2	963.6	1 779.8	1 458.9	2.6%
2008	119	705.0	990.1	1 695.1	1 424.5	-4.8%
2009	119	699.2	1 046.9	1 746.1	1 467.3	3.0%
2010	119	564.7	1 098.7	1 663.4	1 397.8	-4.7%
2011	119	537.8	1 099.8	1 637.6	1 376.1	-1.6%
2012	119	637.0	1 083.8	1 720.8	1 446.1	5.1%
2013	119	655.1	1 121.2	1 776.3	1 492.7	3.2%
2014	119	669.0	1 146.5	1 815.5	1 525.6	2.2%
2015	119	775.0	1 169.4	1 944.4	1 633.9	7.1%
2016	119	776.5	1 175.7	1 952.2	1 640.5	0.4%
2017	119	832.7	1 204.6	2 037.3	1 712.0	4.4%
2018	119	873.1	1 238.2	2 111.3	1 774.2	3.6%
2019	119	875.0	1 260.0	2 135.0	1 794.1	1.1%
2020	119	905.0	1 305.0	2 210.0	1 857.1	3.5%
B2021	119	820.0	1 350.0	2 170.0	1 823.5	-1.8%
B2022	119	860.0	1 390.0	2 250.0	1 890.8	3.7%

Darstellung der Steuern Laufendes Jahr ohne die Berücksichtigung von aktiven und passiven Steuerauscheidungen und pauschalen Steueranrechnungen ab der Steuerperiode 1999 (Wechsel zur Gegenwartsbesteuerung).

### 4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr
<b>Gesamthaushalt</b>					
439 015 395.59	462 761 200	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	488 806 400	-26 045 200
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 327 705.48	19 125 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 268 100	- 142 300
<b>458 004 249.75</b>	<b>481 887 000</b>		<b>Aufwand für Abschreibungen</b>	<b>509 174 500</b>	<b>-27 287 500</b>
<b>Allgemeiner Haushalt</b>					
268 475 343.44	279 453 800	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	290 261 800	-10 808 000
1 019 130.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
17 247 104.73	19 063 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 186 800	- 123 000
<b>286 741 578.17</b>	<b>298 517 600</b>		<b>Aufwand für Abschreibungen</b>	<b>309 448 600</b>	<b>-10 931 000</b>
<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>					
170 540 052.15	183 307 400	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	198 544 600	-15 237 200
642 018.68		364	Wertberichtigungen Darlehen VV	1 100 000	-1 100 000
80 600.75	62 000	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	81 300	- 19 300
<b>171 262 671.58</b>	<b>183 369 400</b>		<b>Aufwand für Abschreibungen</b>	<b>199 725 900</b>	<b>-16 356 500</b>



## 4.4 Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2022	Spezialfinanzierungen		Fonds		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2022
		im Eigenkapital		im Eigenkapital		Einlage	Entnahme	Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme					
2900	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-2'815'012'170.93</b>	<b>-117'510'900</b>	<b>66'353'100</b>						<b>-2'866'169'970.93</b>
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-213'264'694.13	-6'350'900							-219'615'594.13
	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-330'410'327.51		32'028'800						-298'381'527.51
	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-252'979'463.15	-30'671'700	25'428'100						-258'223'063.15
	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-43'229'178.16	-1'470'900							-44'700'078.16
	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1'828'518'551.73	-69'944'600	4'962'800						-1'893'500'351.73
	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-21'726'113.29	-220'000	3'317'000						-18'629'113.29
	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-78'433'336.37	-6'963'600							-85'396'936.37
	Spezialfinanzierung Gastronomie	-10'141'411.30	-1'889'200							-12'030'611.30
	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-27'965'769.02		355'500						-27'610'269.02
	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-3'175'916.17		213'900						-2'962'016.17
	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-5'167'410.10		47'000						-5'120'410.10
2910	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-1'435'661'535.08</b>			<b>-43'258'800</b>	<b>32'189'000</b>				<b>-1'446'731'335.08</b>
	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-15'116'508.00			-300'000	250'000				-15'166'508.00
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-284'810'004.60			-6'762'300	5'889'000				-285'683'304.60
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1'072'560'294.56			-34'047'200	25'213'000				-1'081'394'494.56
	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-63'174'727.92			-2'149'300	837'000				-64'487'027.92
2930	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-100'267'116.06</b>					<b>0 1'725'000</b>			<b>-98'542'116.06</b>
	Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	-13'032'116.06								-13'032'116.06
	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	-87'235'000.00					1'725'000			-85'510'000.00
2990	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0.00</b>							<b>158'429'700</b>	<b>158'429'700.00</b>
2999	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-1'358'673'756.70</b>								<b>-1'358'673'756.70</b>
	<b>Total</b>	<b>-5'709'614'578.77</b>	<b>-117'510'900</b>	<b>66'353'100</b>	<b>-43'258'800</b>	<b>32'189'000</b>	<b>0 1'725'000</b>	<b>0</b>	<b>158'429'700</b>	<b>-5'611'687'478.77</b>

### Hinweis:

Der Stand 01.01. ermittelt sich aus den effektiven Beständen des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres (Budgetjahr -2) und den Veränderungen gemäss Budget des Vorjahres (Budgetjahr -1).

## 4.5 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung

In das Budget 2022 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung der Gemeinde oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2022 Fr.
<b>1510 Kultur</b>		
550035 Investitionsbeitrag an Naturmuseum der Universität Zürich	2 000 000	2 000 000
<b>2000 Finanzdepartement Departementssekretariat</b>		
525157 Jugendwohnkredit 2016	10 000 000	5 000 000
<b>2034 Wohnen und Gewerbe</b>		
590035 Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau	70 714 000	12 696 000
590047 Wohnsiedlung Luchswiese: Ersatzneubau	14 822 000	880 000
<b>3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz</b>		
567000 Energetische Sanierungsmassnahmen	18 000 000	5 000 000
567001 Förderung des Heizungsersatzes und der Heizungsoptimierung	18 500 000	5 500 000
<b>3515 Tiefbauamt</b>		
510780 Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	180 000
510783 Bau von Fussgängeranlagen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	96 100
510960 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Mattensteg über Sihl	2 700 000	55 000
510961 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse	4 900 000	38 000
514592 Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze	6 900 000	1 107 600
514593 Bau von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	283 300
514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg	3 200 000	582 600
514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse	4 900 000	82 000
514706 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	487 600
515006 Bau von Radfahreranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	180 000
515007 Bau von Radfahreranlagen: Seestrasse / Mythenquai, Hoffnungsweg bis Alfred-Escher-Strasse	3 200 000	1 020 000
515008 Bau von Radfahreranlagen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse	4 900 000	24 200
515009 Bau von Radfahreranlagen: Gsteigstrasse, Abschnitt Regensdorferstrasse bis Segantinistrasse	4 300 000	17 900
515010 Bau von Radfahreranlagen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Abschnitt Im Stelzenacker bis Geeringstrasse	2 100 000	20 600
<b>3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser</b>		
518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung	125 000 000	600 000
<b>3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall</b>		
540017 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase	13 200 000	330 000
560008 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum	12 600 000	700 000

In das Budget 2022 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung der Gemeinde oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2022 Fr.
<b>3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme</b>		
509435 Erweiterung der Fernwärmegebiete 2022-2050	330 000 000	10 082 600
<b>3570 Grün Stadt Zürich</b>		
55024640 Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15	9 130 000	2 000 000
55029570 Quartierpark Kochareal: Neubau	22 883 000	500 000
55250110 Darlehen an Stiftung Wildnispark Zürich	18 000 000	1 000 000
<b>4040 Immobilien Stadt Zürich</b>		
500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung	15 633 000	800 000
500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum	8 350 000	270 000
500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon	3 796 000	2 860 000
500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau	193 000 000	3 500 000
500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau	83 300 000	4 480 000
500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung	28 500 000	650 000
500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung	57 400 000	3 480 000
500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau	107 000 000	12 000 000
500654 Wache Süd: Erweiterung	40 600 000	882 000
500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau	57 000 000	550 000
500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau	54 500 000	100 000
500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau	102 000 000	500 000
500671 Wache West: Neubau	110 000 000	250 000
500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau	77 550 000	550 000
500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau	65 000 000	800 000
500678 Sportzentrum Witikon: Neubau	50 000 000	700 000
500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 906 000	2 850 000
500689 Schulanlage Saatten: Ersatzneubau	179 000 000	1 400 000
500690 Schulanlage Neugasse: Neubau	27 000 000	10 000
500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau	78 200 000	450 000
500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau	48 750 000	400 000
500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular-Pavillon	4 226 000	3 000 000
500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau	85 970 000	600 000
500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung	31 500 000	300 000
500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau	67 000 000	1 600 000
500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung	62 000 000	300 000
500736 Schulanlage Wollishofen II: ZM Pavillon, Neubau	3 917 000	2 910 000
500742 Schulanlage Lachenzelg I: ZM Pavillon, Neubau	3 712 000	2 700 000
500744 Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau	38 000 000	50 000
500745 Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau	60 000 000	380 000
500750 Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium	2 350 000	1 270 000
500751 Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau	21 060 000	35 000
500752 Freibad Dolder: Instandsetzung	16 000 000	320 000
500757 Schulanlage Allmendstrasse: Neubau	83 000 000	400 000
500758 Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek-Standort	11 150 000	6 050 000
500759 Brunnenhof: Einbau Sekundarschule	59 787 000	24 818 000
500763 Messehalle 9: Umbau für Sporthalle	9 892 000	6 960 000
500766 Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung	53 000 000	300 000
500768 Räfelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe	3 770 000	560 000

In das Budget 2022 aufgenommene Kredite, die bis zum Inkrafttreten der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Bewilligung der Gemeinde oder des Gemeinderats) gesperrt bleiben (in der Vorkolonne erscheint der mutmassliche Gesamtkredit):

Konto	Mutmasslicher Gesamtkredit Fr.	Budget 2022 Fr.
<b>4040 Immobilien Stadt Zürich (Fortsetzung)</b>		
500771 Pflingstweidstrasse 60: Einbau Kindergarten und Unterrichtsräume	2 347 000	1 040 000
500780 Schönauring: Einbau Dreifachkindergarten und Betreuung	2 000 000	100 000
500781 Hardturm: Einbau Sekundarschule	33 500 000	100 000
500785 Wache Ost: Neubau	25 000 000	200 000
500787 Sportzentrum Utogrund: Instandsetzung	36 000 000	50 000
500788 Freibad Auhof: Instandsetzung/Ersatzneubau	19 000 000	50 000
500793 Schulanlage Wollishofen III: ZM Pavillon, Neubau	3 500 000	150 000
500795 Verwaltungsgebäude Förrlibuckstrasse: Ersatzneubau	165 000 000	600 000
500798 Schulanlage Kolbenacker: ZM Pavillon, Neubau	2 950 000	150 000
500803 Schulanlage Aegerten: Neubau Provisorium	1 800 000	850 000
500808 Bürogebäude Albis B: Umbau	3 500 000	3 500 000
<b>5070 Sportamt</b>		
555500 Beteiligung an Marina Tiefenbrunnen	5 000 000	5 000 000

## **5      Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten**

Mit GR Nr. 2016/59 hat der Stadtrat den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Verwaltungsrat auch das Detailbudget im Bereich Drittaufträge zeitlich so verabschiedet, dass das Produktgruppen-Globalbudget der AOZ dem Gemeinderat jeweils mit dem Nachtrag zum städtischen Budget (Novemberbrief) zur Kenntnisnahme vorgelegt werden kann.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>9701</b>	<b>Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
11 145 731.77	9 219 600	3	Aufwand	9 189 000	+ 30 600	
-12 458 326.86	-9 914 800	4	Ertrag	-9 949 000	+ 34 200	
-1 312 595.09	- 695 200		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	- 760 000	+ 64 800	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
818 581.23	1 626 000	5	Investitionsausgaben	4 560 000	-2 934 000	
+ 818 581.23	+1 626 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+4 560 000	-2 934 000	
			<b>Aufwand</b>			
5 830.00	25 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25 000		
841 487.90	805 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850 000	- 45 000	
- 23 978.45	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 1 000		
10 866.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 000		
61 342.10	58 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 000	- 5 000	
99 431.00	92 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	103 000	- 11 000	
2 490.05	2 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 500	+ 200	
4 866.00	5 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5 000		
13 401.05	14 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 000		
592.40	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
8 682.80	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 000		
7 571.75	10 000	3100 00 000	Büromaterial	10 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
84 661.85	100 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 000		
1 094.65	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000	+ 5 000	
277 603.80	249 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285 000	- 36 000	
		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	30 000	- 30 000	* Einführung Vermietungstool, Projekt Ersatz bestehende Bewirtschaftungssoftware.
2 368.00	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 500		
723 092.85	863 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	810 000	+ 53 000	
45 412.93	57 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	55 000	+ 2 000	
11 303.15	110 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	+ 60 000	* Minderbedarf im Bereich baulicher Zustandsanalysen.
32 666.94	22 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33 000	- 11 000	* Höherer Bedarf Beratung.
16 142.10	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000		
92 721.65	94 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	94 000		
3 450 969.86	1 508 900	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 640 000	- 131 100	* Höhere Unterhaltskosten aufgrund geplanter werterhaltender Massnahmen sowie altersbedingter erhöhter Geräteersatz.
	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		
49 377.60	45 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	45 000		
4 840.20	8 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 000		
91.55	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		
390.00	10 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	6 000	+ 4 000	
1 577 937.00	1 596 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 578 000	+ 18 400	
33 301.00	25 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+ 25 000	* Ende Abschreibungsdauer.
693 799.17	804 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	500 000	+ 304 000	* Minderbedarf infolge Neuregelung bei Hypothekarprodukten/ zinssätzen.
3 848.40		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2 869 359.00	2 471 100	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 643 000	- 171 900	
7 766.00	9 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9 000		
12 747.87	25 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000		
121 653.60	140 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	140 000		



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
- 980.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	- 1 000	+ 1 000	
- 92 273.44	- 96 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 70 000	- 26 000	* Reduktion Weiterverrechnungen aufgrund erreichter Lebensdauern von Bauteilen.
- 8 309.25		4290 00 000	Übrige Entgelte			
- 10 338.00	- 500	4390 00 000	Übriger Ertrag	- 500		
-9 534 055.05	-9 500 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 319 000	- 181 900	* Reduktion aufgrund MZ-Anpassungen infolge gesunkenem Referenzzinssatz.
- 287 600.00		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV			
-2 431 624.02	- 243 900	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	- 480 000	+ 236 100	
- 78 638.00	- 73 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 75 000	+ 2 000	
- 14 200.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 3 000	+ 3 000	
- 309.10	- 500	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 500		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
818 581.23	1 626 000	5040 00 000	Hochbauten	4 560 000	-2 934 000	* Projekt- und entsprechender Kostenfortschritt bei Bauprojekten.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
<b>9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
38 299 867.76	37 202 400	3	Aufwand	39 966 300	-2 763 900	
-39 117 336.98	-37 566 200	4	Ertrag	-40 306 100	+2 739 900	
- 817 469.22	- 363 800		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	- 339 800	- 24 000	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
10 300 458.00	20 600 000	5	Investitionsausgaben	14 800 000	+5 800 000	
+10 300 458.00	+20 600 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+14 800 000	+5 800 000	
<b>Aufwand</b>						
28 335.00	30 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35 000	- 5 000	
10 027 567.75	10 612 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 713 400	- 101 000	* Erhöhung des Personalbestandes aufgrund neuer Projekte und dezentraler Organisationsstruktur.
- 472 431.60	- 501 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 180 000	- 321 000	* Rückgang Langzeitausfälle.
32 939.45	40 000	3030 00 000	Temporäre Arbeitskräfte	40 000		
103 532.00	147 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	136 200	+ 11 300	
58 875.00	55 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	47 800	+ 7 200	
615 422.20	694 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	686 800	+ 8 100	
1 216 664.50	1 292 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 228 600	+ 63 800	
27 761.95	30 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 900	- 400	
117 046.05	131 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128 400	+ 2 700	
226 644.30	222 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	235 000	- 13 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
96 952.95	102 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 000	+ 2 000	
14 238.85	25 000	3091 00 000	Personalwerbung	23 000	+ 2 000	
34 473.15	37 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	37 500		
19 285.90	15 000	3100 00 000	Büromaterial	19 000	- 4 000	
188 420.77	203 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167 600	+ 35 900	
90 281.60	140 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	146 800	- 6 300	
5 290.30	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 900	+ 1 100	
58 910.55	50 000	3106 00 000	Medizinisches Material	60 000	- 10 000	
12 876.30	25 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 900	+ 9 100	
235 828.15	40 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 000	+ 33 000	* Der Maschinenpark wurde im 2020 und 2021 revidiert, im Budget 2022 werden tiefere Kosten erwartet.
10 769.85	20 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18 600	+ 1 400	
2 510.40	25 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 600	+ 22 400	* Im Budget 2022 sind nur Kleinanschaffungen für Hardware geplant.
	12 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 000		
3 713 647.00	3 762 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 788 500	- 26 500	
1 393 962.09	1 184 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 764 800	- 580 300	* Mehraufwand aufgrund strategischer Entwicklungsprojekte für Bau und Organisation.
54 239.55	105 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65 000	+ 40 000	
244 628.90	133 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	381 000	- 248 000	* Mehraufwand für die Umsetzung von Erweiterungprojekten und Automatisierung von Prozessen.
316 349.20	183 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	241 500	- 57 600	* Mehraufwand aufgrund neuer Siedlungen.
161.25	3 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500	+ 2 500	
6 136 590.86	4 640 200	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 129 900	-1 489 700	* Mehraufwand für die Abarbeitung des Unterhaltsrückstaus.
118.00	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 900	- 900	
93 442.85	52 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46 200	+ 6 000	
10 816.60	111 300	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 800	+ 100 500	* Für 2021 zu hoch budgetiert.
9 808.30	70 400	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	+ 60 400	* Für 2021 zu hoch budgetiert.
455 143.62	455 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	467 400	- 11 700	
6 787.90	9 000	3162 00 000	Raten für operatives Leasing	9 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
109 453.55	102 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	108 200	- 5 700	
- 4 787.56		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
109 627.36	90 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	110 000	- 20 000	
280 255.37	176 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	83 200	+ 92 800	* Für 2021 zu hoch budgetiert.
4 042 690.00	4 253 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 298 300	- 44 600	
30 480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 500		
1 820 727.16	2 220 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1 793 000	+ 427 000	* Die aktuelle Zinslage und der Eingang von Beiträgen und Darlehen reduziert die Finanzierungskosten für das Budget 2022.
9.18		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
1 309.86		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
13 780.15	4 800	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		+ 4 800	
5 033 117.00	5 177 600	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	5 364 600	- 187 000	
160 000.00		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände			
8 567.00		3630 00 000	Beiträge an den Bund			
1 502 814.40	970 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 540 000	- 570 000	* Umsetzung von strategischen, organisatorischen- und IT-Projekten.
3 932.80	4 800	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		+ 4 800	
			<b>Ertrag</b>			
-3 533 106.13	-3 401 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 605 000	+2 204 000	* Das Dienstleistungspaket SAW wurde im Budget 2021 auf Konto 4260 00 000 budgetiert.
-5 885 423.88	-6 007 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 442 400	-2 565 100	* Das Dienstleistungspaket SAW wird im Budget 2022 auf Konto 4240 00 000 budgetiert.
- 10 705.50		4290 00 000	Übrige Entgelte			
- 188.20		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
- 141 475.00	- 200 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 200 000		
- 14 310.15		4390 00 000	Übriger Ertrag			
- 65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel			
- 114.15		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-22 547 441.02	-22 898 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23 027 300	+ 128 600	
- 1.55		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
- 8 567.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-1 062 593.75		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-1 850 000	+1 850 000	
- 88 314.50	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 72 900		
-4 313 119.00	-3 996 300	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 563 500	+ 567 200	* Leistungssteigerung Spitex gegenüber Budget 2021.
- 5 164.95	- 15 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 5 000	- 10 000	* Für 2021 zu hoch budgetiert.
-1 502 814.40	- 970 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 540 000	+ 570 000	
- 3 932.80	- 4 800	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		- 4 800	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
10 300 458.00	20 600 000	5040 00 000	Hochbauten	14 800 000	+5 800 000	* Verschiedene Bauprojekte sind zeitlich verzögert.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>9703</b>	<b>Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
28 125 962.93	35 687 400	3	Aufwand	32 836 000	+2 851 400	
-34 748 774.66	-40 887 300	4	Ertrag	-42 082 000	+1 194 700	
-6 622 811.73	-5 199 900		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-9 246 000	+4 046 100	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
23 583 992.14	52 247 300	5	Investitionsausgaben	47 316 600	+4 930 700	
- 30 000.00	- 30 000	6	Investitionseinnahmen	-11 429 000	+11 399 000	
+23 553 992.14	+52 217 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+35 887 600	+16 329 700	
			<b>Aufwand</b>			
199 348.97	210 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250 000	- 39 200	
2 422 799.10	2 571 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 785 300	- 213 600	* Zusätzliche Stellen.
	60 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	76 000	- 16 000	* Einführung und Unterstützung von Digitalisierungs- prozessen.
180 767.55	230 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 000		
339 071.15	380 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	380 000		
28 690.10	36 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	30 000	+ 6 500	
15 272.50	16 500	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16 000	+ 500	
21 234.74	40 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000	- 10 000	
21 442.67	14 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 700	- 500	
22 066.77	24 700	3100 00 000	Büromaterial	24 800	- 100	
9 624.35	16 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	19 000	- 3 000	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 428.17	4 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 600		
47 129.48	9 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+ 9 000	
15 479.90	15 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	- 15 000	* Periodische Anschaffungen.
0.00	0	3113 00 000	Anschaffung Hardware	33 500	- 33 500	* Periodische Anschaffungen.
0.00	0	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	16 800	- 16 800	* Periodische Anschaffungen.
551 416.36	568 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	647 200	- 78 500	* Infolge Wachstum aus Erwerb von Liegenschaften.
800 770.43	857 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	493 800	+ 363 600	* Keine Betriebsprojekte.
109 287.76	136 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	167 900	- 31 000	* Anpassung diverser Reglemente.
140 759.23	123 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	126 800	- 3 700	
326 401.05	361 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	354 900	+ 7 000	
6 950.00	9 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 000		
216 983.78	202 700	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	232 300	- 29 600	
4 691 970.21	10 314 300	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 707 800	+4 606 500	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
19 763.51	19 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19 200		
546 396.80	550 900	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	570 100	- 19 200	
24 069.91	32 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 500	- 400	
9 000.00	50 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000		
8 920.95	40 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000	+ 10 000	
15 369.80	8 600	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 800	- 200	
3 843 901.00	4 027 400	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 332 300	- 304 900	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
57 082.00	54 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20 600	+ 33 900	* Weniger Aktivierungen infolge höherer Aktivierungsgrenze (Fr. 50 000).
5 908.00	5 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 100	+ 400	
6 902 964.55	7 460 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7 690 300	- 230 300	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
- 309 247.86	40 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	59 700	- 19 700	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
6 830 940.00	7 196 200	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	8 317 000	-1 120 800	

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
- 169 487.70	- 160 600	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 171 200	+ 10 600	
- 93 735.88	- 28 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 33 800	+ 5 700	
- 175.40		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 400	+ 400	
685 431.10	-1 098 300	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 062 600	- 35 700	
- 1 700.00	- 1 500	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 600	- 900	
-35 364 856.35	-37 006 800	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40 195 400	+3 188 600	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
337 330.00	- 129 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 55 000	- 74 000	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen.
- 140 194.53	-2 460 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	- 560 000	-1 900 000	
- 1 385.90	- 3 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 3 000		
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
23 583 992.14	52 247 300	5040 00 000	Hochbauten	47 316 600	+4 930 700	* Marktbedingte und/oder projektbezogene Bauprojektausgaben.
- 30 000.00	- 30 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	- 20 000	- 10 000	
		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-11 409 000	+11 409 000	* Planmässige Liquidation der Beteiligung Ursina AG.



Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		<b>9704</b>	<b>Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
1 752 227.03	1 793 000	3	Aufwand	1 999 400	- 206 400	
-1 733 508.18	-1 702 000	4	Ertrag	-1 906 300	+ 204 300	
+ 18 718.85	+ 91 000		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	+ 93 100	- 2 100	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
13 920 642.97	20 000 000	5	Investitionsausgaben	20 000 000		
-7 000 000.00		6	Investitionseinnahmen			
+6 920 642.97	+20 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+20 000 000		
			<b>Aufwand</b>			
105 950.00	60 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120 000	- 60 000	* Entschädigungen an Stiftungsräte inkl. Leistungen für Bauprojekte (siehe auch Konto-Nr. 4312 00 000).
97 651.25	170 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160 000	+ 10 000	
720.00		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 600	- 1 600	
13 551.15	16 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 800	+ 1 200	
12 710.60	17 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 000		
241.35	5 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 000		
1 171.85	3 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		+ 3 000	
		3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeld Vers.	3 400	- 3 400	
2 320.00	3 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	- 2 000	
		3091 00 000	Personalwerbung	4 000	- 4 000	
	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 000	+ 2 000	
2 343.95	3 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000	- 2 000	
3 102.45	2 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 000		

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
169.15		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	- 1 000	
	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
1 069.95	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		
33 839.75		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43 800	- 43 800	* Die Energie- und Entsorgungskosten wurden bisher unter Konto-Nr. 3144 00 000 ausgewiesen.
153 973.55	30 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	110 000	- 80 000	* 2021 zu tief budgetiert. Mehraufwand durch Zunahme der Geschäftstätigkeit. Leitung Finanzen ist als Mandat vergeben.
6 152.50	10 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20 000	- 10 000	* Revision, Rechtsberatungen, allgemeine Beratungen Bauten; Beratung IT Projekt, Finanzberatung.
45 643.30	16 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	50 000	- 34 000	* 2021 zu tief budgetiert. Höhere Kosten durch Ablösung Software Liegenschaftenverwaltung
11 189.85	17 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 000		
4 002.10		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	4 000	- 4 000	
166 090.59	352 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	256 000	+ 96 000	
3 149.90	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		
160 370.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	144 000		
6 538.20	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	7 000		
9 844.20	5 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		
- 167.70		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
63.55		3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
165.30	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500	+ 4 500	
597 606.31	626 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	664 300	- 38 300	
8 433.78		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 400	- 8 400	* Abschreibung auf die Einrichtung der Geschäftsstelle.
24 791.65		3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10 000	- 10 000	* Negativzinsen bei Rückzahlung der fälligen Festgelder.
538.50		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	600	- 600	
279 000.00	291 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	311 000	- 20 000	
			<b>Ertrag</b>			
- 101 406.00		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 115 000	+ 115 000	* Aktivierung der Leistungen von Stiftungsräten und der Geschäftsführung für Bauprojekte (siehe auch Konto-Nr. 3000 00 000 und 3010 00 000).
- 74 315.13	- 60 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 43 800	- 16 200	* Tiefere Zinserträge infolge Rückzahlung von Festgeldern in Höhe von 10 Millionen Franken.

Rechnung 2020	Budget 2021	Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
- 24 904.10		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-1 530 470.50	-1 637 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 743 400	+ 106 400	
- 2 344.20	- 4 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 4 000		
- 68.25	- 1 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 100	- 900	
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
5 800 000.00		5000 00 000	Grundstücke			
8 036 305.21	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000 000		
84 337.76		5060 00 000	Mobilien			
-7 000 000.00		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			



## **6 Erläuterungen zur Rechnungslegung**

## 6.1 Rechnungslegung und Berichterstattung

### Rechnungslegungsmodell

Das Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG, LS 131.1) und die Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) bilden die übergeordnete kantonale Grundlage für die seit 2019 anzuwendende neue Rechnungslegung. Auf kommunaler Stufe wurden ausführende Bestimmungen für die neue Rechnungslegung in der vom Gemeinderat am 21. März 2018 beschlossenen Finanzhaushaltverordnung (FHVO, AS 611.101) und in der teilrevidierten Globalbudgetverordnung (GBVO, AS 611.120) sowie im vom Stadtrat am 5. Februar 2020 beschlossenen Finanzhaushaltreglement (FHR, AS 611.111) erlassen.

Die Rechnungslegung gemäss GG 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.

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 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.

Ein Gemeindeerlass regelt die Haushaltsführung mit Globalbudgets.

Die Stadt Zürich hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 21. März 2018 die bestehende Globalbudgetverordnung vom 24. März 2010 (GBVO, AS 611.120) formell an die Bestimmungen des GG und der VGG angepasst.

Die Verwaltungsbereiche mit Produktgruppen-Globalbudgets werden in einer Separatvorlage dargestellt.

### **Verfahren § 101 GG**

Der Gemeindevorstand erstellt die Budgetvorlage und begründet insbesondere wesentliche Veränderungen zum Budget des Vorjahres.

Die Gemeindeversammlung oder das Gemeindeparlament beschliesst das Budget. In der gleichen Versammlung bzw. Sitzung wird der Steuerfuss beschlossen.

Budget und Steuerfuss werden bis spätestens Ende Jahr beschlossen. Liegen keine rechtskräftigen Beschlüsse vor, ist der Gemeindevorstand ermächtigt, die für die ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu tätigen.

### **Darstellung § 13 VGG**

Das Budget zeigt einen Vergleich mit dem Budget des Vorjahres und mit der letzten Jahresrechnung.

### **Differenzbegründungen Art. 9 und 10 FHVO**

In Art. 9 und 10 FHVO sind die Betragsgrenzen und die Kostenarten festgelegt, bei denen im Falle einer Abweichung vom Budget des Vorjahres eine Differenzbegründung erforderlich ist.

## **Jahresrechnung**

### **Zweck und Inhalt § 120 GG / § 3 VGG**

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.

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,
- b. die Fonds im Eigenkapital,
- c. die Rücklagen aus Verwaltungsbereichen mit Globalbudget gemäss § 89,
- d. die Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben gemäss § 90.

Das zweckfreie Eigenkapital umfasst den Bilanzüberschuss und die Reserve gemäss § 123.

### **Reserve § 123 GG**

Die Gemeinde kann mit Einlagen in die Reserve das Nettovermögen erhöhen oder eine Nettoverschuldung vermindern.

Die Einlagen werden budgetiert. Sie dürfen im Budget zu keinem Aufwandüberschuss führen.

Die Reserve wird zur Deckung von Aufwandüberschüssen verwendet.

### **Entnahme aus der Reserve § 17 VGG**

Entnahmen aus der Reserve werden im Budgetorgan beschlossen. Sie werden in der Erfolgsrechnung im ausserordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

### **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 Anlagespiegel 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 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.

Vorbehalten bleibt § 30 Abs. 3.

Der Stadtrat hat die Aktivierungsgrenze bei Fr. 50 000 festgelegt (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.

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. (Mit Einführung der neuen Rechnungslegung per 1.1.2019 wird das Grundeigentum im Finanzvermögen neu bewertet).

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Die Sachanlagen des Finanzvermögens werden in der Bilanz und in der Anlagenbuchhaltung geführt und im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt.

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung bilanziert.

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Das Verwaltungsvermögen wird in der Bilanz und in der Anlagenbuchhaltung geführt und im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt.

## **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 darunter liegt.
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.

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Das Verwaltungsvermögen wird in der Bilanz und in der Anlagenbuchhaltung geführt und im Anhang zur Jahresrechnung offengelegt.

## **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 Anlagebuchhaltung geführt.

Die Anlagebuchhaltung 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 sich für den erweiterten Standard entschieden (Art. 67 FHR). Im Weiteren hat er beschlossen, dass in den nachstehend aufgeführten Bereichen die entsprechenden bereichsspezifischen Regelungen (Branchenregelungen) angewendet werden (Art. 68 FHR).

## Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bereich / Institution	Branchenregelung
<b>Abwasserbeseitigung</b> ERZ Abwasser (3535)	Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, FES Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene
<b>Elektrizitätsversorgung</b> Elektrizitätswerk ewz (4530)	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen
<b>Öffentlicher Verkehr</b> Verkehrsbetriebe VBZ (4540)	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen, RKV
<b>Wasserversorgung</b> Wasserversorgung WVZ (4525)	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung
<b>Spitäler</b> Stadtspital Waid (3030) Stadtspital Triemli (3035)	H+ Die Spitäler der Schweiz Betriebliches Rechnungswesen im Spital
<b>Fernwärmeversorgung</b> ERZ Fernwärme (3555)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.1 der VGG
<b>Kehrichtverbrennung und –entsorgung</b> ERZ 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.

### Liegenschaftsfonds § 8 VGG, Art. 4 FHVO, Art. 17ff FHR

Die Gemeinden können für Wohn- und Gewerbeliegenschaften, die durch Dritte genutzt werden, Liegenschaftsfonds bilden. Diese sind zweckgebundenes Eigenkapital.

Liegenschaftsfonds erfordern eine Regelung in einem Gemeindeerlass.

Die Stadt Zürich hat dies in Art. 4 FHVO geregelt:

Die Organisationseinheiten können für werterhaltende Erneuerungen Liegenschaftsfonds i.S.v. § 8 VGG führen. Der Stadtrat regelt die Einzelheiten in einem Reglement und bezeichnet darin insbesondere:

- die Organisationseinheiten;
- die Liegenschaftengruppen, für die ein Fonds geführt wird;
- die Höhe der jährlichen Einlagen sowie die maximale Höhe der Gesamteinlagen als Prozentsatz des Gebäudevversicherungswerts;
- Gegenstand und Modalitäten der internen Verzinsung.

Die Einzelheiten zu den Liegenschaftsfonds sind in den Art. 17ff 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**

### **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 Stadt Zürich hat festgelegt, dass die Gliederung von Budget und Rechnung nach den Organisationseinheiten erfolgt (Institutionelle Gliederung). 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 § 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, Kongresshaus-Stiftung, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Stiftung Alterswohnungen, Stiftung für preisgünstige Wohn- und Gewerberäume, Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen) sind nicht Teil der Hauptrechnung. Sie werden als separate Institutionen im Anhang aufgeführt.

### **Eigenwirtschaftsbetriebe § 88 GG, § 7 VGG, 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:

- Wohnen und Gewerbe (2034)
- Gastronomie (2035)
- Parkierungsbauten (2036)
- Parkgebühren (2505)
- Blaue Zonen (2506)
- Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser (3535)
- Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall (3550)
- Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme (3555)
- Wasserversorgung (4525)
- Elektrizitätswerk (4530)
- Verkehrsbetriebe (4540)

## 6.2 Interne Verzinsung Budget 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 der STRB Nr. 314 vom 31. März 2021 oder die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebskontokorrente Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne <i>Wohnen und Gewerbe [2034]</i>)</li> <li>- <i>Liegenschaften Stadt Zürich (2021)</i></li> <li>- Dienstabteilungen mit Globalbudget (ohne Sonderregelung Stadtspitäler)</li> </ul>	<p><i>Schulden</i> bei der Finanzverwaltung: 1,375%</p> <p><i>Guthaben</i> bei der Finanzverwaltung: 0,00%</p>	<p>Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel</p> <p>Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage</p>
2a	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebskontokorrent Eigenwirtschaftsbetrieb <i>Wohnen und Gewerbe (2034)</i></li> </ul>	<p><i>Schulden</i> bei der Finanzverwaltung: hypothekarischer Referenzzinssatz</p> <p><i>Guthaben</i> bei der Finanzverwaltung: 0,00%</p>	<p>Die Mietzinsgestaltung richtet sich nach dem hypothekarischen Referenzzinssatz</p> <p>Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage</p>
2b	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftsfonds</li> </ul>	0,00%	Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonderrechnungen</li> </ul>	0,00% (Mindestsatz: 0,00%)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte
4	<p>Stadtspitäler Triemli und Waid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalkulatorisches Eigenkapital</li> <li>- langfristige Verbindlichkeiten</li> <li>- Betriebskontokorrente</li> </ul>	<p>unverzinslich</p> <p>0,75%</p> <p>wie DA mit Globalbudget</p>	Es wird ein unverzinsliches, kalkulatorisches Eigenkapital von 290,3 Mio. Fr. (Triemli) und 79,1 Mio. Fr. (Waid) angerechnet. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um die ehemaligen Darlehen Kanton.

Für die Ermittlung des zu budgetierenden Zinsbetrags wird in der Regel vom erwarteten durchschnittlichen Kapitalbedarf ausgegangen.