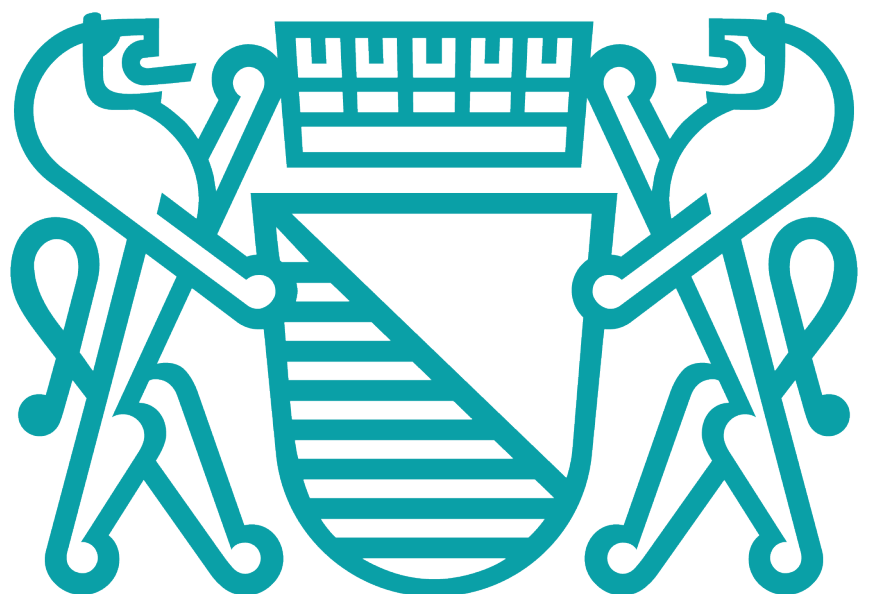




Budget 2021

Vorlage des Stadtrats
vom 16. September 2020



Herausgeberin

Stadt Zürich
Stadtrat
Postfach, 8022 Zürich

Tel. 044 412 31 01

www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/finanzen/budget

September, 2020

Auflage

110 Exemplare, gedruckt auf Nautilus SuperWhite, weiss, ungestrichen, 100% Recycling - FSC

Inhaltsverzeichnis

1 Antrag des Stadtrats	5
1.1 Weisung mit Antrag des Stadtrats	7
1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht)	50
2 Gesamtbudget	51
2.1 Hinweise zum Zahlenteil und zu den Tabellen	52
2.2 Steuerbedarf und Steuerfuss	53
2.3 Gestufter Erfolgsausweis	54
2.4 Finanzierung	55
2.4.1 Gesamthaushalt	56
2.4.2 Allgemeiner Haushalt	57
2.4.3 Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)	58
2.4.4 Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)	59
2.5 Erfolgsrechnung	62
2.5.1 Gesamthaushalt	63
2.5.2 Allgemeiner Haushalt	64
2.5.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	65
2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66
2.6.1 Gesamthaushalt	67
2.6.2 Allgemeiner Haushalt	68
2.6.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	69
2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen	70
2.7.1 Gesamthaushalt	71
2.7.2 Allgemeiner Haushalt	72
2.7.3 Eigenwirtschaftsbetriebe	73
2.8 Zusammenzüge	74
2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen	75
2.8.2 Zusammenzug nach Departementen	90
3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung	95
3.1 Behörden und Gesamtverwaltung	99
1000 Gemeinde	100
1005 Gemeinderat	102
1007 Finanzkontrolle	104
1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen	106
1015 Stadtrat	108
1020 Stadtkanzlei	110
1025 Rechtskonsulent	113
1035 Datenschutzbeauftragte/r	115
1060 Gesamtverwaltung	117
1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betreibungsämter	118
1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter	121
3.2 Präsidialdepartement	123
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat	124
1505 Stadtentwicklung	126
1506 Fachstelle für Gleichstellung	131
1510 Kultur	133
1520 Museum Rietberg	142

1530	Bevölkerungsamt	143
1561	Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidualdepartement	146
1565	Stadtarchiv	148
1575	Statistik Stadt Zürich	150
3.3	Finanzdepartement	153
2000	Finanzdepartement Departementssekretariat	154
2015	Finanzverwaltung	162
2021	Liegenschaften Stadt Zürich	167
2034	Wohnen und Gewerbe	175
2035	Gastronomie	180
2036	Parkierungsbauten	183
2040	Steueramt	185
2050	Human Resources Management	186
2051	Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz	189
2052	Optimaler Berufseinstieg	191
2080	Organisation und Informatik	193
3.4	Sicherheitsdepartement	197
2500	Sicherheitsdepartement Departementssekretariat	198
2501	Schutzraumbautenfonds	200
2505	Parkgebühren	201
2506	Blaue Zonen	203
2520	Stadtpolizei	206
2525	Stadtrichteramt	210
2550	Schutz & Rettung	213
2555	Dienstabteilung Verkehr	221
3.5	Gesundheits- und Umweltdepartement	225
3000	Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat	226
3010	Städtische Gesundheitsdienste	229
3020	Pflegezentren	234
3026	Alterszentren	235
3030	Stadtpital Waid	236
3035	Stadtpital Triemli	237
3045	Umwelt- und Gesundheitsschutz	239
3.6	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	243
3500	Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat	244
3501	Fonds des überkommunalen Strassennetzes	246
3504	Parkraumfonds	248
3515	Tiefbauamt	249
3525	Geomatik + Vermessung	265
3535	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser	266
3550	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall	273
3555	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	280
3560	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung	286
3570	Grün Stadt Zürich	290
3.7	Hochbaudepartement	295
4000	Hochbaudepartement Departementssekretariat	296
4015	Amt für Städtebau	299
4020	Amt für Hochbauten	303
4035	Amt für Baubewilligungen	306
4040	Immobilien Stadt Zürich	308
3.8	Departement der Industriellen Betriebe	329
4500	Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat	330
4525	Wasserversorgung	333

4530 Elektrizitätswerk	338
4540 Verkehrsbetriebe	340
3.9 Schul- und Sportdepartement	347
5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat	348
5005 Schul- und Büromaterialverwaltung	352
5010 Schulamt	354
5026 Musikschule Konservatorium Zürich	362
5050 Schulgesundheitsdienste	366
5063 Fachschule Viventa	369
5070 Sportamt	373
3.10 Sozialdepartement	375
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat	376
5510 Support Sozialdepartement	384
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV	387
5520 Laufbahnzentrum	391
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich	394
5550 Soziale Dienste	397
5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe	402
4 Anhang	407
4.1 Finanzkennzahlen	408
4.2 Steuerfuss und Steuerertrag zu 100%	409
4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	410
4.4 Eigenkapitalnachweis	411
4.5 Gesperrte Kredite der Investitionsrechnung	412
5 Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten	415
5.1 9501 Asyl-Organisation Zürich	416
5.2 9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	417
5.3 9702 Stiftung Alterswohnungen	420
5.4 9703 Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen	424
5.5 9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen	427
6 Erläuterungen zur Rechnungslegung	431
6.1 Rechnungslegung und Berichterstattung	432
6.2 Interne Verzinsung	441

1 Antrag des Stadtrats



Budget 2021 der Stadt Zürich

Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat zur Budgetvorlage 2021 (vom 16. September 2020)

Gestützt auf § 101 des Gemeindegesetzes (GG, LS 131.1) unterbreitet der Stadtrat dem Gemeinderat die Budgetvorlage 2021

Inhaltsverzeichnis der Weisung des Stadtrats an den Gemeinderat

1.	Einleitung	9
1.1	Vorbemerkungen	9
1.2	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	9
1.3	Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung	10
2.	Gesamtüberblick	11
2.1	Zahlenübersicht Gesamthaushalt	11
2.2	Wesentliche Budgetabweichungen zum Vorjahr und Besonderheiten	13
2.3	Kennzahlen	15
3.	Entwicklung nach Sachgruppen	16
3.1	Aufwand	16
3.1.1	Personalaufwand	16
3.1.2	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19
3.1.3	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20
3.1.4	Finanzaufwand	21
3.1.5	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	21
3.1.6	Transferaufwand	22
3.1.7	Ausserordentlicher Aufwand	24
3.1.8	Interne Verrechnungen	24
3.2	Ertrag	25
3.2.1	Fiskalertrag	25
3.2.2	Regalien und Konzessionen	26
3.2.3	Entgelte	26
3.2.4	Verschiedene Erträge	27
3.2.5	Finanzertrag	28
3.2.6	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	28
3.2.7	Transferertrag	29
3.2.8	Ausserordentlicher Ertrag	30
3.2.9	Interne Verrechnungen (Ertrag)	30
3.3	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	31
3.3.1	Sachanlagen	31
3.3.2	Immaterielle Anlagen	34
3.3.3	Darlehen	34
3.3.4	Beteiligungen und Grundkapitalien	34
3.3.5	Investitionsbeiträge	35
3.3.6	Durchlaufende Beiträge	35
3.4	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen	36
3.4.1	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	36
3.4.2	Rückzahlung von Darlehen	37
3.4.3	Durchlaufende Beiträge	37
3.5	Investitionsausgaben und -einnahmen Finanzvermögen	38
4.	Eigenwirtschaftsbetriebe	39
4.1	Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Überblick	39
4.2	Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Einzelnen	41
5.	Dienstabteilungen mit Globalbudgets	46
5.1	Produktgruppen-Globalbudgets im Überblick	46
5.2	Änderungen gegenüber dem Vorjahr	46
6.	Öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalten	48
7.	Anträge des Stadtrats	49

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die wichtigsten Informationen der vom Gemeinderat zu genehmigenden Budgetvorlage des Stadtrats für das Jahr 2021, sowie bedeutende Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 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 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 2021 dient das Budget 2020. Die ebenfalls aufgeführte Rechnung 2019 (erstmal nach den HRM2-Grundlagen erstellt) 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 in einer Separatvorlage vorgelegt.

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

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 wird der stärkste Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) seit Jahrzehnten erwartet. Die konjunkturellen Aussichten für das Jahr 2021 fallen wieder positiver aus. Die Schweizer Konjunkturfachleute rechnen in der Schweiz mit einer Zunahme des BIP um rund 4 Prozent. Vor allem die Exportwirtschaft dürfte sich positiv entwickeln (+7%). Allerdings erreicht die Wertschöpfung im Jahr 2021 noch nicht das Niveau von 2019. Die Stimmung bei den Unternehmen des Finanzsektors in Zürich hatte sich im ersten Halbjahr stark verschlechtert und erholt sich derzeit. Das geht aus den KOF-Umfragen bei den Banken und Versicherungen hervor. Laut der Umfrage «Konsumentenstimmung» des SECO ist die Lage bei den Konsumentinnen und Konsumenten ähnlich: Ihre Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung für die nächsten 12 Monate haben sich verbessert. Für den Arbeitsmarkt bleiben sie jedoch sehr negativ. Dementsprechend glauben die Befragten, dass aktuell kein guter Zeitpunkt für grössere Anschaffungen sei.

Die Einschätzungen der Fachleute für den Arbeitsmarkt fallen ähnlich unerfreulich aus. Die Kurzarbeit hat bisher zwar einen abrupten Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. In den kommenden Monaten befürchten die Fachleute aber Betriebsschliessungen sowie grössere Entlassungen. Die Beschäftigung dürfte im laufenden Jahr um über 1 Prozent zurückgehen und nächstes Jahr kaum steigen. Die Arbeitslosenquote wird durchschnittlich rund 4,1 Prozent betragen – nach 3,3 Prozent im laufenden Jahr.

Die Konsumentenpreise dürften im Jahr 2021 leicht sinken, die Löhne werden kaum zunehmen. Die Vorhersagen für den Wechselkurs gehen zurzeit weit auseinander; sie hängen nicht zuletzt von der Entwicklung der internationalen Konjunktur ab. Die Leitzinsen dürften in den kommenden 12 Monaten kaum erhöht werden.

Prognoserisiken

Der weitere Konjunkturverlauf hängt entscheidend von der Entwicklung der Pandemie ab. Die Prognoseunsicherheit bleibt somit aussergewöhnlich hoch. Einerseits könnte sich die Wirtschaft schneller erholen als hier angenommen; dies etwa, falls die Lockerungen der Massnahmen schneller erfolgen oder die Aufholbewegung im Ausland kräftiger ausfällt als erwartet. Andererseits könnte die Pandemie in der Schweiz und bei wichtigen Handelspartnern stärker aufflammen und weitere Eindämmungsmassnahmen nötig machen. Es wären zusätzliche massive wirtschaftliche Auswirkungen über das gesamte Jahr 2021 zu erwarten. Auf Grund der nötigen Stabilisierungsmassnahmen wächst die Verschuldung von Staaten und Unternehmen international rapide. Damit steigt das Risiko für Kreditausfälle sowie Insolvenzen von Unternehmen. Die Gefahr von Finanzmarkturbulenzen und eines weiteren Aufwertungsdrucks auf den Franken ist hoch. Weitere Risiken für die Weltkonjunktur gehen von internationalen Handelskonflikten aus.

1.3 Veränderungen in Rechnungslegung und Darstellung

Bei der **Institutionellen Gliederung** sind gegenüber dem Budget 2020 keine Veränderungen zu verzeichnen.

Bei den **Kostenarten** sind neu die Aufwendungen des Schulamts für Tagessonderschulen mit privater Trägerschaft nicht mehr im «Sachaufwand» (Sachgruppe 31), sondern im «Transferaufwand» (Sachgruppe 36) budgetiert. Bei den Spitälern sind die Honorare der Spitalärztinnen/Spitalärzte nicht mehr unter «Verschiedene Erträge» (Sachgruppe 43), sondern unter «Entgelte» (Sachgruppe 42) budgetiert.

2. Gesamtüberblick

2.1 Zahlenübersicht Gesamthaushalt

Für das Budgetjahr 2021 zeigt der Gesamthaushalt folgendes Bild:

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Erfolgsrechnung (gestufter Erfolgsausweis)					
Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3 014.9	80.5	2.7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 781.7	2 015.2	1 941.9	- 73.3	- 3.6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	708.1	439.3	462.7	23.4	5.3
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	359.8	173.8	198.3	24.5	14.1
Transferaufwand	2 259.1	2 321.2	2 408.5	87.3	3.8
Durchlaufende Beiträge	2.6	2.9	2.2	- 0.7	- 24.1
Total betrieblicher Aufwand	7 885.6	7 886.8	8 028.5	141.7	1.8
Fiskalertrag	-3 000.5	-3 013.6	-2 928.9	84.7	- 2.8
Regalien und Konzessionen	- 15.0	- 16.5	- 18.4	- 1.9	11.5
Entgelte	-2 937.9	-2 986.1	-2 953.1	33.0	- 1.1
Verschiedene Erträge	- 131.9	- 74.2	- 69.2	5.0	- 6.7
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 75.4	- 96.5	- 128.6	- 32.1	33.3
Transferertrag	-1 513.2	-1 537.7	-1 623.4	- 85.7	5.6
Durchlaufende Beiträge	- 2.6	- 2.9	- 2.2	0.7	- 24.1
Total betrieblicher Ertrag	-7 676.5	-7 727.4	-7 723.7	3.7	- 0.0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	209.0	159.5	304.8	145.3	91.1
Finanzaufwand	128.2	131.3	135.3	4.0	3.0
Finanzertrag	- 420.6	- 368.0	- 379.7	- 11.7	3.2
Ergebnis aus Finanzierung	- 292.4	- 236.6	- 244.4	- 7.8	3.3
Operatives Ergebnis	- 83.2	- 77.1	60.5	137.6	- 178.5
Ausserordentlicher Aufwand		50.0	40.0	- 10.0	- 20.0
Ausserordentlicher Ertrag			- 2.8	- 2.8	n/a
Ausserordentliches Ergebnis		50.0	37.2	- 12.8	- 25.6
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 83.2	- 27.1	97.7	124.8	- 460.5
Interne Verrechnungen	847.6	881.4	890.8	9.4	1.1
Interne Verrechnungen	- 847.6	- 881.4	- 890.8	- 9.4	1.1
Total Aufwand	8 861.3	8 949.6	9 094.7	145.1	1.6
Total Ertrag	-8 944.6	-8 976.7	-8 997.0	- 20.3	0.2

(Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen VV					
Sachanlagen	1 087.7	1 090.6	1 260.6	170.0	15.6
Investitionen auf Rechnung Dritter	4.8	3.0	3.0	0.0	
Immaterielle Anlagen	28.9	78.0	66.0	- 12.0	- 15.4
Darlehen	55.8	38.7	44.5	5.8	15.0
Beteiligungen und Grundkapitalien	15.6	38.5	22.3	- 16.2	- 42.1
Eigene Investitionsbeiträge	22.9	67.1	70.9	3.8	5.7
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3	29.8	- 12.5	- 29.6
Total Investitionsausgaben VV	1 259.5	1 358.2	1 497.1	138.9	10.2
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	- 0.3		- 0.4	- 0.4	n/a
Rückerstattungen	- 4.8	- 3.0	- 3.0	0.0	
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 86.6	- 163.9	- 45.1	118.8	- 72.5
Rückzahlung von Darlehen	- 18.5	- 17.4	- 19.7	- 2.3	13.2
Durchlaufende Investitionsbeiträge	- 43.8	- 42.3	- 29.8	12.5	- 29.6
Total Investitionseinnahmen VV	- 154.0	- 226.6	- 98.0	128.6	- 56.8
Nettoinvestitionen VV	1 105.5	1 131.6	1 399.1	267.5	23.6
Investitionsrechnung Finanzvermögen FV					
Investitionsausgaben FV	48.6	13.3	18.7	5.4	41.0
Investitionseinnahmen FV	- 134.6	- 1.5	- 86.8	- 85.3	5 619.3
Nettoinvestitionen FV (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	- 86.0	11.8	- 68.0	- 79.8	- 676.3

Für das Jahr 2021 wird mit einem Aufwandüberschuss von 97,7 Millionen Franken gerechnet. Der Aufwand steigt gegenüber dem Budget des Vorjahres um 145,1 Millionen Franken, während der Ertrag gegenüber dem Budget des Vorjahres um 20,3 Millionen Franken ansteigt, was insgesamt eine Verschlechterung des Budgetsaldos (Aufwandüberschuss) gegenüber dem Vorjahr (Ertragsüberschuss von 27,1 Mio. Fr.) um 124,8 Millionen Franken bewirkt.

Der gestufte Erfolgsausweis unterteilt das Ergebnis in das **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit**, das 2021 gegenüber dem Budget 2020 eine Verschlechterung um 145,3 Millionen Franken auf einen Aufwandüberschuss von 304,8 Millionen Franken vorsieht. Zusammen mit dem um 7,8 Millionen Franken besser erwarteten **Ergebnis aus Finanzierung** mit einem Ertragsüberschuss von 244,4 Millionen Franken ergibt sich ein **operatives Ergebnis** mit einem Aufwandüberschuss von 60,5 Millionen Franken. 2021 wird ein ausserordentlicher Aufwand von 40,0 Millionen Franken (Einlage in Vorfinanzierung für die Erweiterung der Fernwärmeversorgung) und ein ausserordentlicher Ertrag von 2,8 Millionen Franken budgetiert, so dass das **ausserordentliche Ergebnis** von 37,2 Millionen Franken das **Gesamtergebnis** der Erfolgsrechnung auf einen Aufwandüberschuss von 97,7 Millionen Franken ansteigen lässt.

Die **Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen** erhöhen sich um 138,9 Millionen Franken auf 1497,1 Millionen Franken, während die **Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen** um 128,6 Millionen Franken auf 98 Millionen Franken zurückgehen. Dies ergibt eine **Nettoinvestition Verwaltungsvermögen** von 1399,1 Millionen Franken, was einer Zunahme von 267,5 Millionen Franken entspricht.

Die budgetierten **Investitionsausgaben Finanzvermögen** betragen 18,7 Millionen Franken und liegen damit um 5,4 Millionen Franken über dem Vorjahr. Diesen stehen **Investitionseinnahmen Finanzvermögen** von 86,6 Millionen Franken (+85,3 Mio. Fr.) gegenüber, wodurch sich eine **Nettoinvestition Finanzvermögen** (Einnahmenüberschuss) von 68,0 Millionen Franken ergibt.

2.2 Wesentliche Budgetabweichungen zum Vorjahr und Besonderheiten

Das Budget 2021 ist durch einige besondere Faktoren beeinflusst. Einmal sind Folgewirkungen der Corona-Pandemie zu erwarten, die zu einem mutmasslichen Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe führen werden. Im Weiteren sind im Budget Beiträge an Dritte enthalten, um die Auswirkungen auf die besonders von der Pandemie betroffenen Institutionen abzufedern. Beim Steuerertrag werden die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (reduzierter Gewinnsteuersatz) bei den juristischen Personen deutlich spürbar, während die steuerlichen Folgen des durch die Pandemie verursachten Wirtschaftsrückgangs zum grössten Teil erst in den Jahren 2022/2023 spürbar werden. Im Weiteren ist der Ausbau der schulergänzenden Betreuung und die Zunahme der Schülerzahlen beim Schulamt ein den Aufwand erheblich beeinflussender Faktor. Die Stadtspitäler erwarten wieder mehr stationäre Fälle und budgetieren aus diesem Grund einen höheren Aufwand und entsprechend höheren Ertrag. Eine Entlastung bringt die Erhöhung des vom Kanton zu tragenden Anteils an den Zusatzleistungen von 44 % auf 60 % (gemäss Abstimmungsvorlage vom 27. September 2020 würde sie 70 % betragen, aber infolge der für die Stadt Zürich geltenden Plafonierung auf 125 % des kantonalen Durchschnitts beträgt sie voraussichtlich 60 %).

Wesentliche Budgetabweichungen zum Vorjahr	Verbesserung	Verschlechterung
Gesamtverwaltung		
- Netto tieferer Personalaufwand für Sammelkredite Lohnmassnahmen wegen Wegfall Teuerungsausgleich und Wegfall Einmalprämien 2020	10,1 Mio. Fr.	
Stadtentwicklung		
- Höherer Beitrag an Zürich Tourismus (Covidhilfe)		2,0 Mio. Fr.
- Übernahme Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern von Finanzdepartement Departementssekretariat		8,0 Mio. Fr.
Kultur		
- Sammelkredit Ausfallentschädigung Corona-Pandemie		10,0 Mio. Fr.
- Höhere Beiträge an Tonhalle		1,9 Mio. Fr.
- Höherer Betriebsbeitrag an Kunsthaus		3,4 Mio. Fr.
- Beginn Abschreibung der Investitionsbeiträge an Erweiterung Kunsthaus		1,7 Mio. Fr.
Finanzdepartement, Departementssekretariat		
- Übertrag Beiträge an Entwicklungsländer an Stadtentwicklung (PRD)	8,0 Mio. Fr.	
- Nur hälftige Verwendung der Jubiläumsdividende ZKB für Projekte wegen schlechterer Finanzperspektiven aufgrund Corona-Pandemie	2,6 Mio. Fr.	
- Beginn Beitragszahlungen an Kongresshaus-Stiftung Zürich		2,9 Mio. Fr.
Steueramt		
- Tieferer Fiskalertrag		84,7 Mio. Fr.

Wesentliche Budgetabweichungen zum Vorjahr	Verbesserung	Verschlechterung
Stadtpital Waid <ul style="list-style-type: none"> - Höherer Aufwand infolge erwarteter Zunahme der stationären Fälle - Höherer Ertrag infolge Zunahme der stationären Fälle 	8,9 Mio. Fr.	5,3 Mio. Fr.
Stadtpital Triemli <ul style="list-style-type: none"> - Höherer Aufwand infolge erwarteter Zunahme der stationären Fälle und vieler Projekte und trotz Rückgang der Abschreibungen - Höherer Ertrag infolge Zunahme der stationären Fälle 	22,4 Mio. Fr.	8,7 Mio. Fr.
Umwelt- und Gesundheitsschutz <ul style="list-style-type: none"> - Höherer Sach-/übriger Betriebsaufwand für Entwicklung «Anschubprogramm Heizungsersatz und energetische Optimierung», Unterstützung einer klimafreundlichen Verpflegung und nachhaltiger Konsum, Aufbau eines Klimaforums 		2,1 Mio. Fr.
Grün Stadt Zürich <ul style="list-style-type: none"> - Höherer baulicher und betrieblicher Unterhalt 		1,8 Mio. Fr.
Departement der Industriellen Betriebe, Departementssekretariat <ul style="list-style-type: none"> - Höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 		4,0 Mio. Fr.
Schulamt Netto höherer Aufwandüberschuss wegen: <ul style="list-style-type: none"> - Höherem Personalaufwand wegen Anstieg der Schülerzahlen und Ausbau Betreuungsangebot - höherem Transferaufwand wegen Anstieg der Schülerzahlen, kantonalen Lohnmassnahmen und Einführung 5. Ferienwoche kantonales Lehrpersonal - höherem IT-Aufwand für Ausrüstung Schulen und höherem Mietaufwand infolge Anstieg Schülerzahlen 		65,4 Mio. Fr.
Sozialdepartement, Departementssekretariat <ul style="list-style-type: none"> - Höherer Beitrag an Pro Senectute - Höherer Beitrag für familienunterstützende Dienstleistungen 		1,0 Mio. Fr. 2,1 Mio. Fr.
Amt für Zusatzleistungen <ul style="list-style-type: none"> - Netto höherer Transferertrag infolge Kompensationsmassnahme SV17 und neuem Soziallastenausgleich, welche zusammen zu einer Erhöhung des kantonalen Anteils an den Zusatzleistungen von 44 % auf 60 % führen - Netto höherer Transferaufwand infolge Zunahme der Beiträge für Langzeitpflege und Fallzunahme beim Wohnen für Betagte trotz Rückgang der Nachbelastungen für Krankenkassenverbilligungen 	60,4 Mio. Fr.	3,4 Mio. Fr.

Wesentliche Budgetabweichungen zum Vorjahr	Verbesserung	Verschlechterung
Soziale Dienste - Höherer Transferaufwand da mit höheren Fallzahlen in der Sozialhilfe infolge der Coronakrise gerechnet wird - Höherer Transferertrag von Bund und Kanton infolge höherer Nettokosten bei wirtschaftlicher Hilfe	8,2 Mio. Fr.	19,3 Mio. Fr.

2.3 Kennzahlen

Finanzierung	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Selbstfinanzierung in Mio. Fr.	1 109.2	611.2	490.9	- 120.3	- 19.7
Nettoinvestitionen VV in Mio. Fr.	1 105.5	1 131.6	1 399.1	267.5	23.6
Finanzierungssaldo in Mio. Fr.	3.7	- 520.4	- 908.2	- 387.8	74.5
Selbstfinanzierungsgrad	100.3 %	54.0 %	35.1 %	-18,9 %	

Die Selbstfinanzierung sinkt um 120,3 Millionen Franken auf 490,9 Millionen Franken. Dies entspricht einem **Selbstfinanzierungsgrad** von 35,1 Prozent (18,9 Prozentpunkte weniger als im Budget 2020). 908,2 Millionen Franken oder 64,9 Prozent der Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von 1399,1 Millionen Franken müssen fremdfinanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 Prozent führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100 Prozent, können Schulden abgebaut werden. Der Wert von 35,1 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 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Einwohnerinnen/Einwohner	434 008	439 300	444 900	5 600	1.3
Steuerfuss (ohne Kirche)	119 %	119 %	119 %		
Steuerkraft pro Einwohnerin/Einwohner in Fr.	5 337	5 361	5 144	- 217	- 4.0
Nettoschuld I in Mio. Fr.	4 055	4 581	5 494	913	19.9
Nettoschuld I pro Einwohner in Fr.	9 343	10 427	12 348	1 921	18.4
Nettoverschuldungsquotient	151.4 %	168.3 %	207.5 %	+39.2 %	
Zinsbelastungsanteil	1.1 %	1.0 %	0.8 %	- 0.2 %	

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 sinkt um 0,2 Prozentpunkte auf 0,8 Prozent im Budget 2021. Der Wert widerspiegelt das nach wie vor günstige Zinsumfeld.

Der **Nettoverschuldungsquotient** zeigt den Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Der Nettoverschuldungsquotient steigt um 39,2 Prozentpunkte auf 207,5 Prozent im Budget 2021. 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.

Die **Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner** wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner steigt um 1 921 Franken auf 12 348 Franken im Budget 2021. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen ebenfalls durch den Anteil Nettoinvestitionen, der fremdfinanziert werden muss.

3. Entwicklung nach Sachgruppen

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Kapitel 2 «Gesamtüberblick» bereits teilweise erwähnten grösseren Positionen im Budget und die grösseren Abweichungen ausführlicher erläutert. Die Analyse beschränkt sich auf den hauptsächlich steuerfinanzierten Bereich «Allgemeiner Haushalt», da die den Steuerhaushalt nicht belastenden «Eigenwirtschaftsbetriebe» in einem separaten Kapitel einzeln kommentiert werden.

3.1 Aufwand

Gesamtaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	6 556.3	6 590.4	6 788.6	198.2	3.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	2 305.0	2 359.2	2 306.1	- 53.1	- 2.3
Total Gesamtaufwand	8 861.3	8 949.6	9 094.7	145.1	1.6

Der Gesamtaufwand von 9094,7 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 890,8 Mio. Fr.) hat gegenüber dem Budget 2020 um 145,1 Millionen Franken zugenommen. Während der Aufwand beim Allgemeinen Haushalt um 198,2 Millionen Franken zunimmt, geht er bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 53,1 Millionen Franken zurück.

Die wichtigsten Aufwandspositionen und deren Veränderungen werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

3.1.1 Personalaufwand

Der Personalaufwand erreicht 3014,9 Millionen Franken und liegt damit um 80,5 Millionen Franken (2,7 %) über dem Budget 2020. Der Personalaufwand verteilt sich wie folgt auf den Allgemeinen Haushalt und die Eigenwirtschaftsbetriebe. 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 (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	2 215.2	2 350.6	2 427.2	76.6	3.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	559.0	583.8	587.7	3.9	0.7
Total Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3 014.9	80.5	2.7

Personalaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Behörden und Kommissionen	15.1	14.3	14.3		
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 107.2	2 198.3	2 259.5	61.2	2.8
Löhne der Lehrpersonen	120.6	131.5	137.2	5.7	4.3
Temporäre Arbeitskräfte	5.4	8.1	1.9	- 6.2	- 76.5
Zulagen	67.6	67.1	74.3	7.2	10.7
Arbeitgeberbeiträge (AG)	423.0	468.7	481.7	13.0	2.8
Übriger Personalaufwand	35.3	46.3	46.0	- 0.3	- 0.6
Total Personalaufwand	2 774.2	2 934.4	3 014.9	80.5	2.7

Der Mehraufwand im Budget für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Total 61,2 Mio. Fr.) sowie für Löhne der Lehrpersonen (Total 5,7 Mio. Fr.) ergibt sich im Wesentlichen aus Schaffung 639,6 zusätzlicher Stellenwerte (+64,0 Mio. Fr.) und übrigen Veränderungen und Korrekturen in Löhne (+6,9 Mio. Fr., z.B. Funktionsstufen-/Beschäftigungsgradveränderungen, vorzeitige Besetzung von Vakanzen, Korrekturen im Durchschnittslohn), in Aufrechnung der Minderaufwände aus den Sammelkrediten für Lohnmassnahmen im Städtischen Lohnsystem SLS (-0,8 Mio. Fr.) sowie für Teuerungsausgleich für das städtische Personal (-3,2 Mio. Fr.). Die Verbesserung des Resultats im Aufwand für Temporäre Arbeitskräfte (-6,2 Mio. Fr.) ist in der Hauptsache auf die geänderte Buchungspraxis zurückzuführen, wonach Entschädigungen ohne AHV-Abrechnung unter der Sachgruppe 313 Dienstleistungen und Honorare verbucht werden. Der Mehraufwand der Arbeitgeberbeiträge (Total 13,0 Mio. Fr.) ergibt sich aus höheren versicherungspflichtigen Lohnsummen und Zulagen. Die Mehrkosten in Zulagen (Total 7,2 Mio. Fr.) ergeben sich hauptsächlich aus Übrige Zulagen (+7,1 Mio. Fr.), welche die zusätzlichen Pauschalkosten für die Umkleidezeit als Arbeitszeit (+5,1 Mio. Fr.) beinhalten. Die Verbesserung in Übriger Personalaufwand (Total -0,3 Mio. Fr.) ergibt sich im Wesentlichen aus den Mehrkosten für Aus- und Weiterbildung des Personals (+1,4 Mio. Fr.) und den Minderkosten für Übriger Personalaufwand (-1,5 Mio. Fr.).

Stellenwerte

Im Budget 2021 sind 23 035,0 Ø Soll-Stellenwerte gemäss SAP HCM Personalkostenplanung PKP (Vorjahr 22 395,3 Ø Soll-Stellenwerte GRB) budgetiert, was im Total eine Zunahme von Ø 639,7 Soll-Stellenwerten ergibt. Die Stellenveränderungen unterteilen sich wie folgt in Allgemeiner Haushalt und Eigenwirtschaftsbetriebe (EWB).

Stellenwerte	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	17 000.6	17 707.8	18 294.1	586.3	3.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	4 552.6	4 687.5	4 740.9	53.4	1.1
Total Stellenwerte	21 553.2	22 395.3	23 035.0	639.7	2.9

Übersicht der Stellenwerte je Departement «Allgemeiner Haushalt»

Stellenwerte Allgemeiner Haushalt	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Behörden und Gesamtverwaltung	254.9	265.8	269.4	3.6	1.3
Präsidialdepartement	360.4	371.5	378.9	7.4	2.0
Finanzdepartement	852.6	915.0	940.6	25.6	2.8
Sicherheitsdepartement	2 697.0	2 781.3	2 795.9	14.6	0.5
Gesundheits- und Umweltsdepartement	6 014.2	6 177.0	6 292.0	115.0	1.9
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement	953.8	1 033.4	1 054.0	20.5	2.0
Hochbaudepartement	649.2	674.3	684.0	9.8	1.4
Departement der Industriellen Betriebe	14.6	17.6	18.0	0.4	2.3
Schul- und Sportdepartement	3 647.8	3 844.5	4 187.2	342.7	8.9
Sozialdepartement	1 556.1	1 627.4	1 674.2	46.7	2.9
Total Stellenwerte Allgemeiner Haushalt	17 000.6	17 707.8	18 294.1	586.3	3.3

Wesentliche Stellenwertveränderungen beim «Allgemeinen Haushalt»:

1. Finanzdepartement: HRZ Optimaler Berufseinstieg Schaffung von Total 13,3 befristeten Stellenwerten, welche aufgrund der Corona-Krise bereits in 2020 mit Befristung bis August 2021 geschaffen wurden.
2. Sicherheitsdepartement: Schutz und Rettung Stellenschaffungen von Total 16,2 Stellenwerten infolge Übernahme des Rettungsdienstes des Spitals Affoltern, für Personal-Aufstockungen bei der Feuerpolizei, dem Rechnungswesen sowie wegen Zunahme der rückwärtigen Logistikarbeiten.
3. Gesundheits- und Umweltdepartement: Pflegezentren Stellenschaffungen von Total 23,9 Stellenwerten aufgrund höherer Pflegebedürftigkeit der Bewohner/-innen, Spezialisierungen sowie weiteren Aufbaus von HF-Ausbildungsstellen. Stadtspital Waid Stellenschaffung von 10,7 Stellenwerten für die Umsetzung des Wachstums bzw. die Stärkung der universitären Klinik für Akutgeriatrie sowie der Abteilung Palliative Care und der Erhöhung der Bettenzahl in diesen Bereichen. Stadtspital Triemli Schaffung von 76,2 Stellenwerten infolge Wachstum für die leistungserbringenden Bereiche sowie deren nachgelagerten Stellen. Davon werden 10,0 Stellenwerte für die Weiterführung der Digitalisierung sowie der Zentralisierung bei den Querschnittsfunktionen benötigt.
4. Tiefbau- und Entsorgungsdepartement: Grün Stadt Zürich Schaffung von 11,8 Stellenwerten 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 dem regionalen Richtplan Stadt Zürich, der Fachplanung Hitzeminderung, der Weiterentwicklung der Gemeinschaftsgärten, der Bewirtschaftung von neu erstellten Grünflächen sowie der langfristigen Baumpflege.
5. Schul- und Sportdepartement: Schulamt Stellenschaffungen von 318,2 Stellenwerten, hauptsächlich wegen generellem Schülerwachstum mit entsprechendem Ausbau beim Lehrpersonal, in der Betreuung und bei Hausdienst und Technik (Zunahme der Reinigungsflächen und intensivere Nutzung), Nachfragesteigerung in der Betreuung sowie Einführung Tagesschulen und schliesslich der kantonal vorgegebenen 5. Ferienwoche für das Lehrpersonal. Sportamt Schaffung von 14,2 Stellenwerten aufgrund Mehrbedarf in den Badeanlagen durch erweiterte Öffnungszeiten und verlängerter Saison, bei der Sportförderung und Beratung sowie der Inbetriebnahme der Sportanlage Hönningerberg.
6. Sozialdepartement: Soziale Einrichtungen und Betriebe Stellenschaffungen von 25,9 Stellenwerten, mehrheitlich in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» aufgrund eines dritten Standorts der Stationären Wohnintegration, bei «Schutz und Prävention» mit Einführung einer zusätzlichen Spätschicht, sowie bei der «Kinderbetreuung» und der «Arbeitsintegration».

Übersicht der Stellenwerte je Eigenwirtschaftsbetrieb

Stellenwerte EWB	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Blaue Zonen	4.8	5.0	5.0		
ERZ Abwasser	261.0	270.0	235.9	- 34.1	- 12.6
ERZ Abfall	382.7	392.1	415.2	23.1	5.9
ERZ Fernwärme	57.2	66.7	67.7	1.0	1.5
Wasserversorgung	264.6	267.5	273.5	6.0	2.2
Elektrizitätswerk	1 098.4	1 113.7	1 113.7		
Verkehrsbetriebe	2 408.1	2 495.7	2 552.1	56.4	2.3
LSZ Wohnen und Gewerbe	72.0	73.0	74.0	1.0	1.4
LSZ Gastronomie	3.8	3.8	3.8		
Total Stellenwerte EWB	4 552.6	4 687.5	4 740.9	53.4	1.1

Wesentliche Stellenwertveränderungen bei den «Eigenwirtschaftsbetrieben»:

1. Bei ERZ Abwasser ergeben sich Stellenverminderungen im Total von -34,1 Stellenwerten mit Stellenübertragungen infolge Reorganisation der Werkstattbetriebe an ERZ Abfall (3550) und an ERZ Stadtreinigung (3560). Mit der reorganisationsbedingten Teilschliessung der Werkstattbetriebe fallen insgesamt 2,0 Stellenwerte weg. Bei ERZ Abfall ergeben sich die Stellenschaffungen von 23,1 Stellenwerten aus der Stellenübertragung von ERZ Abwasser.
2. Verkehrsbetriebe (VBZ): Schaffung von 56,4 zusätzlichen Stellenwerten hauptsächlich im Fahrdienst infolge Fahrplananpassungen und Grossbaustellen sowie für die neue Funktion Team-Coaches, im ZVV-Contact-Center, weil mehr Kundenreaktionen zu bewältigen sind, sowie in der Technik für die Gewährleistung des erweiterten Auftrags Flexity-Tram und den aufwändigeren Tram-Unterhalt.

3.1.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Für den Sachaufwand sind 1941,9 Millionen Franken budgetiert. Dies entspricht einem Rückgang von 73,3 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr (-3,6 %). Der grösste Teil des Rückgangs ist bei den Eigenwirtschaftsbetrieben mit -66,6 Millionen Franken zu verzeichnen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	848.9	909.8	903.1	- 6.7	- 0.7
Material- und Warenaufwand	209.3	222.9	216.8	- 6.1	- 2.7
Nicht aktivierbare Anlagen	48.5	56.1	55.2	- 0.9	- 1.6
Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	58.0	61.9	60.2	- 1.7	- 2.7
Dienstleistungen und Honorare	244.2	267.2	256.8	- 10.4	- 3.9
Baulicher und betrieblicher Unterhalt	124.9	129.2	132.4	3.2	2.5
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	56.3	62.0	65.1	3.1	5.0
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	58.1	61.2	65.2	4.0	6.5
Spesenentschädigungen	17.7	18.6	19.6	1.0	5.4
Wertberichtigungen auf Forderungen	25.4	25.4	25.3	- 0.1	- 0.4
Verschiedener Betriebsaufwand	6.4	5.3	6.7	1.4	26.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	932.8	1 105.4	1 038.8	- 66.6	- 6.0
Total Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 781.7	2 015.2	1 941.9	- 73.3	- 3.6

Im Bereich Allgemeiner Haushalt sinkt der Sachaufwand um 6,7 Millionen Franken. Dies wegen einer rechnungslegungsbedingten Umteilung von bisherigem Sachaufwand in Höhe von 28,4 Millionen Franken zum Transferaufwand (siehe Dienstleistungen und Honorare). Ohne diesen Sondereffekt wäre beim Allgemeinen Haushalt eine Zunahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwands um 21,7 Millionen Franken zu verzeichnen gewesen.

Ein Rückgang ist beim **Material- und Warenaufwand** budgetiert (-6,1 Mio. Fr.), wobei der Rückgang hauptsächlich beim medizinischen Material (-7,4 Mio. Fr) zu verzeichnen ist, während der Aufwand für Lebensmittel um 2,3 Millionen Franken zunimmt.

Die **Dienstleistungen und Honorare** sinken um 10,4 Millionen Franken, weil bisher dieser Sachgruppe zugeordneter Aufwand beim Schulamt (Ausgaben von 28,4 Mio. Fr. für Tagessonderschulen mit privater Trägerschaft) neu unter dem Transferaufwand erscheint. Ohne diesen Sondereffekt wären die Dienstleistungen und Honorare insgesamt um 18 Millionen Franken angestiegen. Grössere Anstiege sind beim Stadtspital Triemli (+7,3 Mio. Fr.), beim Umwelt- und Gesundheitsschutz (+1,8 Mio. Fr.), beim Schulamt (+1,6 Mio. Fr.), bei den Pflegezentren (+1,3 Mio. Fr.), beim Tiefbauamt (+1,2 Mio. Fr.) und bei der OIZ (+1,0 Mio. Fr.) zu verzeichnen.

Der **bauliche und betriebliche Unterhalt** steigt um 3,2 Millionen Franken, hauptsächlich für Unterhalt Strassen/Verkehrswege.

Beim **Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen** ist ein Anstieg von 3,1 Millionen Franken zu verzeichnen, der hauptsächlich beim Stadtspital Triemli anfällt.

Auch der Bereich **Mieten, Leasing, Pachten und Benützungskosten** steigt um 4,0 Millionen Franken an. Hier sind Schutz & Rettung (+1,8 Mio. Fr.) und das Stadtspital Triemli (+1,5 Mio. Fr.) mit höherem Mietaufwand für Liegenschaften im Wesentlichen für den Anstieg verantwortlich.

3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen betreffen die Abschreibungen auf Sachanlagen Verwaltungsvermögen und auf immateriellen Anlagen (Software). Sie sind mit 462,7 Millionen Franken um insgesamt 23,4 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr und verändern sich aufgeteilt wie folgt:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	529.2	266.1	279.4	13.3	5.0
Planmässige Abschreibungen VV					
Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	347.4	257.9	260.8	2.9	1.1
Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4.9	8.2	18.6	10.4	126.8
Ausserplanmässige Abschreibungen VV					
Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	176.9				n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	178.9	173.2	183.3	10.1	5.8
Total Abschreibungen VV	708.1	439.3	462.7	23.4	5.3

Im Allgemeinen Haushalt steigen die Abschreibungen auf Sachanlagen VV um 2,9 Millionen Franken und die Abschreibungen auf immateriellen Anlagen um 10,4 Millionen Franken an. Bei den Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen (Software) sind grössere Zunahmen beim Stadtspital Triemli (+5,3 Mio. Fr.) und bei Organisation und Informatik (+1,6 Mio. Fr.) zu verzeichnen.

3.1.4 Finanzaufwand

Der Finanzaufwand steigt insgesamt um 4,0 Millionen Franken an.

Finanzaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	125.5	131.3	133.8	2.5	1.9
Zinsaufwand	97.9	95.3	82.5	- 12.8	- 13.4
Realisierte Kursverluste	0.2		8.9	8.9	n/a
Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	- 1.3	4.4	5.8	1.4	31.8
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	17.9	19.3	25.0	5.7	29.5
Wertberichtigungen Anlagen FV					n/a
Verschiedener Finanzaufwand	10.9	12.2	11.6	- 0.6	- 4.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	2.7		1.5	1.5	n/a
Total Finanzaufwand	128.2	131.3	135.3	4.0	3.0

Der **Zinsaufwand** geht um 12,8 Millionen Franken auf 82,5 Millionen Franken zurück. Der Minderaufwand ist das Resultat folgender Faktoren:

- In den Jahren 2019 und 2020 werden voraussichtlich im Betrage von 760 Millionen Franken weniger Geldaufnahmen getätigt, als im Budget 2020 angenommen, was den Zinsaufwand um 2,2 Millionen Franken reduziert.
- Aufgrund der im Jahre 2020 zur Rückzahlung gelangten Anleihen und Darlehen von 440 Millionen Franken fallen Zinsaufwendungen im Betrage von 5,9 Millionen Franken weg.
- Die im Jahre 2021 zur Rückzahlung fälligen langfristigen Schulden von 400 Millionen Franken entlasten den Zinsaufwand um 8,0 Millionen Franken.
- Die im Jahre 2021 geplanten Geldaufnahmen von 1300 Millionen Franken erhöhen den Zinsaufwand um 3,3 Millionen Franken.

Die **realisierten Kursverluste** von 8,9 Millionen Franken betreffen die Wertkorrektur der zum Eigenwirtschaftsbetrieb «Wohnen und Gewerbe» übertragenen Grundstücke für die geplante Wohnsiedlung Leutschenbach.

Die **Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten** steigen um 1,4 Millionen Franken aufgrund der geplanten Mittelaufnahmen und der Kapitalbewirtschaftung.

Der **Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen** steigt um 5,7 Millionen Franken an, weil mehr Planungs- und Projektierungskosten und mehr baulicher Unterhalt vorgesehen sind.

3.1.5 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	14.7	14.1	15.0	0.9	6.4
Einlagen in Fonds im Fremdkapital	7.1	7.0	7.6	0.6	8.6
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	7.6	7.1	7.3	0.2	2.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	345.2	159.8	183.3	23.5	14.7
Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	359.8	173.8	198.3	24.5	14.1

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen liegen insgesamt um 24,5 Millionen Franken über dem Budget des Vorjahrs. Während beim Allgemeinen Haushalt eine Zunahme um 0,9 Millionen Franken zu verzeichnen ist, liegen die Einlagen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 23,5 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget.

Beim Allgemeinen Haushalt können in den Fonds für überkommunale Strassen 6,7 Millionen Franken eingelegt werden, während die Einlage in den Liegenschaftsfonds bei «Liegenschaften Stadt Zürich» mit 7,0 Millionen Franken geplant ist.

Die Einlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe werden im separaten Kapitel zu den Eigenwirtschaftsbetrieben kommentiert.

3.1.6 Transferaufwand

Der Transferaufwand steigt um insgesamt 87,3 Millionen Franken auf 2408,5 Millionen Franken an. 28,4 Millionen Franken des Anstiegs entfallen auf beim Schulamt neu im Transferaufwand budgetierte Entschädigungen an Sonderschulen mit privater Trägerschaft. Bisher war dieser Aufwand im Sachaufwand budgetiert.

Transferaufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	2 144.9	2 217.8	2 317.2	99.4	4.5
Ertragsanteile an Dritte	5.4	5.4	4.9	- 0.5	- 9.3
Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	302.3	316.8	329.9	13.1	4.1
Finanz- und Lastenausgleich	326.3	358.8	353.9	- 4.9	- 1.4
Beiträge an					
Beiträge an den Bund	0.2	0.2	0.2		
Beiträge an Kantone und Konkordate	29.9	30.5	32.5	2.0	6.6
Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	167.6	169.1	187.8	18.7	11.1
Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2.0	2.1	2.1		
Beiträge an öffentliche Unternehmungen	145.3	144.3	151.3	7.0	4.9
Beiträge an private Unternehmungen	131.6	134.4	172.1	37.7	28.1
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck.	166.8	179.5	183.4	3.9	2.2
Beiträge an private Haushalte	832.9	850.5	871.3	20.8	2.4
Beiträge an das Ausland	5.3	8.7	8.6	- 0.1	- 1.1
Abschreibungen Investitionsbeiträge	29.2	17.4	19.0	1.6	9.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	114.2	103.4	91.3	- 12.1	- 11.7
Total Transferaufwand	2 259.1	2 321.2	2 408.5	87.3	3.8

Beim Allgemeinen Haushalt nimmt der Transferaufwand um insgesamt 99,4 Millionen Franken zu.

Die **Ertragsanteile an Dritte** gehen leicht um 0,5 Millionen Franken zurück.

Die **Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen** steigen um 13,1 Millionen Franken und umfassen hauptsächlich die Entschädigungen an den Kanton für die Löhne der Lehrerinnen und Lehrer. Es wird aus den nachfolgend aufgeführten Gründen ein Mehrbedarf für die kantonalen Lehrpersonen erwartet: Wachstum der Schülerinnen- und Schülerzahlen in den kommenden Schuljahren sowie angekündigte kantonale Lohnmassnahmen und mehr Stellen aufgrund der 5. Ferienwoche ab Schuljahr 2020/2021.

Im **Finanz- und Lastenausgleich** leistet Zürich aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft einen Beitrag an den kantonalen Ressourcenausgleich. Entsprechend dem kantonalen Finanzausgleichsrecht, der für 2021 geschätzten Steuererträge und Bevölkerungsanzahl sowie der kantonalen Schätzung der relativen Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich ergibt sich eine periodengerechte Ressourcenabschöpfung von 353,9 Millionen Franken oder 1,4 % weniger als im Budget 2020. Dabei erwartet die Stadt eine leicht stärkere Reduktion der relativen Steuerkraft als der Kanton für den Restkanton. Die folgende Tabelle erläutert die Quelle der prognostizierten Werte sowie die Berechnungsmethode für die Ressourcenabschöpfung.

	Finanzausgleich Stadt Zürich	Quelle / Berechnung	Budget 2021
A	Steuerertrag total	Steueramt Stadt Zürich	2 927 700 000
B	./. Personalsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-7 700 000
C	./. Grundstückgewinnsteuern	Steueramt Stadt Zürich	-280 000 000
D	./. Steuerabschreibungen	Steueramt Stadt Zürich	-11 300 000
E	Bereinigter Steuerertrag beim aktuellen Steuerfuss	E = Summe (A:D)	2 628 700 000
F	Steuerfuss	Bisheriger Steuerfuss	119 %
G	Bereinigter Steuerertrag bei 100 %	G = E / F	2 208 991 597
H	Wirtschaftliche Bevölkerung per 31.12.2021	Mittlere Prognose SSZ	444 900
I	Faktor wirtschaftliche / zivilrechtliche Bevölkerung	Effektiver Faktor 2019: H / J	1.036
J	Zivilrechtliche Bevölkerung per 31.12.2021	J = H / I	429 440
K	Relative Steuerkraft der Stadt Zürich	K = G / J	5 144,00
L	Relative Steuerkraft im Kantonsmittel ohne Zürich	Prognose Gemeindeamt	3 592,00
M	Abschöpfungsschwelle (bei 110 % des Kantonsmittels)	M = 110 % x L	3 951,20
N	Überhang Stadt Zürich	M = J - L	1 192,80
O	Abschöpfung pro Kopf	O = 70 % x N	834,96
P	Einfache Abschöpfung	P = J x O	361 486 365
Q	Steuerfussindex (Durchschnitt der aktuellen Steuerfüsse verglichen mit dem Durchschnitt 2010)	Effektiver Index 2019 gemäss Gemeindeamt	0.98711212
R	Periodengerechte Abschöpfung	R = P x Q	353 944 100

Die **Beiträge an Kantone und Konkordate** steigen um 2,0 Millionen Franken, während die **Beiträge an den Bund** und an **öffentliche Sozialversicherungen** unverändert bleiben.

Die **Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände** nehmen um 18,7 Millionen Franken zu. Davon entfallen 14 Millionen Franken auf die Kultur und betreffen mit 10 Millionen Franken den Sammelkredit Ausfallentschädigungen wegen Corona im Bereich Kultur, 1,9 Millionen Franken den in Summe höheren Beitrag an die Tonhalle und 3,4 Millionen Franken die Beitragserhöhung an die Kunstgesellschaft infolge der Eröffnung des Erweiterungsbaus. Im Gegenzug entfällt der im Jahr 2020 budgetierte Beitrag für Vorlaufkosten in Höhe von 1,0 Millionen Franken. Beim Amt für Zusatzleistungen steigen die Beiträge für die Langzeitpflege um 4,2 Millionen Franken.

Die **Beiträge an öffentliche Unternehmungen** steigen um 7,0 Millionen Franken. Dies ist auf den um 4,0 Millionen Franken höheren Gemeindebeitrag an den ZVV zurückzuführen, der gemäss Finanzplanung des ZVV auf 87,8 Millionen Franken ansteigt. 2,9 Millionen Franken sind für die Kongresshaus-Stiftung Zürich vorgesehen, die den Betrieb wiederaufnehmen wird.

Die **Beiträge an private Unternehmungen** steigen um 37,7 Millionen Franken an. Unter Ausklammerung der Umbuchung des bisher beim Schulamt im Sachaufwand budgetierten Aufwands für Tagessonderschulen (28,4 Mio. Fr.) nehmen die Beiträge um 9,3 Millionen Franken zu. 5,8 Millionen Franken des Zuwachses erklären sich mit dem Mehrbedarf für Tagessonderschulungen, Heimsonderschulungen und Spital- und Klinikschulungen, 2,0 Millionen Franken betragen die Beitragserhöhung an Zürich Tourismus und 1,9 Millionen Franken sind für zusätzliche Beiträge an Krankenkassen im Bereich der Sozialhilfe vorgesehen.

Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck nehmen um 3,9 Millionen Franken zu. 2,1 Millionen Franken davon entfallen auf familienunterstützende Dienstleistungen und 1,0 Million Franken an die Pro Senectute für den Treuhanddienst. Weiter sind beim Sportamt 2,5 Millionen Franken höhere Beiträge für die Unterstützung von Sportorganisationen und Sportaktivitäten und 1,2 Millionen Franken höhere Beiträge im Bereich Kultur vorgesehen. Beim Finanzdepartement sind 2,4 Millionen Franken weniger budgetiert, weil die ZKB-Jubiläumsdividende aufgrund der Coronakrise nur zur Hälfte des ursprünglich geplanten Betrags für Projekte verwendet werden soll.

Bei den **Beiträgen an private Haushalte** wird eine Erhöhung um 20,8 Millionen Franken budgetiert. 17,6 Millionen Franken des Anstiegs entfallen auf die Sozialen Dienste für die wirtschaftliche Hilfe. Hauptgrund des Anstiegs ist die aufgrund der Coronakrise erwartete Zunahme der Fälle. Weiter sind zusätzlich 2,5 Millionen Franken beim Laufbahnenzentrum eingestellt, weil aufgrund der revidierten Stipendienverordnung mit einer Volumenzunahme gerechnet wird. 0,9 Millionen Franken sind zusätzlich beim Sozialdepartement eingestellt, für Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung aufgrund steigender Nachfrage nach subventionierten Plätzen.

Die **Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen** nehmen um 1,6 Millionen Franken gegenüber dem Budget des Vorjahres zu.

3.1.7 Ausserordentlicher Aufwand

Der **ausserordentliche Aufwand** ist mit 40 Millionen Franken budgetiert. Er betrifft die Einlage in die Vorfinanzierung beim Eigenwirtschaftsbetrieb ERZ Fernwärme für die Erweiterung des Fernwärmenetzes. ERZ Fernwärme finanziert die Einlage in die Vorfinanzierung durch eine entsprechende Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

3.1.8 Interne Verrechnungen (Aufwand)

Die **Internen Verrechnungen** sind mit 890,8 Millionen Franken um 9,4 Millionen Franken höher als im Vorjahr und teilen sich wie folgt auf:

Interner Aufwand (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	675.4	697.9	710.7	12.8	1.8
Material- und Warenbezüge	16.0	16.3	16.6	0.3	1.8
Dienstleistungen	164.7	188.9	202.5	13.6	7.2
Pacht, Mieten, Benützungskosten	413.8	406.3	411.4	5.1	1.3
Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	37.3	41.4	37.1	- 4.3	- 10.4
Übertragungen	43.5	44.9	43.1	- 1.8	- 4.0
Übrige interne Verrechnungen					n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	172.2	183.5	180.1	- 3.4	- 1.9
Total Interner Aufwand	847.6	881.4	890.8	9.4	1.1

Die Zunahme bei den verrechneten Dienstleistungen ist vor allem auf höhere IT-Dienstleistungen von OIZ, zum grossen Teil für den Schulbereich und für die Stadtspitäler Triemli und Waid zurückzuführen.

Der Anstieg der Pacht, Mieten und Benützungskosten ist hauptsächlich durch das Flächenwachstum im Schulbereich aufgrund der höheren Schülerzahlen begründet.

Die tieferen Zinsverrechnungen sind die Folge des weiter gesunkenen internen Zinssatzes.

3.2 Ertrag

Der **Gesamtertrag** steigt gegenüber dem Budget 2020 um 20,3 Millionen Franken auf den Wert von 8997,0 Millionen Franken (einschliesslich Interne Verrechnungen von 890,8 Mio. Fr.).

Gesamtertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	-6 639.5	-6 617.6	-6 690.9	- 73.3	1.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	-2 305.0	-2 359.2	-2 306.1	53.1	- 2.3
Total Gesamtertrag	-8 944.6	-8 976.7	-8 997.0	- 20.3	0.2

3.2.1 Fiskalertrag

Für das Rechnungsjahr 2021 wird ein Fiskalertrag (ohne Hundesteuer) in der Höhe von 2927,7 Millionen Franken erwartet. Dieser Wert liegt um 84,7 Millionen Franken bzw. 2,8 Prozent unter dem Vorjahresbudget. Der **Gemeindesteuerfuss** liegt unverändert bei 119 Prozent. Während die Reduktion des Gewinnsteuersatzes der Juristischen Personen von 8 Prozent auf 7 Prozent bereits im Jahr 2021 Mindererträge zur Folge haben wird, werden mögliche steuerliche Auswirkungen infolge der Corona-Pandemie (Ertragsausfälle infolge Lock-Down, Kurzarbeit etc.) grösstenteils erst verzögert anfallen (Rechnungsjahre 2022/2023).

Fiskalertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Gemeindesteuerfuss				abs.	in %
Natürliche Personen	1 644.4	1 617.0	1 687.0	70.0	4.3
laufendes Jahr	1 270.9	1 305.0	1 350.0	45.0	3.4
Vorjahre	329.1	260.0	290.0	30.0	11.5
Steuerausscheidungen/-anrechnung	44.4	52.0	47.0	- 5.0	- 9.6
Juristische Personen	888.6	918.0	723.0	- 195.0	- 21.2
laufendes Jahr	907.3	905.0	820.0	- 85.0	- 9.4
Vorjahre	61.4	45.0	- 45.0	- 90.0	- 200.0
Steuerausscheidungen/-anrechnung	- 80.1	- 32.0	- 52.0	- 20.0	62.5
Quellensteuern	119.6	165.0	220.0	55.0	33.3
Quellensteuern I+II	119.6	165.0	220.0	55.0	33.3
Grundsteuern	321.1	290.0	280.0	- 10.0	- 3.4
Grundstückgewinnsteuern	321.1	290.0	280.0	- 10.0	- 3.4
Übrige Steuern	25.6	22.4	17.7	- 4.7	- 21.0
Personalsteuern	7.5	7.4	7.7	0.3	4.1
Nachsteuern	18.1	15.0	10.0	- 5.0	- 33.3
Total Fiskalertrag ohne Hundesteuern	2 999.2	3 012.4	2 927.7	- 84.7	- 2.8
Hundesteuern	1.3	1.2	1.2		
Hundesteuern	1.3	1.2	1.2		
Total Fiskalertrag	3 000.5	3 013.6	2 928.9	- 84.7	- 2.8

Beim Steuerertrag der **natürlichen Personen** wird ein Anstieg der Steuern des laufenden Jahres um 45 Millionen Franken erwartet. Die Steuernachträge der Vorjahre dürften um 30 Millionen Franken höher als im Vorjahr ausfallen.

Das Budget des Steuerertrags der **juristischen Personen** basiert hauptsächlich auf der im Sommer 2020 durchgeführten Umfrage bei den 250 grössten juristischen Personen. Dabei ist die erwähnte Reduktion des Gewinnsteuersatzes zum Grossteil für den im Vergleich zum Vorjahresbudget um 85 Millionen Franken tieferen Steuerertrag Laufendes Jahr verantwortlich. Die Rückmeldungen der Grossfirmen lassen jedoch auch darauf schliessen, dass bei den Nachträgen für die Vorjahre Rückzahlungen in der Grössenordnung von 45 Million Franken (hauptsächlich für die Steuerperiode 2019) zu erwarten sind.

Die Steuererträge der **Quellensteuern** werden auf 220 Millionen Franken, und damit um 55 Millionen höher 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. Die Rückstände des Jahres 2020 dürften jedoch im Kalenderjahr 2021 aufgeholt werden.

Der Ertrag aus der **Grundstückgewinnsteuer** wird auf 280 Millionen Franken geschätzt. Dieser ist zum einen stark geprägt von einzelnen sehr grossen Geschäften und zum anderen vom nach wie vor sehr regen Liegenschaftenhandel mit hohen Verkaufspreisen.

3.2.2 Regalien und Konzessionen

Die Regalien und Konzessionen nehmen um 1,9 Millionen Franken auf 18,4 Millionen Franken zu. Die Zunahme betrifft hauptsächlich den um 1,5 Millionen Franken höher erwarteten Ertrag für Konzessionen beim Amt für Städtebau. Der Anstieg begründet sich in den zusätzlichen Einnahmen aus den digitalen Werbeanlagen (LCD-Screens).

3.2.3 Entgelte

Entgelte (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	1 489.1	1 475.6	1 547.3	71.7	4.9
Ersatzabgaben	0.8	0.5	0.5		
Gebühren für Amtshandlungen	81.3	79.2	78.2	- 1.0	- 1.3
Spital- und Heimtaxis, Kostgelder	1 014.7	1 011.3	1 077.8	66.5	6.6
Schul- und Kursgelder	21.9	21.0	22.2	1.2	5.7
Benützungsgebühren und Dienstleistungen	135.5	133.8	138.8	5.0	3.7
Erlös aus Verkäufen	36.2	36.0	34.9	- 1.1	- 3.1
Rückerstattungen	122.3	120.4	121.7	1.3	1.1
Bussen	69.8	68.3	68.4	0.1	0.1
Übrige Entgelte	6.7	5.1	4.8	- 0.3	- 5.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	1 448.8	1 510.5	1 405.9	- 104.6	- 6.9
Total Entgelte	2 937.9	2 986.1	2 953.1	- 33.0	- 1.1

Die Entgelte nehmen im Allgemeinen Haushalt um 71,7 Millionen Franken zu, während sie bei den Eigenwirtschaftsbetrieben um 104,6 Millionen Franken zurückgehen.

Im Bereich Allgemeiner Haushalt ist bei den Spital- und Heimtaxen, Kostgeldern ein Anstieg von insgesamt 66,5 Millionen Franken zu verzeichnen. Davon sind 46,9 Millionen Franken beim Stadtspital Triemli und 9,1 Millionen Franken beim Stadtspital Waid, 8,0 Millionen Franken bei den Pflegezentren und 3,4 Millionen Franken bei den Sozialen Einrichtungen und Betrieben vorgesehen. Die Mehrerträge bei den Spitälern ergeben sich aufgrund des erwarteten Zuwachses im Bereich der stationären Fälle und bei den Pflegezentren aufgrund der Entwicklung der Pflegekosten und der höheren Pflegebedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohnern. Zudem sind neu die Honorare für privatärztliche Tätigkeiten unter dieser Sachgruppe und nicht mehr unter «Verschiedene Erträge» verbucht.

Die Benutzungsgebühren und Dienstleistungen steigen um 5,0 Millionen Franken. 3,3 Millionen Franken des Anstiegs entfallen auf Schutz & Rettung, da die Entschädigung für die höhere Miete des neu erstellten Wachegebäudes auf dem Flughafen und die Übernahme des Rettungsdienstes Affoltern höhere Erträge zur Folge hat. Die übrigen Kostenarten bei den Entgelten verändern sich nur gering.

3.2.4 Verschiedene Erträge

Die verschiedenen Erträge gehen um 5,0 Millionen Franken auf 69,2 Millionen Franken zurück.

Verschiedene Erträge (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	77.4	41.3	30.2	- 11.1	- 26.9
Verschiedene betriebliche Erträge	1.2	27.5	2.6	- 24.9	- 90.5
Aktivierung Eigenleistungen	74.4	12.7	26.8	14.1	111.0
Bestandesveränderungen	0.1				n/a
Übriger Ertrag	1.7	1.0	0.8	- 0.2	- 20.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	54.5	32.9	39.0	6.1	18.5
Total Verschiedene Erträge	131.9	74.2	69.2	- 5.0	- 6.7

Beim Allgemeinen Haushalt gehen die Verschiedenen Erträge um 11,1 Millionen Franken zurück. Dies ist auf die Verschiebung der Spitalarzthonorare der beiden Stadtspitäler von den Sachgruppe «Verschiedene Erträge» zu der Sachgruppe Entgelte zurückzuführen. Die Honorare für privatärztliche Tätigkeiten gehen daher um 25,3 Millionen Franken zurück. Um 12,5 Millionen Franken zugenommen haben hingegen die aktivierbaren Projektierungskosten bei der IMMO, weil sie versehentlich im Budget 2020 nicht berücksichtigt worden waren.

3.2.5 Finanzertrag

Finanzertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	242.4	197.9	209.9	12.0	6.1
Zinsertrag	10.8	11.6	12.0	0.4	3.4
Realisierte Gewinne FV	5.3	1.0	7.4	6.4	640.0
Beteiligungsertrag Finanzvermögen	10.6	10.6		- 10.6	- 100.0
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	60.8	60.2	67.9	7.7	12.8
Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	22.2				n/a
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	2.4	2.6	2.7	0.1	3.8
Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	42.3	23.5	29.9	6.4	27.2
Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	63.2	62.9	65.2	2.3	3.7
Erträge von gemieteten Liegenschaften	24.8	25.7	25.0	- 0.7	- 2.7
Eigenwirtschaftsbetriebe	178.2	170.0	169.8	- 0.2	- 0.1
Total Finanzertrag	420.6	368.0	379.7	11.7	3.2

Der Finanzertrag im Bereich Allgemeiner Haushalt nimmt um 12 Millionen Franken zu. Bei den Realisierten Gewinnen Finanzvermögen (+6,4 Mio. Fr.) handelt es sich hauptsächlich um erwartete Gewinne aus Liegenschaftenerträgen. Aufgrund des erwarteten Ausfalls der Dividende der Flughafen Zürich AG ist kein Beteiligungsertrag budgetiert. Im Budget 2020 war noch eine Dividende von 10,6 Millionen Franken erwartet worden, die aber aufgrund der Coronakrise bereits ausgefallen ist. Beim Liegenschaftenertrag Finanzvermögen wird mit einer Erhöhung von 7,7 Millionen Franken gerechnet. Hauptgrund für den Anstieg ist die budgetierte Rückzahlung von Projektierungskosten durch die an der Wohnsiedlung Letzi mitbeteiligten Stiftungen. Der Mehrertrag beim Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (+6,4 Mio. Fr.) ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Budget des Vorjahres höhere Gewinnprognose der Energie 360° AG und der damit verbundenen Dividendenerwartung zurückzuführen.

3.2.6 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	7.5	7.5	9.6	2.1	28.0
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	4.2	1.6	3.0	1.4	87.5
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	3.3	6.0	6.6	0.6	10.0
Eigenwirtschaftsbetriebe	67.9	88.9	119.0	30.1	33.9
Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	75.4	96.5	128.6	32.1	33.3

Die **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen** nehmen beim Allgemeinen Haushalt um 2,1 Millionen Franken zu. Bei den **Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital** handelt es sich um Entnahmen aus Legaten und Stiftungen, die um 1,4 Millionen Franken höher geplant sind. Bei den **Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital** handelt es sich um die Entnahme aus dem Liegenschaftsfonds für den grösseren Unterhalt von Liegenschaften, der um 0,6 Millionen Franken zunimmt.

3.2.7 Transferertrag

Der Transferertrag steigt um 85,7 Millionen Franken auf 1623,4 Millionen Franken.

Transferertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	973.2	997.3	1 067.9	70.6	7.1
Ertragsanteile von Dritten	31.4	44.6	32.0	- 12.6	- 28.3
Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	62.6	61.9	64.6	2.7	4.4
Finanz- und Lastenausgleich	406.7	411.8	403.1	- 8.7	- 2.1
Beiträge von					
Beiträge vom Bund	24.4	28.6	31.9	3.3	11.5
Beiträge von Kantonen und Konkordaten	331.4	344.3	426.1	81.8	23.8
Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	1.9	0.7	1.1	0.4	57.1
Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	2.3	4.4	4.4		
Beiträge von privaten Unternehmungen	0.6	0.9	0.5	- 0.4	- 44.4
Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	5.3	4.5	4.6	0.1	2.2
Beiträge von privaten Haushalten	101.9	91.9	96.2	4.3	4.7
Beiträge aus dem Ausland	0.3	0.3		- 0.3	- 100.0
Verschiedener Transferertrag	4.5	3.4	3.4		
Eigenwirtschaftsbetriebe	540.0	540.4	555.4	15.0	2.8
Total Transferertrag	1 513.2	1 537.7	1 623.4	85.7	5.6

Die **Ertragsanteile von Dritten** gehen um 12,6 Millionen Franken zurück. Dabei handelt es sich um den Dividendenertrag der ZKB, der hauptsächlich wegen des Wegfalls der im Jahr 2020 ausgerichteten Jubiläumsdividende entsprechend tiefer ausfällt.

Die **Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen** umfassen die Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden. Sie steigen um 2,7 Millionen Franken an. Davon betreffen 1,5 Millionen Franken Schutz & Rettung und 0,9 Millionen Franken das Schulamt.

Im kantonalen **Finanz- und Lastenausgleich** erhält Zürich gemäss Finanzausgleichsgesetz 412,2 Millionen Franken Zentrumslastenausgleich (ZLA), wobei der Betrag der Teuerung angepasst wird. Aufgrund der vom eidg. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im Juni 2020 erwarteten Teuerung für 2020 und 2021 wird für 2021 ein Landesindex der Konsumentenpreise (Basis 2005 = 100) von 101,9 und entsprechend ein ZLA von 403,1 Millionen Franken erwartet.

Die Zunahme der **Beiträge vom Bund** betrifft die zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes für den Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung (+3,3 Mio. Fr.).

Die Abweichung bei den **Beiträgen von Kantonen und Konkordaten** von 81,8 Millionen Franken erklärt sich mit 60,4 Millionen Franken mit der Kompensationsmassnahme zur Steuervorlage 17 (SV17) und dem neuen Soziallastenausgleich des Kantons im Bereich der Zusatzleistungen. Der Anteil des Kantons an den Zusatzleistungen von bisher 44 Prozent steigt aufgrund der SV17 auf 50 Prozent und bei der Annahme der Kantonalen Abstimmung vom 27. September 2020 über das Zusatzleistungsgesetz (ZLG) auf 60 Prozent (70 % ist das gemäss Abstimmungszeitung vorgesehene Maximum, wird aber bei der Stadt Zürich aufgrund der Plafonierung auf 125 % des kantonalen Durchschnitts der Zusatzleistungen nicht erreicht). Weiter umfassen diese Beitragskategorie die kompensatorischen Zahlungen an die Gemeinden, die von den Auswirkungen der Steuervorlage 17 besonders betroffen sind. Da Zürich einen hohen Anteil der juristischen Personen am Gesamtsteuerertrag aufweist und damit besonders betroffen ist, erhält sie von dem auf vier Jahre befristeten Staatsbeitrag von 20 Millionen Franken einen Anteil von 13,5 Millionen Franken, der bei der Finanzverwaltung eingestellt ist. Weiter sind bei den Sozialen Diensten 2,3 Millionen Franken höhere Beträge für Kostenersatz für geleistete wirtschaftliche Hilfe. Beim Fonds des überkommunalen Strassennetzes sind 2,1 Millionen Franken höhere Beiträge des Kantons vorgesehen.

Die **Beiträge von privaten Haushalten** steigen um 4,3 Millionen Franken und betreffen die Rückerstattungen von privaten Haushalten für geleistete gesetzliche wirtschaftliche Hilfe.

3.2.8 Ausserordentlicher Ertrag

Es ist beim Allgemeinen Haushalt kein ausserordentlicher Ertrag budgetiert worden. Die 2,8 Millionen Franken entfallen auf den Eigenwirtschaftsbetrieb ERZ Fernwärme.

3.2.9 Interne Verrechnungen (Ertrag)

Im Allgemeinen Haushalt nehmen die internen Verrechnungen um 11,5 Millionen Franken zu. 11,4 Millionen nehmen die Erträge für Dienstleistungen von OIZ zu. Weiter nehmen die Dienstleistungen beim Tiefbauamt und beim Stadtspital Triemli um über 1 Million Franken zu. Die IMMO hat höhere Erträge bei den Mieten, weil insbesondere der Schulbereich ein Flächenwachstum ausweist. Die Finanzverwaltung hat aufgrund des weiter gesunkenen internen Zinssatzes 7,8 Millionen Franken weniger Ertrag aus verrechneten Zinskosten.

Interner Ertrag (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	- 831.9	- 865.1	- 876.6	- 11.5	1.3
Material- und Warenbezüge	- 16.3	- 16.7	- 17.0	- 0.3	1.8
Dienstleistungen	- 211.0	- 237.5	- 252.6	- 15.1	6.4
Pacht, Mieten, Benützungskosten	- 415.0	- 407.3	- 412.4	- 5.1	1.3
Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	- 65.8	- 75.5	- 67.7	7.8	- 10.3
Übertragungen	- 123.5	- 126.9	- 126.1	0.8	- 0.6
Übrige interne Verrechnungen	- 0.3	- 1.1	- 0.8	0.3	- 27.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 15.6	- 16.3	- 14.2	2.1	- 12.9
Total Interner Ertrag	- 847.6	- 881.4	- 890.8	- 9.4	1.1

3.3 Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen

Die Investitionsausgaben werden mit 1497,1 Millionen Franken budgetiert. Sie erhöhen sich damit um 138,9 Millionen Franken verglichen zum Vorjahresbudget. Im Allgemeinen Haushalt wird ein Anstieg von 12,6 Millionen Franken erwartet, während die Ausgaben der Eigenwirtschaftsbetriebe um 126,5 Millionen Franken steigen.

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	727.9	772.1	784.7	12.6	1.6
Sachanlagen	591.3	560.1	591.2	31.1	5.6
Immaterielle Anlagen	24.9	64.4	54.3	- 10.1	- 15.7
Darlehen	46.7	37.9	39.5	1.6	4.2
Beteiligungen und Grundkapitalien	0.1	0.3	0.6	0.3	100.0
Eigene Investitionsbeiträge	21.1	67.1	69.2	2.1	3.1
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3	29.8	- 12.5	- 29.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	531.6	586.0	712.5	126.5	21.6
Total Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	1 259.5	1 358.2	1 497.1	138.9	10.2

3.3.1 Sachanlagen

Die Ausgaben für Sachanlagen erhöhen sich um 170,0 Millionen Franken verglichen zum Budgetvorjahr, wovon 31,1 Millionen Franken im Allgemeinen Haushalt anfallen.

Sachanlagen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	591.3	560.1	591.2	31.1	5.6
Grundstücke	53.3	33.3	37.0	3.7	11.1
Strassen/Verkehrswege	100.1	98.1	86.3	- 11.8	- 12.0
Übriger Tiefbau	23.2	29.9	25.1	- 4.8	- 16.1
Hochbauten	347.2	309.2	351.3	42.1	13.6
Waldungen		0.1	0.1		
Mobilien	67.5	89.6	91.6	2.0	2.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	496.4	530.5	669.4	138.9	26.2
Total Sachanlagen	1 087.7	1 090.6	1 260.6	170.0	15.6

Für **Grundstücke** des Allgemeinen Haushaltes werden 37,0 Millionen Franken budgetiert. Die Übertragung des Areal Letzibach D ins Finanzvermögen ist mit 11,3 Millionen Franken mit Abstand das grösste Projekt. Die weiteren grösseren Ausgaben für Grundstücke sind im Zusammenhang mit dem Bau von Schulanlagen vorgesehen.

Grundstücke (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	37.0
Projekte über 5 Mio. Fr.	
Areal Letzibach D: Übertragung aus Finanzvermögen	11.3
Schulanlage Allmend: Landerwerb	8.0
Schulanlage Guggach: Neubau	6.5
Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau	5.8
Übrige Projekte	5.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	40.0
Total Grundstücke	77.0

Die Ausgaben für **Strassen und Verkehrswege** im Allgemeinen Haushalt belaufen sich auf 86,3 Millionen Franken und reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 11,8 Millionen Franken. Rund 78,7 Millionen Franken des eingestellten Budgets entfallen auf Sammeltitel: Strassen (37,1 Millionen Franken), Fussgängeranlagen (17,8 Millionen Franken), Verkehrseinrichtungen (12 Millionen Franken), stadtweite Schallschutzmassnahmen (2,8 Millionen Franken), Radfahranlagen (8,5 Millionen Franken) und Ersatz von Strassenbäumen (0,6 Millionen Franken). Für Einzelprojekte werden im Total 7,6 Millionen Franken budgetiert.

Strassen (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	86.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	25.0
Total Strassen	111.2

Die budgetierten Ausgaben beim **Übrigen Tiefbau** reduzieren sich im Allgemeinen Haushalt im Vergleich zum Vorjahresbudget um 4,8 Millionen Franken auf 25,1 Millionen.

Übriger Tiefbau (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	25.1
Projekte über 2 Mio. Fr.	
Lärmschutzmassnahme: Einhausung Autobahn Schwamendingen	6.2
Landwiese: Uferschutz	2.0
Übrige Projekte	16.9
Eigenwirtschaftsbetriebe	280.3
Total Übriger Tiefbau	305.4

Die Ausgaben im **Hochbau** des Allgemeinen Haushalts erhöhen sich um 42,1 Millionen Franken auf 351,3 Millionen Franken. Die Einzelvorhaben von mindestens 5 Millionen Franken sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Hochbauten (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	351.3
Projekte über 5 Mio. Fr.	
Instandhaltung Turm 2. Etappe (Stadtspital Triemli)	48.6
Instandhaltung Turm 3. Etappe (Stadtspital Triemli)	20.0
Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung	16.0
Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau	14.0
Schulanlage Freilager: Neubau	10.8
Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle	10.6
Röschibachstrasse 24/26: Umbau/Instandsetzung für Sozialzentrum	10.0
Amtshaus Walche: Instandsetzung	10.0
Alterszentrum Eichrain: Neubau	9.6
Schulanlage Allmend: Neubau	7.1
Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch	5.5
Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei	5.0
Übrige Projekte	184.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	169.3
Total Hochbauten	520.6

Die Ausgaben für **Mobilien** des Allgemeinen Haushalts erhöhen sich insgesamt um 2 Millionen Franken auf 91,6 Millionen Franken. Grösstes Einzelprojekt ist mit rund 2 Millionen Franken der Neubau der Kriminalabteilung am Mühleweg:

Mobilien (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	91.6
Projekte über 2 Mio. Fr.	
Anschaffung Hardware	33.4
Anschaffung medizinische Geräte (Stadtspital Triemli)	9.5
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Stadtpolizei)	9.3
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Stadtspital Triemli)	3.6
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Schutz & Rettung)	3.4
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (ERZ Stadtreinigung)	2.2
Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung	2.0
Übrige Projekte	28.2
Eigenwirtschaftsbetriebe	154.8
Total Mobilien	246.4

3.3.2 Immaterielle Anlagen

Die Immateriellen Anlagen betreffen die Software-Beschaffungen und -Entwicklungen. In den meisten Fällen handelt es sich um die Entwicklung von Fachapplikationen und die Realisierung von Digitalisierungsprojekten. Die Ausgaben für Immaterielle Anlagen des Allgemeinen Haushalts sinken um 10,1 Millionen Franken auf 54,3 Millionen Franken. Höhere Beträge werden beim Support Sozialdepartement (11,8 Mio. Fr., +5,5 Mio. Fr.), Schutz & Rettung (3,9 Mio. Fr., +3,4 Mio. Fr.) und Steueramt (3,4 Mio. Fr., +1,4 Mio. Fr.) eingestellt, während sich die budgetierten Beträge beim Stadtpital Triemli (8,6 Mio. Fr., -22,7 Mio. Fr.) und OIZ (7,6 Mio. Fr., -1,1 Mio. Fr.) reduzieren.

Immaterielle Anlagen (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	54.3
Eigenwirtschaftsbetriebe	11.7
Total Immaterielle Anlagen	66.0

3.3.3 Darlehen

Die Ausgaben des Allgemeinen Haushalts für Darlehen erhöhen sich um 1,6 Millionen Franken auf 39,5 Millionen Franken:

Darlehen (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	39.5
Darlehen über 2 Mio. Fr.	
Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG	30.0
Wohnbauaktion 2017: unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen	5.1
Darlehen Jüdischer Schulverein Zürich	2.0
Übrige Darlehen	2.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	5.0
Total Darlehen	44.5

3.3.4 Beteiligungen und Grundkapitalien

Für Beteiligungen und Grundkapitalien werden im Allgemeinen Haushalt 0,6 Millionen Franken und bei den Eigenwirtschaftsbetriebe 21,7 Millionen Franken budgetiert.

Beteiligungen und Grundkapitalien (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	0.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	21.7
Total Beteiligungen und Grundkapitalien	22.3

3.3.5 Investitionsbeiträge

Die Investitionsbeiträge des Allgemeinen Haushalts machen 69,2 Millionen Franken aus. Investitionsbeiträge über 1 Million Franken sind für die folgenden Vorhaben vorgesehen:

Investitionsbeiträge (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	69.2
Investitionsbeiträge über 1 Mio. Fr.	
Zürcher Kunsthaus, Beitrag Erweiterung	12.5
Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen	11.4
Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums	8.0
Beitrag an Velostation Bahnhof Stadelhofen	6.1
Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungsstollen Thalwil	5.0
Jugendwohnkredit 2016	5.0
LSM: Beiträge an Schallschutzfenster	3.4
Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften	3.0
Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten	2.3
Energetische Gebäudesanierungen	2.0
Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich	1.6
Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft	1.3
Energiesparmassnahmen städt. Wohnliegenschaften	1.1
Übrige Investitionsbeiträge	6.5
Eigenwirtschaftsbetriebe	1.7
Total Investitionsbeiträge	70.9

3.3.6 Durchlaufende Beiträge

Bei den Durchlaufenden Beiträgen des Allgemeinen Haushalts von 29,8 Millionen Franken betreffen 28,8 Millionen Franken Beiträge aus dem Fonds für den Bau und Unterhalt der überkommunalen Strassen an das Tiefbauamt.

Durchlaufende Beiträge (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	29.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0
Total Durchlaufende Beiträge	29.8

3.4 Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen nach Sachgruppen

Die Investitionseinnahmen betragen insgesamt 98,0 Millionen Franken, wobei 70,8 Millionen Franken im Allgemeinen Haushalt anfallen.

Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	117.7	97.6	70.8	- 26.8	- 27.5
Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.3	0.0	0.0	0.0	n/a
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	55.1	54.3	39.9	- 14.4	- 26.5
Rückzahlung von Darlehen	18.5	0.9	1.1	0.2	22.2
Durchlaufende Investitionsbeiträge	43.8	42.3	29.8	- 12.5	- 29.6
Eigenwirtschaftsbetriebe	36.3	129.0	27.2	- 101.8	- 78.9
Total Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	154.0	226.6	98.0	- 128.6	- 56.8

3.4.1 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

Den grössten Teil der Investitionseinnahmen des Allgemeinen Haushalts machen die Investitionsbeiträge für eigene Rechnung von 39,9 Millionen Franken aus.

Der Beitrag des Kantons an den Fonds des überkommunalen Strassennetzes wird gemäss Bauprogramm mit 43,5 Millionen Franken budgetiert. Da die Einnahmen des Fonds die Ausgaben übersteigen, kann das Bestandeskonto des Fonds mit 13,5 Millionen Franken geäufnet werden.

Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	- 39.9
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung über 1 Mio. Fr.	
Beitrag Kanton für Strassenbau: Pauschale	- 43.5
Beitrag Kanton an Sanierung Kongresshaus	- 5.0
Beitrag an Velostation Bahnhof Stadelhofen	- 2.3
Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau	- 1.2
Einlage durchlaufende Beiträge Kanton	13.5
Übrige Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 1.4
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 5.2
Total Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	- 45.1

3.4.2 Rückzahlung von Darlehen

Für Rückzahlung von Darlehen werden im Allgemeinen Haushalt 1,1 Millionen Franken budgetiert.

Rückzahlung von Darlehen (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	- 1.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	- 18.6
Total Rückzahlung von Darlehen	- 19.7

3.4.3 Durchlaufende Beiträge

Die Durchlaufenden Beiträge sind hauptsächlich vom Bauprogramm und Finanzplan abhängige Beiträge des Kantons an den Fonds für das überkommunale Strassennetz.

Durchlaufende Beiträge (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Allgemeiner Haushalt	- 29.8
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.0
Total Durchlaufende Beiträge	- 29.8

3.5 Investitionsausgaben und -einnahmen Finanzvermögen

Investitionen Finanzvermögen (Beträge in Mio.Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Allgemeiner Haushalt	48.4	13.3	18.7	5.4	41.0
Investitionen in Sachanlagen	43.0	12.3	11.0	- 1.3	- 10.6
Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.3		0.4	0.4	n/a
Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	5.0	0.9	7.3	6.4	711.1
Eigenwirtschaftsbetriebe	0.2				n/a
Total Investitionsausgaben Finanzvermögen	48.6	13.3	18.7	5.4	41.0
Allgemeiner Haushalt	-134.4	-1.5	-86.8	-85.3	5 619.3
Verkauf von Sachanlagen	-5.3	-1.5	-11.4	-9.9	660.0
Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-129.0		-66.5	-66.5	n/a
Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			-8.9	-8.9	n/a
Eigenwirtschaftsbetriebe	-0.2				n/a
Total Investitionseinnahmen Finanzvermögen	-134.6	-1.5	-86.8	-85.3	-5 619.3
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ : Nettoinvestitionen / – : Einnahmenüberschuss)	-86.0	+11.8	-68.0	-79.8	-676.3

Die im Budget eingestellten Nettoinvestitionen Finanzvermögen machen 68,0 Millionen Franken aus und sind ein Überschuss an Einnahmen. Aus dem Verkauf des Areals Emil-Klöti-Strasse wird mit einem Erlös von 8,9 Millionen Franken und einem Gewinn von 6,0 Millionen Franken gerechnet. Die anderen Einzelprojekte betreffen Überträge ins Verwaltungsvermögen.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen Finanzvermögen über 1 Mio. Fr.	
Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins Verwaltungsvermögen	- 34.0
Areal Letzibach D: Übertragung ins Verwaltungsvermögen	- 18.1
Areal Emil-Klöti-Strasse: Verkauf	- 2.9
Areal Eichrain: Übertragung ins Verwaltungsvermögen	- 8.2
Areal Allmendstrasse: Übertragung ins Verwaltungsvermögen	- 7.9
Areal Thurgauerstrasse: Übertrag ins Verwaltungsvermögen	- 7.2
Übrige Nettoinvestitionen Finanzvermögen	10.3
Total Nettoinvestitionen Finanzvermögen	- 68.0

4. Eigenwirtschaftsbetriebe

4.1 Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Überblick

Die Eigenwirtschaftsbetriebe sind Teil des Gesamthaushalts der Stadt Zürich. Da sie sich durch eigene Erträge und Abgaben finanzieren und den Steuerhaushalt nicht belasten, werden sie gesondert kommentiert. Ihre jährlichen Betriebsgewinne oder -verluste werden über die Spezialfinanzierungen ausgeglichen, so dass sie immer einen Rechnungssaldo von «0» aufweisen.

Eigenwirtschaftsbetriebe (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
				abs.	in %
Ergebnis					
LSZ Wohnen und Gewerbe	51.5	26.6	31.8	5.2	19.6
LSZ Gastronomie	8.2	1.8	2.5	0.7	40.3
LSZ Parkierungsbauten	0.8	- 0.4	- 0.9	- 0.5	128.7
Parkgebühren	0.0	1.0	- 0.1	- 1.1	- 110.2
Blaue Zonen	2.0	- 0.9	- 2.0	- 1.1	131.3
ERZ Abwasser	53.6	19.7	29.0	9.3	47.2
ERZ Abfall	20.3	5.2	- 1.9	- 7.1	- 136.1
ERZ Fernwärme	28.3	- 43.1	- 35.7	7.4	- 17.1
Wasserversorgung	22.1	14.8	7.2	- 7.6	- 51.2
Elektrizitätswerk	189.6	142.1	118.6	- 23.5	- 16.5
Verkehrsbetriebe	- 19.2	- 16.0	- 4.3	11.7	- 73.1
Gesamtergebnis	357.2	150.8	144.3	- 6.5	- 4.3
Verwendung Gesamtergebnis					
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	345.2	159.8	183.3	23.6	14.7
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 67.9	- 88.9	- 119.0	- 30.1	33.8
Ablieferung ewz	80.0	80.0	80.0		
Total Verwendung Gesamtergebnis	357.2	150.8	144.3	- 6.5	- 4.3
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen					
LSZ Wohnen und Gewerbe	124.4	63.6	130.8	67.1	105.5
LSZ Gastronomie	0.6	6.8	7.0	0.2	2.5
LSZ Parkierungsbauten			0.2	0.2	n/a
Blaue Zonen		0.0	0.3	0.3	675.0
ERZ Abwasser	37.4	59.9	66.4	6.5	10.9
ERZ Abfall	8.5	13.3	17.9	4.7	35.0
ERZ Fernwärme	65.7	68.5	50.9	- 17.6	- 25.7
Wasserversorgung	26.5	35.6	43.0	7.4	20.9
Elektrizitätswerk	129.8	169.5	174.9	5.4	3.2
Verkehrsbetriebe	102.4	39.7	193.9	154.2	387.9
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	495.3	457.0	685.2	228.3	49.9

Eigenwirtschaftsbetriebe (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019	BU 2020	BU 2021	Veränderung zu Budget 2020	
Selbstfinanzierungsgrad	93.0 %	64.3 %	41.6 %	-22.7 %	- 35.3
LSZ Wohnen und Gewerbe	47.8 %	54.5 %	31.8 %	- 22.7 %	- 41.7
LSZ Gastronomie	1 385.2 %	35.0 %	44.3 %	9.3 %	26.6
LSZ Parkierungsbauten	0.0 %	0.0 %	965.9 %	965.9 %	n/a
Blaue Zonen	0.0 %	-2 178.3 %	- 621.9 %	1 556.4 %	- 71.5
ERZ Abwasser	171.4 %	57.5 %	58.2 %	0.7 %	1.2
ERZ Abfall	377.0 %	127.5 %	55.9 %	- 71.6 %	- 56.2
ERZ Fernwärme	49.6 %	16.5 %	14.3 %	- 2.2 %	- 13.3
Wasserversorgung	127.1 %	74.6 %	43.6 %	- 31.0 %	- 41.6
Elektrizitätswerk	130.5 %	69.9 %	57.7 %	- 12.2 %	- 17.5
Verkehrsbetriebe	53.7 %	118.5 %	33.5 %	- 85.0 %	- 71.7

Die Eigenwirtschaftsbetriebe budgetieren für das Jahr 2021 Einlagen in die Spezialfinanzierungen von 183,3 Millionen Franken und Entnahmen von 119,0 Millionen Franken (ohne Berücksichtigung der ausserordentlichen Entnahme aus der Spezialfinanzierung für die Einlage in die Vorfinanzierung zur Erweiterung der Fernwärmeversorgung von 40,0 Millionen Franken). Die Gewinnablieferung des ewz an das Departementssekretariat der Industriellen Betriebe (Interne Übertragung) bleibt mit 80,0 Millionen Franken auf Vorjahresniveau. Dadurch ergibt sich ein budgetiertes Nettoergebnis von 144,3 Millionen Franken, welches rund 6,5 Millionen Franken unter dem Vorjahresbudget von 150,8 Millionen Franken liegt.

Die Nettoinvestitionen der Betriebe steigen um 228,3 Millionen Franken und belaufen sich auf 685,2 Millionen Franken. Die Bruttoinvestitionen steigen gegenüber dem Vorjahr um 126,5 Millionen Franken auf 712,5 Millionen Franken, die Investitionseinnahmen sinken um 101,8 Millionen Franken auf 27,2 Millionen Franken. Die Eigenwirtschaftsbetriebe erreichen insgesamt eine Selbstfinanzierung von 284,9 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen von 685,2 Millionen Franken werden damit zu 41,6 Prozent selbst finanziert.

4.2 Die Eigenwirtschaftsbetriebe im Einzelnen

2034 Wohnen und Gewerbe

Wohnen und Gewerbe plant eine Einlage in die Spezialfinanzierung von 13,8 Millionen Franken. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresbudget um 6,1 Millionen Franken. In den Liegenschaftsfonds sind Einlagen von 32,3 Millionen Franken und Entnahmen für den Gebäudeunterhalt von 14,3 Millionen Franken vorgesehen. Zusammen mit den Abschreibungen erreichen sie eine Selbstfinanzierung von 41,5 Millionen Franken und können die Nettoinvestitionen von 130,8 Millionen Franken damit zu 31,8 % selbst finanzieren.

Die Nettoinvestitionen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 67,1 Millionen Franken zu.

LSZ Wohnen und Gewerbe (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen über 2 Mio. Fr.	
Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau	41.6
Wohnsiedlung Eichrain: Neubau	23.4
Wohnsiedlung Hornbach: Neubau	18.4
Wohnsiedlung Letzi: Neubau	11.6
Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau	9.8
Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung	7.1
Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung	5.3
Wohnsiedlung Herdern: Neubau	3.8
Investitionen in Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3.1
Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau	2.7
Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung	2.6
Übrige Nettoinvestitionen	1.4
Nettoinvestitionen LSZ Wohnen und Gewerbe	130.8

2035 Gastronomie

Die Gastronomie plant eine Einlage in die Spezialfinanzierung von 2,6 Millionen Franken und eine Nettoentnahme aus dem Liegenschaftsfonds von 0,1 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung beläuft sich auf 3,1 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad auf 44,3 % und die Nettoinvestitionen erhöhen sich um 0,2 Millionen auf 7 Millionen Franken.

LSZ Gastronomie (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen über 2 Mio. Fr.	
Fischerstube: Ersatzneubau	7.3
Übrige Nettoinvestitionen	- 0.3
Total Nettoinvestitionen LSZ Gastronomie	7.0

2036 Parkierungsbauten

Die Parkierungsbauten planen eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 0,9 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung beträgt 1,7 Millionen Franken. Es sind Nettoinvestitionen von 0,2 Millionen Franken geplant.

2505 Parkgebühren

Die Parkgebühren planen eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 0,1 Millionen Franken.

2506 Blaue Zonen

Die Blauen Zonen budgetieren eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von 2,0 Millionen Franken und einen Übertrag nicht betriebsnotwendiger Überschüsse an den Allgemeinen Haushalt in Höhe von 3,0 Millionen Franken (Vorjahr: 2,0 Mio. Fr.). Es sind Nettoinvestitionen von 0,3 Millionen Franken geplant.

3535 ERZ Abwasser

ERZ Abwasser budgetiert eine gegenüber dem Vorjahr um 9,3 Millionen Franken höhere Einlage von 29,0 Millionen Franken in die Spezialfinanzierung. Zu dieser Verbesserung trägt massgeblich der tiefere Abschreibungsbedarf aufgrund höherer Bundesbeiträge für die Elimination von Mikroverunreinigungen sowie das Erreichen der Nutzungsdauer verschiedener Anlagen bei. Weiter werden Kanalinnensanierungen mittels Schlauchlinern ab 2021 in der Investitionsrechnung und nicht mehr in der Erfolgsrechnung budgetiert. Die Selbstfinanzierung beträgt 38,6 Millionen Franken und der Selbstfinanzierungsgrad 58,2 %.

Die Investitionsausgaben von 66,4 Millionen Franken erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Millionen Franken. Für den Unterhalt des Entwässerungsnetzes Kanalbauten sind 40,9 Millionen Franken budgetiert. Grösstes Einzelprojekt ist mit rund 14,5 Millionen Franken die Erneuerung der Schlammbehandlung im Klärwerk Werdhölzli.

ERZ Abwasser (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionsausgaben über 2 Mio. Fr.	
Entwässerungsnetz: Kanalbauten	40.9
Erneuerung Schlammbehandlung	14.5
Anschaffung Fahrzeuge	2.0
Übrige Nettoinvestitionsausgaben	9.0
Nettoinvestitionen ERZ Abwasser	66.4

3550 ERZ Abfall

ERZ Abfall geht von einer Einlage in die Spezialfinanzierung von 23,9 Millionen Franken und einer Entnahme von 25,8 Millionen Franken aus. Im Vorjahr war noch ein Einlageüberschuss von 5,2 Millionen Franken budgetiert, woraus sich eine Verschlechterung von 7,1 Millionen Franken ergibt. Durch die Schliessung der Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse Ende März 2021 fallen Erlöse aus dem Verkauf von Abwärme an die Fernwärme AG weg. Eine weitere Verschlechterung ergibt sich aus den deutlich tieferen Preisen für Altpapier und -karton, der Einstellung der gemischten Papier- und Kartonabfuhr aus Betrieben und Transporte privater Marktkehrichtkunden. Die Selbstfinanzierung beträgt 10 Millionen Franken und der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 55,9 %.

Die Investitionsausgaben von 17,9 Millionen Franken steigen gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Millionen Franken.

ERZ Abfall (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen über 2 Mio. Fr.	
Anschaffung Kehrichtfahrzeuge	5.3
Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5	3.8
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.2
Recyclingzentrum Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz	2.0
Übrige Nettoinvestitionen	4.6
Nettoinvestitionen ERZ Abfall	17.9

3555 ERZ Fernwärme

Unter Berücksichtigung der Einlage in die Vorfinanzierung von 40 Millionen Franken plant ERZ Fernwärme mit 4,3 Millionen Franken eine gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,6 Millionen Franken tiefere Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung. Diese Reduktion ist hauptsächlich auf tiefere Einnahmen sowie höhere Ausgaben für die Energiebeschaffung bedingt durch die Schliessung der Kehrichtverbrennungsanlage Josefstrasse zurückzuführen. Für die Erweiterung der Fernwärmeversorgung ist eine Einlage von 40 Millionen Franken in die Vorfinanzierung geplant, der eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung in gleicher Höhe gegenübersteht. Die Selbstfinanzierung beträgt 7,3 Millionen Franken und der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 14,3 %.

Die Investitionsausgaben von 50,9 Millionen Franken fallen um 17,6 Millionen Franken tiefer aus als im Vorjahr.

ERZ Fernwärme (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen über 2 Mio. Fr.	
Ersatz Wärmeversorgung Zürich West	36.1
Bau Netz Zürich Nord	4.5
Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierung	3.0
Umbau von Liegenschaften	2.2
Bau Netz Wipkingen/Oberstrass	2.1
Übrige Nettoinvestitionen	3.0
Nettoinvestitionen ERZ Fernwärme	50.9

4525 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung budgetiert eine Einlage in das Ausgleichskonto der Spezialfinanzierung in der Höhe von 7,2 Millionen Franken (Vorjahr: 14,8 Mio. Fr.). Die geringere Einlage in das Ausgleichskonto lässt sich hauptsächlich durch die tieferen Einnahmen aufgrund dem geplanten Bonus von 15 % auf dem Wassertarif zurückführen. Die Selbstfinanzierung beträgt 18,8 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad 43,6 %.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 43,0 Millionen Franken und sind um 7,4 Millionen Franken höher als im Vorjahr.

Wasserversorgung (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionsausgaben über 2 Mio. Fr.	
Leitungsnetz	14.9
Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glatzzone – Hangzone Sonnenberg	9.4
Wasserwerke	7.0
Pumpwerke	5.5
Umbau von Liegenschaften	3.5
Steuerung und Überwachung	2.2
Übrige Nettoinvestitionsausgaben	3.0
Investitionseinnahmen	- 2.5
Nettoinvestitionen Wasserversorgung	43.0

4530 Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk ewz weist die Gewinnablieferung an den allgemeinen Haushalt mit 80,0 Millionen Franken als interne Übertragung an das Departementssekretariat der Industriellen Betriebe aus. In die Ausgleichskonten der Spezialfinanzierung können netto 38,6 Millionen Franken eingelegt werden (Vorjahr 62,1 Mio. Fr.). Die tiefer budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung lässt sich hauptsächlich auf die tieferen Nettoerlöse aus dem Energieverkauf zurückführen. Die Selbstfinanzierung beträgt 101,0 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad 57,7 %.

Die Nettoinvestitionen des ewz betragen 174,9 Millionen Franken. Dank der Teilrückzahlung des Darlehens Swissgrid von 18,6 Millionen Franken ergibt sich bei den Darlehen/Beteiligungen trotz geplanter Investitionen von 5 Millionen Franken ein budgetierter Geldzufluss.

Elektrizitätswerk (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionen über 2 Mio. Fr.	
Verteilanlagen	68.7
Übrige Anlagen	25.6
Darlehen/Beteiligungen (Rahmenkredite)	21.0
Kraftwerke	18.5
Erstellung Energieverbund Altstetten	18.3
Instandsetzung Areal Herdern	12.0
Telekommunikation	10.8
Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften	10.5
Darlehen/Beteiligungen	- 13.6
Übrige Nettoinvestitionen	3.1
Nettoinvestitionen Elektrizitätswerk	174.9

4540 Verkehrsbetriebe

Die Betriebsrechnung der **Verkehrsbetriebe** VBZ wird durch das Leistungsentgelt des ZVV ausgeglichen, welches gegenüber dem Vorjahr um 14,9 Millionen Franken höher erwartet wird, entsprechend dem angestiegenen Betriebsaufwand (Personalaufwand, Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen). Die Ablieferung der budgetierten Nebenerträge an den ZVV steigt um 15,1 Millionen Franken an.

Der Hauptteil der Investitionsausgaben von brutto 193,9 Millionen Franken (Vorjahr: 144,6 Mio. Fr.) fließt mit 90,8 Millionen Franken in die Fahrzeugbeschaffung. Weiter sind grössere Posten für den Bau von Gleisanlagen (22,4 Mio. Fr.) und für die Übrigen Hochbauten (22,3 Mio. Fr.) vorgesehen

Die Investitionseinnahmen gehen um 104,7 Millionen Franken auf noch 0,1 Millionen Franken zurück, da 2021 keine Investitionsbeiträge von Bund und Kanton zu erwarten sind.

Verkehrsbetriebe (Beträge in Mio. Fr.)	BU 2021
Nettoinvestitionsausgaben über 2 Mio. Fr.	
Anschaffung Fahrzeuge	90.8
Bau von Geleiseanlagen	22.4
Übrige Hochbauten	22.3
Einricht/Maschinen in Depots/Werkstätten	15.1
Einrichtungen für elektrischen Betrieb	13.5
Anschaffung Software	7.6
Tramdepot Hard: Neubau	6.0
Busgarage Hardau: Erweiterung	5.0
Fernmeldeanlagen	4.6
Anschaffung übrige mobile Anlagen	3.9
Anschaffung Hardware	2.8
Übrige Nettoinvestitionsausgaben	- 0.1
Investitionseinnahmen	
Nettoinvestitionen Verkehrsbetriebe	193.9

5. Dienstabteilungen mit Globalbudgets

5.1 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 PG-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 PG-Globalbudget. Neun davon im Allgemeinen Haushalt und eine als Eigenwirtschaftsbetrieb.

Die detaillierten PG-Globalbudgets werden in einer Separatvorlage gezeigt.

Produktegruppen-Globalbudgets (Beträge in Mio. Fr.)	RE 2019 Saldo	BU 2020 Saldo	BU 2021 Aufwand	BU 2021 Ertrag	BU 2021 Saldo	Veränd. zu BU 2020 abs.
Museum Rietberg	9.8	10.0	14.8	- 4.1	10.6	0.6
Steueramt	10.0	14.1	45.5	- 30.6	14.9	0.8
Pflegezentren	7.0	10.9	273.2	- 261.0	12.2	1.3
Alterszentren	4.8	6.0	160.4	- 154.5	5.9	- 0.1
Stadtspital Waid	1.5	2.5	161.4	- 162.5	- 1.1	- 3.6
Stadtspital Triemli	171.1	15.9	492.8	- 490.6	2.2	- 13.7
Geomatik + Vermessung	2.1	2.4	11.4	- 8.9	2.5	0.1
Grün Stadt Zürich	68.2	74.0	115.6	- 37.2	78.4	4.4
Elektrizitätswerk			1 001.2	-1 001.2		
Sportamt	80.7	74.6	120.7	- 43.6	77.1	2.5
Total	355.3	210.4	2 397.0	-2 194.2	202.7	- 7.7

5.2 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

In den PG-Globalbudgets 2021 der einzelnen Organisationseinheiten sind im Wesentlichen folgende Änderungen vorgesehen:

2040 Steueramt

In der PG 1 ersetzt die Steuerungsvorgabe «Anteil der Lebensunterhaltsabklärungen von quellensteuerpflichtigen Personen, die innert 60 Tagen ab Druckdatum erledigt worden sind» die bisherige Steuerungsvorgabe «Anteil von quellensteuerpflichtigen Personen mit neuem Arbeitgeber, die innert 60 Tagen seit Zuzug eine Tarifiermittlung erhalten haben».

3020 Pflegezentren

In der PG 3 heisst das Produkt 3.3 «Schulungszentrum Gesundheit SGZ» neu «Schulungszentrum Gesundheit». Die Leistungen innerhalb des Produktes bleiben unverändert.

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 2024 erwartet. Diese Zeitprognose gilt auch für das Produkt 2.5 «Verkauf von ökologischen Mehrwerten aus zertifizierter Energie» in der Rubrik B.

5070 Sportamt

In der Rubrik B beim Produkt 1.1 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen» wird in der Aufzählung «Sporthallen» die Sporthalle «Messehalle 9» aufgrund verschobener Inbetriebnahme gestrichen. Somit reduziert sich die Anzahl «Sporthallen» von 7 auf 6. Infolgedessen reduziert sich die Gesamtanzahl «durch das Sportamt betriebener Sportanlagen» von 34 auf 33. In der Rubrik B beim Produkt 1.1 «Durch das Sportamt betriebene Sportanlagen» wird in der Aufzählung «Diverse Anlagen» die Anlage «temporäre Sportanlage Zentralwäscherei» in «Sportzentrum Josef» umbenannt. In der Rubrik B beim Produkt 1.2 «Durch Dritte betriebene städtische Sportanlagen» wird in der Aufzählung «Diverse durch Dritte geführte Anlagen» neu «Schiesssportzentrum Probstei (Schiessplatz-Verband Probstei)» hinzugefügt. Somit erhöht sich die Anzahl «Diverse durch Dritte geführte Anlagen» von 22 auf 23. Infolgedessen erhöht sich die Gesamtanzahl «überlassener städtischer Sportanlagen» von 69 auf 70.

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 2021 werden genehmigt.
b) Die Produktgruppen-Globalbudgets für das Jahr 2021 werden genehmigt.
2. Der Stadtrat wird ermächtigt, die pauschalen Budgetkredite für das städtische Lohnsystem (SLS), Institution 1060 Gesamtverwaltung, in Höhe von Fr. 17 420 000.— nach erfolgter Lohnrunde 2021 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 2021 wird genehmigt.
5. Das Budget der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.
6. Das Budget der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.
7. Das Budget der Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen – Einfach Wohnen für das Jahr 2021 wird zur Kenntnis genommen.
8. Das Globalbudget der Asyl-Organisation Zürich für das Jahr 2021 mit zwei Produktgruppen wird vorbehältlich der Vorlage des Budgets dieser Anstalt mit den Budgetnachträgen im November zur Kenntnis genommen.

Zürich, 16. September 2020

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin:

Corine Mauch

Die Stadtschreiberin:

Dr. Claudia Cuche-Curti

1.2 Antrag des Stadtrats (Zahlenübersicht) zum Budget 2021

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Erfolgsrechnung					
8 861 345 073.35	8 949 597 000	3	Gesamtaufwand	9 094 684 100	-145 087 100
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Gesamtertrag	-8 996 995 800	+20 252 800
-83 237 270.06	-27 146 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
1 259 502 682.47	1 358 163 700	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 497 137 400	-138 973 700
-154 049 516.58	-226 610 100	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-98 036 800	-128 573 300
1 105 453 165.89	1 131 553 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 399 100 600	-267 547 000
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
48 596 916.25	13 280 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	18 730 000	-5 450 000
-134 582 604.38	-1 517 000	8	Einnahmen Finanzvermögen	-86 761 300	+85 244 300
-85 985 688.13	11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-68 031 300	+79 794 300

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
B = Budget	R = Rechnung
VV = Verwaltungsvermögen	FV = Finanzvermögen
GDE = Gemeinde	FHVO = Finanzhaushaltverordnung
GR = Gemeinderat	GRB = Gemeinderatsbeschluss
STR = Stadtrat	STRB = Stadtratsbeschluss
IMMO = Immobilien Stadt Zürich	OIZ = Organisation und Informatik

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 2019	Budget 2020		Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
		Steuerbedarf		
8 861 345 073.00	8 949 597 000	Gesamtaufwand	9 094 684 100	-145 087 100
-6 766 357 064.00	-6 766 743 000	Ertrag ohne ordentliche Steuern	-6 826 995 800	+60 252 800
2 094 988 009.00	2 182 854 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 267 688 300	-84 834 300
		Steuerertrag und Steuerfuss		
1 830 441 411.00	1 857 142 900	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto 100%	1 823 529 400	-33 613 500
119.00	119	Steuerfuss	119	
		Zusammensetzung Steuerertrag		
-1 087 618 895.00	-1 116 000 000	4000 0 Einkommenssteuer natürliche Personen	-1 150 000 000	+34 000 000
-183 348 566.00	-189 000 000	4001 0 Vermögenssteuer natürliche Personen	-200 000 000	+11 000 000
-740 557 767.00	-738 500 000	4010 0 Gewinnsteuer juristische Personen	-650 000 000	-88 500 000
-166 700 051.00	-166 500 000	4011 0 Kapitalsteuer juristische Personen	-170 000 000	+3 500 000
-2 178 225 279.00	-2 210 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 170 000 000	-40 000 000
		Ergebnis		
2 094 988 009.00	2 182 854 000	Zu deckender Aufwandüberschuss	2 267 688 300	-84 834 300
-2 178 225 279.00	-2 210 000 000	Steuerertrag Rechnungsjahr	-2 170 000 000	-40 000 000
-83 237 270.00	-27 146 000	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300

2.3 Gestufter Erfolgsausweis

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Gestufter Erfolgsausweis					
2 774 218 003.89	2 934 441 700	30	Personalaufwand	3 014 930 400	-80 488 700
1 781 720 851.31	2 015 179 400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 941 916 700	+73 262 700
708 061 254.74	439 315 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462 721 200	-23 406 100
359 846 817.58	173 823 900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	198 288 600	-24 464 700
2 259 104 859.51	2 321 218 900	36	Transferaufwand	2 408 517 700	-87 298 800
2 630 557.12	2 870 400	37	Durchlaufende Beträge	2 163 600	+706 800
7 885 582 344.15	7 886 849 400		Total Betrieblicher Aufwand	8 028 538 200	-141 688 800
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 928 940 000	-84 660 000
-14 961 678.88	-16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400	42	Entgelte	-2 953 137 400	-32 976 000
-131 859 682.07	-74 162 200	43	Verschiedene Erträge	-69 156 800	-5 005 400
-75 423 062.41	-96 491 300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-128 630 900	+32 139 600
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500	46	Transferertrag	-1 623 351 600	+85 687 100
-2 630 557.12	-2 870 400	47	Durchlaufende Beträge	-2 163 600	-706 800
-7 676 469 191.40	-7 727 355 600		Total Betrieblicher Ertrag	-7 723 734 100	-3 621 500
209 113 152.75	159 493 800		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	304 804 100	-145 310 300
128 209 866.91	131 322 000	34	Finanzaufwand	135 318 500	-3 996 500
-420 560 289.72	-367 961 800	44	Finanzertrag	-379 669 300	+11 707 500
-292 350 422.81	-236 639 800		Ergebnis aus Finanzierung	-244 350 800	+7 711 000
-83 237 270.06	-77 146 000		Operatives Ergebnis	60 453 300	-137 599 300
0.00	50 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000	+10 000 000
		48	Ausserordentlicher Ertrag	-2 765 000	+2 765 000
0.00	50 000 000		Ausserordentliches Ergebnis	37 235 000	+12 765 000
-83 237 270.06	-27 146 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300
847 552 862.29	881 425 600	39	Interne Verrechnungen: Aufwand	890 827 400	-9 401 800
-847 552 862.29	-881 425 600	49	Interne Verrechnungen: Ertrag	-890 827 400	+9 401 800
8 861 345 073.35	8 949 597 000	3	Total Aufwand	9 094 684 100	-145 087 100
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Total Ertrag	-8 996 995 800	+20 252 800

2.4 Finanzierung

2.4.1 Finanzierung Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Gesamthaushalt		
			Finanzierung		
83 237 270.06	27 146 000		+ Ertragsüberschuss	0	-27 146 000
0.00	0		- Aufwandüberschuss	-97 688 300	-97 688 300
310 136 470.86	125 197 300		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	149 030 500	+23 833 200
-58 096 869.61	-72 543 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-102 627 100	-30 084 000
741 533 662.27	456 738 900		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	481 735 300	+24 996 400
			- Ertrag aus Aufwertungen		
49 710 346.72	48 626 600		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49 258 100	+631 500
-17 326 192.80	-23 948 200		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-26 003 800	-2 055 600
0.00	50 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000	-10 000 000
			- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-2 765 000	-2 765 000
1 109 194 687.50	611 217 500		Selbstfinanzierung	490 939 700	-120 277 800
1 105 453 165.89	1 131 553 600		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 399 100 600	+267 547 000
3 741 521.61	-520 336 100		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-908 160 900	-387 824 800
100.3%	54.0%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35.1%	-18.9%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

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

2.4.2 Finanzierung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Finanzierung		
83 237 270.06 0.00	27 146 000 0		+ Ertragsüberschuss - Aufwandüberschuss + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	0 -97 688 300	-27 146 000 -97 688 300
558 410 586.10	283 532 300		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht. - Ertrag aus Aufwertungen	298 365 900	+14 833 600
14 669 782.56 -7 480 394.31 0.00	14 055 400 -7 546 700		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung + Einlagen in das Eigenkapital - Entnahmen aus dem Eigenkapital	14 965 400 -9 597 700	+910 000 -2 051 000
648 837 244.41	317 187 000		Selbstfinanzierung	206 045 300	-111 141 700
610 171 315.77	674 566 500		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	713 851 100	+39 284 600
38 665 928.64	-357 379 500		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-507 805 800	-150 426 300
106.3%	47.0%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28.9%	-18.2%

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 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe (gesamt)		
			Finanzierung		
0.00	0		+ Ertragsüberschuss	0	
0.00	0		- Aufwandüberschuss	0	
310 136 470.86	125 197 300		+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe	149 030 500	+23 833 200
-58 096 869.61	-72 543 100		- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe	-102 627 100	-30 084 000
183 123 076.17	173 206 600		+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	183 369 400	+10 162 800
			- Ertrag aus Aufwertungen		
35 040 564.16	34 571 200		+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	34 292 700	-278 500
-9 845 798.49	-16 401 500		- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-16 406 100	-4 600
	50 000 000		+ Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000	-10 000 000
			- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-2 765 000	-2 765 000
460 357 443.09	294 030 500		Selbstfinanzierung	284 894 400	-9 136 100
495 281 850.12	456 987 100		abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	685 249 500	+228 262 400
-34 924 407.03	-162 956 600		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-400 355 100	-237 398 500
92.9%	64.3%		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41.6%	-22.8%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

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

2.4.4 Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe (einzeln)

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
Eigenwirtschaftsbetriebe	2034	2035	2036	2505
	Wohnen und Gewerbe	Gastronomie	Parkierungs- bauten	Parkgebühren
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	13 827 200	2 612 500		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)			-905 300	-97 000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	9 744 800	555 000	2 586 000	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	32 252 800	2 039 900		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-14 288 100	-2 118 000		
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	41 536 700	3 089 400	1 680 700	-97 000
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	130 763 900	6 967 000	174 000	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-89 227 200	-3 877 600	1 506 700	-97 000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31.8%	44.3%	965.9%	

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

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

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
Eigenwirtschaftsbetriebe	2506	3535	3550	3555
	Blaue Zonen	Abwasser	Abfall	Fernwärme
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	0	0
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		52 788 400	23 900 800	4 284 500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)	-2 015 400	-23 756 200	-25 775 700	-40 000 000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	87 500	9 599 800	11 900 500	5 732 600
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				40 000 000
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				-2 765 000
Selbstfinanzierung	-1 927 900	38 632 000	10 025 600	7 252 100
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	310 000	66 412 500	17 929 500	50 874 800
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2 237 900	-27 780 500	-7 903 900	-43 622 700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-621.9%	58.2%	55.9%	14.3%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

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

Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe

Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2021
Eigenwirtschaftsbetriebe	4525	4530	4540	
	Wasserver- sorgung	Elektrizitäts- werk	Verkehrs- betriebe	
Finanzierung				
+ Ertragsüberschuss	0	0	0	
- Aufwandüberschuss	0	0	0	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	7 207 300	44 209 800	200 000	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen)		-5 587 500	-4 490 000	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertbericht.	11 544 700	62 374 500	69 244 000	
- Ertrag aus Aufwertungen				
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen				
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung				
+ Einlagen in das Eigenkapital				
- Entnahmen aus dem Eigenkapital				
Selbstfinanzierung	18 752 000	100 996 800	64 954 000	
abzügl. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	43 000 000	174 901 800	193 916 000	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-24 248 000	-73 905 000	-128 962 000	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	43.6%	57.7%	33.5%	

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte:

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

2.5 Erfolgsrechnung

2.5.1 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Erfolgsrechnung					
2 774 218 003.89	2 934 441 700	30	Personalaufwand	3 014 930 400	-80 488 700
1 781 720 851.31	2 015 179 400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 941 916 700	+73 262 700
708 061 254.74	439 315 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462 721 200	-23 406 100
128 209 866.91	131 322 000	34	Finanzaufwand	135 318 500	-3 996 500
359 846 817.58	173 823 900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	198 288 600	-24 464 700
2 259 104 859.51	2 321 218 900	36	Transferaufwand	2 408 517 700	-87 298 800
2 630 557.12	2 870 400	37	Durchlaufende Beiträge	2 163 600	+706 800
0.00	50 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000	+10 000 000
847 552 862.29	881 425 600	39	Interne Verrechnungen	890 827 400	-9 401 800
8 861 345 073.35	8 949 597 000	3	Total Aufwand	9 094 684 100	-145 087 100
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 928 940 000	-84 660 000
-14 961 678.88	-16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400	42	Entgelte	-2 953 137 400	-32 976 000
-131 859 682.07	-74 162 200	43	Verschiedene Erträge	-69 156 800	-5 005 400
-420 560 289.72	-367 961 800	44	Finanzertrag	-379 669 300	+11 707 500
-75 423 062.41	-96 491 300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-128 630 900	+32 139 600
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500	46	Transferertrag	-1 623 351 600	+85 687 100
-2 630 557.12	-2 870 400	47	Durchlaufende Beiträge	-2 163 600	-706 800
		48	Ausserordentlicher Ertrag	-2 765 000	+2 765 000
-847 552 862.29	-881 425 600	49	Interne Verrechnungen	-890 827 400	+9 401 800
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Total Ertrag	-8 996 995 800	+20 252 800
-83 237 270.06	-27 146 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300

2.5.2 Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Erfolgsrechnung		
2 215 189 812.91	2 350 604 600	30	Personalaufwand	2 427 241 000	-76 636 400
848 874 929.91	909 797 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	903 112 200	+6 685 000
529 191 285.53	266 108 500	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279 413 800	-13 305 300
125 504 748.46	131 281 100	34	Finanzaufwand	133 813 200	-2 532 100
14 669 782.56	14 055 400	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	14 965 400	-910 000
2 144 874 451.10	2 217 813 500	36	Transferaufwand	2 317 168 700	-99 355 200
2 630 557.12	2 870 400	37	Durchlaufende Beiträge	2 163 600	+706 800
0.00		38	Ausserordentlicher Aufwand		
675 372 824.53	697 888 300	39	Interne Verrechnungen	710 748 800	-12 860 500
6 556 308 392.12	6 590 419 000	3	Total Aufwand	6 788 626 700	-198 207 700
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 928 940 000	-84 660 000
-14 961 678.88	-16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-1 489 121 836.99	-1 475 575 300	42	Entgelte	-1 547 284 400	+71 709 100
-77 401 709.54	-41 255 700	43	Verschiedene Erträge	-30 158 000	-11 097 700
-242 360 751.47	-197 913 000	44	Finanzertrag	-209 883 800	+11 970 800
-7 480 394.31	-7 546 700	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-9 597 700	+2 051 000
-973 205 365.55	-997 256 000	46	Transferertrag	-1 067 922 800	+70 666 800
-2 630 557.12	-2 870 400	47	Durchlaufende Beiträge	-2 163 600	-706 800
		48	Ausserordentlicher Ertrag		
-831 921 269.86	-865 094 100	49	Interne Verrechnungen	-876 634 300	+11 540 200
-6 639 545 662.18	-6 617 565 000	4	Total Ertrag	-6 690 938 400	+73 373 400
-83 237 270.06	-27 146 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300

2.5.3 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe		
			Erfolgsrechnung		
559 028 190.98	583 837 100	30	Personalaufwand	587 689 400	-3 852 300
932 845 921.40	1 105 382 200	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 038 804 500	+66 577 700
178 869 969.21	173 206 600	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	183 307 400	-10 100 800
2 705 118.45	40 900	34	Finanzaufwand	1 505 300	-1 464 400
345 177 035.02	159 768 500	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	183 323 200	-23 554 700
114 230 408.41	103 405 400	36	Transferaufwand	91 349 000	+12 056 400
		37	Durchlaufende Beiträge		
	50 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000	+10 000 000
172 180 037.76	183 537 300	39	Interne Verrechnungen	180 078 600	+3 458 700
2 305 036 681.23	2 359 178 000	3	Total Aufwand	2 306 057 400	+53 120 600
		40	Fiskalertrag		
		41	Regalien und Konzessionen		
-1 448 770 183.62	-1 510 538 100	42	Entgelte	-1 405 853 000	-104 685 100
-54 457 972.53	-32 906 500	43	Verschiedene Erträge	-38 998 800	+6 092 300
-178 199 538.25	-170 048 800	44	Finanzertrag	-169 785 500	-263 300
-67 942 668.10	-88 944 600	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-119 033 200	+30 088 600
-540 034 726.30	-540 408 500	46	Transferertrag	-555 428 800	+15 020 300
		47	Durchlaufende Beiträge		
		48	Ausserordentlicher Ertrag	-2 765 000	+2 765 000
-15 631 592.43	-16 331 500	49	Interne Verrechnungen	-14 193 100	-2 138 400
-2 305 036 681.23	-2 359 178 000	4	Total Ertrag	-2 306 057 400	-53 120 600
0.00	0		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	0	

2.6 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

2.6.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
1 087 656 858.13	1 090 586 500	50	Sachanlagen	1 260 649 200	-170 062 700
4 776 598.05	3 000 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	3 000 000	
28 868 956.25	77 956 500	52	Immaterielle Anlagen	66 029 200	+11 927 300
55 834 580.00	38 717 600	54	Darlehen	44 499 000	-5 781 400
15 618 417.20	38 480 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	22 250 000	+16 230 000
22 945 569.22	67 110 500	56	Eigene Investitionsbeiträge	70 900 600	-3 790 100
43 801 703.62	42 312 600	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	29 809 400	+12 503 200
1 259 502 682.47	1 358 163 700		Total Investitionsausgaben VV	1 497 137 400	-138 973 700
-307 234.79		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-437 000	+437 000
-4 776 598.05	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-86 636 339.32	-163 937 100	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45 050 600	-118 886 500
-18 527 640.80	-17 360 400	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 739 800	+2 379 400
		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
0.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-43 801 703.62	-42 312 600	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-29 809 400	-12 503 200
-154 049 516.58	-226 610 100		Total Investitionseinnahmen VV	-98 036 800	-128 573 300
1 259 502 682.47	1 358 163 700	5	Total Investitionsausgaben VV	1 497 137 400	-138 973 700
-154 049 516.58	-226 610 100	6	Total Investitionseinnahmen VV	-98 036 800	-128 573 300
1 105 453 166.00	1 131 553 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	1 399 100 600	-267 547 000

2.6.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Allgemeiner Haushalt					
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
591 298 282.58	560 094 000	50	Sachanlagen	591 231 800	-31 137 800
		51	Investitionen auf Rechnung Dritter		
24 875 160.21	64 412 000	52	Immaterielle Anlagen	54 335 200	+10 076 800
46 723 030.00	37 867 600	54	Darlehen	39 499 000	-1 631 400
82 000.00	330 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	580 000	-250 000
21 108 046.77	67 110 500	56	Eigene Investitionsbeiträge	69 200 600	-2 090 100
43 801 703.62	42 312 600	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	29 809 400	+12 503 200
727 888 223.18	772 126 700		Total Investitionsausgaben VV	784 656 000	-12 529 300
-297 134.79		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		
		61	Rückerstattungen		
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-55 090 428.20	-54 329 100	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-39 871 600	-14 457 500
-18 527 640.80	-918 500	64	Rückzahlung von Darlehen	-1 123 900	+205 400
		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
0.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
-43 801 703.62	-42 312 600	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-29 809 400	-12 503 200
-117 716 907.41	-97 560 200		Total Investitionseinnahmen VV	-70 804 900	-26 755 300
727 888 223.18	772 126 700	5	Total Investitionsausgaben VV	784 656 000	-12 529 300
-117 716 907.41	-97 560 200	6	Total Investitionseinnahmen VV	-70 804 900	-26 755 300
610 171 316.00	674 566 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	713 851 100	-39 284 600

2.6.3 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe		
			Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
496 358 575.55	530 492 500	50	Sachanlagen	669 417 400	-138 924 900
4 776 598.05	3 000 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	3 000 000	
3 993 796.04	13 544 500	52	Immaterielle Anlagen	11 694 000	+1 850 500
9 111 550.00	850 000	54	Darlehen	5 000 000	-4 150 000
15 536 417.20	38 150 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	21 670 000	+16 480 000
1 837 522.45		56	Eigene Investitionsbeiträge	1 700 000	-1 700 000
		57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
531 614 459.29	586 037 000		Total Investitionsausgaben VV	712 481 400	-126 444 400
-10 100.00		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-437 000	+437 000
-4 776 598.05	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
		62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		
-31 545 911.12	-109 608 000	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-5 179 000	-104 429 000
	-16 441 900	64	Rückzahlung von Darlehen	-18 615 900	+2 174 000
		65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		
		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
		67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		
-36 332 609.17	-129 049 900		Total Investitionseinnahmen VV	-27 231 900	-101 818 000
531 614 459.29	586 037 000	5	Total Investitionsausgaben VV	712 481 400	-126 444 400
-36 332 609.17	-129 049 900	6	Total Investitionseinnahmen VV	-27 231 900	-101 818 000
495 281 850.00	456 987 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	685 249 500	-228 262 400

2.7 Investitionsrechnung Finanzvermögen

2.7.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen Gesamthaushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
43 024 700.64	12 340 000	70	Investitionen in Sachanlagen	10 982 500	+1 357 500
22 684.60		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
307 234.79		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	437 000	-437 000
5 242 296.22	940 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	7 310 500	-6 370 500
48 596 916.25	13 280 000		Total Investitionsausgaben FV	18 730 000	-5 450 000
-5 542 800.71	-1 517 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-11 383 000	+9 866 000
-129 016 273.37		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-66 474 100	+66 474 100
-23 530.30		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-8 904 200	+8 904 200
-134 582 604.38	-1 517 000		Total Investitionseinnahmen FV	-86 761 300	+85 244 300
48 596 916.25	13 280 000	7	Total Investitionsausgaben FV	18 730 000	-5 450 000
-134 582 604.38	-1 517 000	8	Total Investitionseinnahmen FV	-86 761 300	+85 244 300
-85 985 688.00	11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-68 031 300	+79 794 300

2.7.2 Investitionsrechnung Finanzvermögen Allgemeiner Haushalt

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Allgemeiner Haushalt		
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
43 024 700.64	12 340 000	70	Investitionen in Sachanlagen	10 982 500	+1 357 500
22 684.60		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
297 134.79		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	437 000	-437 000
5 049 387.80	940 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	7 310 500	-6 370 500
48 393 907.83	13 280 000		Total Investitionsausgaben FV	18 730 000	-5 450 000
-5 340 111.00	-1 517 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-11 383 000	+9 866 000
-129 016 273.37		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-66 474 100	+66 474 100
-23 211.59		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-8 904 200	+8 904 200
-134 379 595.96	-1 517 000		Total Investitionseinnahmen FV	-86 761 300	+85 244 300
48 393 907.83	13 280 000	7	Total Investitionsausgaben FV	18 730 000	-5 450 000
-134 379 595.96	-1 517 000	8	Total Investitionseinnahmen FV	-86 761 300	+85 244 300
-85 985 688.00	11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)	-68 031 300	+79 794 300

2.7.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Eigenwirtschaftsbetriebe		
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
		70	Investitionen in Sachanlagen		
		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
10 100.00		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen		
192 908.42		77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
203 008.42			Total Investitionsausgaben FV		
-202 689.71		80	Verkauf von Sachanlagen		
		82	Beiträge Dritter für Sachanlagen		
		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen		
-318.71		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung		
-203 008.42			Total Investitionseinnahmen FV		
203 008.42		7	Total Investitionsausgaben FV		
-203 008.42		8	Total Investitionseinnahmen FV		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ Nettoinvestitionen / - Einnahmenüberschuss)		

2.8 Zusammenzüge

2.8.1 Zusammenzug nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
8 861 345 073.35	8 949 597 000	3	Aufwand	9 094 684 100	-145 087 100
2 774 218 003.89	2 934 441 700	30	Personalaufwand	3 014 930 400	-80 488 700
15 140 932.38	14 322 000	300	Behörden und Kommissionen	14 320 400	+1 600
14 953 132.38	14 098 200	3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14 096 600	+1 600
187 800.00	223 800	3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	223 800	
2 107 188 135.57	2 198 316 900	301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 259 547 000	-61 230 100
2 107 188 135.57	2 198 316 900	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 259 547 000	-61 230 100
120 573 830.65	131 530 300	302	Löhne der Lehrpersonen	137 195 700	-5 665 400
120 573 830.65	131 530 300	3020	Löhne der Lehrpersonen	137 195 700	-5 665 400
5 440 971.01	8 123 200	303	Temporäre Arbeitskräfte	1 857 000	+6 266 200
5 440 971.01	8 123 200	3030	Temporäre Arbeitskräfte	1 857 000	+6 266 200
67 605 221.54	67 083 100	304	Zulagen	74 260 100	-7 177 000
77 985.00	43 100	3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	104 000	-60 900
18 576 676.24	19 177 700	3042	Verpflegungszulagen	19 206 400	-28 700
48 950 560.30	47 862 300	3049	Übrige Zulagen	54 949 700	-7 087 400
423 008 773.52	468 744 900	305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	481 707 600	-12 962 700
142 408 228.70	153 928 700	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157 738 300	-3 809 600
244 438 225.05	277 034 500	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	283 813 800	-6 779 300
8 850 588.32	9 395 600	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 699 400	-1 303 800
27 308 510.45	28 381 600	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 451 600	-1 070 000
3 221.00	4 500	3059	Übrige AG-Beiträge	4 500	
35 260 139.22	46 321 300	309	Übriger Personalaufwand	46 042 600	+278 700
18 138 894.10	23 059 900	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 471 200	-1 411 300
4 090 155.77	5 216 200	3091	Personalwerbung	5 070 700	+145 500
13 031 089.35	18 045 200	3099	Übriger Personalaufwand	16 500 700	+1 544 500
1 781 720 851.31	2 015 179 400	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 941 916 700	+73 262 700
661 843 186.74	759 022 600	310	Material- und Warenaufwand	725 805 100	+33 217 500
1 250 359.46	1 615 000	3100	Büromaterial	1 476 700	+138 300
490 740 244.39	574 702 400	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	546 178 600	+28 523 800
23 122 236.78	27 226 900	3102	Drucksachen, Publikationen	27 584 900	-358 000
1 687 879.65	1 971 700	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1 925 600	+46 100
6 648 334.74	7 426 200	3104	Lehrmittel	7 672 700	-246 500
35 118 543.34	36 728 400	3105	Lebensmittel	38 979 900	-2 251 500
103 275 588.38	109 352 000	3106	Medizinisches Material	101 986 700	+7 365 300
60 488 047.20	70 216 700	311	Nicht aktivierbare Anlagen	71 045 100	-828 400
6 636 427.76	7 525 700	3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 859 800	+665 900
13 400 087.36	17 627 400	3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 837 600	-210 200
9 368 895.86	10 969 500	3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 713 000	+256 500
2 962 888.08	3 696 700	3113	Anschaffung Hardware	4 521 700	-825 000
17 531.45	40 600	3115	Anschaffung Viehhabe	15 500	+25 100

Erfolgsrechnung

Aufwand nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
2 045 192.98	1 984 500	3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 920 400	+64 100
21 083 352.41	24 538 400	3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	24 402 800	+135 600
4 973 671.30	3 833 900	3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 774 300	-940 400
82 108 503.62	118 335 200	312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	85 387 600	+32 947 600
82 108 503.62	118 335 200	3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85 387 600	+32 947 600
488 077 428.70	510 652 300	313	Dienstleistungen und Honorare	508 966 400	+1 685 900
268 855 808.96	270 627 900	3130	Dienstleistungen Dritter	252 962 900	+17 665 000
17 666 561.07	15 556 600	3131	Planungen und Projektierungen Dritter	17 398 200	-1 841 600
73 326 548.09	96 108 800	3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	101 305 300	-5 196 500
2 548 698.29	4 848 700	3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9 032 000	-4 183 300
11 689 947.27	11 366 700	3134	Sachversicherungsprämien	12 101 200	-734 500
148 402.21	219 000	3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	165 200	+53 800
4 485 931.42	2 639 100	3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5 810 500	-3 171 400
107 855 936.07	107 572 500	3137	Steuern und Abgaben	108 647 300	-1 074 800
1 497 595.32	1 712 000	3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1 543 800	+168 200
2 000.00	1 000	3139	Lehrlingsprüfungen		+1 000
257 407 682.19	306 664 400	314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	296 888 300	+9 776 100
10 873 953.00	10 617 500	3140	Unterhalt an Grundstücken	10 722 400	-104 900
30 949 135.86	28 516 400	3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	32 198 200	-3 681 800
73 528.40	25 000	3142	Unterhalt Wasserbau	95 000	-70 000
59 649 947.30	80 347 900	3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	68 317 200	+12 030 700
139 558 828.15	171 672 000	3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167 443 700	+4 228 300
1 048 803.87	1 250 000	3145	Unterhalt Wald	1 636 000	-386 000
15 253 485.61	14 235 600	3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	16 475 800	-2 240 200
111 848 984.97	124 936 700	315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	123 472 900	+1 463 800
452 744.12	758 400	3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	561 300	+197 100
57 556 728.83	62 876 100	3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56 870 300	+6 005 800
7 660 250.53	8 542 200	3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 455 900	+86 300
7 256 778.92	6 906 000	3156	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	7 931 300	-1 025 300
33 182 997.96	42 566 900	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 599 200	-1 032 300
5 739 484.61	3 287 100	3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 054 900	-2 767 800
65 098 716.48	68 585 800	316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	71 152 200	-2 566 400
55 344 868.71	57 191 300	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	61 514 200	-4 322 900
4 664 017.30	5 185 100	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 893 400	+1 291 700
5 089 830.47	6 209 400	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 744 600	+464 800
19 706 713.46	21 311 500	317	Spesenentschädigungen	22 131 200	-819 700
12 367 310.10	13 619 100	3170	Reisekosten und Spesen	14 230 400	-611 300
7 339 403.36	7 692 400	3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7 900 800	-208 400
25 693 611.50	26 173 500	318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26 586 300	-412 800
-727 876.95	832 900	3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	251 400	+581 500
26 421 488.45	25 340 600	3181	Tatsächliche Forderungsverluste	26 334 900	-994 300
9 447 976.45	9 280 700	319	Verschiedener Betriebsaufwand	10 481 600	-1 200 900
5 480 383.38	5 969 300	3190	Schadenersatzleistungen	6 251 900	-282 600
364 743.71	413 600	3192	Abgeltung von Rechten	593 300	-179 700
3 602 849.36	2 897 800	3199	Übriger Betriebsaufwand	3 636 400	-738 600

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
708 061 254.74	439 315 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462 721 200	-23 406 100
701 259 847.46	428 278 300	330	Abschreibungen Sachanlagen VV	441 073 700	-12 795 400
506 798 256.95	427 650 300	3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	437 934 700	-10 284 400
194 461 590.51	628 000	3301	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3 139 000	-2 511 000
6 801 407.28	11 036 800	332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	21 647 500	-10 610 700
6 610 408.28	10 294 800	3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	21 202 500	-10 907 700
190 999.00	742 000	3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	445 000	+297 000
128 209 866.91	131 322 000	34	Finanzaufwand	135 318 500	-3 996 500
97 862 489.29	95 340 700	340	Zinsaufwand	82 489 000	+12 851 700
193 197.39	192 000	3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	183 200	+8 800
97 669 291.90	95 148 700	3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	82 305 800	+12 842 900
2 259 334.76	36 000	341	Realisierte Kursverluste	10 435 300	-10 399 300
23 530.30		3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	8 904 200	-8 904 200
2 235 804.46	36 000	3419	Kursverluste Fremdwährungen	1 531 100	-1 495 100
-1 297 535.45	4 350 000	342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten	5 755 000	-1 405 000
-1 297 535.45	4 350 000	3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 755 000	-1 405 000
17 915 035.98	19 337 800	343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	25 020 700	-5 682 900
10 664 243.59	13 460 000	3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14 830 600	-1 370 600
674 136.56	605 800	3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	799 900	-194 100
6 576 655.83	5 272 000	3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9 390 200	-4 118 200
497 307.74		344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1 600	-1 600
497 307.74		3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	1 600	-1 600
10 973 234.59	12 257 500	349	Verschiedener Finanzaufwand	11 616 900	+640 600
10 973 234.59	12 257 500	3499	Übriger Finanzaufwand	11 616 900	+640 600
359 846 817.58	173 823 900	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	198 288 600	-24 464 700
7 075 318.04	6 975 200	350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	7 644 600	-669 400
5 535 127.29	5 853 800	3501	Einlagen in Fonds des FK	6 742 500	-888 700
1 540 190.75	1 121 400	3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	902 100	+219 300
352 771 499.54	166 848 700	351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	190 644 000	-23 795 300
310 136 470.86	125 197 300	3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	149 030 500	-23 833 200
42 635 028.68	41 651 400	3511	Einlagen in Fonds des EK	41 613 500	+37 900
2 259 104 859.51	2 321 218 900	36	Transferaufwand	2 408 517 700	-87 298 800
105 129 355.32	98 233 300	360	Ertragsanteile an Dritte	82 681 800	+15 551 500
5 430 752.90	5 419 300	3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 943 000	+476 300
99 698 602.42	92 814 000	3604	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	77 738 800	+15 075 200
302 261 269.75	316 846 300	361	Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	329 884 700	-13 038 400
299 399 425.05	314 450 100	3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	326 665 800	-12 215 700
2 239 820.50	1 976 200	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2 428 900	-452 700

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
622 024.20	420 000	3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	790 000	-370 000
326 346 434.00	358 834 400	362	Finanz- und Lastenausgleich	353 944 100	+4 890 300
326 346 434.00	358 834 400	3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	353 944 100	+4 890 300
1 491 895 392.91	1 529 881 100	363	Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	1 622 993 000	-93 111 900
188 515.00	220 000	3630	Beiträge an den Bund	229 000	-9 000
30 371 431.46	30 872 700	3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	33 435 600	-2 562 900
167 870 824.12	169 307 900	3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	188 063 900	-18 756 000
2 021 891.00	2 050 000	3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 100 000	-50 000
151 618 994.19	149 702 800	3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	160 604 100	-10 901 300
133 553 973.60	138 936 100	3635	Beiträge an private Unternehmungen	173 709 500	-34 773 400
167 020 921.76	179 510 200	3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	183 449 700	-3 939 500
833 931 991.78	850 556 400	3637	Beiträge an private Haushalte	872 811 200	-22 254 800
5 316 850.00	8 725 000	3638	Beiträge an das Ausland	8 590 000	+135 000
1 107 838.96		364	Wertberichtigungen Darlehen VV		
1 107 838.96		3640	Wertberichtigungen Darlehen VV		
3 133 016.94		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
3 133 016.94		3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
29 231 551.63	17 423 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 014 100	-1 590 300
28 768 769.63	17 423 800	3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 014 100	-1 590 300
462 782.00		3661	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		
2 630 557.12	2 870 400	37	Durchlaufende Beiträge	2 163 600	+706 800
2 630 557.12	2 870 400	370	Durchlaufende Beiträge	2 163 600	+706 800
0.00		3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen		
40 795.43		3706	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
2 589 761.69	2 870 400	3707	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	2 163 600	+706 800
0.00	50 000 000	38	Ausserordentlicher Aufwand	40 000 000	+10 000 000
0.00	50 000 000	389	Einlagen in das Eigenkapital	40 000 000	+10 000 000
0.00		3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
	50 000 000	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	40 000 000	+10 000 000
847 552 862.29	881 425 600	39	Interne Verrechnungen	890 827 400	-9 401 800
16 335 054.75	16 733 800	390	Material- und Warenbezüge	16 966 100	-232 300
16 335 054.75	16 733 800	3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16 966 100	-232 300
219 830 603.20	246 514 800	391	Dienstleistungen	262 359 300	-15 844 500
219 830 603.20	246 514 800	3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	262 359 300	-15 844 500
415 047 580.85	407 331 600	392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	412 443 100	-5 111 500
415 047 580.85	407 331 600	3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	412 443 100	-5 111 500
70 056 008.93	82 715 800	394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	71 979 200	+10 736 600

Erfolgsrechnung				Aufwand nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
70 056 008.93	82 715 800	3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	71 979 200	+10 736 600
126 016 382.56	127 079 300	398	Übertragungen	126 284 300	+795 000
126 016 382.56	127 079 300	3980	Interne Übertragungen	126 284 300	+795 000
267 232.00	1 050 300	399	Übrige interne Verrechnungen	795 400	+254 900
267 232.00	1 050 300	3990	Übrige interne Verrechnungen	795 400	+254 900

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Ertrag	-8 996 995 800	+20 252 800
-3 000 462 098.46	-3 013 600 000	40	Fiskalertrag	-2 928 940 000	-84 660 000
-1 788 845 430.55	-1 802 900 000	400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1 924 600 000	+121 700 000
-1 414 013 579.38	-1 376 100 000	4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-1 445 000 000	+68 900 000
-247 696 988.97	-254 400 000	4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-251 900 000	-2 500 000
-119 620 204.10	-165 000 000	4002	Quellensteuern natürliche Personen	-220 000 000	+55 000 000
-7 514 658.10	-7 400 000	4008	Personensteuern	-7 700 000	+300 000
-889 284 774.91	-919 500 000	401	Direkte Steuern juristische Personen	-723 100 000	-196 400 000
-719 277 381.10	-751 400 000	4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-568 090 000	-183 310 000
-170 007 393.81	-168 100 000	4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-155 010 000	-13 090 000
0.00		4012	Quellensteuern juristische Personen		
-321 073 788.00	-290 000 000	402	Übrige direkte Steuern	-280 000 000	-10 000 000
-321 073 788.00	-290 000 000	4022	Vermögensgewinnsteuern	-280 000 000	-10 000 000
-1 258 105.00	-1 200 000	403	Besitz- und Aufwandsteuern	-1 240 000	+40 000
-1 258 105.00	-1 200 000	4033	Hundesteuern	-1 240 000	+40 000
-14 961 678.88	-16 453 800	41	Regalien und Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-14 961 678.88	-16 453 800	412	Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-14 961 678.88	-16 453 800	4120	Konzessionen	-18 353 800	+1 900 000
-2 937 892 020.61	-2 986 113 400	42	Entgelte	-2 953 137 400	-32 976 000
-750 300.00	-450 000	420	Ersatzabgaben	-450 000	
-750 300.00	-450 000	4200	Ersatzabgaben	-450 000	
-82 494 788.04	-80 364 100	421	Gebühren für Amtshandlungen	-79 097 100	-1 267 000
-82 494 788.04	-80 364 100	4210	Gebühren für Amtshandlungen	-79 097 100	-1 267 000
-1 014 723 282.67	-1 011 302 900	422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-1 077 802 100	+66 499 200
-847 585 092.03	-840 359 200	4220	Taxen und Kostgelder	-892 560 500	+52 201 300
-167 138 190.64	-170 943 700	4221	Vergütung für besondere Leistungen	-185 241 600	+14 297 900
-21 881 993.26	-21 024 000	423	Schul- und Kursgelder	-22 223 800	+1 199 800
-1 304 778.00	-1 088 300	4230	Schulgelder	-1 088 500	+200
-20 577 215.26	-19 935 700	4231	Kursgelder	-21 135 300	+1 199 600
-1 540 264 805.46	-1 616 214 200	424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 513 990 500	-102 223 700
-1 540 264 805.46	-1 616 214 200	4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 513 990 500	-102 223 700
-48 942 729.54	-46 561 100	425	Erlös aus Verkäufen	-44 268 000	-2 293 100
-48 942 729.54	-46 561 100	4250	Verkäufe	-44 268 000	-2 293 100
-152 301 480.11	-136 740 500	426	Rückerstattungen	-142 103 700	+5 363 200
-152 301 480.11	-136 740 500	4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-142 103 700	+5 363 200
-69 822 786.46	-68 330 000	427	Bussen	-68 435 000	+105 000
-69 822 786.46	-68 330 000	4270	Bussen	-68 435 000	+105 000
-6 709 855.07	-5 126 600	429	Übrige Entgelte	-4 767 200	-359 400
-6 709 855.07	-5 126 600	4290	Übrige Entgelte	-4 767 200	-359 400
-131 859 682.07	-74 162 200	43	Verschiedene Erträge	-69 156 800	-5 005 400

Erfolgsrechnung

Ertrag nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-1 932 440.43	-28 648 600	430	Verschiedene betriebliche Erträge	-3 830 700	-24 817 900
-1 139 257.88	-27 487 200	4300	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-2 187 900	-25 299 300
-793 182.55	-1 161 400	4309	Übriger betrieblicher Ertrag	-1 642 800	+481 400
-127 668 463.71	-44 290 100	431	Aktivierung Eigenleistungen	-64 346 400	+20 056 300
-43 722 837.75	-38 915 100	4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-44 891 800	+5 976 700
-2 536 753.39	-2 275 000	4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-3 854 600	+1 579 600
-81 408 872.57	-3 100 000	4312	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 600 000	+12 500 000
-519 269.22	-200 000	432	Bestandesveränderungen	-200 000	
-519 269.22	-200 000	4320	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000	
-1 739 508.71	-1 023 500	439	Übriger Ertrag	-779 700	-243 800
-1 739 508.71	-1 023 500	4390	Übriger Ertrag	-779 700	-243 800
-420 560 289.72	-367 961 800	44	Finanzertrag	-379 669 300	+11 707 500
-11 648 662.83	-14 427 700	440	Zinsertrag	-14 060 900	-366 800
-48.80	-400	4400	Zinsen flüssige Mittel	-100	-300
-11 586 415.90	-14 374 000	4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-14 007 700	-366 300
-62 198.13	-53 300	4402	Zinsen Finanzanlagen	-53 100	-200
-5 841 931.04	-965 100	441	Realisierte Gewinne FV	-7 660 900	+6 695 800
-5 242 296.22	-940 000	4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-7 310 500	+6 370 500
-599 634.82	-25 100	4419	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-350 400	+325 300
-10 592 190.00	-10 592 200	442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen		-10 592 200
-10 592 190.00	-10 592 200	4420	Dividenden		-10 592 200
-60 812 735.97	-60 153 600	443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-67 855 700	+7 702 100
-58 307 619.25	-56 556 700	4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-55 410 800	-1 145 900
-2 505 116.72	-3 596 900	4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-12 444 900	+8 848 000
-22 545 623.72		444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-1 800	+1 800
-404 203.72		4440	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	-1 800	+1 800
-21 798 420.00		4442	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		
-343 000.00		4443	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		
-13 205 039.74	-9 317 400	445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-10 192 900	+875 500
-4 942 158.44	-8 469 800	4450	Erträge aus Darlehen VV	-2 610 500	-5 859 300
-8 262 881.30	-847 600	4451	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-7 582 400	+6 734 800
-44 402 950.26	-23 543 700	446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen (VV)	-29 934 200	+6 390 500
-35 000.00	-35 000	4462	Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige Gemeindebetriebe	-32 500	-2 500
-44 367 950.26	-23 508 700	4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform	-29 901 700	+6 393 000
-226 670 511.72	-223 267 900	447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-225 002 000	+1 734 100
-189 318 768.28	-187 500 400	4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-188 409 300	+908 900
-373 315.95	-359 500	4471	Vergütung Dienstwohnungen VV	-331 900	-27 600
-36 731 972.03	-35 068 500	4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-35 925 300	+856 800

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-246 455.46	-339 500	4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-335 500	-4 000
-24 824 814.13	-25 681 600	448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-24 954 900	-726 700
-23 777 876.63	-24 761 800	4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-24 019 100	-742 700
-1 046 937.50	-919 800	4489	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-935 800	+16 000
-15 830.31	-12 600	449	Übriger Finanzertrag	-6 000	-6 600
-15 830.31	-12 600	4499	Übriger Finanzertrag	-6 000	-6 600
-75 423 062.41	-96 491 300	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-128 630 900	+32 139 600
-4 187 682.31	-1 585 700	450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-2 957 700	+1 372 000
-215 566.15	-350 000	4501	Entnahmen aus Fonds des FK	-350 000	
-3 972 116.16	-1 235 700	4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-2 607 700	+1 372 000
-71 235 380.10	-94 905 600	451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-125 673 200	+30 767 600
-58 096 869.61	-72 543 100	4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-102 627 100	+30 084 000
-13 138 510.49	-22 362 500	4511	Entnahmen aus Fonds EK	-23 046 100	+683 600
-1 513 240 091.85	-1 537 664 500	46	Transferertrag	-1 623 351 600	+85 687 100
-34 349 278.55	-47 210 900	460	Ertragsanteile von Dritten	-34 685 800	-12 525 100
-2 967 459.75	-2 610 900	4600	Anteil an Bundeserträgen	-2 685 800	+74 900
-31 381 818.80	-44 600 000	4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000	-12 600 000
-63 229 112.23	-62 610 500	461	Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen	-65 256 000	+2 645 500
-6 374 009.08	-6 760 000	4610	Entschädigungen vom Bund	-6 642 000	-118 000
-43 236 569.60	-42 316 100	4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-44 229 500	+1 913 400
-13 146 953.25	-13 034 400	4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 884 500	+850 100
-471 580.30	-500 000	4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-500 000	
-406 661 850.00	-411 804 400	462	Finanz- und Lastenausgleich	-403 101 500	-8 702 900
-406 661 850.00	-411 804 400	4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-403 101 500	-8 702 900
-1 004 487 921.22	-1 012 637 400	463	Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten	-1 116 905 700	+104 268 300
-24 455 852.34	-28 629 200	4630	Beiträge vom Bund	-31 918 600	+3 289 400
-331 863 066.98	-344 330 900	4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-426 134 000	+81 803 100
-6 928 754.17	-2 090 700	4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 470 700	+380 000
-533 150 167.05	-540 066 200	4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-555 015 000	+14 948 800
-582 958.59	-853 000	4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-502 000	-351 000
-5 348 247.65	-4 452 400	4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-4 615 400	+163 000
-101 885 357.49	-91 900 000	4637	Beiträge von privaten Haushalten	-96 220 000	+4 320 000
-273 516.95	-315 000	4638	Beiträge aus dem Ausland	-30 000	-285 000
-4 511 929.85	-3 401 300	469	Verschiedener Transferertrag	-3 402 600	+1 300
-446 391.00		4690	Übriger Transferertrag		
-4 065 538.85	-3 401 300	4699	Rückverteilungen	-3 402 600	+1 300
-2 630 557.12	-2 870 400	47	Durchlaufende Beiträge	-2 163 600	-706 800
-2 630 557.12	-2 870 400	470	Durchlaufende Beiträge	-2 163 600	-706 800
-40 795.43		4700	Durchlaufende Beiträge vom Bund		

Erfolgsrechnung				Ertrag nach Sachgruppen	
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-663 636.00	-670 400	4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-663 600	-6 800
-414 300.00	-500 000	4706	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-500 000
-1 511 825.69	-1 700 000	4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	-200 000
		48	Ausserordentlicher Ertrag	-2 765 000	+2 765 000
		489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-2 765 000	+2 765 000
		4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-2 765 000	+2 765 000
		49	Interne Verrechnungen	-890 827 400	+9 401 800
-847 552 862.29	-881 425 600	490	Material- und Warenbezüge	-16 966 100	+232 300
-16 335 054.75	-16 733 800	4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16 966 100	+232 300
-219 830 603.20	-246 514 800	491	Dienstleistungen	-262 359 300	+15 844 500
-219 830 603.20	-246 514 800	4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-262 359 300	+15 844 500
-415 047 580.85	-407 331 600	492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-412 443 100	+5 111 500
-415 047 580.85	-407 331 600	4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-412 443 100	+5 111 500
-70 056 008.93	-82 715 800	494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-71 979 200	-10 736 600
-70 056 008.93	-82 715 800	4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-71 979 200	-10 736 600
-126 016 382.56	-127 079 300	498	Übertragungen	-126 284 300	-795 000
-126 016 382.56	-127 079 300	4980	Interne Übertragungen	-126 284 300	-795 000
-267 232.00	-1 050 300	499	Übrige interne Verrechnungen	-795 400	-254 900
-267 232.00	-1 050 300	4990	Übrige interne Verrechnungen	-795 400	-254 900

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
1 259 502 682.47	1 358 163 700	5	Investitionsausgaben	1 497 137 400	-138 973 700
1 087 656 858.13	1 090 586 500	50	Sachanlagen	1 260 649 200	-170 062 700
53 315 388.85	49 251 000	500	Grundstücke	76 957 000	-27 706 000
53 315 388.85	49 251 000	5000	Grundstücke	76 957 000	-27 706 000
114 126 612.14	117 442 300	501	Strassen/Verkehrswege	111 237 200	+6 205 100
114 126 612.14	117 442 300	5010	Strassen/Verkehrswege	111 237 200	+6 205 100
0.00		502	Wasserbau		
0.00		5020	Wasserbau		
256 746 106.67	289 653 200	503	Übriger Tiefbau	305 389 200	-15 736 000
256 746 106.67	289 653 200	5030	Übrige Tiefbauten	305 389 200	-15 736 000
506 473 631.09	446 171 000	504	Hochbauten	520 569 400	-74 398 400
506 473 631.09	446 171 000	5040	Hochbauten	520 569 400	-74 398 400
	50 000	505	Waldungen	50 000	
	50 000	5050	Waldungen	50 000	
156 995 119.38	188 019 000	506	Mobilien	246 446 400	-58 427 400
156 995 119.38	188 019 000	5060	Mobilien	246 446 400	-58 427 400
4 776 598.05	3 000 000	51	Investitionen auf Rechnung Dritter	3 000 000	
4 776 598.05	3 000 000	513	Übriger Tiefbau	3 000 000	
4 776 598.05	3 000 000	5130	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	3 000 000	
28 868 956.25	77 956 500	52	Immaterielle Anlagen	66 029 200	+11 927 300
28 737 412.25	77 956 500	520	Software	66 029 200	+11 927 300
28 737 412.25	77 956 500	5200	Software	66 029 200	+11 927 300
131 544.00		521	Patente/Lizenzen		
131 544.00		5210	Patente/Lizenzen		
55 834 580.00	38 717 600	54	Darlehen	44 499 000	-5 781 400
1 010 000.00	500 000	544	Öffentliche Unternehmungen	1 000 000	-500 000
1 010 000.00	500 000	5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1 000 000	-500 000
45 734 630.00	37 780 000	545	Private Unternehmungen	41 449 000	-3 669 000
45 734 630.00	37 780 000	5450	Darlehen an private Unternehmungen	41 449 000	-3 669 000
1 688 400.00	437 600	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 050 000	-1 612 400
1 688 400.00	437 600	5460	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 050 000	-1 612 400
7 401 550.00		548	Ausland		
7 401 550.00		5480	Darlehen an das Ausland		
15 618 417.20	38 480 000	55	Beteiligungen und Grundkapitalien	22 250 000	+16 230 000
		552	Gemeinden und Zweckverbände	250 000	-250 000
		5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	250 000	-250 000
899 617.20	4 000 000	554	Öffentliche Unternehmungen	670 000	+3 330 000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
899 617.20	4 000 000	5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	670 000	+3 330 000
72 000.00	4 980 000	555	Private Unternehmungen	10 330 000	-5 350 000
72 000.00	4 980 000	5550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 330 000	-5 350 000
14 646 800.00	29 500 000	558	Ausland	11 000 000	+18 500 000
14 646 800.00	29 500 000	5580	Beteiligungen im Ausland	11 000 000	+18 500 000
22 945 569.22	67 110 500	56	Eigene Investitionsbeiträge	70 900 600	-3 790 100
		561	Kantone und Konkordate	5 000 000	-5 000 000
		5610	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 000 000	-5 000 000
12 820 388.20	26 085 500	562	Gemeinden und Zweckverbände	26 038 000	+47 500
12 820 388.20	26 085 500	5620	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26 038 000	+47 500
7 919 218.57	19 975 900	564	Öffentliche Unternehmungen	21 120 000	-1 144 100
7 919 218.57	19 975 900	5640	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	21 120 000	-1 144 100
504 468.10	4 735 000	565	Private Unternehmungen	6 550 000	-1 815 000
504 468.10	4 735 000	5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 550 000	-1 815 000
1 701 494.35	10 575 000	566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 817 000	+3 758 000
1 701 494.35	10 575 000	5660	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6 817 000	+3 758 000
	5 739 100	567	Private Haushalte	5 375 600	+363 500
	5 739 100	5670	Investitionsbeiträge an private Haushalte	5 375 600	+363 500
43 801 703.62	42 312 600	57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	29 809 400	+12 503 200
43 801 703.62	42 312 600	572	Gemeinden und Zweckverbände	29 809 400	+12 503 200
43 801 703.62	42 312 600	5720	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29 809 400	+12 503 200

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-154 049 516.58	-226 610 100	6	Investitionseinnahmen	-98 036 800	-128 573 300
-307 234.79		60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-437 000	+437 000
0.00		600	Übertragung von Grundstücken		
0.00		6000	Übertragung von Grundstücken ins FV		
		604	Übertragung Hochbauten	-437 000	+437 000
		6040	Übertragung von Hochbauten ins FV	-437 000	+437 000
-307 234.79		606	Übertragung Mobilien		
-307 234.79		6060	Übertragung von Mobilien ins FV		
-4 776 598.05	-3 000 000	61	Rückerstattungen	-3 000 000	
-4 776 598.05	-3 000 000	613	Übriger Tiefbau	-3 000 000	
-4 776 598.05	-3 000 000	6130	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 000 000	
-86 636 339.32	-163 937 100	63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45 050 600	-118 886 500
-20 626 995.35	-39 876 600	630	Bund	-2 469 300	-37 407 300
-20 626 995.35	-39 876 600	6300	Investitionsbeiträge vom Bund	-2 469 300	-37 407 300
-53 137 569.58	-117 776 500	631	Kantone und Konkordate	-37 288 300	-80 488 200
-56 252 168.72	-126 263 900	6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 815 900	-75 448 000
3 114 599.14	8 487 400	6319	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau	13 527 600	-5 040 200
-6 724 698.81	-124 000	632	Gemeinden und Zweckverbände	-139 000	+15 000
-6 724 698.81	-124 000	6320	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-139 000	+15 000
-52 136.50	-1 400 000	634	Öffentliche Unternehmungen		-1 400 000
-52 136.50	-1 400 000	6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 400 000
-2 385 395.96	-500 000	635	Private Unternehmungen	-914 000	+414 000
-2 385 395.96	-500 000	6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-914 000	+414 000
-3 709 543.12	-4 260 000	637	Private Haushalte	-4 240 000	-20 000
-3 709 543.12	-4 260 000	6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-4 240 000	-20 000
-18 527 640.80	-17 360 400	64	Rückzahlung von Darlehen	-19 739 800	+2 379 400
-18 064 972.00	-16 826 900	644	Öffentliche Unternehmungen	-394 400	-16 432 500
-18 064 972.00	-16 826 900	6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-394 400	-16 432 500
-266 666.00	-150 000	645	Private Unternehmungen	-18 809 200	+18 659 200
-266 666.00	-150 000	6450	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 809 200	+18 659 200
-138 500.00	-343 500	646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	-496 200	+152 700
-138 500.00	-343 500	6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-496 200	+152 700

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-57 502.80	-40 000	647	Private Haushalte	-40 000	
-57 502.80	-40 000	6470	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-40 000	
0.00		66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		
0.00		662	Gemeinden und Zweckverbände		
0.00		6620	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		
-43 801 703.62	-42 312 600	67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-29 809 400	-12 503 200
-43 801 703.62	-42 312 600	672	Gemeinden und Zweckverbände	-29 809 400	-12 503 200
-43 801 703.62	-42 312 600	6720	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 809 400	-12 503 200

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
48 596 916.25	13 280 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	18 730 000	-5 450 000
43 024 700.64	12 340 000	70	Investitionen in Sachanlagen	10 982 500	+1 357 500
21 750 208.55	1 560 000	700	Grundstücke	5 000 000	-3 440 000
21 750 208.55	1 560 000	7000	Investitionen in Grundstücke	5 000 000	-3 440 000
21 274 492.09	10 780 000	704	Gebäude	5 982 500	+4 797 500
21 274 492.09	10 780 000	7040	Investitionen in Gebäude	5 982 500	+4 797 500
22 684.60		72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		
10 399.80		720	Grundstücke		
10 399.80		7200	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)		
12 284.80		724	Gebäude		
12 284.80		7240	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)		
307 234.79		75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	437 000	-437 000
		754	Gebäude	437 000	-437 000
		7540	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	437 000	-437 000
307 234.79		756	Mobilien		
307 234.79		7560	Übertragung von Mobilien aus dem VV		
5 242 296.22	940 000	77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	7 310 500	-6 370 500
3 873 025.55		770	Grundstücke	6 064 500	-6 064 500
3 873 025.55		7700	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	6 064 500	-6 064 500
	940 000	774	Gebäude	1 246 000	-306 000
	940 000	7740	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	1 246 000	-306 000
1 369 270.67		776	Mobilien		
1 369 270.67		7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

Investitionsrechnung Finanzvermögen
Einnahmen nach Sachgruppen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-134 582 604.38	-1 517 000	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-86 761 300	+85 244 300
-5 542 800.71	-1 517 000	80	Verkauf von Sachanlagen	-11 383 000	+9 866 000
-3 873 025.55		800	Grundstücke	-8 947 000	+8 947 000
-3 873 025.55		8000	Verkauf von Grundstücken	-8 947 000	+8 947 000
-16 800.00	-1 517 000	804	Gebäude	-2 436 000	+919 000
-16 800.00	-1 517 000	8040	Verkauf von Gebäuden	-2 436 000	+919 000
-1 652 975.16		806	Mobilien		
-1 652 975.16		8060	Verkauf von Mobilien		
-129 016 273.37		85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	-66 474 100	+66 474 100
-14 233 462.80		850	Grundstücke	-40 497 100	+40 497 100
-14 233 462.80		8500	Übertragung von Grundstücken ins VV	-40 497 100	+40 497 100
-114 782 810.57		854	Gebäude	-25 977 000	+25 977 000
-114 782 810.57		8540	Übertragung von Gebäuden ins VV	-25 977 000	+25 977 000
-23 530.30		87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	-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	+8 904 200
-23 530.30		876	Mobilien		
-23 530.30		8760	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		

2.8.2 Zusammenzug nach Departementen

Gesamthaushalt		Zusammenzug nach Departementen			
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			Total		
			Erfolgsrechnung		
8 861 345 073.35	8 949 597 000	3	Gesamtaufwand	9 094 684 100	-145 087 100
-8 944 582 343.41	-8 976 743 000	4	Gesamtertrag	-8 996 995 800	+20 252 800
-83 237 270.06	-27 146 000		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	97 688 300	-124 834 300
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
1 259 502 682.47	1 358 163 700	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 497 137 400	-138 973 700
-154 049 516.58	-226 610 100	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-98 036 800	-128 573 300
1 105 453 165.89	1 131 553 600		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 399 100 600	-267 547 000
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
48 596 916.25	13 280 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	18 730 000	-5 450 000
-134 582 604.38	-1 517 000	8	Einnahmen Finanzvermögen	-86 761 300	+85 244 300
-85 985 688.13	11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-68 031 300	+79 794 300
			10 Behörden und Gesamtverwaltung		
			Erfolgsrechnung		
60 136 875.68	90 741 500	3	Gesamtaufwand	81 462 000	+9 279 500
-30 776 272.43	-34 103 900	4	Gesamtertrag	-32 985 400	-1 118 500
29 360 603.25	56 637 600		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	48 476 600	+8 161 000
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
		5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	1 290 000	-1 290 000
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1 290 000	-1 290 000
			15 Präsidialdepartement		
			Erfolgsrechnung		
240 426 576.33	250 118 800	3	Gesamtaufwand	281 319 100	-31 200 300
-96 025 353.25	-94 794 100	4	Gesamtertrag	-93 253 500	-1 540 600
144 401 223.08	155 324 700		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	188 065 600	-32 740 900
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
12 939 436.84	26 035 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	16 837 000	+9 198 000
-165 000.00		6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-83 300	+83 300
12 774 436.84	26 035 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16 753 700	+9 281 300

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
20 Finanzdepartement					
Erfolgsrechnung					
1 020 582 048.74	1 105 372 600	3	Gesamtaufwand	1 098 476 000	+6 896 600
-3 983 995 158.16	-3 997 262 900	4	Gesamtertrag	-3 920 477 900	-76 785 000
-2 963 413 109.42	-2 891 890 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-2 822 001 900	-69 888 400
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
278 927 365.13	185 509 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	259 375 500	-73 866 500
-18 392 668.80	-5 783 500	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-6 416 500	+633 000
260 534 696.33	179 725 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	252 959 000	-73 233 500
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
46 332 410.79	13 280 000	7	Ausgaben Finanzvermögen	18 730 000	-5 450 000
-132 318 098.92	-1 517 000	8	Einnahmen Finanzvermögen	-86 761 300	+85 244 300
-85 985 688.13	11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-68 031 300	+79 794 300
25 Sicherheitsdepartement					
Erfolgsrechnung					
551 579 120.66	570 018 900	3	Gesamtaufwand	575 616 700	-5 597 800
-277 073 289.69	-274 340 800	4	Gesamtertrag	-280 305 800	+5 965 000
274 505 830.97	295 678 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	295 310 900	+367 200
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
25 417 972.88	35 752 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	35 392 600	+360 200
-4 816 533.14	-1 340 000	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 080 000	-260 000
20 601 439.74	34 412 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	34 312 600	+100 200
Investitionsrechnung Finanzvermögen					
1 249 854.19		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-1 249 854.19		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
30 Gesundheits- und Umweltdepartement					
Erfolgsrechnung					
1 346 381 456.39	1 227 304 700	3	Gesamtaufwand	1 254 405 600	-27 100 900
-1 037 729 010.67	-1 057 308 600	4	Gesamtertrag	-1 096 636 500	+39 327 900
308 652 445.72	169 996 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	157 769 100	+12 227 000
Investitionsrechnung					
Verwaltungsvermögen					
36 884 108.24	112 492 500	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	137 400 300	-24 907 800
36 884 108.24	112 492 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	137 400 300	-24 907 800

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
			35 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement		
			Erfolgsrechnung		
745 944 959.53	678 305 500	3	Gesamtaufwand	714 199 000	-35 893 500
-519 311 276.59	-488 574 200	4	Gesamtertrag	-524 074 200	+35 500 000
226 633 682.94	189 731 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	190 124 800	-393 500
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
303 842 958.94	321 605 300	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	292 193 800	+29 411 500
-115 699 698.54	-90 677 800	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-64 292 100	-26 385 700
188 143 260.40	230 927 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	227 901 700	+3 025 800
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
893 765.97		7	Ausgaben Finanzvermögen		
-893 765.97		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			40 Hochbaudepartement		
			Erfolgsrechnung		
427 683 862.43	412 046 200	3	Gesamtaufwand	432 421 300	-20 375 100
-511 933 973.22	-473 701 500	4	Gesamtertrag	-492 888 100	+19 186 600
-84 250 110.79	-61 655 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-60 466 800	-1 188 500
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
321 154 840.11	288 111 800	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	296 994 000	-8 882 200
-4 357 989.55	-1 863 900	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-1 863 900	
316 796 850.56	286 247 900		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	295 130 100	-8 882 200
			45 Departement der Industriellen Betriebe		
			Erfolgsrechnung		
1 854 217 533.55	1 912 905 200	3	Gesamtaufwand	1 834 005 600	+78 899 600
-1 825 275 207.71	-1 889 801 800	4	Gesamtertrag	-1 807 140 100	-82 661 700
28 942 325.84	23 103 400		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	26 865 500	-3 762 100
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
269 231 135.54	371 678 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	436 469 700	-64 791 700
-10 617 626.55	-126 944 900	6	Einnahmen Verwaltungsvermögen	-24 301 000	-102 643 900
258 613 508.99	244 733 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	412 168 700	-167 435 600
			Investitionsrechnung Finanzvermögen		
120 885.30		7	Ausgaben Finanzvermögen		

Gesamthaushalt

Zusammenzug nach Departementen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
-120 885.30		8	Einnahmen Finanzvermögen		
0.00			Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
			50 Schul- und Sportdepartement		
			Erfolgsrechnung		
1 220 782 746.02	1 267 794 500	3	Gesamtaufwand	1 349 426 600	-81 632 100
-196 643 494.71	-195 737 400	4	Gesamtertrag	-205 367 200	+9 629 800
1 024 139 251.31	1 072 057 100		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	1 144 059 400	-72 002 300
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
6 953 817.49	9 350 300	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	8 476 500	+873 800
6 953 817.49	9 350 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8 476 500	+873 800
			55 Sozialdepartement		
			Erfolgsrechnung		
1 393 609 894.02	1 434 989 100	3	Gesamtaufwand	1 473 352 200	-38 363 100
-465 819 306.98	-471 117 800	4	Gesamtertrag	-543 867 100	+72 749 300
927 790 587.04	963 871 300		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	929 485 100	+34 386 200
			Investitionsrechnung		
			Verwaltungsvermögen		
4 151 047.30	7 629 000	5	Ausgaben Verwaltungsvermögen	12 708 000	-5 079 000
4 151 047.30	7 629 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	12 708 000	-5 079 000

3 Detailbudget nach institutioneller Gliederung

3.1 Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1000 Gemeinde						
Erfolgsrechnung						
5 257 873.50	3 176 100	3	Aufwand	3 156 000	+20 100	
-179 104.42	-41 000	4	Ertrag	-28 000	-13 000	
+5 078 769.08	+3 135 100		Saldo	+3 128 000	+7 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
1 880 245.70	1 125 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 060 000	+65 000	
17 866.05	12 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 500	+2 900	
15 625.35	10 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 500	+1 600	
42.90		3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen			
3 436.75		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 900	-1 900	
2 085.55	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 000	+4 000	
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
1 397.15	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
98 741.35	75 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	176 000	-101 000 *	Direkte Belastung Produktionskosten Abstimmungspublikation ab Ausgabe 3/21 (bis dahin über SBMV zulasten Konto 3900 00 001).
	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
	4 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 000		
452.35	25 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	63 000	-38 000 *	Weiterentwicklung Software gesamtstädtisches Tool zur Administration der Wahlbüromitglieder.
30.60	9 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4 000	+5 000	
1 519 383.70	1 025 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 085 000	-60 000	
	5 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15 000	-10 000 *	Vorlaufkosten für Planung Medienzentrum städtische Erneuerungswahlen 2022.
818.00	900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	900		
8 800.00		3137 00 000	Steuern und Abgaben			
156.15		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 793.95	13 500	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 500		
5 043.05	2 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 000	-2 000	
2 292.00	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500	+500	
2 647.95	1 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 200		
162 565.60	38 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	38 000		
400.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
670 018.05	480 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	380 000	+100 000	
856 731.30	334 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	280 000	+54 000	
1 300.00	1 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 000		
			Ertrag			
-179 104.42	-41 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28 000	-13 000 *	Jahr ohne (grosse) Wahlen im Auftrag von Kirchgemeinden.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1005 Gemeinderat						
Erfolgsrechnung						
5 255 961.89	5 455 700	3	Aufwand	6 175 300	-719 600	
-63 811.82	-5 000	4	Ertrag	-30 000	+25 000	
+5 192 150.07	+5 450 700		Saldo	+6 145 300	-694 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
		5	Investitionsausgaben	600 000	-600 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+600 000	-600 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
1 842 532.50	1 835 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 020 000	-185 000 *	Ausdehnung der Rats-Sitzungszeiten.
183 300.00	220 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	220 000		
1 346 545.40	1 225 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 246 800	-20 900	
-10 713.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
11 111.75	9 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	9 000		
2 346.95	2 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 500	-1 000	
159 853.50	186 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209 100	-22 400	
-666.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
143 127.70	147 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 700	-7 000	
3 543.30	3 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 300	-100	
30 775.05	36 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 200	-2 400	
-123.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 820.00	6 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
21 243.95	2 500	3091 00 000	Personalwerbung	2 500		
498.15	5 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 800		
796.30	1 900	3100 00 000	Büromaterial	1 400	+500	
415.80	1 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 300		
15 199.75	13 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	10 000	+3 900	
917.00	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		
158.75	400	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400		
	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	500		
14 986.50	50 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	22 000	+28 000 *	Weniger Change-Requests eingeplant.
73 788.94	55 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	55 000	+800	
47 469.65	100 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	260 000	-160 000 *	Digitalisierungsvorhaben.
2 762.00	2 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 800		
57 587.85	56 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	56 200		
904.60	1 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 000	-6 500 *	Interne Verrechnungen von Sitzungszimmern.
489 720.25	604 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	836 400	-231 500 *	Brückenschlag Uri / Zürich, Verpflegung neues Sitzungsformat.
21 060.00	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		
11 786.15	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000		
217 783.95	257 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	385 800	-128 500 *	Digitalisierungsvorhaben Eigenleistung OIZ.
332 329.45	361 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349 000	+12 500	
			Ertrag			
-63 755.00	-5 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30 000	+25 000 *	Zwischenjahr Verrechnung Kommissionsreisen.
-56.82		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	600 000	-600 000 *	Digitalisierungsvorhaben.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1007 Finanzkontrolle						
Erfolgsrechnung						
4 129 690.71	4 326 300	3	Aufwand	4 413 900	-87 600	
-1 199 632.25	-1 218 800	4	Ertrag	-1 227 500	+8 700	
+2 930 058.46	+3 107 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 186 400	-78 900	
Aufwand						
233 108.85	229 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229 900		
2 786 316.00	2 866 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 907 600	-40 800	
-20 713.40		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
22 550.00	24 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	24 000		
15 400.00	4 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 800		
185 375.20	192 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	199 300	-7 100	
-1 195.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
350 645.05	409 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	401 100	+8 400	
7 888.80	8 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8 200		
36 097.00	37 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 700	-500	
-230.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
40 788.90	50 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70 000	-20 000 *	Mehrbedarf für die Finanzierung von kostenintensiveren, externen Weiterbildungen (MAS/CAS).
888.55	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
3 950.65	8 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	8 000		
	1 100	3100 00 000	Büromaterial	1 100		
7 029.15	9 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	9 000		
3 693.51	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		
1 155.60	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	500		
15 787.05	44 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	69 000	-25 000 *	Beschaffung Auditsoftware
8 434.90	7 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 500	-1 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15 969.90	52 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 000		
4 325.10	4 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	4 400		
1 630.00	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		
3 885.30	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000		
300.00	500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	500		
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		
25 953.95	31 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	31 400		
181.25	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
3 552.85	4 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 000		
86 763.65	85 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88 900	-3 000	
290 159.10	234 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	233 300	+1 400	
			Ertrag			
-179 000.00	-179 100	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-171 600	-7 500	
-192.25	-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		
-1 017 800.00	-1 034 900	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 051 100	+16 200	

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen			
			Erfolgsrechnung			
1 131 407.76	1 235 500	3	Aufwand	1 270 600	-35 100	
-429.32		4	Ertrag			
+1 130 978.44	+1 235 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 270 600	-35 100	
			Aufwand			
243 396.85	229 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	229 900		
495 254.00	557 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577 200	-20 200	
-630.20		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
6 247.00	7 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	7 100		
45 890.95	48 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51 200	-2 500	
94 715.15	105 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	91 300	+14 500	
1 860.75	2 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 200	-100	
8 933.80	9 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 700	-300	
1 763.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
1 741.05	1 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 500	-1 000	
408.80	1 100	3100 00 000	Büromaterial	1 100		
27.40	300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		
30 317.25	30 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	42 000	-11 500 *	Höherer Bedarf für Aktivitäten zum Jubiläum 50 Jahre Ombudsstelle.
7 487.40	9 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 000		
480.00		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	-500	
339.25	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		
11 870.90	20 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	30 000	-10 000 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3102 00 000
6 069.50	5 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000	-5 000	
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500		

1010 Beauftragte/r in Beschwerdesachen

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		
	200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200		
409.25	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		
10 943.26	19 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	19 500		
227.20		3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
3 783.65	3 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 500		
15 001.30	23 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22 400	+900	
144 746.40	153 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	152 600	+600	
			Ertrag			
-423.30		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-6.02		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

1015 Stadtrat				Behörden und Gesamtverwaltung		
Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1015 Stadtrat						
Erfolgsrechnung						
5 337 594.44	4 855 300	3	Aufwand	4 941 500	-86 200	
-41 848.25	-35 000	4	Ertrag	-53 000	+18 000	
+5 295 746.19	+4 820 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 888 500	-68 200	
Aufwand						
2 799 155.20	2 240 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 200 000	+40 800	
-196.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
163 050.40	134 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147 000	-13 000	
-12.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
288 914.75	290 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	348 000	-58 000	
3 855.60	3 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4 200	-300	
33 390.00	26 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 200	+200	
-2.35		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 490.30	2 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	2 000		
504.90	300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	-200	
16 445.95	7 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	7 000		
	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 000		
7 931.40		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			
	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000		
937.80	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
222.95	700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800	-100	
536 680.85	617 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	567 000	+50 000	
	50 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	50 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
174.10	1 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
4 873.75	5 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5 000		
223 333.19	241 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	240 400	+1 000	
61 142.40	50 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	81 500	-31 500 *	Einmaliger Mehraufwand wegen Anpassung der Abschreibungsmodalitäten beim Geschenkinventar.
0.30		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
28 515.00	25 000	3630 00 000	Beiträge an den Bund	34 000	-9 000 *	Aufgrund Covid19 werden Konferenzen im Jahr 2020 abgesagt und ins Jahr 2021 verschoben wodurch im Budgetjahr zusätzliche Apérobeiträge anfallen.
20 578.65	25 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	30 500	-5 500	
	10 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10 000		
		3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4 500	-4 500	
10 483.00	18 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	18 000		
18 728.00	7 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000	-18 000 *	Siehe Konto Nr. 3630 00 000.
20 671.65	20 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 000	-6 000 *	Betriebskosten Videokonferenz-System im Stadtratssaal.
1 096 724.85	1 060 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 092 900	-32 100	
			Ertrag			
-5 000.00		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-36 848.25	-35 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-53 000	+18 000 *	Höhere Rückerstattungen des Kantons an höhere Apérobeiträge. Siehe Konto Nr. 3630 00 000 und Konto Nr. 3636 00 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		1020 Stadtkanzlei				
		Erfolgsrechnung				
9 219 822.82	10 442 500	3	Aufwand	11 492 900	-1 050 400	
-4 048 608.44	-2 824 800	4	Ertrag	-2 813 800	-11 000	
+5 171 214.38	+7 617 700		Saldo	+8 679 100	-1 061 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
		Investitionen Verwaltungsvermögen				
		5	Investitionsausgaben	690 000	-690 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+690 000	-690 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
		Aufwand				
5 014 781.85	5 137 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 480 200	-342 800 *	Geplante Stellenschaffung von 3,5 Stellen.
-43 426.65	-77 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43 000	-34 000 *	Anpassung Erstattung EO/UV an Erfahrungswerte der Vorjahre.
53 446.00	55 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	55 000		
15 669.45	1 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 600	-4 100	
309 237.35	322 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353 200	-30 800	
-958.60		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
551 602.40	649 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	674 900	-25 300	
13 825.25	14 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15 300	-900	
59 613.20	62 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 900	-3 800	
-184.90		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
5 718.95	18 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 000		
405.41	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
19 143.20	27 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	52 000	-25 000 *	Mehraufwand aus «Personalmassnahme Mobilität».
4.90	1 000	3100 00 000	Büromaterial	700	+300	
12 920.60	13 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 700	-2 700	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
533 468.02	640 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	600 000	+40 000	
10 569.25	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 300	+700	
269.90	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
12 431.50	7 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000	-6 000 *	Zeiterfassungsterminal, zusätzliche mobile Endgeräte.
14 534.55	17 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17 000		
1 628.50	30 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	13 000	+17 000 *	Tiefere Beschaffungskosten für technische Ausrüstung Sitzungszimmer.
75 205.63	306 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	92 200	+213 800 *	Anpassung an Erfahrungswerte der Vorjahre.
1 859.64	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	+500	
1 213.80	2 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 700	-2 700	
576 049.19	605 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	561 100	+44 500	
247 931.45	303 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 076 000	-773 000 *	Digitalisierungsvorhaben (u. a. Website).
31 911.51	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	35 000		
2 285.25	2 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 100	+300	
741.50	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000		
17 770.75	15 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 000	-2 000	
141 957.57	185 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	195 000	-10 000	
485.00	1 600	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 100	+500	
2 300.00	5 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 500	-2 500	
10 813.05		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	-5 000	
3 662.65	15 100	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 100	+8 000	
50 555.10	58 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	58 000		
2 900.00		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	500		
4 658.35	8 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	8 000		
1 117.45	3 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11 200	-11 200 *	Abschreibung auf geplantem Ersatz von zwei Fahrzeugen der Weibeldienste (vgl. Konto 5060 00 000).
26 834.55	33 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	33 000		
607 420.55	965 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 150 200	-184 800 *	Digitalisierungsvorhaben (u. a. Website).
827 449.70	958 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	867 900	+90 600	
			Ertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-719 232.10	-653 800	4120 00 000	Konzessionen	-653 800		
-3 092 784.00	-1 900 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 900 000		
-1 600.00		4231 00 000	Kursgelder			
-294.00		4250 00 000	Verkäufe			
-234 698.34	-271 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-260 000	-11 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
		5060 00 000	Mobilien	90 000	-90 000 *	Altersbedingter Ersatz von 2 Fahrzeugen der Weibeldienste (durch E-Mobile).
		5200 00 000	Software	600 000	-600 000 *	Digitalisierungsvorhaben.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1025 Rechtskonsulent						
Erfolgsrechnung						
907 353.25	870 600	3	Aufwand	862 500	+8 100	
		4	Ertrag			
+907 353.25	+870 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+862 500	+8 100	
Aufwand						
583 882.00	576 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	573 300	+3 600	
3 600.00	3 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 600		
14 000.00	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000		
36 170.05	35 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 600	-1 300	
75 699.10	78 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	81 800	-3 800	
1 255.45	1 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 400	-200	
7 134.75	7 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 000		
3 800.00	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		
24 786.85		3091 00 000	Personalwerbung			
3 275.55	1 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 600	-100	
424.50	100	3100 00 000	Büromaterial	200	-100	
	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
3 932.00	5 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 500		
15 115.45	18 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	17 800	+1 000	
	100	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100		
74.30	200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		
490.00	500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	500		
	4 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 500		
19 466.35	19 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	19 700		
	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
961.20	500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		
24 577.20	24 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22 000	+2 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
88 708.50	83 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	76 000	+7 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		1035 Datenschutzbeauftragte/r					
			Erfolgsrechnung				
720 386.44	785 700	3	Aufwand	792 000	-6 300		
-240.00		4	Ertrag				
+720 146.44	+785 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+792 000	-6 300		
			Aufwand				
177 906.75	212 700	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	196 400	+16 300		
297 040.80	280 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284 300	-3 700		
-146.75		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
3 845.55	3 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 900			
800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen				
30 450.60	30 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 500	-100		
60 052.70	66 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 400	-1 200		
1 284.05	1 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 300	-100		
5 906.20	5 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 800	+100		
9 398.05	4 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000			
1 090.70	1 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 200			
	500	3100 00 000	Büromaterial	500			
	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100			
3 008.00	3 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 100			
5 581.40	7 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000			
325.69	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			
9 258.00	15 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 800			

1035 Datenschutzbeauftragte/r

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	34 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34 200		
	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 500		
776.75	2 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 900		
900.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 000		
11 206.50	8 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 600		
227.20	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	200		
	100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100		
399.15	2 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 500		
28 418.50	32 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50 500	-18 000 *	Ab 1.1.2021 übernimmt die OIZ die Fach-IT Betreuung.
72 582.30	61 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60 800	+400	
			Ertrag			
-240.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		1060 Gesamtverwaltung				
		Erfolgsrechnung				
	29 913 400	3	Aufwand	18 770 000	+11 143 400	
	-4 627 500	4	Ertrag	-3 606 000	-1 021 500	
	+25 285 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 164 000	+10 121 900	
		Aufwand				
	11 250 000	3010 00 200	Sammelkredit Lohnmassnahmen SLS	10 500 000	+750 000 *	Sammelkredit für individuelle Lohnmassnahmen im städtischen Lohnsystem SLS für 2021.
	1 000 000	3010 00 201	Sammelkredit Abfindungen	1 000 000		
	350 000	3010 00 202	Sammelkredit Lehrstellen	350 000		
	3 225 100	3010 00 205	Sammelkredit Lohnmassnahmen Teuerung		+3 225 100 *	Kein zu erwartender Teuerungsausgleich für das städtische Personal im Budget 2021.
	3 450 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 450 000		
	4 728 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	892 800	+3 835 600	
	1 650 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 197 000	+453 200	
	82 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	62 800	+20 000	
	248 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167 400	+81 000	
	3 928 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 150 000	+2 778 500 *	Sammelkredit im Städtischen Lohnsystem SLS für einmalige Vergütungen (Prämien) in Form von Gutscheinen oder Waren gemäss Art. 68 AB PR Abs. 1 und 2. Das Konto enthält im Vorjahr die vom GR beschlossenen Kosten von Netto 2,8 Mio. Franken (Brutto 3,0 Mio.) für die Einmalzahlung Mobilität/ Reka.
		Ertrag				
	-2 324 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 794 300	-530 500 *	Mutmasslicher Bedarf zu Lasten Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe aufgrund Lohnmassnahmen 2021 für das städtische Personal.
	-2 302 700	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1 811 700	-491 000 *	Mutmassliche Beiträge des ZVV aufgrund Lohnmassnahmen 2021 für das städtische Personal.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter				
			Erfolgsrechnung			
24 621 325.15	25 860 400	3	Aufwand	25 816 100	+44 300	
-24 038 930.66	-24 039 400	4	Ertrag	-23 969 300	-70 100	
+582 394.49	+1 821 000		Saldo	+1 846 800	-25 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
2 250 435.84	2 245 700	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 170 400	+75 300	
-3 540.00		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
12 587 156.81	12 960 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 922 200	+37 800	
-52 285.85		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
175 710.40	193 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	193 100		
1 663.40	10 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	600	+9 600	
923 569.85	945 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	963 000	-17 300	
-2 664.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 544 651.95	1 674 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 665 800	+8 400	
41 577.30	42 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42 400	-100	
178 115.80	182 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181 100	+1 200	
-513.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
95 683.45	149 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	136 500	+12 500	
986.19	2 700	3091 00 000	Personalwerbung	3 000	-300	
48 083.80	65 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	75 200	-9 700	
10 252.15	17 700	3100 00 000	Büromaterial	18 900	-1 200	
1 192.25	3 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 600	+1 100	
298 547.85	297 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	313 500	-16 500	
38 680.30	47 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	48 000	-500	

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 500.00	2 000	3104 00 000	Lehrmittel	1 200	+800	
956.80	500	3106 00 000	Medizinisches Material	1 500	-1 000	
1 589.63	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 700	-700	
4 334.41	4 700	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 500	-4 800	
366.00	5 100	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 700	+2 400	
306 463.80	393 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	385 300	+7 700	
202.70	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000	-500	
4 913.35	11 700	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 300	+2 400	
2 297 217.08	2 363 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 469 000	-105 900 *	Weil für 2021, nicht zuletzt Covid 19-bedingt, mehr Geschäfte zu erwarten sind, steigen auch die gesetzlich (SchKG) definierten Dienstleistungen Dritter (grösstenteils weitere an einem Betreibungsverfahren beteiligte Betriebsämter)
7 075.90	9 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14 900	-5 900 *	Durch zunehmende Digitalisierung (eSchKG, Documento/ Postmodul, dg hyperarchiv resp. record management, zu projektierende Voll-Scanlösung) ist auch, wenigstens in den jeweiligen Initiationsphasen, mit erhöhten Beratungskosten zu rechnen.
6 160.95	5 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	6 100	-300	
75 798.35	97 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	93 500	+3 500	
593.25	1 900	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 300	+600	
2 166.40	2 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 500	-300	
22 828.35	8 400	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 900	-1 500	
2 319.85	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 600	-1 600	
17 318.20	19 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 200	+1 200	
1 576.75	900	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	200	+700	
168 914.60	156 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	183 200	-27 100 *	Die beabsichtige, detaillierte Aufgliederung der einst gemäss HRM 1 verbuchten Spesen/Reisekosten wurde erst im Laufe des Jahres 2019 (nach Budgetschluss 2019) bekannt – die Budgetierung erfolgt nun korrekt gemäss den entsprechenden HRM2-Vorgaben.
	3 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 300		
8 129.19	11 900	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	14 200	-2 300	
607.00	1 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	1 300	+200	
		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	100	-100	
139.85	800	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100	+700	
100.00	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		

1070 Stadtamtsfrau-/Stadtammann- und Betriebsämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 170.00	300	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	1 600	-1 300	
101 290.00	135 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	125 500	+10 000	
322 457.75	534 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	504 200	+30 200	
3 127 831.30	3 249 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 212 800	+36 900	
			Ertrag			
-23 829 722.93	-24 005 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-23 935 000	-70 000	
-21 535.00	-15 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20 000	+5 000	
-10 502.10	-3 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 700	-1 500	
-169 057.73	-6 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 000	-1 000	
-48.80	-400	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	-100	-300	
-2.10		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-7 738.00	-9 300	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 500	-1 800	
-324.00		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
	-500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter					
			Erfolgsrechnung				
3 555 459.72	3 820 000	3	Aufwand	3 771 200	+48 800		
-1 203 667.27	-1 312 400	4	Ertrag	-1 257 800	-54 600		
+2 351 792.45	+2 507 600		Saldo	+2 513 400	-5 800		
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)				
			Aufwand				
936 323.78	927 600	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	927 500	+100		
972 999.73	941 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908 300	+33 600		
-6 580.00		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				
17 162.00	18 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 800			
2 600.00		3049 00 000	Übrige Zulagen				
114 902.75	116 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117 300	-800		
-20.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
230 564.35	263 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	245 800	+17 200		
5 284.70	5 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 200	+100		
22 245.05	22 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 000	+400		
-4.05		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
7 724.35	16 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 900	+2 000		
	500	3091 00 000	Personalwerbung	1 000	-500		
2 459.00	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	5 800	+200		
2 055.00	5 000	3100 00 000	Büromaterial	4 700	+300		
702.40	1 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500	-300		
20 033.49	25 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	24 600	+400		
9 135.55	13 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 300	+300		
	400	3106 00 000	Medizinisches Material	400			
1 760.80	1 400	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 900	-500		
	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	500			

1080 Friedensrichterinnen- und Friedensrichterämter

Behörden und Gesamtverwaltung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
50 126.55	73 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	69 000	+4 500	
270.90	900	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800	+100	
445.80	1 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 100	+200	
116 759.37	152 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	136 600	+16 200	
40 506.25	57 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41 600	+16 000	
4 971.65	100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 100	-1 000	
	1 100	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800	+300	
589.95		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
1 179.90	10 800	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 800	+5 000	
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000	-2 000	
32 426.30	34 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	34 600	+100	
423 144.32	553 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	527 500	+26 000	
4.48		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
6 944.60	17 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 000	+4 000	
77 321.45	87 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	101 100	-13 700	
461 420.20	463 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	522 700	-59 400 *	Höhere Mietkosten infolge Umzug des Friedensrichteramts 11+12 in das Verwaltungszentrum Eggbühl.
			Ertrag			
-1 182 431.60	-1 292 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 240 000	-52 000	
-13 823.35	-12 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11 000	-1 800	
-7 374.65	-7 600	4290 00 000	Übrige Entgelte	-6 800	-800	
-37.67		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

3.2 Präsidialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1500 Präsidialdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
4 894 461.26	5 148 100	3	Aufwand	5 497 900	-349 800	
-1 207 012.03	-1 187 500	4	Ertrag	-1 187 100	-400	
+3 687 449.23	+3 960 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 310 800	-350 200	
Aufwand						
2 648 650.15	3 009 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 114 100	-104 800 *	Höherer Personalaufwand aufgrund Treueprämien, Funktionsstufen-Anpassungen und Unterstützung für Digitalisierungsvorhaben der Stadt im Bereich HR.
-28 393.25		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
25 068.00	26 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	28 500	-2 000	
9 732.35	1 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000	-3 800	
167 248.10	186 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198 600	-12 600	
-26.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
336 193.45	407 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	404 400	+3 500	
7 299.55	8 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9 100	-700	
32 294.70	36 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 500	-2 200	
-5.20		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
19 439.75	20 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000	-5 000	
1 103.97	1 500	3091 00 000	Personalwerbung	3 000	-1 500	
27 903.20	25 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	41 500	-16 500 *	Der Mehraufwand entsteht aus der «Personalmassnahme Mobilität».
344.00	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
2 246.55		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000	-3 000	
15 184.15	19 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	20 000	-1 000	
3 618.40	4 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000	-1 000	
2 768.00	55 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17 000	+38 000 *	Reduktion des Budgets nach einmaligen Ersatzanschaffungen von Geräten im Jahr 2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 010.25	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
3 540.25	6 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	21 500	-15 500 *	Anschaffung Lizenzen für die Einführung des neuen Zeiterfassungssystems E3.
72.90		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
101 411.39	90 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	100 000	-10 000	
86 961.30	100 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	146 000	-46 000 *	Mehraufwand aufgrund IT-Beratungskosten für die Einführung des neuen Zeiterfassungssystems E3.
343.75		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
19 358.00	25 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000		
250.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
53 955.60	45 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	50 000	-5 000	
717.50		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 000	-1 000	
3 622.55	12 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	12 000		
422.40		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
139 000.00	212 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212 000		
135 675.00	135 700	3635 00 400	Verein Zürcher Volksfeste: Betriebsbeiträge	135 700		
27 114.60	22 400	3635 00 401	Verein Zürcher Volksfeste: Mietkosten	22 400		
400 000.00		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000	-100 000 *	Defizitdeckungsgarantie zugunsten des Welt-Jugendmusik-Festivals 2021.
4 656.60	8 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8 000		
107 898.25	123 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	212 900	-89 500 *	Die Einführung des neuen Zeiterfassungssystems E3 und das Projekt Zuzug erhöhen die internen Verrechnung seitens OIZ.
534 781.95	562 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	532 700	+29 800	
			Ertrag			
-219 433.63	-205 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-205 100		
-422.40		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-27 114.60	-22 400	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-22 000	-400	
-41.40		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-960 000.00	-960 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-960 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			1505 Stadtentwicklung			
			Erfolgsrechnung			
12 736 221.23	16 519 900	3	Aufwand	28 681 400	-12 161 500	
-1 750 514.59	-1 817 000	4	Ertrag	-1 817 000		
+10 985 706.64	+14 702 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+26 864 400	-12 161 500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	500 000	5	Investitionsausgaben		+500 000	
	+500 000	6	Investitionseinnahmen	-83 300	+83 300	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	-83 300	+583 300	
			Aufwand			
49 145.00	47 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84 400	-37 400 *	Höherer Aufwand für Entschädigungen an Fachkommissionen und Beirat für das neue Aufgabenfeld Entwicklungszusammenarbeit (GDE 17.11.2019).
3 574 646.95	4 589 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 996 000	-406 100 *	Der Mehraufwand ist auf den neu bei STEZ/ Aussenbeziehungen angesiedelten Aufgabenbereich Entwicklungszusammenarbeit (GDE 17.11.2019) und der Projektleiterstelle für das Projekt NEXPO (STRB Nr. 390/2020) zurück zu führen. Weiter führen einige Wechsel des Beschäftigungsgrades oder der Funktionsstufe zu Veränderungen.
-33 716.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
31 592.50	39 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	42 000	-2 400	
10 964.00	4 100	3049 00 000	Übrige Zulagen	4 100		
227 531.65	274 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	303 400	-28 900	
-1 283.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
421 079.15	533 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	589 700	-56 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 170.30	12 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13 400	-1 100	
44 078.90	52 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58 200	-5 300	
-150.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
9 269.57	25 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 000	-8 000 *	Berücksichtigung der geplanten Personalaufstockung bei der Aus- und Weiterbildung erhöhen den Aufwand.
6 020.52	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	6 500	-1 500	
10 432.55	12 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	29 600	-17 100 *	Der Mehraufwand entsteht aus der «Personalmassnahme Mobilität».
267.05	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
818.20	4 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		
72 076.03	175 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	255 000	-80 000 *	Die Massnahmen für Öffentlichkeitsarbeit zum Strategieschwerpunkt «Smarte Partizipation erproben» erhöhen den Aufwand.
3 814.21	4 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 500	-1 500	
	1 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	-500	
	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	-500	
1 803.00	3 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 000	-1 000	
18 401.95	100 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	100 000		
6 330.60	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 500	-500	
1 255 551.52	1 807 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 880 000	-73 000	
315 366.46	385 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	415 000	-30 000	
4 920.85	1 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	55 000	-54 000 *	Der Mehraufwand entsteht durch einen Pilotversuch im Rahmen eines Teilprojekts des Strategieschwerpunkts «Smarte Partizipation erproben» für die Durchführung einer Community-Plattform für Quartiere.
4 366.53	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000		
	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		
107.70	8 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 000		
95 043.25	100 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	100 000		
11 686.82	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000		
84 820.20	115 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	130 000	-15 000	
420.00	3 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	3 000		
3 505.86	4 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 000		
346.62		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
349.09		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
25 000.00	25 000	3630 00 420	Schweiz Tourismus: Betriebsbeiträge	25 000		
65 000.00	100 000	3630 00 422	Verein «ZGF - Zürich Game Festival»: Betriebsbeiträge	100 000		
250 000.00	250 000	3631 00 400	Stiftung Greater Zurich Area Standortmarketing: Betriebsbeiträge	250 000		
10 000.00	60 000	3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone	60 000		
125 000.00	600 000	3632 00 408	Innovationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	1 000 000	-400 000 *	Das Budget des Smart City-Innovationskredits wird gemäss GR Nr. 2018/456 erhöht.
214 000.00	214 000	3632 00 410	Verein «GO! Ziel selbständig»: Betriebsbeiträge	250 000	-36 000	
3 000.00	20 000	3632 00 412	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an Gemeinden	20 000		
87 570.00	100 000	3632 00 414	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	100 000		
39 548.00	85 000	3632 00 416	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Einstiegsurse	85 000		
291 814.50	500 000	3632 00 418	Sprachförderkonzept: Beiträge an Gemeinden für Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse	500 000		
72 500.00	58 000	3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden	103 000	-45 000 *	Erhöhte Ausgaben aufgrund des Wechsels der Trägerschaft eines unterstützten Angebots (vgl. STRB 1109/2019 sowie die analog tieferen Ausgaben in Konto Nr. 3636 00 898).
1 222 923.00	1 225 000	3635 00 450	Zürich Tourismus: Betriebsbeiträge	3 225 000	-2 000 000 *	Der reguläre Beitrag an Zürich Tourismus (letzter GRB 2016/229, aktueller GRB 2020 noch ausstehend) wird 2021 um 2 Mio. Fr. erhöht als Finanzhilfe zur Bewältigung der COVID-Krise.
18 000.00	18 000	3635 00 452	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	18 000		
16 104.00	30 000	3635 00 454	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Unternehmungen für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	30 000		
60 770.00	440 000	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	540 000	-100 000 *	Geplante Unterstützung der Wissenschaftsveranstaltung Scientifica im Rahmen der Standortentwicklung.
346 900.00	331 000	3636 00 416	Quartiervereine der Stadt Zürich und Quartierkonferenz Zürich: Betriebsbeiträge	409 000	-78 000 *	Die Beiträge an die Quartiervereine sollen wie in den vergangenen jeweils vierjährigen Beitragsperioden an das Bevölkerungswachstum angepasst werden.
150 000.00	150 000	3636 00 420	Genossenschaft Startzentrum Zürich: Betriebsbeiträge	150 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
200 356.00	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		
232 000.00	232 000	3636 00 454	Austausch und Zusammenleben: Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	232 000		
265 798.00	320 000	3636 00 456	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Deutschlernangebote im Rahmen des «Sprachförderkredits»	320 000		
834 042.55	1 100 000	3636 00 458	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Niveaurokurse	1 100 000		
152 586.00	170 000	3636 00 468	Sprachförderkonzept: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Einstiegskurse	170 000		
	140 000	3636 00 484	Stiftung ZIID - Zürcher Institut für interreligiösen Dialog: Betriebsbeiträge	140 000		
		3636 00 491	Verwendung ZKB-Jubiläumsdividende: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000	-50 000 *	Verwendung Anteil ZKB-Jubiläumsdividende für Partizipative Projekte aufgrund Vorgabe FD.
191 070.00	260 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	265 000	-5 000	
1 000.00		3637 00 430	Integrationskredit: Betriebsbeiträge an private Haushalte			
11 250.00	10 000	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	10 000		
		3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland	500 000	-500 000 *	Die Zuständigkeit für die humanitäre Auslandhilfe soll neu bei STEZ liegen. Dafür sind Mittel in der bisher beim FD budgetierten Grössenordnung vorgesehen.
		3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern	8 000 000	-8 000 000 *	Die Zuständigkeit für die Entwicklungszusammenarbeit soll neu bei STEZ liegen. Gemäss Volksabstimmung (GDE 17.11.2019) sind dafür Mittel in der Höhe von mindestens 0.3% bis maximal 1.0% des städtischen Budgets vorzusehen. Für 2021 wird von der minimalen Summe ausgegangen.
100 000.00	110 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	80 000	+30 000	
		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40 000	-40 000 *	Mit GR Nr. 2018/456 wurde der Innovationskredit geschaffen. Ein unterstütztes Projekt («Historischer Digitaler Zwilling» des AFS) beinhaltet selbst entwickelte Software mit

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						entsprechenden planmässigen Abschreibungen des Investitionsbeitrags.
30 898.00	30 900	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	18 000	+12 900	
297 562.00		3661 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
21 255.30	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	-5 000	
248 145.85	291 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	416 500	-125 400 *	Der erhöhte Aufwand resultiert aus der Einführung ELO gemäss STRB Nr. 670/2015, dem Ersatz und der Zusammenlegung der STEZ-Datenbanken, dem Buchungssystem für Deutschkurse sowie dem Customer-Relationship-Management-System und der Software für die Gesuchsabwicklung für die Entwicklungszusammenarbeit (GDE 17.1.2019).
712 351.80	931 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	931 600	-200	
			Ertrag			
-32 455.00	-25 000	4231 00 000	Kursgelder	-25 000		
-64 569.79	-45 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 000		
-0.30		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-140 193.50	-240 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-140 000	-100 000 *	Die Beiträge des Bundes sind 2019 und 2020 fälschlicherweise um Fr. 100'000.- zu hoch budgetiert worden. Das Budget 2021 wurde um den Betrag korrigiert.
-1 506 936.00	-1 507 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 607 000	+100 000	
-6 360.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		550002	Darlehen an Stiftung BlueLion			
	500 000	5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		+500 000 *	Das dem Startup-Inkubator BlueLion zur Deckung der Ausbaurkosten in der Zentralwäscherei (Zwischennutzung für sechs Jahre) gewährte Darlehen fällt für das Folgejahr weg. (Rechtsgrundlage: Novemberbrief 15.10.2019)
		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83 300	+83 300 *	Die Rückzahlung des Darlehens durch BlueLion erfolgt über sechs gleiche Jahrestanchen (Zeiddauer der Zwischennutzung).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1506 Fachstelle für Gleichstellung						
Erfolgsrechnung						
1 906 175.44	1 918 600	3	Aufwand	1 959 300	-40 700	
-232 616.88	-110 000	4	Ertrag	-150 000	+40 000	
+1 673 558.56	+1 808 600		Saldo	+1 809 300	-700	
(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Aufwand						
1 750.00		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1 800	-1 800	
925 792.50	963 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	965 800	-2 100	
9 062.00	9 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	9 100		
1 200.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
58 757.90	69 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 600	+7 800	
105 973.15	118 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	125 900	-7 400	
2 716.05	2 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 800		
11 288.95	11 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 600		
110 596.25	89 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89 000		
118.47	500	3091 00 000	Personalwerbung	300	+200	
1 155.10	3 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 300	-3 300	
7.95	200	3100 00 000	Büromaterial	200		
457.67	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
47 139.40	55 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	55 000		
5 069.71	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
371.55	2 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 000		
390.05	100	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	100		
247 942.96	261 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	280 000	-18 500	
44 111.60	44 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44 000		
775.45		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
5 740.60	3 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000		
1 032.00	3 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 200		
6 786.75	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	7 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
710.90	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
12.00		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
20 000.00		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20 000	-20 000 *	Der Gleichstellungspreis des Stadtrats wird turnusgemäss alle zwei Jahre verliehen, d.h. wiederum 2021.
40 795.43		3706 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
1 891.90	1 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1 500		
50 060.10	62 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58 400	+4 500	
204 469.05	205 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	205 100	-100	
			Ertrag			
-60.95		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-111 989.00	-60 000	4231 00 000	Kursgelder	-60 000		
-1 251.85		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
-3 354.50	-3 000	4250 00 000	Verkäufe	-3 000		
-665.15		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-50 000.00	-24 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-60 000	+36 000 *	Das Projekt "KMU konkret: Präventionsprojekt gegen sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz" der ZFG wird 2019-2023 vom Bund mit Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz unterstützt.
-18 000.00	-18 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-22 000	+4 000	
-6 500.00	-5 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-5 000		
-40 795.43		4700 00 000	Durchlaufende Beiträge vom Bund			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1510 Kultur						
Erfolgsrechnung						
146 441 264.00	149 780 000	3	Aufwand	167 263 800	-17 483 800	
-57 004 097.22	-58 004 600	4	Ertrag	-57 108 100	-896 500	
+89 437 166.78	+91 775 400		Saldo	+110 155 700	-18 380 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
12 455 857.89	23 050 000	5	Investitionsausgaben	14 432 000	+8 618 000	
-165 000.00		6	Investitionseinnahmen			
+12 290 857.89	+23 050 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+14 432 000	+8 618 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
194 405.00	243 500	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	343 500	-100 000 *	Die Zunahme ist auf die erstmalige Budgetierung der Entschädigungen für die Jury Tanz und Theaterlandschaft (TTL) im 2021 zurückzuführen.
5 487 940.85	5 760 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 852 100	-91 300	
-9 625.95		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
50 087.00	50 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	50 100	-100	
44 033.25	34 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	44 300	-10 000 *	Anpassung der Lohnzulagen für Sonntags- und Nachtdienst sowie Stellvertretung.
359 194.80	366 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	385 400	-19 400	
-470.75		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
575 616.80	596 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	642 000	-45 300	
15 818.85	15 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 200	-300	
69 165.50	59 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 500	-11 900	
-90.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
10 836.75	33 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 500	+11 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000	+2 000	
21 245.30	19 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	24 600	-5 300 *	Budgetierung der Personalmassnahmen Mobilität gemäss Finanzverwaltung (STRB Nr. 620/2014 vom 9. Juli 2014).
6 590.50	10 600	3100 00 000	Büromaterial	10 600		
126 809.55	123 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125 200	-2 000	
825 745.58	888 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	873 900	+14 500	
12 590.96	15 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	14 800	+800	
154 549.35	152 000	3105 00 000	Lebensmittel	171 000	-19 000	
18.40	300	3106 00 000	Medizinisches Material	300		
	700	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700		
20 315.99	35 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35 000		
31.85	700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700		
16 640.88	48 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	20 000	+28 000 *	Im 2020 fiel einmalig ein Aufwand von rund Fr. 30 000.– für den Ersatz Licht- und Tonmischpult für das Theater am Hechtplatz an.
37 168.60	56 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	74 200	-18 000 *	Die Zunahme ist auf Mehraufwand beim Filmpodium für ein Technologieupdate zurückzuführen.
41 039.67	57 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	64 000	-6 600	
29 890.70	32 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32 000		
6 087 677.99	6 580 800	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	6 446 500	+134 300	
77 982.49	229 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	304 600	-75 200 *	Die Zunahme ist insbesondere auf das Projekt Labor für neue Formen der Kulturförderung (+Fr. 50 000.–) sowie auf notwendige Expertenhonore (Sicherheitsbeauftragte SIBE, elektronisches Ablagesystem ELO) zurückzuführen.
103 671.07	113 900	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	155 900	-42 000 *	Zunahme aufgrund notwendiger Anpassungen beim elektronischen Fördergesuch-Eingabesystem Absidion sowie für ein Update der Website der Abteilung Kultur.
9 743.50	9 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	9 700	-500	
81 864.32	83 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	82 500	+1 000	
126.55		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
7 874.47	13 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13 000	+500	
208.40	2 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		
18 195.60	130 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	116 000	+14 000	
3 668.36	9 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 000		
211 517.79	203 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	220 000	-17 000	
703 383.80	694 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	718 500	-24 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
142.45	500	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	700	-200	
104 572.05	128 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	128 700	-600	
	10 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		
695.48		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
484.00	6 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	6 000		
175 823.03	197 600	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	203 800	-6 200	
2 381.98	3 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 000	-1 000	
14 086.89	41 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44 100	-2 800	
	12 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 500		
	3 500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 500		
1 778.44		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
100.00		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		
105 217.20	157 800	3631 00 403	Pavillon Le Corbusier: Mietkosten	157 800		
300 000.00	300 000	3631 00 492	Einfach Zürich: Betriebsbeiträge	300 000		
10 300.00	6 000	3631 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Kantone		+6 000	
34 515 029.00	34 549 500	3632 00 400	Schauspielhaus: Betriebsbeiträge	34 735 800	-186 300 *	Anpassung des Betriebsbeitrags zum Ausgleich der höheren Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse der Stadt Zürich gemäss GR Nr. 2018/444 vom 19. Juni 2019. Die Erhöhung war im Budget 2020 nicht budgetiert und wurde vom GR mit GR Nr. 2020/146 im Rahmen der Ordentlichen Nachtragskredite I. Serie 2020 am 8. Juli 2020 bewilligt.
3 456 244.00	3 456 200	3632 00 401	Schauspielhaus: Mietkosten	3 480 400	-24 200	
4 490 800.00	4 490 800	3632 00 402	Theater Neumarkt: Betriebsbeiträge	4 517 000	-26 200	
706 580.25	692 100	3632 00 403	Theater Neumarkt: Mietkosten	692 100		
19 559 948.00	19 574 900	3632 00 422	Tonhalle: Betriebsbeiträge	17 546 600	+2 028 300 *	Siehe Begründung zu Konto Nr. 3632 00 400. Bei der Tonhalle beträgt die Beitragserhöhung aus der Anpassung der Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse der Stadt Zürich Fr. 221 700. Zudem werden ab dem Jahr 2021 die Mietkosten bei der Tonhalle separat ausgewiesen, siehe Konto Nr. 3632 00 423.
		3632 00 423	Tonhalle: Mietkosten	2 235 000	-2 235 000 *	Ab dem Jahr 2021 werden die Mietkosten für die Tonhalle separat ausgewiesen, siehe Abnahme bei Konto Nr. 3632 00 422.
	1 000 000	3632 00 424	Tonhalle: Einmaliger Betriebsbeitrag	2 700 000	-1 700 000 *	Ausserordentlicher Beitrag wegen Verzögerung Eröffnung (+1,0 Mio. Fr. im 2020, +2,7 Mio. Fr. im 2021, Total 3,7 Mio. Fr. gemäss GR Nr. 2019/207 vom 2. Oktober 2019).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 320 835.00	8 329 200	3632 00 456	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge	11 761 800	-3 432 600 *	Erhöhung Betriebsbeitrag aufgrund Eröffnung Kunsthaus Erweiterungsbau im April 2021 gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012. Erhöhung Beitrag um Total 4,5 Mio. Fr. Im Eröffnungsjahr 2021 Erhöhung pro rata temporis.
1 880 000.00	1 880 000	3632 00 458	Stiftung Zürcher Kunsthaus: Betriebsbeiträge	1 880 000		
1 300 000.00	960 000	3632 00 468	Zürcher Kunstgesellschaft: Betriebsbeiträge an die einmaligen Vorlaufkosten für die Kunsthaus-Erweiterung		+960 000 *	Die letzte Tranche an die Vorlaufkosten gemäss Gemeindeabstimmung vom 25. November 2012 fiel im 2020 an.
7 688 497.00	7 849 300	3632 00 474	Zürcher Filmstiftung: Betriebsbeiträge	7 788 500	+60 800	
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	300 000	3632 00 496	Zürcher Festspiele: Betriebsbeiträge		+300 000 *	Die Festspiele Zürich werden nach 2020 eingestellt.
2 000.00		3632 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an Gemeinden			
		3632 00 952	Sammelkredit Ausfallentschädigungen Coronakrise	10 000 000	-10 000 000 *	Wie bereits im 2020 (STRB Nr. 0455/2020 vom 27. Mai 2020, Vorhaben wird dem GR im Rahmen der Nachtragskredite II. Serie 2020 angemeldet) werden auch im 2021 rund 10 Mio. Fr. vorsorglich zur Abfederung von Einnahmeausfällen aufgrund der Coronakrise im Bereich Kultur eingestellt. Die entsprechende Weisung an den Gemeinderat folgt.
204 640.00	204 600	3635 00 412	Miller's Studio: Betriebsbeiträge	204 600		
176 677.00	252 900	3635 00 414	Sogar Theater: Betriebsbeiträge	251 700	+1 200	
150 000.00	150 000	3635 00 416	Theater Purpur: Betriebsbeiträge	239 100	-89 100 *	Der Betriebsbeitrag wird für die Förderperiode 2021–2024 um Fr. 89 100.– jährlich erhöht (GR Nr. 2020/278 in Beratung).
354 889.00	354 900	3635 00 420	Theater Rigiblick: Betriebsbeiträge	354 900		
200 816.40	177 400	3635 00 421	Theater Rigiblick: Mietkosten	200 800	-23 400	
865 865.00	871 900	3635 00 436	Jazzclub Moods: Betriebsbeiträge	871 100	+800	
350 000.00	350 000	3635 00 478	Zurich Film Festival: Betriebsbeiträge	351 400	-1 400	
113 801.00	114 600	3635 00 488	Mühlerama: Betriebsbeiträge	113 800	+800	
125 877.00	166 800	3635 00 490	Tram-Museum: Betriebsbeiträge	185 900	-19 100	
697 738.40	617 600	3635 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Unternehmungen	680 600	-63 000	
2 136 693.00	2 136 700	3636 00 404	Theaterhaus Gessnerallee: Betriebsbeiträge	2 147 500	-10 800	
1 192 166.85	1 281 700	3636 00 405	Theaterhaus Gessnerallee: Mietkosten	1 197 700	+84 000	
713 500.00	713 500	3636 00 406	Theater Winkelwiese: Betriebsbeiträge	713 500		
38 278.20	47 300	3636 00 407	Theater Winkelwiese: Mietkosten	47 300		
405 210.00	408 000	3636 00 408	Theater Stadelhofen: Betriebsbeiträge	385 700	+22 300	
149 571.00	149 500	3636 00 409	Theater Stadelhofen: Mietkosten	149 500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
33 530.00	33 800	3636 00 410	Theater Stok: Betriebsbeiträge	33 500	+300	
78 067.80	60 400	3636 00 411	Theater Stok: Mietkosten	60 400		
	80 000	3636 00 412	Verein Spontankonzerte: Betriebsbeiträge	80 000		
169 845.00	173 200	3636 00 418	Theater HORA: Betriebsbeiträge	346 000	-172 800 *	Der Betriebsbeitrag wird für die Förderperiode 2021–2024 um Fr. 176 155.– jährlich erhöht (GR Nr. 2020/280 in Beratung).
3 247 400.00	3 247 400	3636 00 424	Zürcher Kammerorchester: Betriebsbeiträge	3 247 400		
462 800.00	462 800	3636 00 426	Collegium Novum: Betriebsbeiträge	462 800		
360 683.00	363 100	3636 00 428	Camerata: Betriebsbeiträge	360 600	+2 500	
104 134.00	104 900	3636 00 430	Zürcher Sängerknaben: Betriebsbeiträge	104 100	+800	
	40 200	3636 00 431	Zürcher Sängerknaben: Mietkosten	40 200		
134 616.00	135 600	3636 00 432	Forum für alte Musik: Betriebsbeiträge	134 600	+1 000	
383 620.00	438 000	3636 00 434	Blasmusikverband: Betriebsbeiträge	398 000	+40 000	
100 100.00	130 800	3636 00 438	Zürich Jazz Orchestra: Betriebsbeiträge	130 100	+700	
156 306.00	209 300	3636 00 440	Verein Unerhört: Betriebsbeiträge	203 000	+6 300	
420 438.00	423 400	3636 00 442	Literaturhaus Museumsgesellschaft: Betriebsbeiträge	420 400	+3 000	
71 634.00	102 100	3636 00 444	Schweiz. Institut für Kinder- und Jugendmedien: Betriebsbeiträge	101 600	+500	
377 625.00	335 500	3636 00 446	Junges Literaturlabor JULL: Betriebsbeiträge	362 000	-26 500	
123 711.95	123 700	3636 00 447	Junges Literaturlabor JULL: Mietkosten	99 800	+23 900	
478 325.00	484 500	3636 00 448	Literatur im Strauhof: Betriebsbeiträge	481 000	+3 500	
234 372.00	170 000	3636 00 449	Literatur im Strauhof: Mietkosten	219 400	-49 400 *	Die Mietkostenübernahme für den Strauhof beinhaltet bis Juni 2022 auch die Mietkostenübernahme für die James Joyce Stiftung. Für die Mietkostenübernahme der James Joyce Stiftung ab Juli 2022 wird im Jahr 2021 eine separate Rechtsgrundlage erarbeitet.
80 000.00	80 500	3636 00 450	Zürich liest: Betriebsbeiträge	80 000	+500	
	64 400	3636 00 453	James Joyce Stiftung: Mietkosten		+64 400 *	Die Mietkostenübernahme für die James Joyce Stiftung ist bis Juni 2022 in der Mietkostenübernahme Strauhof integriert. Für die Mietkostenübernahme der James Joyce Stiftung ab Juli 2022 wird im Jahr 2021 eine separate Rechtsgrundlage erarbeitet.
775 000.00	775 000	3636 00 460	Haus Konstruktiv: Betriebsbeiträge	975 000	-200 000 *	Massnahme Kulturleitbild 2020–2023 (GR Nr. 2019/171 vom 30. Oktober 2019), Erhöhung Betriebsbeitrag 2021–2024 (Weisung an den GR folgt).
995 995.00	1 003 000	3636 00 462	Kunsthalle: Betriebsbeiträge	995 000	+8 000	
261 000.00	261 000	3636 00 464	Institut für Kunstwissenschaft: Betriebsbeiträge	231 000	+30 000	
102 414.00	104 500	3636 00 466	Cabaret Voltaire: Betriebsbeiträge	102 400	+2 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
212 000.00	213 000	3636 00 467	Cabaret Voltaire: Mietkosten	213 000		
815 292.00	884 200	3636 00 470	Tanzhaus Zürich: Betriebsbeiträge	877 200	+7 000	
982 914.50	799 400	3636 00 471	Tanzhaus Zürich: Mietkosten	950 000	-150 600 *	Anpassung aufgrund Budget Mietverrechnung IMMO 2020–2024.
334 290.00	340 600	3636 00 472	Verein Zürich tanzt: Betriebsbeiträge	334 300	+6 300	
134 616.00	135 600	3636 00 476	Kino Xenix: Betriebsbeiträge	134 600	+1 000	
81 714.75	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		
2 053 710.85	1 706 600	3636 00 483	Rote Fabrik: Mietkosten	1 760 900	-54 300	
86 970.60	82 700	3636 00 499	Provi-Treff: Mietkosten	82 700		
50 616.60	46 800	3636 00 503	Art Werdinsel: Mietkosten	46 800		
148 378.95	132 800	3636 00 505	Volkshochschule: Mietkosten	147 600	-14 800	
		3636 00 506	Zürcher Architekturzentrum: Betriebsbeiträge	250 000	-250 000 *	Die Betriebsbeiträge und Mietkosten für das Zürcher Architekturzentrum werden ab 2021 in einem separaten Konzernkonto dargestellt. Für die Jahre bis 2020 werden die Beträge in den Konto Nr. 3636 00 898 und 3636 00 899 ausgewiesen.
		3636 00 507	Zürcher Architekturzentrum: Mietkosten	303 000	-303 000 *	Siehe Konto Nr. 3636 00 506.
4 695 476.00	5 281 300	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 927 400	-646 100 *	Die Erhöhung ist einerseits auf die Umsetzung von Massnahmen des Kulturleitbilds 2020–2023 (GR Nr. 2019/171 vom 30. Oktober 2019) im Förderbereich Theater zurückzuführen (Produktionsbüro +Fr. 200 000.–, unkuratierter Raum +Fr. 250 000.–). Zudem werden die Tage für neue Musik ab 2021 an eine externe Trägerschaft vergeben und somit neu als Förderung in diesem Konto ausgewiesen (+Fr. 150 000.–). Im Förderbereich Bildende Kunst wird ab 2021 zusätzlich das Jüdische Kleinmuseum mit Fr. 75 000.– jährlich gefördert und es sind Fr. 50 000.– für die Vorbereitung der Kunstszene 2022 eingestellt.
431 654.15	486 500	3636 00 899	Übrige Mietkosten private Organisationen ohne Erwerbszweck	158 600	+327 900 *	Siehe Konto Nr. 3636 00 506.
51 188.70	73 100	3637 00 499	Atelier Haller: Mietkosten	73 100		
152 815.80	153 000	3637 00 501	Migros Herdern: Mietkosten		+153 000 *	Die Ateliers in der Migros Herdern werden ab 2021 im Mediacampus untergebracht. Der Mietaufwand für die Räumlichkeiten in der Migros Herdern fällt nicht mehr an.
2 444 039.55	3 077 700	3637 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Haushalte	3 090 200	-12 500	
145 437.76	610 800	3637 00 899	Übrige Mietkosten private Haushalte	581 000	+29 800	
16 850.00	15 000	3638 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an das Ausland	10 000	+5 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
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	67 800		
4 214 801.00	3 601 100	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5 284 400	-1 683 300 *	Die Abschreibung der Investitionsbeiträge ab 2019 für die Erweiterung Kunsthaus beginnen mit der Inbetriebnahme im Jahr 2021.
95 697.00	2 500	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	58 800	-56 300 *	Der Mehraufwand stammt hauptsächlich aus Abschreibungen die für das Jahr 2020 auf Konto Nr. 3660 60 00 geplant wurden.
200 739.00	164 100	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	119 200	+44 900	
21 948.00		3661 50 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
26 034.25	35 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35 000		
1 014 113.15	1 022 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 032 000	-10 000	
8 334 925.00	8 468 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 445 500	+22 900	
			Ertrag			
-3 837 697.88	-4 380 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 334 500	-46 000	
-360 019.52	-365 700	4250 00 000	Verkäufe	-411 700	+46 000	
-671 297.59	-660 300	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-649 000	-11 300	
-222.00	-5 000	4290 00 000	Übrige Entgelte		-5 000	
-3.25		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 123.58		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 919.25	-20 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		-20 000 *	Der Sommergarten wird ab 2020 vom Theater am Hechtplatz betrieben. Daher fallen die Einnahmen für die Benützung der Liegenschaft durch externe Betreiber weg.
-6 834 626.00	-6 913 700	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-6 886 000	-27 700	
-127.40		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten			
-157 152.50	-173 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-160 000	-13 000	
-351 000.00	-345 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-332 000	-13 000	
-11 862.00	-65 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-13 000	-52 000 *	Minderertrag beim Theater am Hechtplatz in diesem Konto aufgrund einer Verschiebung gemäss HRM2 auf Konto Nr. 4240 00 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-369 874.00	-3 000	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-413 000	+410 000 *	Mehrertrag beim Theater Spektakel in diesem Konto, da Beiträge der Zürcher Kantonalbank gemäss HRM2 in Konto Nr. 4634 00 000 zu budgetieren sind anstatt wie im 2020 in Konto Nr. 4635 00 000. Zudem wurde für das 2021 von der Zürcher Kantonalbank eine zweckgebundene Erhöhung des Beitrags von Fr. 45 000.– gesprochen.
-493 000.00	-760 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-392 000	-368 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel in diesem Konto, da Beiträge der Zürcher Kantonalbank gemäss HRM2 in Konto Nr. 4634 00 000 zu budgetieren sind anstatt wie im 2020 in Konto Nr. 4635 00 000.
-339 154.25	-265 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-355 000	+90 000	
-3 200.00	-70 000	4637 00 000	Beiträge von privaten Haushalten		-70 000 *	Minderertrag beim Theater Spektakel (-Fr. 55 000.–) und beim Filmpodium (-Fr. 15 000.–) in diesem Konto, da die Beiträge der Gönnervereine gemäss HRM2 in Konto Nr. 4636 00 000 zu budgetieren sind.
-50 000.00		4638 00 000	Beiträge aus dem Ausland	-30 000	+30 000 *	Mehrertrag beim Theater Spektakel in diesem Konto, da die Beiträge der Ars Rhenia Stiftung gemäss HRM2 als Beiträge aus dem Ausland zu budgetieren sind und nicht wie im 2020 in Konto Nr. 4636 00 000.
-43 512 818.00	-43 978 400	4980 00 000	Interne Übertragungen	-43 131 900	-846 500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550003 Beitrag an Stiftung Zürcher Kunsthaus für Erweiterungsbauten			
12 000 000.00	20 000 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12 500 000	+7 500 000 *	Investitionsbeitrag gemäss Projektfortschritt Erweiterung Kunsthaus.
			550021 Theater Spektakel: Erneuerung Zentralbühne			
165 673.65		5040 00 000	Hochbauten			
-100 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			550022 Theater Spektakel: Erneuerung Container Festivalbüros			
140 184.24		5040 00 000	Hochbauten			
-65 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			550023 Beteiligung an Tonhalle AG			
		5520 00 000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	250 000	-250 000 *	Beteiligung an der Tonhalle AG.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		550024	Beitrag an Museumsgesellschaft für die Instandsetzung der Liegenschaft am Limmatquai 62			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250 000	-250 000 *	Investitionsbeitrag an den Umbau des Literaturhauses im 2021 (GR Nr. 2019/343 vom 27. November 2019).
50 000.00		550025	Beitrag an Theater Rigiblick			
		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
50 000.00	50 000	550026	Beitrag an Haus Konstruktiv			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+50 000 *	Investitionsbeitrag für die Sanierung und den Umbau des Haus Konstruktiv ist in den Jahren 2019/20 angefallen und wird daher im 2021 nicht mehr budgetiert.
50 000.00		550027	Beitrag an Theater an der Winkelwiese			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	250 000	550028	Beitrag an Sogar Theater			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+250 000 *	Investitionsbeitrag an den Umbau des Sogar Theater ist im Jahr 2020 angefallen und wird daher im 2021 nicht mehr budgetiert.
	350 000	550029	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften			
		5040 00 000	Hochbauten		+350 000 *	Die Anschaffung von schallisolierten Einbauten in Proberäumen (Musikboxen), für unterstützte Musikerinnen und Musiker (STRB 356/2019) wird ausschliesslich im Jahr 2020 anfallen.
	2 400 000	550030	Beitrag an Zürcher Kunstgesellschaft			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 332 000	+1 068 000 *	Der Investitionsbeitrag gemäss GR Nr. 2019/556 vom 13. Mai 2020 wird in zwei Tranchen in den Jahren 2020/21 ausbezahlt. Die Differenz im Budget/Budget-Vergleich ergibt sich aus der unterschiedlichen Höhe der beiden Tranchen.
		550031	Subsidiäre Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000	-100 000 *	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt ist, ob die eingereichten Gesuche für städtische Standortbeiträge zu Lotteriefondsgesuchen die Erfolgsrechnung oder die Investitionsrechnung betreffen, werden 2021 die zur Verfügung stehenden Mittel für Standortbeiträge in Höhe von Fr. 200 000.– je hälftig in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung budgetiert.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			1520 Museum Rietberg			
			Erfolgsrechnung			
15 857 946.53	14 421 600	3	Aufwand	14 752 000	-330 400	
-6 010 489.49	-4 407 500	4	Ertrag	-4 119 300	-288 200	
+9 847 457.04	+10 014 100		Saldo	+10 632 700	-618 600	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1530 Bevölkerungsamt						
Erfolgsrechnung						
46 277 841.82	48 594 000	3	Aufwand	48 535 900	+58 100	
-29 643 622.72	-29 175 500	4	Ertrag	-28 765 000	-410 500	
+16 634 219.10	+19 418 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+19 770 900	-352 400	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	1 200 000	5	Investitionsausgaben	1 430 000	-230 000	
	+1 200 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 430 000	-230 000	
Aufwand						
17 200 679.12	17 382 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 408 000	-25 900	
-148 310.75	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-150 000 *	Die bisherige Budgetierung der Erwerbsausfallentschädigungen basierte auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Ab 2021 werden nur noch konkret bekannte Fälle budgetiert, effektive Abweichungen werden begründet.
215 059.00	225 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	225 000	+100	
84 283.30	23 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	23 000		
1 076 351.30	1 279 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 268 200	+11 300	
-6 056.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 841 314.55	1 807 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 799 800	+7 900	
49 449.15	50 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50 100	+500	
206 967.75	203 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202 100	+1 700	
-1 167.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
127 386.05	160 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	170 000	-10 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
14 812.57	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	59 000	-29 000 *	Mehrausgaben bei Rekrutierung und Assessments für die Nachfolgeregelung verschiedener Leitungsfunktionen.
38 086.95	55 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	125 000	-70 000 *	Höhere Ausgaben für Personalmassnahmen Mobilität.
1 229.25	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
1 325 586.21	1 412 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 377 000	+35 000	
324 222.85	356 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	356 000		
7 200.27	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 500	+1 500	
6 410.90	10 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52 500	-42 500 *	Einmalige Anschaffung von 40 Sargtransportwagen für das Bestattungs- und Friedhofamt sowie neue Stempelgeräte im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems gemäss STRB Nr. 854/2016.
17 173.60	22 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22 000		
990.21	6 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	16 000	-10 000 *	Beschaffung von zusätzlicher Hardware wie EC-Geräte, Headsets und iPad.
40 883.05	78 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	60 600	+17 400	
283 823.10	300 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300 000		
1 411 576.95	1 416 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 465 000	-49 000	
47 391.80	100 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140 000	-40 000 *	Höhere Beratungsausgaben für die Einführung des neuen Zeiterfassungssystems gemäss STRB Nr. 854/2016 sowie für die Strategieüberarbeitung und das Digitalisierungsprogramm des Bevölkerungsamtes.
3 332.75	3 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 100	+1 100	
521 121.74	512 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	519 000	-7 000	
51 600.69	30 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100 200	-70 200 *	Mehrausgaben für die Wartung der neuen Verpackungsmaschine in der Stimmregisterzentrale gemäss STRB 277/2020.
5 612.55	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 000	+2 000	
50.00	1 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		
57 953.91	105 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	106 000	-1 000	
27 869.41	40 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	40 000		
3 280.00	2 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	4 000	-2 000	
731.55	2 700	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	2 700		
2 354.10	3 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	3 500		
24 199.00	150 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	161 300	-11 300	
185 333.90	180 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	180 000		
600.13	500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	500		
	500	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 732 462.90	4 779 300	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4 295 000	+484 300 *	Geringere Ablieferungen an den Kanton infolge Mindereinnahmen bei den migrationsamtlichen Gebühren (Gegenkonto 4210).
61 353.90	65 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	65 000		
230 855.00	250 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250 000		
10 017 741.31	11 608 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11 518 200	+90 000	
6 186 045.80	6 073 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 150 600	-76 800	
			Ertrag			
-13 927 905.45	-13 691 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-13 486 000	-205 000 *	Mindereinnahmen bei den migrationsamtlichen und melderechtlichen Gebühren. Mehreinnahmen bei den elektronischen Umzugsmeldungen und im Zivilstandswesen.
-5 297 415.58	-4 811 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 829 000	+17 500	
-1 082 964.27	-1 200 000	4250 00 000	Verkäufe	-1 160 000	-40 000	
-8 917 804.74	-9 059 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8 866 500	-193 000 *	Mindereinnahmen aus Grabunterhalt und Grabbepflanzung infolge Rückgang des Gräberbestandes.
-213 000.00	-220 000	4270 00 000	Bussen	-220 000		
-18 589.35	-10 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-20 000	+10 000	
-1 859.06	-2 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 000		
-494.17	-1 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-1 000		
-941.15		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
	-500	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-500		
-182 648.95	-180 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-180 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	1 200 000	5060 00 000	Mobilien	1 430 000	-230 000 *	Ersatzbeschaffung von zwei Bestattungsfahrzeugen für das Bestattungs- und Friedhofamt sowie Anpassung der Investition für den Ersatz der Verpackungsmaschine in der Stimmregisterzentrale gemäss STRB 277/2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		1561 Stabstelle Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement				
			Erfolgsrechnung			
920 602.76	1 675 400	3	Aufwand	1 735 200	-59 800	
-26 331.00		4	Ertrag			
+894 271.76	+1 675 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 735 200	-59 800	
			Aufwand			
625 815.05	701 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711 200	-9 800	
4 804.00	5 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	5 500	-500	
1 800.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
39 998.40	43 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 500	-1 500	
100 987.45	97 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	87 400	+10 500	
1 625.75	2 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 200	-100	
7 785.65	9 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 000		
8 210.00	6 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 000	-5 000	
763.47	2 000	3091 00 000	Personalwerbung	2 000		
800.00	8 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 600	-2 300	
	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
2 374.20	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 000		
400.78	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	500		
	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
226.41	5 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 000		
758.20	2 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 500		
3 877.20	113 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	113 500		
	500	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		
	500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		
16 210.00	15 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	15 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	500 000	3632 00 406	Beiträge an Verein Rad-WM 2024	500 000		
	50 000	3636 00 898	Übrige Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000	-50 000 *	Beitrag im Zusammenhang mit Ausrichtung der Rad- Strassen-Weltmeisterschaften 2024, GR Nr. 2018/418.
395.55	2 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2 000		
28 212.20	34 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35 900	-1 000	
75 558.45	61 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	61 900	-100	
			Ertrag			
-26 331.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1565 Stadtarchiv						
Erfolgsrechnung						
4 258 325.54	4 826 500	3	Aufwand	5 105 400	-278 900	
-30 295.02	-37 000	4	Ertrag	-32 000	-5 000	
+4 228 030.52	+4 789 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+5 073 400	-283 900	
Aufwand						
1 909 854.40	2 052 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 276 900	-224 800 *	2 neue Planstellen zum technischen Weiterausbau des Digitalen Archivs.
-201.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
17 636.00	17 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	20 000	-3 000	
2 600.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
121 869.85	129 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141 100	-11 400	
240 933.90	268 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	293 900	-25 500	
5 637.65	5 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 300	-600	
23 591.10	24 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 500	-1 600	
11 897.20	15 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		
	2 000	3091 00 000	Personalwerbung	2 000		
4 857.15	7 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	15 300	-8 300 *	Der Mehraufwand entsteht aus der «Personalmassnahme Mobilität».
	1 700	3100 00 000	Büromaterial	1 700		
398.70	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		
17 253.35	20 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	20 000		
14 194.70	30 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	30 000		
	200	3106 00 000	Medizinisches Material	200		
	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
149.90	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		
1 730.50	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	30 000	-25 000 *	Anschaffung eines spezialisierten Buchscanners für wertvolle gebundene Publikationen.
25 156.15	120 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	120 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
775.55	6 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6 000		
108 247.50	175 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	175 000		
17 498.75	60 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60 000		
3 622.10	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		
1 051.70	5 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000		
	2 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		
58 457.30	90 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	90 000		
3 649.05	10 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 000		
13 640.19	20 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	20 000		
2.00		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
	5 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 000		
5 000.00	10 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	10 000		
37 160.95	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
200 815.60	356 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	529 500	-173 500 *	Die Abweichung ist auf die mit der OIZ seit 2020 laufenden Projekte der Schaffung einer Schnittstelle aus ELO für digitale Ablieferungen und den damit verbundenen Aufbau eines Ablieferungsservice sowie der Weiterführung des Projektes Digitale Archivierung von E-Publikationen zurückzuführen.
1 410 845.40	1 326 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 131 200	+194 800 *	Neue Berechnung seitens IMMO für Mietkosten: Die zusätzlich notwendigen Magazinflächen werden gemäss IMMO erst ab 2023 berechnet.
			Ertrag			
-17 680.00	-25 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-20 000	-5 000	
-7 990.00	-7 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 000		
-4 573.00	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-27.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-25.02		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1575 Statistik Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
7 133 737.75	7 234 700	3	Aufwand	7 788 200	-553 500	
-120 374.30	-55 000	4	Ertrag	-75 000	+20 000	
+7 013 363.45	+7 179 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+7 713 200	-533 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
483 578.95	1 285 000	5	Investitionsausgaben	975 000	+310 000	
+483 578.95	+1 285 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+975 000	+310 000	
Aufwand						
3 315 752.80	3 482 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 412 200	+70 700	
-18 396.45		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
29 534.00	30 500	3042 00 000	Verpflegungszulagen	30 500		
13 044.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	13 900	-13 900 *	Die Abweichung resultiert aus Stellvertretungszulagen gemäss Personalrecht.
213 389.15	220 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216 300	+4 500	
-1 105.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
391 842.80	434 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	388 400	+46 000	
9 477.40	9 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 600	+300	
41 106.35	41 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40 700	+1 200	
-213.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
26 628.96	45 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 000		
414.67	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
20 991.45	15 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	28 700	-13 700 *	Der Mehraufwand entsteht aus der «Personalmassnahme Mobilität».

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
130.80	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
957.86	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
21 883.40	35 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	30 000	+5 000	
4 268.40	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
1 622.65	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
5 675.30	3 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000	-2 000	
368 423.89	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	300 000		
506.85	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
816.35		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
328 427.12	370 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	340 000	+30 000	
72 988.40	70 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70 000		
30 334.25	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	60 000		
	1 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 000		
	3 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 000	+2 000	
1 160.95	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000	-1 000	
154.00		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
586 084.75	520 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	520 000		
9 755.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000	-1 000	
1 607.95	1 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000	-1 000	
14 784.95	25 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	25 000		
570.00	5 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 000		
85.50		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
	50 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	691 200	-641 200 *	Die Abschreibung der Investitionen für die Applikation «Gebäude- und Wohnungsregister Stadt Zürich (GWZ 2.0) » beginnen mit der Inbetriebnahme im Jahr 2021.
6 459.80	15 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	11 000	+4 000	
1 053 683.45	1 115 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 163 000	-47 500	
580 890.00	362 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	358 700	+4 100	
			Ertrag			
-95 179.70	-55 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75 000	+20 000	
-24 185.00		4250 00 000	Verkäufe			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 009.60		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Anschaffung Software			
483 578.95	1 285 000	5200 00 000	Software	975 000	+310 000 *	Die Investitionen für die Applikation «Gebäude- und Wohnungsregister Stadt Zürich (GWZ 2.0) » fallen im Jahr 2021 tiefer aus als im Jahr 2020.

3.3 Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
20 502 431.02	29 538 300	3	Aufwand	21 407 400	+8 130 900	
-2 405 056.14	-1 188 200	4	Ertrag	-1 009 000	-179 200	
+18 097 374.88	+28 350 100		Saldo	+20 398 400	+7 951 700	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
50 736 460.00	64 800 000	5	Investitionsausgaben	61 620 000	+3 180 000	
-18 392 668.80	-5 783 500	6	Investitionseinnahmen	-5 979 500	+196 000	
+32 343 791.20	+59 016 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+55 640 500	+3 376 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
186 235.00	268 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	230 000	+38 000	
2 507 302.50	2 863 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 729 700	+134 000	
-8 314.90	-15 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15 000		
21 073.00	25 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	25 000		
8 603.05	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	9 000	-3 000	
172 504.70	189 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203 100	-13 700	
-14.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
306 425.70	385 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	386 400	-500	
6 553.70	9 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 500	+1 800	
33 568.90	33 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 400	-4 800	
-2.85		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
30 480.61	38 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 000		
4 554.14	3 000	3091 00 000	Personalwerbung	3 000		
11 723.85	19 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	19 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56.70	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
60.30	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
21 208.70	17 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	17 000		
5 151.00	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000	-2 000	
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
204.63	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000		
5 718.01	1 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000	-4 000	
	1 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+1 000	
445.90	500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		
13 536.60	23 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	23 500		
105 311.38	210 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	300 000	-90 000 *	Im Jahr 2021 findet die Umsetzungsphase von verschiedenen IT-Projekten (Digitalisierung Wohnbauförderung, Prozessoptimierungen DS FD) statt (siehe Begründung zu Konto Nr. 3910 00 000).
294.00	3 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		
	25 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	38 000	-13 000 *	Gemäss HRM2 werden sämtliche Wartungskosten für IT-Anlagen dem Konto 3158 belastet.
	1 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500	-500	
60 497.90	59 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	37 500	+22 200	
	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000	+1 000	
	500 000	3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		+500 000	
	100 000	3632 00 100	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Katastrophen-Hilfe im Inland		+100 000 *	Ab 2021 werden allfällige Zahlungen für Katastrophenhilfe im Inland vom PRD übernommen (siehe Begründung zu Konto Nr. 3638 00 100 und Konto Nr. 3638 00 101).
276 468.00	285 000	3634 00 107	Beiträge an SVA Kanton Zürich	278 000	+7 000	
3 343 500.00	3 343 500	3634 00 109	Beiträge an Zoo Zürich AG	3 343 500		
		3634 00 111	Beiträge an Kongresshaus-Stiftung Zürich	2 900 000	-2 900 000 *	Ab 2021 beginnen die jährlichen Betriebszahlungen an die Kongresshaus-Stiftung (gemäss STRB Nr. 809/2015).
103 384.00	51 500	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	185 000	-133 500 *	Die Differenz setzt sich aus Mietzinszuschüssen (+ Fr. 50'000.-), tieferen Kosten für Mitgliederbeiträge (- Fr. 500.-) sowie dem Leistungsauftrag für Beratung und Unterstützung von gemeinnützigen Wohnbauträgern an den Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz (+ Fr. 84'000.-) zusammen.
615 286.00	5 440 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 010 000	+2 430 000 *	Aufgrund der durch die Coronakrise verursachten Verschlechterung der finanziellen Perspektive soll die ZKB-Jubiläumsdividende nur zur Hälfte für die vorgesehenen

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Projekte verwendet werden (- Fr. 2.6 Mio.). Gleichzeitig werden höhere Zahlungen aus dem Beitragsfonds (+ Fr. 100'000.-) und aus dem Klöti-Waser-Fonds (+ Fr. 70'000.-) geplant.
15 000.00	15 000	3636 00 154	Beiträge an Verein Schweizer Jugendherbergen	15 000		
200 000.00	600 000	3638 00 100	Humanitäre Hilfe im Ausland		+600 000 *	Ab 2021 werden die Zahlungen für humanitäre Hilfe im Ausland vom PRD übernommen (GRB Nr. 2019/1921).
5 000 000.00	8 000 000	3638 00 101	Beiträge zugunsten von Entwicklungsländern		+8 000 000 *	Ab 2021 werden die Beitragszahlungen für Entwicklungshilfeprojekte vom PRD übernommen (GRB 2019/1921).
557 674.00	726 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	784 600	-58 600	
3 125 475.00	3 198 000	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 315 600	-117 600 *	Berechnung der Abschreibungen gemäss bereinigtem HRM2-Verfahren.
1 116 662.00	659 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	664 200	-5 200	
1 985 216.00	1 798 000	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 125 800	-327 800 *	Berechnung der Abschreibungen gemäss bereinigtem HRM2-Verfahren.
143 272.00		3661 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
6 814.45	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
123 060.25	302 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	355 800	-53 800 *	Im Jahr 2021 findet die Umsetzungsphase von verschiedenen IT-Projekten (Digitalisierung Wohnbauförderung, Prozessoptimierungen DS FD) statt (siehe Begründung zu Konto Nr. 3132 00 000).
397 441.50	336 700	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	312 800	+23 900	
			Ertrag			
-75 280.00	-64 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-75 000	+11 000	
-173 576.25	-211 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-201 000	-10 200	
-836 744.00		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-322 173.54	-500 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-100 000	-400 000 *	Die Rückbuchung der Unterstützungsbeiträge aus dem Beitragsfonds erfolgt nicht über das Konto 4390, sondern über das Konto 4502. Dies war zur Zeit der Budgeterstellung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-20 942.00		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			2020 noch nicht klar (- Fr. 500'000.-). Dafür wurden Fr. 100'000.- als Erträge aus erbenlosen Nachlässen eingeplant.
-536 309.35	-413 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-633 000	+220 000	
-440 031.00		4690 00 000	Übriger Transferertrag			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			524151 Darlehen an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
		5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1 000 000	-1 000 000 *	Die Stadt Zürich gewährt der Kongresshaus-Stiftung ein verzinsliches und rückzahlbares Darlehen an bauseitige Mehrkosten (Beschluss GR vom 02.10.19). Die Auszahlung der ersten Tranche im Betrag von Fr. 1.0 Mio. ist für das 4. Quartal 2021 geplant.
			525107 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
	300 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	300 000		
			525108 Wohnbauaktion 1990: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			
		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-38 300	+38 300 *	Geplante Schlussrückzahlung aus der Wohnbauaktion 1990.
			525111 Wohnbauaktion 2005: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
288 720.00	50 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	560 000	-510 000 *	Geplante Teilzahlung in Abhängigkeit des Projektfortschritts an die Baugenossenschaft Kalkbreite für das Zollhaus.
	100 000		525115 Schaffung von Wohnraum für Jugendliche			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100 000		
			525116 Jugendwohnkredit 2005: Förderung von Wohnraum für Jugendliche in Ausbildung			
	300 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 000		
			525120 Verzinsliches Darlehen an Verein Wohnheim Frankental WHF			
		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-95 000	+95 000 *	Geplante Teilrückzahlung des Darlehens an den Verein Wohnheim Frankental (neu erfolgt die Budgetierung über

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						das Konto 525120; im Vorjahr wurde dieser Posten über das Konto 592198 budgetiert).
	1 300 000	5660 00 000	525135 Jugendwohnkredit 2010 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000	+1 100 000 *	Reserve für eine mögliche Teilzahlung für ein noch zu bestimmendes Projekt (Restbetrag aus dem Jugendwohnkredit 2010).
345 910.00	100 000	5450 00 000	525136 Wohnbauaktion 2011: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen Darlehen an private Unternehmungen	560 000	-460 000 *	Geplante Schlusszahlung in Abhängigkeit des Projektfortschritts an die Baugenossenschaft Halde für die Siedlung "Im Stückler".
		6460 00 000	525137 Verzinsliches Darlehen an Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-170 000	+170 000 *	Geplante Teilrückzahlung des Darlehens an die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (neu erfolgt die Budgetierung über das Konto 525137; im Vorjahr wurde dieser Posten über das Konto 592198 budgetiert).
		6460 00 000	525155 Darlehen an Stiftung der Evangelischen Gesellschaft des Kantons Zürich Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-30 000	+30 000 *	Geplante Teilrückzahlung des Darlehens an die Evangelische Gesellschaft des Kantons Zürich.
2 600 000.00	4 780 000	5450 00 000	525156 Wohnbauaktion 2017: Unverzinsliche Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen Darlehen an private Unternehmungen	5 050 000	-270 000 *	Sieben geplante Teilzahlungen in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts (an die ABZ für die Siedlung Toblerstrasse, an die Eigengrund für die Siedlungen Letzigraben und Obsthalden, an die FGZ für die Siedlung "Zentrum Friesenberg", an die Glattal für die Siedlungen "Am Katzenbach" und "Im Schuppis" und an die Waidmatt für die "Siedlung 16").
	7 000 000	5660 00 000	525157 Jugendwohnkredit 2016 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000 000	+2 000 000 *	Geplante Teilzahlung in Abhängigkeit des Projektfortschritts an den Verein Jugendwohnnetz für die Siedlung Herdernstrasse (es handelt sich hier um einen gesperrten Kredit).
40 000 000.00	30 000 000	5450 00 000	525158 Verzinsliches Darlehen an ZSC Lions Arena Immobilien AG Darlehen an private Unternehmungen	30 000 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		525159	Darlehen an Schützengesellschaft der Stadt Zürich			
1 800 000.00	200 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen		+200 000 *	Im Jahr 2020 ist die Instandsetzung des Restaurants Schützenhaus Albisgüetli abgeschlossen, deshalb erfolgt im Jahr 2021 keine Darlehenszahlung mehr.
		563102	Wohnbauaktion 1995: Beiträge an Sanierungen von Wohnsiedlungen			
	50 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50 000		
	50 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	50 000		
		563104	Wohnbauaktion 2005: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	100 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	220 000	-120 000 *	Geplante Schlusszahlung in Abhängigkeit des Projektfortschritts an die LSZ für die Siedlung Hardau II.
	200 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+200 000 *	Es sind keine Projekte mehr geplant. Die Wohnbauaktion 2005 ist, nach Abschluss der laufenden Geschäfte, ausgeschöpft.
		563108	Abschreibungsbeiträge an Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich für den Kauf von Liegenschaften			
4 020 000.00	5 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	3 000 000	+2 000 000 *	Aufgrund der durch die Coronakrise verursachten Verschlechterung der finanziellen Perspektive werden neu Fr. 3.0 Mio. Abschreibungsbeiträge für die Stiftung pwg eingestellt.
		563109	Wohnbauaktion 2011: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			
	50 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	620 000	-570 000 *	Geplante Schlusszahlung in Abhängigkeit des Projektfortschritts an die LSZ für die Siedlung Kronenwiese.
616 830.00	50 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+50 000 *	Es sind keine Projekte mehr geplant. Die Wohnbauaktion 2011 ist, nach Abschluss der laufenden Geschäfte, ausgeschöpft.
		563111	Wohnbauaktion 2017: Beiträge zur Verbilligung von Mietzinsen in Wohnsiedlungen der Stadt und der öffentlich-rechtlichen Stiftungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 350 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5 050 000	-3 700 000 *	Zwei geplante Teilzahlungen (an die LSZ für die Siedlungen Eichrain und Leutschenbach) und eine Schlusszahlung (an die LSZ für die Siedlung Paradies) in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts.
	9 820 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	6 360 000	+3 460 000 *	Geplante Teil- und Schlusszahlungen in Abhängigkeit des jeweiligen Projektfortschritts (an die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich für die Siedlungen Erikastrasse, Espenhof Süd und Letzibach; an die Stiftung Einfach Wohnen für die Siedlung Guggach und an die Stiftung Wohnen für kinderreiche Familien für die Siedlung Letzibach D).
			564102 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2010-2020)			
1 065 000.00	1 000 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+1 000 000 *	Abschluss das laufenden Infrastrukturprojekts (Ausbaustufe 2010-2020) im Jahr 2020.
			564103 Beitrag an Kongresshaus-Stiftung Zürich für bauseitige Mehrkosten			
	2 400 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2 300 000	+100 000	
			564104 Beitrag an Zoo Zürich AG für Ausbau der Infrastrukturanlagen (Ausbaustufe 2020-2030)			
	600 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	900 000	-300 000 *	Die Auszahlungen an die Ausbaustufe 2020-2030 beginnen frühestens im Jahr 2023, da sich das Projekt noch in der Vernehmlassung befindet.
			592198 Rückzahlung von Darlehen mit Sicherheit: Diverse ohne Abschreibungen			
-17 680 000.00		6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			
-165 466.00	-150 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-155 000	+5 000	
-138 500.00	-343 500	6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-78 500	-265 000 *	Im Zuge einer Bereinigung der Rückzahlungstitel wurden in zwei Fällen die Rückzahlungen vom Sammeltitel auf Einzeltitel (s. Konto 525120 und 525137) übertragen.
			592361 Rückzahlung von verzinslichen Darlehen an Fahrende			
-57 502.80	-40 000	6470 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte	-40 000		
			592502 Wohnbauaktion 1990: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen: GDE 10.06.1990			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		6460 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-122 700	+122 700 *	Amortisation von Darlehen, welche das Ende der Laufzeit als unverzinsliches Darlehen erlangt haben. Diese müssen danach verzinst und innert zehn Jahren amortisiert werden.
		592506	Wohnbauaktion 2002: Rückzahlung von unverzinslichen Darlehen zur Verbilligung von Mietzinsen			
-101 200.00		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen			
		593106	Rückzahlung von Darlehen an Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid			
-250 000.00	-250 000	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-250 000		
		596150	Beitrag des Kantons an die Instandsetzung und den Umbau von Kongresshaus und Tonhalle			
	-5 000 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5 000 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2015 Finanzverwaltung						
Erfolgsrechnung						
482 986 453.94	522 454 700	3	Aufwand	502 541 400	+19 913 300	
-587 614 793.74	-576 809 500	4	Ertrag	-558 120 400	-18 689 100	
-104 628 339.80	-54 354 800		Saldo	-55 579 000	+1 224 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
		5	Investitionsausgaben	250 000	-250 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+250 000	-250 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
4 347 610.15	4 478 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 731 900	-253 800 *	Die vorübergehende Doppelbesetzung von Stellen aufgrund bevorstehender Pensionierungen, der Aufbau von Ressourcen im Zusammenhang mit Projekten sowie die personelle Verstärkung des Bereichs Finanzrecht führen zu steigenden Lohnkosten.
-13 583.40		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25 000	+25 000 *	Rückerstattung von Sozialleistungen basierend auf Erfahrungswerten.
36 955.00	39 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	41 000	-2 000	
11 214.05		3049 00 000	Übrige Zulagen			
268 666.90	277 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	282 700	-5 000	
-476.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
548 118.05	633 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	675 900	-42 600	
11 453.75	12 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12 000	+100	
52 364.90	53 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 400	+300	
-91.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
8 588.45	25 700	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 700	-6 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 852.48	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	12 000	-2 000	
16 520.70	12 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	15 900	-3 400	
428.65	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
312.05	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
23 738.00	27 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	27 700		
2 896.90	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
47.00		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
	7 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6 000	+1 000	
795.90		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
27 980.64	75 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	53 100	+21 900	
9.90	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		
792.65	2 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 300		
200 802.23	207 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	207 000		
142 394.95	529 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	464 500	+65 000	
1 473 894.70	1 445 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 471 500	-26 300	
4 161.10	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 500		
	500	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		
1 811.50	500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		
62 132.40	75 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 200	+12 800	
648.35		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen			
1 240.00	1 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		
40.00		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
32 781.80	38 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	38 300		
2 172 010.85	1 800 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000 000	-200 000 *	Basierend auf den Vorjahreswerten wird in den Bereichen Motorfahrzeug-Kasko sowie Maschinenversicherung in Zukunft mit höheren Schadenersatzleistungen gerechnet.
174.42	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	50 000	-50 000 *	Abschreibung der Ersatzbeschaffung der Software für das stadtweite Risikomanagement.
97 669 291.90	95 147 700	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	82 304 800	+12 842 900 *	Der Minderaufwand von rund 12,8 Mio. Fr. ist das Resultat folgender Faktoren: (1) In den Jahren 2019 und 2020 mussten im Betrage von 760 Mio. Fr. weniger Geldaufnahmen getätigt werden als im Budget 2020 angenommen, was den Zinsaufwand um 2,2 Mio. Fr. reduziert.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						(2) Aufgrund der im Jahre 2020 zur Rückzahlung gelangten Anleihen und Darlehen von 440 Mio. Fr. fallen Zinsaufwendungen von 5,9 Mio. Fr. weg. (3) Die im Jahre 2021 zur Rückzahlung fälligen langfristigen Schulden von 400 Mio. Fr. entlasten den Zinsaufwand um 8,0 Mio. Fr. (4) Die im Jahre 2021 am Kapitalmarkt geplanten Geldaufnahmen von 1300 Mio. Fr. erhöhen den Zinsaufwand um 3,3 Mio. Fr.
87 275.62		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
-1 297 535.45	4 350 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5 755 000	-1 405 000 *	Der Mehraufwand von 1,41 Mio. Fr. ist das Resultat von folgenden Faktoren: (1) Im Jahr 2020 wurden neue Kreditlimiten mit jährlicher Bereitstellungskommission von 0,44 Mio. Fr. vereinbart. (2) Weiter ist vorgesehen, mehr Mittel im Geldmarkt aufzunehmen, wofür Kommissionen für die platzierende Bank von 0,23 Mio. Fr. eingeplant wurden. (3) Die übrigen Kommissionen für die Kapitalbeschaffung erhöhen sich um 0,74 Mio. Fr. wegen den geplanten Mittelaufnahmen.
1 565 510.30	1 400 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	1 400 000		
326 346 434.00	358 834 400	3621 50 000	Ressourcenausgleichsbeiträge	353 944 100	+4 890 300 *	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 der Steuerertrag 2021 gegenüber dem Vorjahr bei steigender Bevölkerungsanzahl sinkt, nimmt die relative Steuerkraft der Stadt ab. Der Kanton rechnet mit einer sinkenden relativen Steuerkraft im Restkanton. Entsprechend wird auf Grundlage der 2021-Daten fast dieselbe Abschöpfung erwartet wie im Vorjahr (-1.4%).
5 432.15	9 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9 000		
315 125.40	691 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	679 300	+12 300	
468 569.25	578 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	495 000	+83 900	
4 875 245.75	7 699 400	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4 592 000	+3 107 400	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
43 512 818.00	43 978 400	3980 00 000	Interne Übertragungen	43 131 900	+846 500 *	Interne Übertragung: Vom Zentrumslastenausgleich sind 10,7% zweckbestimmt für die Kultur.
Ertrag						
-825 355.39	-752 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-750 400	-2 400	
-24 300.00	-10 000	4250 00 000	Verkäufe	-10 000		
-397 395.03	-206 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-201 000	-5 000	
-1 293 813.92	-33 800	4290 00 000	Übrige Entgelte	-166 500	+132 700 *	Erstmalige Budgetierung von Rückzahlungen von abgeschriebenen Darlehen der Wohnbauaktion 1980.
-616 895.70	-719 700	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-830 400	+110 700	
-9 156.80	-3 300	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-3 100	-200	
-146 348.42		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-10 592 190.00	-10 592 200	4420 00 000	Dividenden FV		-10 592 200 *	Nachdem die Flughafen Zürich AG im Jahr 2020 weder eine ordentliche noch eine zusätzliche Dividende ausrichtete, wird auch im Budgetjahr 2021 von keiner Gewinnausschüttung ausgegangen.
-21 798 420.00		4442 00 000	Wertberichtigungen Beteiligungen FV			
-1 181 688.65	-1 688 200	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-2 075 300	+387 100 *	Der Mehrertrag ist in erster Linie auf die planmässige Beanspruchung des Darlehens durch die ZSC Lions Arena Immobilien AG für den Bau der Eishockey-Arena zurückzuführen.
-1 240 358.55	-847 600	4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-544 300	-303 300 *	Der Minderertrag ist darauf zurückzuführen, dass bei diversen Beteiligungen aufgrund der Covid-19-Pandemie von keiner oder einer geringeren Gewinnausschüttung ausgegangen werden muss.
-35 000.00	-35 000	4462 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-32 500	-2 500	
-42 215 449.30	-23 508 700	4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen	-29 901 700	+6 393 000 *	Der Mehrertrag ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Budget des Vorjahres höhere Gewinnprognose der Energie 360° AG und der damit verbundenen Dividendenerwartung zurückzuführen.
-31 381 818.80	-44 600 000	4604 00 000	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-32 000 000	-12 600 000 *	Einerseits entfällt die im Vorjahr budgetierte Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB) von 13,6 Mio. Fr., andererseits erhöht sich die auf Basis des Durchschnittswerts der drei Vorjahre budgetierte ordentliche Gewinnausschüttung der ZKB um 1 Mio. Fr.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-406 661 850.00	-411 804 400	4621 64 000	Zentrumslastenausgleichsbeiträge	-403 101 500	-8 702 900 *	Die Stadt erhält jährlich teuerungsindeziert 412,2 Mio. Fr. Zentrumslastenausgleich. Weil die Teuerung 2019 kleiner ausfiel als erwartet und gemäss SECO-Prognose vom Juni 2020 in den Jahren 2020 sowie 2021 deutlich negativ ausfallen wird, beträgt der für 2021 erwartete Landesindex der Konsumentenpreise (2005 = 100) neu 101.9 (gegenüber 104.1 beim Budget 2020). Dies ergibt einen entsprechend reduzierten Zentrumslastenausgleich.
		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13 546 500	+13 546 500 *	Weil in Zürich die juristischen Personen einen hohen Anteil an den Steuerertrag leisten (2018: 39%), ist Zürich von der Steuervorlage 17 (SV17) 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.. Gemäss kantonaler Schätzung auf Basis der Steuererträge 2017-2019 ergibt sich in Zürich ein Betrag von 13,5 Mio. Fr. Im FAP 2021-2024 ist dieser Betrag eingestellt.
-4 013 990.00	-4 051 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 570 000	+518 600	
-65 180 763.18	-75 016 400	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-67 387 200	-7 629 200	
	-2 940 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-3 000 000	+60 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			550002 Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	250 000	-250 000 *	Kosten für die Ersatzbeschaffung der Software des stadtweiten Risikomanagement.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2021 Liegenschaften Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
66 905 664.74	72 631 800	3	Aufwand	84 707 500	-12 075 700	
-85 028 186.47	-87 545 500	4	Ertrag	-101 574 000	+14 028 500	
-18 122 521.73	-14 913 700		Saldo	-16 866 500	+1 952 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
66 700 071.15	3 475 000	5	Investitionsausgaben	12 979 000	-9 504 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+66 700 071.15	+3 475 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+12 979 000	-9 504 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
46 332 410.79	13 280 000	7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	18 730 000	-5 450 000	
-132 318 098.92	-1 517 000	8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-86 761 300	+85 244 300	
-85 985 688.13	+11 763 000		Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-68 031 300	+79 794 300	
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
7 108 857.20	8 293 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 343 200	-49 300	
-176.80	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30 000		
500.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
62 166.00	76 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	81 700	-5 500	
10 400.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
519 446.55	516 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	532 000	-15 500	
-31 548.15	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 800		
911 934.75	1 088 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 093 400	-4 700	
19 385.35	23 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	23 100	-100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	98 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 800	-1 100	
-2.10		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
73 825.30	60 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 000	-15 000	
17 427.00	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	30 000		
47 342.70	26 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	33 100	-6 600	
42.00	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
244.15	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		
81 963.25	556 800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	483 900	+72 900	
6 165.30	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
1 492.95		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000	-5 000	
17 511.25		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
3 159.90	50 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	20 000	+30 000 *	Nach der erfolgreichen Umstellung auf SIBAP 3 besteht ein geringerer Bedarf an Hardware.
	50 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	100 000	-50 000 *	Einführung neuer Liegenschaften-Bewirtschaftungs-Software im Rahmen der Digitalisierung.
56 267.36	53 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59 300	-6 200	
155 507.77	526 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	196 600	+329 500 *	Die Postfinance Spesen werden neu direkt den entsprechenden Buchungskreisen belastet. Verschiedene Dienstleistungen des Amtes für Hochbauten werden neu direkt den entsprechenden Buchungskreisen belastet.
195 337.50	135 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	45 000	+90 000 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan der laufenden Bauvorhaben für Teilinstandsetzung Cabaret Voltaire & Seestrasse 559.
1 129 984.76	1 204 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 143 200	+61 300	
16 771.75	43 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	61 400	-18 000 *	Die Bauherrenhaftpflichtversicherung wird neu im Buchungskreis 2021 statt 2034 budgetiert, da diese Versicherung für alle Buchungskreise gültig ist.
	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	500		
173 939.20	109 400	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	218 600	-109 200 *	Der Unterhalt für Grünanlagen wird gemäss HRM2 neu auf diesem Konto statt auf dem Konto 3144 00 000 budgetiert.
611 981.07	1 595 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 502 600	+92 400	
	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
63 349.05	154 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	229 200	-75 000 *	Die Einführung neuer Liegenschaften-Bewirtschaftungs-Software im Rahmen der Digitalisierung führt zu höheren Lizenzkosten.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
120 187.65	121 800	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	100	+121 700 *	Für vier Baurechte aus anderen Dienstabteilungen (Bewirtschaftung durch LSZ) wird die Gutschrift der Baurechtszinseinnahmen mit Umstellung auf HRM2 nicht mehr als Aufwand, sondern neu als Ertragsminderung auf dem Konto 4470 00 000 budgetiert.
	25 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000	+5 000	
48 435.50	55 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	55 000		
76.10		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
3 955.33		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000	-5 000	
507 287.41	1 036 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 131 000	-94 200 *	Abschreibung in Abhängigkeit der Anlagewerte.
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	62 000	-62 000 *	Abschreibung in Abhängigkeit der Anlagewerte.
1 283.04	101 400	3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		+101 400 *	Einmalige Abschreibung infolge Übergang zu HRM2 im Rechnungsjahr 2020.
		3411 00 000	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	8 904 200	-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).
342 432.30	398 200	3430 00 000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	726 000	-327 800 *	Der Unterhalt für Grünanlagen wird gemäss HRM2 neu auf diesem Konto statt auf dem Konto 3430 40 000 budgetiert. Zudem entstehen Mehrkosten für den Unterhalt der Parkierungsflächen bei der Busstation Zürich.
10 321 811.29	13 061 800	3430 40 000	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14 104 600	-1 042 800 *	Realisierungskosten für Bauvorhaben Hirschengraben 22 / 24, Seestrasse 513, Hirschengraben 18-20a, ShopVille und Theaterstrasse 10 sowie Unterhaltskosten für verschiedene Liegenschaften.
96 771.76	73 000	3431 10 000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78 800	-5 800	
39 076.90	83 100	3431 30 000	Unterhalt Mobilien	650 600	-567 500 *	Höherer Unterhaltsbedarf bei verschiedenen Liegenschaften wie Geroldstrasse 5, 7, 9 und Geroldareal sowie Dufourstrasse 35.
538 287.90	449 700	3431 40 000	Mieten und Benützungskosten	70 500	+379 200 *	Rückgabe Liegenschaft Werkerei an privaten Eigentümer mit Vertragsablauf per 30.9.2020.
14 980.91	17 300	3439 00 000	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	7 200	+10 100 *	Geringere Ausgaben für Printmedien.
2 738 586.52	2 485 800	3439 10 000	Ver- und Entsorgung	2 321 100	+164 700 *	Siehe Begründung zu Konto 3431 40 000. Minderkosten bei diversen Liegenschaften.
356.00		3439 20 000	Steuern und Abgaben			
238 021.50	252 000	3439 30 000	Sachversicherungsprämien	253 000	-1 000	
910 577.10	1 040 500	3439 40 000	Dienstleistungen Dritter	881 300	+159 200 *	Siehe Begründung zu Konto 3439 10 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 259 869.75	910 000	3439 50 000	Planungen und Projektierungen Dritter	4 865 000	-3 955 000 *	Projektierungskosten für Wohnsiedlung Letzi, Busstation Zürich, Theaterstrasse 10 und ShopVille.
414 007.25	556 400	3439 60 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1 044 600	-488 200 *	Kosten für strategische Planung für Rieterstrasse 7 / Schulhausstrasse 62, Amtshaus III (Anteil LSZ), ShopVille, Hafnerstrasse 39 / 41 und Areal Thurgauerstrasse West. Erwartete Rechtsfälle für Liegenschaften in Schlieren.
256.80	10 000	3439 90 000	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	18 000	-8 000 *	Mehrkosten bei der Busstation Zürich für Tigermücken-Monitoring durch UGZ.
7 278 964.52	6 780 200	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	7 020 800	-240 600	
44 657.55	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
1 602 321.90	2 033 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 000 200	+33 400	
1 499 617.80	1 265 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 259 700	+5 700	
26 630 566.90	26 202 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24 811 000	+1 391 100	
	940 000	3980 00 000	Interne Übertragungen		+940 000 *	Da der Buchungskreis 2021 ab 01.01.2019 als offener Buchungskreis geführt wird, ist die Übertragung der Buchgewinne auf die Finanzverwaltung hinfällig. Der Saldo des Buchungskreises 2021 ist bereits Teil des Allgemeinen Haushalts.
			Ertrag			
-20 588.34	-395 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11 000	-384 900 *	Der Dienstleistungsertrag für die Erstellung der Nebenkostenabrechnung wird neu anteilmässig direkt den Buchungskreisen 2034 und 2035 gutgeschrieben.
-43 165.66	-36 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45 000	+8 600	
-180.86		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-22.29	-700	4390 00 000	Übriger Ertrag	-700		
-15.65		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 285 025.55		4411 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-6 064 500	+6 064 500 *	Mögliche Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
	-940 000	4411 40 000	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-1 246 000	+306 000 *	Mögliche Buchgewinne aus Liegenschaftengeschäften.
-58 307 619.25	-56 556 700	4430 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-55 410 800	-1 145 900 *	Siehe Begründung zu Konto 3431 40 000. Mindereinnahmen Airgate wegen Auszug Mietpartei.
-2 471 805.57	-3 583 900	4439 00 000	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-12 434 900	+8 851 000 *	Rückzahlung von mitbeteiligten Stiftungen an Projektierungskosten für Wohnsiedlung Letzi.
-53.30		4439 10 000	Übrige Rückerstattungen Dritter			
-33 257.85	-13 000	4439 90 000	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-10 000	-3 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-343 000.00		4443 00 000	Wertberichtigungen Grundstücke FV			
-9 762 441.35	-11 049 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11 154 000	+104 100	
-22 133.00	-28 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-28 000		
-3 262 712.00	-5 711 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-6 390 000	+679 000	
-5 758 834.00	-6 953 900	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6 957 800	+3 900	
-1 052 367.00	-881 600	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-885 900	+4 300	
-397 732.80	-344 200	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-140 000	-204 200	
-267 232.00	-1 050 300	4990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	-795 400	-254 900	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
1 126 241.20	700 000	5000 00 000	Grundstücke	600 000	+100 000	
429 514.95	200 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	+50 000	
		590001	Übertragung von Sachanlagen aus dem FV			
343 000.00		5000 00 000	Grundstücke			
		590003	Anschaffung Software			
	125 000	5200 00 000	Software	125 000		
		590012	Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Übertragung Grundstück aus dem FV, Erwerb Gebäude und Instandsetzung für Zwischennutzung			
2 870 800.00		5000 00 000	Grundstücke			
8 719 050.70	1 450 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 450 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590013	Bundesasylzentrum Duttweiler-Areal: Erstellung			
8 824 382.85	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten		+1 000 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590014	Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück aus dem FV und Altlastensanierung			
9 260 693.45		5000 00 000	Grundstücke			
		590016	Kochareal: Übertragung von Baufeldern aus dem FV			
35 126 388.00		5000 00 000	Grundstücke			
		590017	Zeughäuser Kasernenareal: Instandsetzung / Umsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	773 000	-773 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590018	Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV			
		5000 00 000	Grundstücke	11 331 000	-11 331 000 *	Vollzug des Grundstückübertrags aus dem Finanzvermögen für die gemeinnützigen Baurechtsabgaben an Stiftung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) und Stiftung für kinderreiche Familien (SWkF) erfolgt voraussichtlich 2021 (GR Nr. 2020/147). Gesperrter Kredit.
			Investitionen Finanzvermögen			
			591006 Investitionen in Sachanlagen FV			
980 803.55	1 560 000	7000 00 000	Investitionen in Grundstücke	5 000 000	-3 440 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat. Die bisherige Pauschale von Fr. 10 Mio. wurde neu auf die Konten 7000 00 00 und 7040 00 000 aufgeteilt (je Fr. 5 Mio.), siehe Begründung zu Konto 7040 00 000.
349 346.43	10 548 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	5 300 000	+5 248 000 *	Pauschale für Liegenschaftskäufe in Kompetenz Stadtrat. Die bisherige Pauschale von Fr. 10 Mio. wurde neu auf die Konten 7000 00 00 und 7040 00 000 aufgeteilt (je Fr. 5 Mio.), siehe Begründung zu Konto 7000 00 000.
			591007 Übertragung von Sachanlagen aus dem VV			
		7540 00 000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	437 000	-437 000 *	Übertrag Liegenschaft Herdernstrasse 56 im Rahmen der geplanten Baurechtsabgabe (STRB Nr. 579 vom 1. Juli 2020).
			591008 Verkauf von Sachanlagen FV			
3 285 025.55		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			
	940 000	7740 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	1 246 000	-306 000 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 40 000.
-3 285 025.55		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken			
-16 800.00	-1 517 000	8040 00 000	Verkauf von Gebäuden	-2 436 000	+919 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 40 000.
			591009 Übertragung von Sachanlagen ins VV			
-395 594.00		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
-350 784.00		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
			591010 Hirschengraben 18/20: Instandsetzung/Umbau			
679 550.66	90 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude		+90 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			591011 Seestrasse 513: Instandsetzung			
	142 000	7040 00 000	Investitionen in Gebäude	682 500	-540 500 *	Gemäss Bauprogramm.
			591012 Josefstrasse 219 / Neue Hard 12: Rückabwicklung Baurecht und Übertragung Grundstück ins VV			
-2 870 800.00		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
			591013 Übertragung von Kleingewerbeliegenschaften ins VV			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-77 993 849.57		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		591014	Obsthaldenstrasse: Übertragung Grundstück ins VV			
-7 857 748.80		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV			
-1 311 789.00		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		591015	Grubenackerstrasse 92: Erwerb			
4 015 000.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
4 179.60		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		591016	In Böden 169, Wehntalerstrasse 518-522 und In Böden, Quartier Affoltern: Erwerb			
20 769 405.00		7000 00 000	Investitionen in Grundstücke			
16 230 595.00		7040 00 000	Investitionen in Gebäude			
10 399.80		7200 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)			
8 105.20		7240 00 000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)			
		591021	Kochareal: Übertragung von Baufeldern ins VV			
-35 126 388.00		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV			
		591023	Areal Eichrain: Übertragung ins VV			
-3 109 320.00		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-8 177 000	+8 177 000 *	Grundstückübertrag für neue Wohnsiedlung Eichrain erfolgt voraussichtlich 2021 (Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019).
		591025	Areal Letzibach D: Übertragung ins VV			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-18 077 000	+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 erfolgt voraussichtlich 2021 (GR Nr. 2020/147).
		591026	Areal Allmendstrasse: Übertragung ins VV			
		8540 00 000	Übertragung von Gebäuden ins VV	-7 900 000	+7 900 000 *	Übertrag des Schulhausgrundstücks an Immobilien Stadt Zürich erfolgt voraussichtlich 2021 (Gemeindebeschluss vom 17. November 2019).
		591027	Areal Leutschenbachstrasse: Übertragung ins VV			
		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-25 084 000	+25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen des Buchungskreises 2034 für die

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		8700 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	-8 904 200	+8 904 200 *	Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach erfolgt voraussichtlich 2021 (Gemeindebeschluss vom 19 Mai 2019). Buchwertanpassung infolge Übertrag der Grundstücke ins Verwaltungsvermögen für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach (Gemeindebeschluss vom 19 Mai 2019), Vollzug voraussichtlich 2021.
		591028	Areal Thurgauerstrasse: Übertragung ins VV			
		8500 00 000	Übertragung von Grundstücken ins VV	-7 236 100	+7 236 100 *	Geplante Grundstückübertragung in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich für die Erstellung eines Quartierparks und Immobilien Stadt Zürich für den Neubau einer Schulanlage (GR Nr. 2020/268).
		591029	Areal Emil-Klöti-Strasse: Verkauf			
		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	6 064 500	-6 064 500 *	Siehe Begründung zu Konto 4411 00 000.
		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken	-8 947 000	+8 947 000 *	Entschädigungen aus Immobiliengeschäften. Siehe auch Begründung zu Konto 4411 00 000.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2034 Wohnen und Gewerbe						
Erfolgsrechnung						
153 193 396.40	149 544 800	3	Aufwand	150 600 900	-1 056 100	
-153 193 396.40	-149 544 800	4	Ertrag	-150 600 900	+1 056 100	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
124 411 896.12	63 622 000	5	Investitionsausgaben	130 763 900	-67 141 900	
+124 411 896.12	+63 622 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+130 763 900	-67 141 900	
Aufwand						
6 780 868.50	7 025 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 192 600	-167 400 *	Schaffung einer Stelle (Immobilien-Assistent/in), Kosten der Lohnmassnahmen 2020 sowie Veränderungen durch Funktionsstufenanpassungen bei Zu- und Abgängen.
-5 262.70	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-30 000		
81 255.35	83 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	88 100	-4 500	
21 415.90	12 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	2 100	+10 800 *	Den Hauswarten wird keine Entschädigung für Dienstkleider mehr ausgerichtet, sondern die Kleider werden direkt abgegeben. Diese Kosten sind auf dem Konto 3101 00 001 budgetiert.
504 850.70	438 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460 000	-21 400	
-13 335.00	-1 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1 800		
741 530.30	800 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	828 100	-27 500	
19 566.10	20 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20 500	-500	
	83 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 500	-1 700	
-63.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
41 470.20	58 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72 000	-14 000	
2 434.55	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	20 000		
17 128.25	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 800	-4 800	
90 502.38	132 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98 900	+33 500	
80 579.70	77 600	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	75 800	+1 800	
150.00		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften			
1 393.45		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600	-600	
13 550.00	70 400	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55 700	+14 700	
1 486.00		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
7 605 847.70	8 366 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 499 800	-133 700 *	Vergünstigungen durch ERZ entfallen.
1 206 532.22	1 103 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	979 300	+124 400	
3 330 485.80	2 367 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	4 367 500	-2 000 500 *	Projektierungskosten hauptsächlich für Wohnsiedlung Hardau II, Seefeldstrasse 201-205, Forch-/Freie-/Gattikerstrasse, Wohnsiedlung Au, Grimselstrasse 13-17.
91 504.82	550 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 828 400	-1 278 200 *	Hauptsächlich Aufwendungen für die strategische Planung der Wohnsiedlungen Lochergut, Limmat I, Farbhof.
1 076 875.50	1 039 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 070 600	-31 400	
887.00	800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	800		
4 234 860.13	4 644 600	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	3 902 000	+742 600 *	Geringerer Bedarf an Unterhaltsarbeiten bei diversen Liegenschaften.
34 407 174.46	51 317 800	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46 383 300	+4 934 500 *	Hauptsächlich Realisierungskosten gemäss Ausgabenplan der laufenden Bauvorhaben für die Wohnsiedlungen Nordstrasse, Au, Bullingerhof, Birkenhof und Unteraffoltern II + III sowie Röschibachstrasse 24/26, Ueberlandstrasse. Unterhaltsarbeiten bei diversen weiteren Liegenschaften.
18 028.10	49 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18 900	+30 600 *	2020 musste eine Kehrmaschine für die Wohnsiedlungen Unteraffoltern I-III ersetzt werden.
31 034.80	29 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	29 000	+700	
9 305.95		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000	-9 000 *	Kosten für ein Mobility Car Sharing Elektromobil bei der Wohnsiedlung Kronenwiese.
75 000.15	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	70 000		
69 586.01	50 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	55 700	-5 700	
6 856.55		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000	-5 000	
7 955 019.60	8 101 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9 682 800	-1 581 800 *	Abschreibung in Abhängigkeit der Anlagewerte.
2 010.75	10 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1 200	+8 800	
32 970 219.91	7 744 000	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13 827 200	-6 083 200	
32 931 013.06	32 530 700	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	32 252 800	+277 900	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
15 391.15	16 400	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	67 800	-51 400 *	Für die Wohnsiedlung Hornbach sind ein Eröffnungsfest sowie Nachbarschaftsanlässe geplant.
45 938.06		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62 000	-62 000 *	Abschreibung in Abhängigkeit der Anlagewerte.
4 781 258.00	5 886 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 900 600	-13 700	
964 945.00	809 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	811 500	-1 600	
12 736 551.40	15 081 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11 063 000	+4 018 100	
2 517.75	10 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	1 200	+8 800	
245 032.00	964 900	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	728 600	+236 300 *	Weiterverrechnung der Übrigen Verwaltungskosten gemäss Umlageschlüssel aus dem Buchungskreis 2021 (Konto 4990 00 000).
			Ertrag			
-809 765.55	-3 554 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-519 700	-3 035 000 *	Aufgrund der Verbuchung nach HRM2 werden die Einnahmen durch Weiterverrechnung der Kosten für Treppenhausreinigungen auf dem Konto 4260 00 000 statt 4240 00 000 budgetiert.
-5 405 649.24	-1 469 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 425 800	+2 956 800 *	Siehe Begründung Konto 4240 00 000. Zusätzlich Anpassung an die effektiven Kosten für Treppenhausreinigungen.
-6 348.60		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-1 520.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-1 503.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-131 309 492.19	-129 162 300	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-130 677 000	+1 514 700 *	Mehreinnahmen durch Erstvermietung der Wohnsiedlung Hornbach sowie diversen kleineren Anpassungen.
-6 012.12		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1 800	+1 800	
-5 724 565.00		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			
-8 677 631.00	-13 701 500	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-14 288 100	+586 600	
-47 035.00	-71 300	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-67 300	-4 000	
-1 201 356.20	-1 576 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-620 000	-956 000	
-2 517.75	-10 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-1 200	-8 800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590000	Investitionen in Sachanlagen VV			
2 766 982.82	2 676 000	5040 00 000	Hochbauten	1 432 400	+1 243 600 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 700 000	-1 700 000 *	Investitionsbeitrag an ewz für den Anschluss der Wohnsiedlung Heiligfeld III an den Energieverbund.
	300 000		590010 Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Gemäss Bauprogramm, Projekt abgeschlossen.
930 666.30			590011 Wohnsiedlung Kronenstrasse: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten			
			590012 Wohnsiedlung Hornbach: Neubau			
20 097 252.85	22 000 000	5040 00 000	Hochbauten	18 437 000	+3 563 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590013 Wohnsiedlung Herdern: Neubau			
6 687 402.45	10 000 000	5040 00 000	Hochbauten	3 800 000	+6 200 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590014 Wohnsiedlung Paradies: Gesamtrenovation			
786 520.85		5040 00 000	Hochbauten			
	500 000		590015 Neufrankengasse 6: Erwerb			
		5040 00 000	Hochbauten		+500 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	700 000		590016 Neufrankengasse 14: Erwerb			
		5040 00 000	Hochbauten		+700 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590017 Lachenacker 10/14/16/18: Gesamtrenovation			
335 623.17		5040 00 000	Hochbauten			
			590018 Rindermarkt 11: Gesamtinstandsetzung			
95 668.26		5040 00 000	Hochbauten			
			590019 Agnesstrasse 41/43: Gesamtinstandsetzung			
115 037.27		5040 00 000	Hochbauten			
			590020 Florastrasse 52: Umbau zu Wohnungen			
1 658 137.00	693 000	5040 00 000	Hochbauten		+693 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590021 Wohnsiedlung Leutschenbach: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	25 084 000	-25 084 000 *	Vollzug der Übertragung der Grundstücke für die Erstellung der neuen Wohnsiedlung Leutschenbach erfolgt voraussichtlich 2021 (Gemeindebeschluss vom 19 Mai 2019).
1 354 852.30	4 600 000	5040 00 000	Hochbauten	16 550 000	-11 950 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590022 Wohnsiedlung Salzweg: Ersatzneubau			
64 691.64	1 350 000	5040 00 000	Hochbauten	1 214 000	+136 000	
			590023 Übertragung von Kleingewerbeliegenschaften aus dem FV			
77 993 849.57		5040 00 000	Hochbauten			
			590024 Burenweg 26/28: Gesamtinstandsetzung			
237 451.76		5040 00 000	Hochbauten			
			590027 Magnusstrasse 27: Gesamtinstandsetzung			
	180 000	5040 00 000	Hochbauten		+180 000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		590028	Nordstrasse 331: Gesamtinstandsetzung			
1 733 314.98	336 000	5040 00 000	Hochbauten		+336 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590030	Wohnsiedlung Au: Gesamterneuerung			
140 878.11	752 000	5040 00 000	Hochbauten	5 250 000	-4 498 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590031	Wohnsiedlung Birkenhof: Gesamtinstandsetzung			
	705 000	5040 00 000	Hochbauten	2 580 000	-1 875 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590032	Wohnsiedlung Bullingerhof: Gesamtinstandsetzung			
	4 670 000	5040 00 000	Hochbauten	7 143 000	-2 473 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590033	Wohnsiedlung Depot Hard: Neubau			
4 383 679.75	3 400 000	5040 00 000	Hochbauten	9 760 000	-6 360 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590034	Wohnsiedlung Eichrain: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	8 177 000	-8 177 000 *	Vollzug Übertrag Grundstück für neue Wohnsiedlung Eichrain erfolgt voraussichtlich 2021 (Gemeindebeschluss vom 10. Februar 2019).
1 363 156.04	8 140 000	5040 00 000	Hochbauten	15 195 000	-7 055 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590035	Wohnsiedlung Hardau I: Ersatzneubau			
1 829 208.55	2 300 000	5040 00 000	Hochbauten	2 700 000	-400 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590038	Badenerstrasse 110: Gesamtinstandsetzung			
	320 000	5040 00 000	Hochbauten		+320 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590042	Wohnsiedlung Letzi: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	6 746 000	-6 746 000 *	Vollzug des Grundstücksübertrages für den Bau der neuen Wohnsiedlung Letzi erfolgt voraussichtlich 2021 (GR Nr. 2020/147). Gesperrter Kredit.
		5040 00 000	Hochbauten	4 812 300	-4 812 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		590043	Tobelhofstrasse 231: Gesamtinstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	75 000	-75 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		590044	Tobelhofstrasse 232: Gesamtinstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	108 200	-108 200 *	Gemäss Bauprogramm.
		590610	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände: Wohnsiedlung Unteraffoltern III, Energie-Contracting			
1 837 522.45		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2035 Gastronomie						
Erfolgsrechnung						
16 417 462.00	15 934 000	3	Aufwand	15 334 400	+599 600	
-16 417 462.00	-15 934 000	4	Ertrag	-15 334 400	-599 600	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
631 727.01	6 800 000	5	Investitionsausgaben	7 404 000	-604 000	
		6	Investitionseinnahmen	-437 000	+437 000	
+631 727.01	+6 800 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+6 967 000	-167 000	
Aufwand						
417 015.00	419 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456 800	-37 500	
4 560.00	4 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 800		
1 000.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
31 238.10	26 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 200	-3 100	
41 083.95	45 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 000	-5 900	
1 214.85	1 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 300	-100	
	5 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 400	-400	
	2 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	-1 000	
	500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 000	-500	
		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000	-5 000	
3 132.80		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 000	-5 000	
196 488.21	208 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193 000	+15 000	
70 520.35	39 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	110 200	-71 200 *	Verrechnung des Anteils der Kosten für die Gastrobetriebe im ShopVille und Lochergut neu direkt im Buchungskreis 2035.
73 970.00	943 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 074 400	-131 400 *	Projektierungskosten gemäss Ausgabenplan laufende Bauvorhaben für hauptsächlich Restaurant Hornegg, Stadthausanlage Kiosk, Restaurant Weisse Rose, Kiosk Hafen Enge, Restaurant Belvoirpark.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
91 949.64	234 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	384 400	-149 900 *	Hauptsächlich Kosten für strategische Planung für Restaurant Landhus, Restaurant Neumarkt, Kiosk Schifflanlege Bürkliplatz, Restaurant Die Waid.
57 212.00	61 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	62 400	-800	
44 063.50	122 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	272 000	-150 000 *	Der Unterhalt für Grünanlagen wird gemäss HRM2 neu auf diesem Konto anstatt auf dem Konto 3144 00 000 budgetiert.
3 154 663.42	7 057 900	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 029 500	+1 028 400 *	Realisierungskosten gemäss Ausgabenplan laufende Bauvorhaben für Restaurant Fischerstube und Restaurant Die Waid. Unterhaltsarbeiten bei diversen weiteren Liegenschaften.
263 010.30	228 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	267 300	-38 600	
		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000	-5 000	
5 672.50	7 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 000	+1 500	
125.27	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
131.75		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
513 394.07	575 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	555 000	+20 000	
8 227 415.19	2 466 100	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 612 500	-146 400	
2 109 551.10	2 040 500	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 039 900	+600	
309 379.00	369 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	394 100	-24 300	
59 175.00	48 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	51 700	-3 200	
726 469.00	950 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	648 000	+302 100	
15 027.00	57 800	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	46 500	+11 300	
			Ertrag			
-3 249.38	-1 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 000	-700	
-442 719.97	-455 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-568 300	+113 200 *	Vermehrte Weiterverrechnungen von Kosten Dritter an die Mietenden.
-1 820.80		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-33 990.45		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-13 757 775.62	-12 622 800	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12 575 100	-47 700	
-931 455.94		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			
-1 168 167.49	-2 700 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-2 118 000	-582 000	
-78 282.35	-154 400	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-72 000	-82 400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			590000 Investitionen in Sachanlagen VV			
52 827.47		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			590005 Übertragung von Sachanlagen ins FV			
		6040 00 000	Übertragung von Hochbauten ins FV	-437 000	+437 000 *	Übertrag Liegenschaft Herdernstrasse 56 in Buchungskreis 2021 im Rahmen der geplanten Baurechtsabgabe (STRB Nr. 579 vom 1. Juli 2020).
			590010 Fischerstube: Ersatzneubau			
578 899.54	6 800 000	5040 00 000	Hochbauten	7 254 000	-454 000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2036 Parkierungsbauten						
Erfolgsrechnung						
7 304 623.78	7 359 800	3	Aufwand	7 710 000	-350 200	
-7 304 623.78	-7 359 800	4	Ertrag	-7 710 000	+350 200	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
		5	Investitionsausgaben	174 000	-174 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+174 000	-174 000	
Aufwand						
15 616.40	5 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 100		
24 464.23	225 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter		+225 000 *	Abschluss der Projektierung des Parkhaus Zürichhorn.
39 269.80	55 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65 000	-10 000	
52 445.55	61 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	61 500		
371 054.33	1 613 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 819 000	-1 206 000 *	Realisierungskosten gemäss Ausgabenplan laufende Bauvorhaben für Parkhaus Hohe Promenade und Parkhaus Hardau II sowie diverse Kleinprojekte.
90 679.50	23 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 500		
0.02		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
2 578 446.07	2 525 800	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2 586 000	-60 200	
1 813 711.63		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			
145 997.00	175 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170 900	+4 100	
28 247.00	23 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22 700	+500	
2 137 519.25	2 625 100	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 936 000	+689 100	
7 173.00	27 600	3990 00 000	Übrige interne Verrechnungen	20 300	+7 300	

2036 Parkierungsbauten

Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
	-23 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23 500		
-6 295 253.38	-6 457 200	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6 334 200	-123 000 *	Mietzins vom Parkhaus Helvetiaplatz auf Basis des effektiven Ertrags der ersten vier Betriebsmonate ab Sept. 2019.
-975 506.60	-395 800	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-905 300	+509 500	
-33 863.80	-483 300	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-447 000	-36 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		590010	Parkhaus Zürichhorn: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	174 000	-174 000 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2040 Steueramt			
			Erfolgsrechnung			
71 806 140.41	74 565 000		3 Aufwand	76 206 600	-1 641 600	
-3 039 425 147.40	-3 053 453 000		4 Ertrag	-2 969 232 800	-84 220 200	
-2 967 619 006.99	-2 978 888 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-2 893 026 200	-85 861 800	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1 779 871.56	3 570 000		5 Investitionsausgaben	5 168 000	-1 598 000	
+1 779 871.56	+3 570 000		6 Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+5 168 000	-1 598 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506200 Anschaffung Hardware			
	1 500 000	5060 00 000	Mobilien	1 770 000	-270 000 *	Die Investition für das Projekt "Ersatz Kuvertiermaschinen" (Projekt ERKAN), zusammen mit dem Bevölkerungsamt, verzögert sich und führt im Jahr 2021 zu einem Geldabfluss von Fr. 990'000. Zusätzlich steht im Jahr 2021 der Ersatz der Gross-Scanner (Scan-Center) von rund Fr. 650'000.- an.
			520000 Anschaffung Software			
1 779 871.56	2 070 000	5200 00 000	Software	3 398 000	-1 328 000 *	Die Digitalisierung der Arbeitsprozesse wird in den kommenden Jahren stark vorangetrieben, was zu hohen Investitionen führt. Im Jahr 2021 wird die Phase 2 des Projekts "IT-Analyse-Tool zur Veranlagungsunterstützung im Steuererklärungsverfahren (SteVe)" in Betrieb genommen.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2050 Human Resources Management						
Erfolgsrechnung						
23 860 773.50	31 872 400	3	Aufwand	29 423 000	+2 449 400	
-3 280 985.78	-3 646 100	4	Ertrag	-3 610 800	-35 300	
+20 579 787.72	+28 226 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+25 812 200	+2 414 100	
Aufwand						
250.00	2 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800	+1 200	
13 308 110.70	13 789 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 379 000	-589 700 *	Die Erhöhung des Budget 2021 entsteht primär durch die zentrale Schaffung von drei Stellenwerten für die Digitalisierung/HR-IT-Roadmap sowie zur Unterstützung der Führung und Koordination von Projekten und Entscheidungsprozessen in stadtweiten HR-Gremien. Senkung des geplanten Fluktuations- und Rotationsgewinn gegenüber dem Vorjahr aufgrund aktueller Entwicklungen.
-56 496.45	-81 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-81 000		
1 000.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
157 174.60	150 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	150 000		
33 824.00	8 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	8 400	+200	
817 210.50	857 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	917 000	-59 300	
-1 431.05		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 626 313.25	1 710 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 790 400	-79 800	
37 179.35	38 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40 500	-1 900	
157 296.95	164 500	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	172 400	-7 900	
-275.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 475 206.16	1 670 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 703 400	-32 800	
107 796.62	140 800	3091 00 000	Personalwerbung	140 800		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
163 864.85	182 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	208 600	-26 600 *	Aufwand durch die vom Stadtrat vorgesehenen Personalmassnahmen "Mobilität".
539.85	9 700	3100 00 000	Büromaterial	4 800	+4 900	
1 692.50	5 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 900	+1 500	
133 042.90	414 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	238 800	+175 400 *	Das schulungsintensive Projekt ZBG wird 2020 weitgehend abgeschlossen, womit sich der entsprechende Aufwand reduziert. Gleichzeitig verschieben sich die Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021.
10 759.43	20 100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	18 500	+1 600	
600.00	2 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 300	-800	
1 955.45	4 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 500		
25 775.55	288 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	120 200	+168 000 *	Weniger Softwareanschaffungen für 2021 geplant.
	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000	+1 000	
2 774.35	9 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000	+6 000	
467 820.55	1 091 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 129 800	-38 800	
405 787.00	1 581 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	816 500	+764 500 *	Die Aufwandreduktion resultiert aus dem Abschluss der Projekte ZBG und E-Recruiting sowie der Repriorisierung der Projekte aus der HR-IT-Roadmap (HR-Portal und Learning Management System).
9 586.41	9 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	8 700	+500	
	1 200	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 200		
22 752.15	29 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 300	+8 300	
1 140.00	239 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	97 500	+142 000 *	Das schulungsintensive Projekt ZBG wird 2020 weitgehend abgeschlossen, womit sich der entsprechende Aufwand reduziert. Gleichzeitig verschieben sich die Ausgaben zum Projekt SLS in das Jahr 2021.
340.00		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
77 419.05	220 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	81 600	+139 200 *	Das schulungsintensive Projekt ZBG wird 2020 weitgehend abgeschlossen, womit sich der entsprechende Aufwand reduziert.
16 402.10	14 900	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14 900		
23.05		3192 00 000	Abgeltung von Rechten			
1 747.15	43 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	14 000	+29 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3102 00 000.
0.48	100	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	100		
	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		
40 000.00	40 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	40 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
92 630.35	109 600	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	125 100	-15 500	
2 462 267.30	6 409 000	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5 025 400	+1 383 600 *	Die Aufwandreduktion resultiert aus dem Abschluss der Projekte ZBG und E-Recruiting sowie der Repriorisierung der Projekte aus der HR-IT-Roadmap. Rückstellung SAP Portal und Learning Solution Management.
2 258 694.10	2 693 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 218 500	+475 100 *	Durch die Zusammenlegung von Standorten reduziert sich der Mietaufwand.
			Ertrag			
-141 450.00	-172 600	4231 00 000	Kursgelder	-147 900	-24 700	
-419 571.42	-619 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-412 900	-206 800 *	Aufgrund neuer Erkenntnisse wird die Bezugsprovision der Quellensteuer auf HRM2 Konto-Nr. 4611 00 000 verbucht.
-17 944.40	-20 000	4250 00 000	Verkäufe	-20 000		
-452 878.23	-376 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25 800	-350 700 *	Aufgrund neuer Erkenntnisse werden die Vergütungen aus öffentlichen Mandaten sowie Ablieferungen von Verwaltungsrats-Entschädigungen an das Gemeinwesen auf HRM2 Konto-Nr. 4309 00 000 verbucht.
		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-370 000	+370 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4260 00 000.
-3.95	-100	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-100		
-4.63		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-103 650.00	-75 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-75 000		
-37.85	-3 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag		-3 000	
-223 003.30		4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-223 000	+223 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 4240 00 000.
-1 922 442.00	-2 379 200	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 336 100	-43 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz						
Erfolgsrechnung						
3 364 707.05	4 199 600	3	Aufwand	4 205 400	-5 800	
-9.20		4	Ertrag			
+3 364 697.85	+4 199 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+4 205 400	-5 800	
Aufwand						
2 548 873.45	3 179 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 253 600	-74 600	
-109 533.75	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
16 216.00	16 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	16 400		
6 848.80		3049 00 000	Übrige Zulagen			
156 285.05	198 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	208 200	-9 500	
-888.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
319 187.10	402 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	407 700	-5 000	
7 648.00	9 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9 400	-200	
30 077.15	38 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 000	-800	
5 814.10	30 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000	+5 000	
592.40	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
25 113.50	40 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	37 100	+2 900	
	100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		
4 616.95	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 000		
198.20	500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	300	+200	
19 816.80	15 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+15 000 *	Keine Softwareanschaffungen für das Budgetjahr 2021 vorgesehen.
9 245.00	20 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	15 000	+5 000	
24 092.55	50 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	55 000	-5 000	
8 012.90	12 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	+2 300	
17 071.05	18 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	18 900		
	400	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	400		

2051 Stadtweites Case Management am Arbeitsplatz

Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
110.50		3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			
21 976.30	33 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33 100		
253 333.20	229 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	170 200	+58 900	
			Ertrag			
-9.20		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2052 Optimaler Berufseinstieg						
Erfolgsrechnung						
1 614 001.40	1 657 500	3	Aufwand	2 267 600	-610 100	
-2 558.65		4	Ertrag			
+1 611 442.75	+1 657 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+2 267 600	-610 100	
Aufwand						
1 446 319.20	1 505 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 082 800	-577 800 *	Ausbau 20 befristeter Vollzeitstellen für Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger des Jahres 2020 aufgrund der Corona-Krise gemäss STRB Nr. 568/2020 und GRB Nr. 2020/270.
-21 027.50	-50 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-70 900	+20 900	
11 862.00	10 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	14 200	-4 200	
8 019.80	15 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	14 100	+900	
90 473.30	93 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129 600	-35 900	
-895.65		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
44 940.60	40 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 900	-8 900	
4 149.05	4 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6 100	-1 700	
17 382.10	18 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 900	-6 900	
-172.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 565.00	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	+2 000	
	500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 100	-600	
230.90	800	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	800		
	100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	100		
833.20	1 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 000		
348.20	1 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 900		
9 973.80	12 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10 000	+2 100	
Ertrag						

2052 Optimaler Berufseinstieg

Finanzdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 556.00		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-2.65		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2080 Organisation und Informatik						
Erfolgsrechnung						
172 626 394.50	195 614 700	3	Aufwand	204 071 800	-8 457 100	
-89 322 938.60	-101 782 000	4	Ertrag	-113 285 600	+11 503 600	
+83 303 455.90	+93 832 700		Saldo	+90 786 200	+3 046 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
34 667 339.29	43 242 000	5	Investitionsausgaben	41 016 600	+2 225 400	
+34 667 339.29	+43 242 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+41 016 600	+2 225 400	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
49 752 390.10	52 462 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54 089 100	-1 626 900 *	Der Personalaufwand steigt durch die Schaffung von 7 Stellen im Bereich der Schulinformatik (KITS New Generation Etappe 2, 4 Stellen per 1.7.2020 und 3 Stellen per 1.1.2021 gemäss STRB Nr. 273/2020). Zudem wurden 15 per 1.1.2020 geschaffene Stellen im Jahr 2020 nur für 7 Monate budgetiert.
-230 448.85	-200 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-200 000		
64 304.95	60 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60 000		
454 304.00	483 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	502 000	-19 000	
900 948.00	780 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	780 000		
3 145 291.90	3 367 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 548 500	-180 800	
-1 934.65	-17 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-17 000		
6 336 618.05	7 260 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 493 600	-233 300	
142 097.80	152 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	156 600	-4 100	
606 007.25	644 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	663 400	-18 700	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-373.05	-3 000	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		-3 000	
580 180.23	755 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	755 000		
135 493.43	170 000	3091 00 000	Personalwerbung	170 000		
113 191.48	182 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	175 000	+7 500	
486.00	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
228 309.20	140 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125 500	+14 500	
124 292.70	164 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	130 000	+34 000	
5 371.54	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000	+2 000	
21 336.20	25 000	3104 00 000	Lehrmittel	25 000		
171 694.54	200 000	3105 00 000	Lebensmittel	180 000	+20 000	
1 469.00	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
94.75	4 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		
55 090.78	63 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48 000	+15 000	
320 569.26	454 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	553 000	-99 000 *	Für Ersatzbeschaffungen von beschädigten Tablets sowie Convertible-Computern im Bereich KITS entsteht ein Mehraufwand, aufgrund des Projekts KITS NG2 sind mehr Geräte im Einsatz.
13 657 579.16	13 987 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	14 705 300	-718 100 *	Für Microsoft-Lizenzen entstehen aufgrund von Wachstum in den Bereichen Server und Clients höhere Kosten. Wegen eines neuen Lizenzierungsmodells fallen die Kosten für die IT Service Management-Plattform der Firma BMC neu auf diesem Konto an (bisher Konto 3158).
1 179.85	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
1 706 102.75	1 713 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 737 000	-24 000	
6 722 136.95	8 003 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 850 800	+152 300	
27 924 993.85	33 811 100	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 935 200	+875 900 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Honorare an.
1 233 396.03	2 996 500	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	4 737 900	-1 741 400 *	Gemäss STRB Nr. 273/2020 entstehen durch das Projekt KITS NG 2 zusätzliche Kosten für Cloud-Services. Zudem fallen höhere Gebühren für die Nutzung von MS-Azure-Cloud-Services an.
19 904.25	20 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 400	+2 800	
135 367.97	311 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	627 000	-316 000 *	Aufgrund der Beschaffung von Software im Ausland (STRB Nr. 7/2020 und STRB Nr. 295/2020) fallen im Rahmen des Imports höhere Vergütungen für die Mehrwertsteuer an.
671 829.82	700 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	680 000	+20 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
921 486.82	1 079 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 110 000	-31 000	
4 931 267.81	5 549 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 440 400	+108 600	
8 029 911.34	11 535 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	12 224 300	-689 000 *	Im Rahmen der Modernisierung der Rechenzentren (Projekt EDDC) fallen zusätzliche Wartungskosten für die Virtualisierungssoftware der Firma VMware an (SRTB 295/2020). Der Anstieg wird teilweise kompensiert durch den Wegfall von Wartungskosten für die IT Service Management-Plattform der Firma BMC (neu Konto 3118 aufgrund des neuen Lizenzierungsmodells).
1 557 182.00	1 560 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 558 000	+2 000	
4 370 548.27	4 890 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 594 500	+295 500 *	Die Kosten für den bisher extern bezogenen Service zur Infrastruktur-Überwachung fallen weg, da die Funktionalität neu durch das interne Infrastruktur Monitoring-System (IMON) abgedeckt wird.
218 690.89	250 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	250 000		
	2 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	2 000		
1 046.55	8 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 000		
430 616.60	383 200	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	433 900	-50 700 *	Im Budget 2020 waren die Werte der Mieterausbauten mit einer Abschreibungsdauer von 15 Jahren kalkuliert, in Absprache mit der ZFK wird ab 2021 jedoch eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren angewendet.
28 165 167.00	29 060 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 559 200	-2 498 800 *	Die zusätzlichen Hardware-Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.
1 246 057.69	3 524 400	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 084 800	-1 560 400 *	Die zusätzlichen Software-Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.
3 258.54	3 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	3 000		
21 994.80	70 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	105 000	-35 000 *	Es entstehen höhere Kosten für den SBMV-Kurierdienst für den Austausch beschädigter Geräte im KITS-Umfeld (siehe dazu auch Konto 3113).
718 845.90	734 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	741 300	-6 700	
7 011 045.05	8 259 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 411 100	-151 300 *	Aufgrund der Neuberechnung durch die IMMO sind leicht höhere interne Mietkosten budgetiert.
Ertrag						
-5 004 431.55	-3 050 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 100 000	+50 000	
-328 080.40	-280 000	4250 00 000	Verkäufe	-300 000	+20 000	
-159 986.40	-140 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-160 000	+20 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 090.72		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-2 000	+2 000	
-7 594.38		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-18 964.70	-23 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23 000		
-5 355 158.20	-5 350 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-5 350 000		
	-5 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag	-5 000		
-78 445 632.25	-92 934 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-104 345 600	+11 411 600	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		503501	Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
232 735.60	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Es sind keine Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur geplant.
		506201	Anschaffung Hardware			
28 954 491.00	34 506 000	5060 00 000	Mobilien	33 424 000	+1 082 000 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Investitionskosten im Hardware-Bereich an.
		520000	Anschaffung Software			
5 480 112.69	8 686 000	5200 00 000	Software	7 592 600	+1 093 400 *	Bedingt durch das geplante Projektvolumen fallen tiefere Investitionskosten im Software-Bereich an.

3.4 Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		2500 Sicherheitsdepartement Departementssekretariat					
			Erfolgsrechnung				
4 063 419.78	4 154 500	3	Aufwand	3 757 300	+397 200		
-84 829.14	-77 700	4	Ertrag	-81 700	+4 000		
+3 978 590.64	+4 076 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+3 675 600	+401 200		
			Investitionen Verwaltungsvermögen				
	62 000	5	Investitionsausgaben		+62 000		
	+62 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+62 000		
			Aufwand				
2 311 948.55	2 318 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 281 100	+36 900		
	-1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 000			
17 745.00	18 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	18 200			
28.25		3049 00 000	Übrige Zulagen				
143 811.05	143 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143 800	-400		
310 466.35	335 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	333 700	+1 600		
6 046.55	6 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5 800	+200		
27 902.30	27 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 700	+1 100		
5 038.95	20 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000			
17 662.80	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	31 000	-30 000 *	Für die Nachfolge des Kommandanten der Stadtpolizei, aufgrund seiner Pensionierung Mitte 2022, sind für die Stellenausschreibung und Assessments Fr. 30 000.– berücksichtigt.	
25 606.95	25 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	28 000	-2 500		
6.15		3100 00 000	Büromaterial				
78.25	200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200			
16 664.60	14 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	18 200	-4 200		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4 013.24	5 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 500	-300	
1 900.00	1 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 500		
396.35	1 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	+800	
33 479.19	29 100	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	28 100	+1 000	
64 873.40	92 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	103 500	-11 500	
60 741.45	51 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	60 500	-9 500	
1 852.60	500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000	-500	
	12 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 400		
4.25		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
	100 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130 000	-30 000 *	Stadt und Kanton unterstützen gemeinsam Projekte zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit von besonders gefährdeten Minderheiten. Der Gemeinderat hat im Budget 2020 Fr. 100 000.– eingestellt, da noch keine genauen Werte bekannt waren. Im Juni 2020 hat der Bund vier jüdischen Organisationen in der Stadt Zürich für das Jahr 2020 finanzielle Unterstützung in der Höhe von Fr. 256 000.– zur Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen zugesprochen. Stadt und Kanton Zürich werden sich je zur Hälfte mit Beiträgen in derselben Höhe wie der Bund beteiligen. Somit ist eine Erhöhung des Budgets 2021 um Fr. 30 000.– erforderlich, da in den Folgejahren von Beiträgen in ähnlicher Höhe auszugehen ist.
1 521.35	3 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3 000		
87 870.85	138 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155 900	-17 500	
923 761.35	811 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	349 200	+462 000 *	Der Mietzins für die Schiessplätze entfällt ab 2021.
			Ertrag			
-15 719.05	-12 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-16 000	+4 000	
-69 110.09	-65 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65 700		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		506001	Anschaffung Hardware			
	62 000	5060 00 000	Mobilien		+62 000 *	Es handelt sich um eine einmalige Investition für die Erneuerung der Multimediaausstattung im Sitzungszimmer.

2501 Schutzraumbautenfonds

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2501 Schutzraumbautenfonds			
			Erfolgsrechnung			
680 366.15	750 000	3	Aufwand	750 000		
-680 366.15	-750 000	4	Ertrag	-750 000		
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
464 800.00	400 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	400 000		
215 566.15	350 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	350 000		
			Ertrag			
-464 800.00	-400 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-400 000		
-215 566.15	-350 000	4501 00 000	Entnahmen aus Fonds des FK	-350 000		

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2505 Parkgebühren			
			Erfolgsrechnung			
15 922 565.49	17 037 000	3	Aufwand	16 139 000	+898 000	
-15 922 565.49	-17 037 000	4	Ertrag	-16 139 000	-898 000	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
35 916.80	50 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000		
1 737.20	5 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	3 000	+2 000	
80 151.31	120 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100 000	+20 000	
20 780.45	25 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000	+2 000	
1 142 248.21	1 140 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 235 000	-95 000 *	Wegen der guten Akzeptanz der Parking-App zur bargeldlosen Bezahlung der Parkgebühren werden höhere Kommissionen an die Betreiber erwartet.
	1 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	1 100		
438 177.17	510 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	510 000		
42 284.34	70 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	70 000		
367 897.80	430 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	430 000		
51 129.97	34 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	+14 000	
344 446.80	350 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	350 000		
42 595.44	954 800	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		+954 800	
13 355 200.00	13 347 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 346 900	+200	
			Ertrag			
-15 881 503.54	-17 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 000 000	-1 000 000 *	Die Entwicklung der Erträge aus Parkgebühren wurde zu optimistisch eingeschätzt.
	-500	4250 00 000	Verkäufe	-500		
	-3 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 500		
-26 568.00	-26 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-25 000	-1 000	
		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-97 000	+97 000	

2505 Parkgebühren

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-14 493.95	-7 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-13 000	+6 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2506 Blaue Zonen			
			Erfolgsrechnung			
16 778 397.25	17 688 800	3	Aufwand	18 633 900	-945 100	
-16 778 397.25	-17 688 800	4	Ertrag	-18 633 900	+945 100	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	40 000	5	Investitionsausgaben	310 000	-270 000	
	+40 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+310 000	-270 000	
			Aufwand			
456 953.91	463 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480 000	-16 500	
-927.00		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
4 536.00	4 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	4 600		
2 130.00	1 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 200		
28 779.35	29 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 800	-1 700	
53 661.00	61 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 500	+2 800	
1 333.05	1 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1 400		
5 529.85	5 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 800	-200	
3 338.70	5 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		
	1 400	3091 00 000	Personalwerbung	1 400		
1 586.40	3 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 000		
	500	3100 00 000	Büromaterial	500		
5 309.30	14 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000	+11 000 *	Das Budget wurde an den Erfahrungswert angepasst. Zusätzlich wird das Verbrauchsmaterial für die MDE-Printer aufgrund der Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) im Jahr 2021 nicht mehr benötigt.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
21 976.83	30 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	28 000	+2 000	
5 604.05	33 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33 000		
157 083.99	120 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	120 000		
73 686.58	65 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+65 000 *	Aufgrund der Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) im Jahr 2021 werden keine Ersatzgeräte und Akkumulatoren benötigt.
125 470.50	115 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	115 000		
	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
184 973.99	250 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	248 000	+2 000	
113 085.00	114 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	114 000		
736 257.53	830 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	830 000		
4 469.55	15 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 000		
803.15	40 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	32 000	+8 000	
102 123.35	140 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	174 000	-34 000 *	Mit der Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) werden höhere Wartungskosten erwartet.
15 972.00	16 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		
2 726.00	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	4 000	+2 000	
1.57		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
1 870.00	2 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000		
		3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87 500	-87 500 *	Planmässige Abschreibungen für die mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE).
2 002 270.65		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			
51 703.95	90 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	90 000		
12 549 121.40	13 189 300	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13 087 000	+102 300	
66 966.60	40 900	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	41 200	-300	
	2 000 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	3 000 000	-1 000 000 *	Es ist eine interne Übertragung nicht betriebsnotwendiger Überschüsse an die Finanzverwaltung geplant.
Ertrag						
-16 755 677.05	-16 800 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-16 600 000	-200 000 *	Der Verkauf von Anwohner- und Gewerbeparkkarten wird voraussichtlich nicht weiter ansteigen.
-134.00	-500	4250 00 000	Verkäufe	-500		
-1 948.60	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-20.00		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
	-871 300	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-2 015 400	+1 144 100	
-20 617.60	-15 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-16 000	+1 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	40 000	5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die Kontrolle ruhender Verkehr wurde für das Budget 2020 hier budgetiert, statt auf dem Konto 500002, Anschaffungen Hardware.
			500002 Anschaffung Hardware			
		5060 00 000	Mobilien	260 000	-260 000 *	Anteil Hardware für die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die Kontrolle ruhender Verkehr.
			520001 Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	50 000	-50 000 *	Anteil Software für die Ersatzbeschaffung der mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE) für die Kontrolle ruhender Verkehr.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2520 Stadtpolizei						
Erfolgsrechnung						
338 715 964.23	345 703 600	3	Aufwand	349 279 000	-3 575 400	
-123 017 297.52	-122 694 700	4	Ertrag	-123 411 200	+716 500	
+215 698 666.71	+223 008 900		Saldo	+225 867 800	-2 858 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
7 809 389.35	12 185 000	5	Investitionsausgaben	12 943 000	-758 000	
+7 809 389.35	+12 185 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+12 943 000	-758 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
2 400.00		3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2 400	-2 400	
215 487 235.95	217 935 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220 080 800	-2 145 600 *	Durch die zusätzlichen Lehrgänge wird beim Assistenzdienst Konsulatsschutz (AKS) und dem Polizeilichen Assistenzdienst (PAD) der Vollbestand erreicht.
-1 801 659.80	-1 850 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1 800 000	-50 000	
2 825 920.65	2 738 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 800 000	-62 000	
7 298 750.35	6 769 700	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 799 100	-29 400	
13 876 054.00	13 974 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 095 200	-120 800	
-24 621.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
24 926 005.80	27 106 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 295 800	-189 400	
636 152.20	650 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	631 200	+19 000	
2 669 304.75	2 693 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 655 800	+37 400	
-3 634.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 401 492.93	1 505 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 522 800	-17 600	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
472 919.34	468 500	3091 00 000	Personalwerbung	468 500		
450 401.95	509 900	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	505 900	+4 000	
101 715.05	54 600	3100 00 000	Büromaterial	63 700	-9 100	
2 607 239.24	2 701 600	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 761 800	-60 200	
744 488.30	846 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	838 800	+7 900	
97 407.91	121 700	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	121 100	+600	
7 747.80	9 000	3104 00 000	Lehrmittel	12 000	-3 000	
608 141.21	605 000	3105 00 000	Lebensmittel	605 000		
492.85	500	3106 00 000	Medizinisches Material	500		
	200	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		
2 441 373.15	3 332 400	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 194 100	+138 300	
2 452 597.53	3 136 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 611 000	-474 500 *	Die OD-Schutzkleider müssen ersetzt werden.
414 189.95	440 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	450 000	-10 000	
510 817.39	584 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	571 000	+13 000	
27 287.75	28 100	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27 600	+500	
53 941.55	119 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	119 000		
5 235 175.48	5 466 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	5 464 400	+2 500	
2 363 705.52	3 075 700	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2 889 200	+186 500 *	Im Budget 2020 ist die Bevölkerungsbefragung enthalten (Fr. 140 000.-). Zudem wurden die Rechtsschutzkosten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 tiefer budgetiert.
622 371.30	789 100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	763 100	+26 000	
340 296.20	344 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	235 000	+109 700 *	Die Prämie bei der Motorfahrzeug-Haftpflicht fällt tiefer aus.
259 594.13	303 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	278 000	+25 000	
339 324.65	375 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	281 700	+93 300	
232 468.44	240 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	240 000		
310 404.44	344 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	344 000		
161 029.35	150 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	165 000	-15 000	
1 991 876.55	2 274 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 231 200	+42 800	
162 873.95	192 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	182 000	+10 000	
2 087 052.12	2 153 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 185 000	-32 000	
22 396.00	43 100	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28 100	+15 000	
103 887.55	120 900	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	120 900		
297 024.44	278 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	327 600	-49 400	
2 312 992.58	2 234 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	2 307 900	-73 100	
269 700.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
3 308 739.69	3 310 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	3 340 000	-30 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
59 379.85	65 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	70 000	-5 000	
376 024.49	555 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	486 000	+69 000	
225 588.51	149 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	124 700	+24 300	
6 684 809.83	4 859 100	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 975 600	-1 116 500 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
52 379.00		3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
169 848.66	426 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	714 400	-288 400 *	Der höhere Investitionsbedarf führt zu höheren Abschreibungen.
31 946.16	2 000	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	2 000		
1 817.19		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
97.00		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
233 490.00	240 000	3601 00 000	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	248 000	-8 000	
689 523.00	951 500	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	850 000	+101 500	
35 300.00		3650 40 000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen			
14 118.00		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
444 156.55	551 800	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	550 100	+1 700	
6 117 552.20	6 369 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 774 200	-404 700 *	Es fallen Mehrkosten der OIZ im Bereich Hosting Fachapplikationen, Arbeitsplatz und dem Projekt Werterhaltung Sprachsystem Polycom 2030 (WESP 2030) an.
24 872 859.35	25 360 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24 667 600	+692 700 *	Die IMMO hat die Mietzinse aufgrund einer Zinssatzsenkung reduziert.
			Ertrag			
-1 258 105.00	-1 200 000	4033 00 000	Hundesteuern	-1 240 000	+40 000	
-827 002.00	-800 000	4120 00 000	Konzessionen	-700 000	-100 000 *	Die Anzahl Taxibewilligungen ist rückläufig.
-2 825 234.44	-2 976 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 902 500	-73 500	
-138 019.43	-176 500	4231 00 000	Kursgelder	-90 500	-86 000 *	Bei der Anzahl der Kurse des Forensischen Instituts kommt es zu jährlichen Schwankungen. Im 2021 sind weniger Kurse geplant.
-7 290 938.53	-6 493 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6 665 500	+172 500	
-1 580 341.85	-1 342 500	4250 00 000	Verkäufe	-1 341 000	-1 500	
-3 449 530.44	-3 153 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 083 100	-70 000	
-61 613 238.96	-62 100 000	4270 00 000	Bussen	-62 100 000		
-263.75	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-4 184.66	-100	4390 00 000	Übriger Ertrag	-100		
-3 051.37	-3 500	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-3 500		
-13 179.49	-3 000	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-10 000	+7 000	
-2 612.66		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-13 130 780.54	-12 419 000	4472 00 000	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-13 260 000	+841 000 *	Erwartete Mehrerträge bei den Bauzwecken (Fr. 400 000.-, Anpassung ans Rechnungsergebnis 2019) und Boulevardcafés (Fr. 200 000.-, Umnutzung Europaallee) sowie dem stationslosen Fahrzeugverleih (Fr. 250 000.-, 2020 nur pro rata budgetiert).
-177.95		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-6 341 166.00	-6 760 000	4610 00 000	Entschädigungen vom Bund	-6 610 000	-150 000 *	Im Jahr 2020 war die einmalige Zahlung für die Ausrüstung des Assistenzdienstes Konsulatsschutz enthalten.
-933 696.00	-961 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-971 000	+10 000	
-335 000.00	-333 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-333 000		
-23 270 774.45	-23 973 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-24 100 000	+127 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			501411 Anschaffung Hardware			
1 096 766.16	1 450 000	5060 00 000	Mobilien	1 926 000	-476 000 *	Die Infrastruktur für die Digitalen Ermittlungsdienste muss erneuert werden.
			501412 Anschaffung Software			
715 894.66	1 230 000	5200 00 000	Software	1 350 000	-120 000 *	Im Zusammenhang mit der Erneuerung des Polycom-Funks muss auch das Sprachsystem der Einsatzzentrale erneuert werden (Projekt WESP 2030)
			501415 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
5 936 728.53	9 505 000	5060 00 000	Mobilien	9 317 000	+188 000	
			501430 Beteiligung an Abraxas Informatik AG			
60 000.00		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
			507301 Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	350 000	-350 000 *	Die Steganlage am Mythenquai muss saniert werden.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2525 Stadtrichteramt						
Erfolgsrechnung						
16 931 427.91	20 439 500	3	Aufwand	18 696 000	+1 743 500	
-20 777 407.16	-16 315 000	4	Ertrag	-16 970 000	+655 000	
-3 845 979.25	+4 124 500		Saldo	+1 726 000	+2 398 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	500 000	5	Investitionsausgaben	500 000		
	+500 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+500 000		
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
6 062 456.35	6 320 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 941 900	+378 700 *	Aufgrund des deutlich tieferen Fallvolumens wird der Stellenplan per 1. Januar 2021 um 3,9 Stellenwerte von 57,6 auf 53,7 Vollzeitstellen reduziert. Der Stellenabbau kann im Rahmen der üblichen Fluktuation ohne Entlassungen erfolgen.
-69 072.90	-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		
54 951.00	60 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	60 000		
22 700.00	18 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000	+12 000 *	Infolge Besetzung bisheriger Vakanzen fallen Zulagen weg.
372 015.60	395 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380 000	+15 400	
-353.80		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
664 182.20	807 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	752 100	+55 600	
16 891.65	18 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16 900	+1 200	
71 612.00	76 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71 300	+4 700	
-68.15		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 688.61	37 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 000	-2 500	
29 052.05	30 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 000	-30 000 *	Vermehrte Arbeitsplatzabklärungen sowie Kader- und Mitarbeitendenanlässe mit Schulungscharakter.
136.90	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 500		
2 452.20	4 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000	-6 000 *	Es wird damit gerechnet, dass nach dem Umzug in das VZ Eggbühl Einmalkosten im Bereich des Betriebs- und Verbrauchsmaterials entstehen.
32 824.20	39 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	40 000	-1 000	
3 461.00	7 400	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	20 000	-12 600 *	Erweiterung des Zugangs zu juristischen Datenbanken für die juristischen Mitarbeitenden.
33.65	500	3106 00 000	Medizinisches Material	500		
204.00	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 500	+2 500	
470.00	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		
4 509.20	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	15 000		
	2 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 500	-300	
2 999 586.08	2 930 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 480 000	+450 000 *	Abnahme der Betriebs- und Untersuchungskosten aufgrund geringerer Anzahl Fälle.
462 852.98	660 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	667 500	-7 500	
29 755.92	40 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	40 000		
7 140.50	9 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000	-1 000	
11 961.65	17 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	+12 500 *	Rückgang des Unterhalts, der Service wird neu bei der OIZ bezogen.
155 753.76	200 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	200 000		
37 186.00	41 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	41 500		
-2 525 000.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
7 286 373.57	7 000 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 900 000	+1 100 000 *	Aufgrund geringerer Anzahl Fälle (u.a. wegen Einführung Mahnverfahren bei der Stapo für nicht fristgemäss bezahlte Ordnungsbussen) nehmen die Abschreibungen ab.
	125 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	125 000		
209.34		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
54 092.40	87 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	75 000	+12 000	
317 879.15	616 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	697 100	-81 000 *	Höhere Beratungskosten im Zusammenhang mit der Beschaffung der neuen IT-Applikation durch Interne (OIZ).
807 490.80	848 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 007 700	-159 200 *	Die Mietkosten im VZ Eggbühl sind gemäss Vorgabe der IMMO wesentlich höher.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
-9 322 949.89	-6 450 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 050 000	+600 000 *	Leichte Steigerung der Gebührenerträge infolge Praxisänderung bei der Deliktskategorie Halter/innen und Lenker/innen.
-57 028.10	-40 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40 000		
-1 353 489.59	-1 200 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 200 000		
-7 905 985.00	-6 000 000	4270 00 000	Bussen	-6 100 000	+100 000	
-2 057 689.08	-2 500 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-2 500 000		
-80 083.07	-125 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-80 000	-45 000 *	Durch den Rückgang der Falleingänge werden sich die Verzugszinserträge auf den Forderungen reduzieren.
-182.43		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
	500 000	5200 00 000	Software	500 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			2550 Schutz & Rettung			
			Erfolgsrechnung			
131 007 403.55	135 088 100		3 Aufwand	139 099 200	-4 011 100	
-83 327 157.18	-84 128 400		4 Ertrag	-88 598 000	+4 469 600	
+47 680 246.37	+50 959 700		Saldo	+50 501 200	+458 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
7 546 579.05	9 538 800		5 Investitionsausgaben	9 162 600	+376 200	
-1 298 600.53	-840 000		6 Investitionseinnahmen	-80 000	-760 000	
+6 247 978.52	+8 698 800		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+9 082 600	-383 800	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Finanzvermögen			
1 249 854.19			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-1 249 854.19			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
72 662 350.35	74 409 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75 655 300	-1 246 000 *	Im Budgetantrag 2021 sind 16,2 neue Stellen berücksichtigt. Auf Anfrage des Zweckverbandes der Gemeinden im Bezirk Affoltern plant die Stadt Zürich, den Rettungsdienst des Spitals Affoltern zu übernehmen. Zum Betrieb eines Rettungswagens im 24h-Betrieb werden 10,2 Stellen benötigt. Dies generiert Mehrerträge, die auf Konto 4240 budgetiert sind. In der Feuerpolizei und im Rechnungswesen konnte der in den letzten Jahren angestiegene administrative Aufwand nur mit temporären Arbeitskräften erledigt werden. Diese sollen durch zwei reguläre Stellen ersetzt werden. Dies spart wiederkehrenden Rekrutierungs- und Einarbeitungsaufwand.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Parallel zum Einsatzwachstum und der Anzahl Mitarbeitenden im Rettungsdienst haben auch die rückwärtigen Logistkarbeiten zugenommen (Bewirtschaftung Medizinalprodukte, persönliche Schutzausrüstung). Hier werden zwei Stellen benötigt. Die HFRB will ihre Kompetenz im Bereich des Digitalen Lernens ausbauen und dazu eine Fachperson rekrutieren. Das digital gestützte, orts- und zeitunabhängige Lernen (z.B. mit Lernvideos und Simulationen) ist auch ausserhalb einer Pandemie ein wichtiger Bestandteil der heutigen Berufsbildung. Vor Ort soll neu ein/e Logistiker/in das Unterrichtsmaterial bereitstellen. Dadurch kann auf zusätzliche (teure) Dozentenstellen verzichtet werden. Diese Person trägt auch die Verantwortung zur Umsetzung der Vorschriften betreffend Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
-865 969.20	-920 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-780 000	-140 000 *	Es werden weniger EO-Entschädigungen erwartet, weil die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich die Instruktorrentätigkeiten neu geregelt hat.
1 462 286.19	1 567 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 540 400	+26 600	
3 411 486.50	2 998 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 107 000	-108 800 *	Aufgrund der zusätzlich beantragten Stellen im Rettungsdienst erhöhen sich auch die Schichtpauschalen. Die Funktionszulage der Milizfeuerwehr gemäss STRB 343 vom 10.05.2017 «Soldansätze und Entschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr» wurde 2020 fälschlicherweise auf dem Lohnkonto 3010 budgetiert. Dieser Fehler wurde bei der Budgetierung 2021 korrigiert. Auf dem Konto 3049 sind gegenüber dem Vorjahr deshalb zusätzliche Fr. 106 000.– budgetiert
4 657 038.75	4 735 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 920 100	-184 400	
-12 664.55		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
8 144 699.05	8 765 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 953 400	-188 200	
212 055.90	217 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220 800	-3 700	
895 782.20	910 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	925 900	-15 000	
-2 440.90		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 221.00	4 500	3059 00 000	Übrige AG-Beiträge	4 500		
741 923.19	965 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 156 300	-191 100 *	Während der Corona-Pandemie 2020 konnten verschiedene Aus- und Weiterbildungen nicht umgesetzt werden, die nachgeholt werden müssen. Ebenfalls ist der Anstieg aufgrund des höheren Personalbestands notwendig.
33 881.05	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	30 000		
462 013.71	442 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	477 600	-35 100	
25 388.86	17 900	3100 00 000	Büromaterial	29 900	-12 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019.
1 962 224.64	1 839 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 900 800	-61 600	
270 879.63	378 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	259 400	+119 100 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019. 2020 sind diverse Schul- und Fachbücher fälschlicherweise auf Konto 3102 anstelle von 3103 budgetiert worden.
59 572.59	36 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	93 000	-56 400 *	siehe Konto 3102 00 000.
6 106.60	9 000	3105 00 000	Lebensmittel	8 000	+1 000	
787 557.76	1 013 500	3106 00 000	Medizinisches Material	818 400	+195 100 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019.
949.91		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
817 000.58	754 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	770 900	-16 900	
621 997.71	1 279 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	617 400	+662 100 *	2020 fielen auf diesem Konto einmalige Kosten für die Neuanschaffung der Einsatzbekleidung «leicht» der Berufsfeuerwehr an.
113 397.77	135 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	229 500	-94 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019. Zusätzlich fallen 2021 einmalig Kosten für die Ersatzbeschaffung von veralteter Hardware in Sitzungszimmern an (PC, Beamer).
267 387.54	329 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	234 000	+95 000	
1 157 784.95	910 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 024 500	-114 000 *	2021 ist die Ablösung der Silverlightprodukte zwingend notwendig, da dieses Format nicht mehr unterstützt wird. Silverlight ist eine Browser-Erweiterung, die für den Betrieb verschiedener Anwendungen und als Basis für gewisse Apps benötigt wird.
108 970.23	45 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	107 000	-61 500 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019.
620 928.34	771 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	749 500	+22 000	
3 172 744.46	3 204 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 354 900	-150 000 *	Die Abweichung ergibt sich als Saldo aus Minderaufwendungen für Notartrückzahlungen und verschiedener zusätzlicher Aufwendungen. Die Budgetpositionen für Betriebskosten wurden um Fr. 50 000.–, für Subunternehmer für die Verlegungsdienste um

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Fr. 140 000.– und für Anschluss- und Gesprächskosten im Operation Center am Flughafen (Standort der Einsatzleitzentrale) um Fr. 43 000.– erhöht. Die budgetierten Alarmierungskosten via Pager wurden an die effektiven Aufwendungen 2019 angepasst.
604 656.33	895 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	832 800	+62 200	
102 207.75	220 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	351 400	-131 400 *	Erstmalig budgetiert sind die Betriebskosten für die Einsatzleiter-App in der Höhe von Fr. 130 000.–. Die App ermöglicht es den Einsatzleitenden, am Schadenplatz mit mobilen Geräten auf einsatzrelevante Informationen wie z.B. Gebäude- und Schliesspläne zuzugreifen. Für einen Pilotversuch mit einer Ersatzlösung für das bestehende System zur mobilen Übermittlung der nötigen Einsatzdaten auf die Rettungsfahrzeuge sind Fr. 50 000.– budgetiert .
334 565.00	354 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	277 600	+77 300	
1 586 668.30	1 588 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 590 200	-2 000	
348 839.85	412 400	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	405 400	+7 000	
2 000.00		3139 00 000	Lehrlingsprüfungen			
1 301 002.94	1 418 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 587 000	-169 000 *	Vertragsanpassungen im Gebäudeunterhalt für Zivilschutzanlagen und Provisorien erhöhen den Aufwand um rund Fr. 50 000.–. Für Malerarbeiten in der Trainingsanlage «HotPot» (Trainingsgelände für Höhenretter, Atemschutzparcour, Fahrsimulator etc.) sind Fr. 15 000.– und zur Nachrüstung des Kommandopostens in der Zivilschutzanlage Staudenbühl mit Funk, Pager und GSM-Empfang sind Fr. 65 000.– budgetiert.
2 856.20	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		
1 120 126.44	1 338 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 231 000	+107 500	
49 060.51	111 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	130 200	-18 700	
129 942.60	211 000	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	210 500	+500	
1 300 001.94	1 895 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 953 000	-57 800	
343 385.83	354 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	387 500	-33 000	
4 668 589.80	4 951 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 809 200	-1 858 000 *	Die Miete für das durch die FZAG neu erstellte Wachengebäude W22 auf dem Flughafengelände ist fast 2 Mio. Franken höher als für den Altbau W8. Diese Miete wird SRZ gemäss dem gültigen Outsourcing-Vertrag

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						jedoch im Rahmen der Leistungsentschädigung vollständig rückvergütet. Dem Anstieg gegenüber steht somit ein Mehrertrag in gleicher Höhe, der auf Konto 4240 budgetiert ist (Netto-Null).
128 380.44	172 800	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	157 000	+15 800	
627.00	1 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		
619 805.14	713 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	749 300	-35 900	
423 549.06		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
486 201.13	400 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	500 000	-100 000 *	Die Planung basiert auf den Erfahrungswerten von 2019.
63 632.95	80 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	70 000	+10 000	
6 858.65		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
633 966.31	250 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	225 300	+25 400	
3 229 799.34	3 191 800	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 351 500	-159 700 *	Die Abschreibungen sind von der Investitionsrechnung abhängig.
14 596.85	227 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	357 000	-129 200 *	Die Abschreibungen sind von der Investitionsrechnung abhängig.
23 211.59		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
7 416.54		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
2.25		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
1 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
26 295.00	61 300	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	15 000	+46 300 *	Die Differenz zum Vorjahr entsteht aus einer Anpassung der zur Berechnung der Abschreibung angenommenen Nutzungsdauer. Im Budget 2020 wurde von der Standardabschreibungsdauer von 8 Jahre für Mobilien ausgegangen. Auf Hinweis der Finanzverwaltung wurde diese auf die effektiv geplante Nutzungsdauer der betreffenden Anlage (Entschädigung für Erstellungs- und Benützungskosten für die Flugzeugbrandsimulationsanlage) von 20 Jahren angepasst und die jährliche Abschreibung wurde entsprechend reduziert. Zudem wurde auf den geplanten Ausbau von Büroarbeitsplätzen am Standort Operation Center verzichtet, mit der entsprechenden Investition entfallen auch die Abschreibungen.
86 038.75	110 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110 000		
2 724 377.85	2 820 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 034 100	-214 000 *	2021 ist der Dienstleistungsaufwand der OIZ angepasst worden.

2550 Schutz & Rettung

Sicherheitsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
8 839 186.40	8 455 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	8 351 700	+103 400	
			Ertrag			
-5 911 187.95	-6 250 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 758 000	-492 000 *	Die Zahl der Baugesuche ist auch 2019 weiter gestiegen, die Zahl der grossvolumigen Bauvorhaben ist aber rückläufig. Weil das Bauvolumen Einfluss auf die Höhe der Gebühren hat, werden weniger Erträge erwartet.
-1 236 938.00	-1 040 800	4230 00 000	Schulgelder	-1 078 200	+37 400	
-359 023.50	-422 500	4231 00 000	Kursgelder	-427 500	+5 000	
-52 528 810.76	-53 989 500	4240 00 000	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen	-57 288 000	+3 298 500 *	Die Miete für das durch die FZAG neu erstellte Wachengebäude W22 auf dem Flughafengelände ist fast 2 Mio. Franken höher als für den Altbau W8 (Mehraufwand siehe Konto 3160). Diese Miete wird SRZ gemäss dem gültigen Outsourcing-Vertrag jedoch im Rahmen der Leistungsentschädigung vollständig rückvergütet, was zu Mehrerträgen in gleicher Höhe auf Konto 4240 führt (Netto-Null). Bedingt durch die Übernahme des Rettungsdienstes Affoltern (siehe Begründung Konto 3010) sind Mehrerträge aus der Verrechnung zusätzlicher Einsätze von 1,5 Mio. Franken budgetiert. Die Erträge aus Feuerwehr- und Rettungsdiensteseinsätzen sind auf die Erfahrungswerten 2019 angepasst worden.
-181 290.72	-50 000	4250 00 000	Verkäufe	-72 500	+22 500	
-2 119 729.64	-2 089 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 095 600	+6 000	
-5 542.87		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-3 039.69	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-10 000		
-13 191.37	-45 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-40 000	-5 000	
-965 070.01		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-4 135.14		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-39 959.93		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-420 146.65	-420 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-420 000		
-338 807.90	-360 000	4472 00 000	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-360 000		
-17.50		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-385.50		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-16 177 987.00	-16 168 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-17 705 200	+1 537 200 *	Aus der Anpassung von Verträgen betreffend die Stützpunkteinsätze der Feuerwehr ergeben sich Mehrerträge.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-446 476.00	-283 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-283 000		
-2 359 850.90	-2 650 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2 710 000	+60 000	
-215 566.15	-350 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-350 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
6 398 318.83	7 835 000	5060 00 000	Mobilien	3 370 000	+4 465 000 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und anderer mobilen Infrastruktur.
	190 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		+190 000 *	Investitionsbeiträge sind 2021 keine geplant.
-1 013 816.35	-840 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-80 000	-760 000 *	2021 ist nach Absprache mit der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) die Subvention für die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges budgetiert.
			506200 Anschaffung Hardware			
482 014.14	993 800	5060 00 000	Mobilien	1 914 600	-920 800 *	Diese Position ist abhängig von den konkret geplanten Ersatzbeschaffungen von Hardwareinfrastruktur in der Einsatzleitzentrale sowie den ausrückenden Bereichen. Sie dienen der Sicherstellung der Notrufentgegennahme, sowie der Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte.
			520000 Anschaffung Software			
366 246.08	520 000	5200 00 000	Software	3 878 000	-3 358 000 *	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. Ein Grossprojekt ist die Ersatzbeschaffung des Sprachsystems der Einsatzleitzentrale. Das Sprachsystem ist die zentrale technische Plattform, auf der Notruftelefonie, übrige Telefonie und Funk zusammengeführt werden.
			560601 Übertragung Mobilien ins FV			
-284 784.18		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			565000 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
300 000.00		5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
			Investitionen Finanzvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		560602	Mobilien FV			
284 784.18		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
965 070.01		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-1 226 642.60		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-23 211.59		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2555 Dienstabteilung Verkehr						
Erfolgsrechnung						
27 479 576.30	29 157 400	3	Aufwand	29 262 300	-104 900	
-16 485 269.80	-15 649 200	4	Ertrag	-15 722 000	+72 800	
+10 994 306.50	+13 508 200		Saldo	+13 540 300	-32 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
10 062 004.48	13 427 000	5	Investitionsausgaben	12 477 000	+950 000	
-3 517 932.61	-500 000	6	Investitionseinnahmen	-1 000 000	+500 000	
+6 544 071.87	+12 927 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+11 477 000	+1 450 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
10 279 127.44	10 593 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 800 000	-206 400 *	Mit den Planstellenschaffungen im Jahr 2020 für die Förderung von Velomassnahmen erhöht sich der Personalaufwand.
-52 610.55	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000	-50 000 *	Das Budget wurde an den Erfahrungswert angepasst.
107 860.00	110 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	115 000	-5 000	
116 328.15	83 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	108 800	-25 200 *	Das Budget wurde an den Erfahrungswert angepasst.
645 857.65	666 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	690 000	-23 600	
-1 280.00	-5 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2 000	-3 000	
1 326 963.55	1 487 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 502 400	-15 100	
29 362.80	30 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 600	-100	
124 332.70	128 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130 000	-1 700	
-246.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
32 683.00	45 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 000		
1 777.10	8 000	3091 00 000	Personalwerbung	8 000		
58 664.56	70 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	70 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
352.65	3 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000	+1 000	
129 351.64	146 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138 000	+8 000	
59 206.12	68 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	67 000	+1 000	
15 197.51	15 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	16 000	-1 000	
811 740.71	960 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	880 000	+80 000	
18 408.55	20 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 000		
10 649.52	10 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	20 000	-10 000 *	Um inskünftig vermehrt mobiles Arbeiten und Homeoffice zu ermöglichen, sollen mobile Geräte beschafft werden.
19 560.55	28 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	20 000	+8 000	
3 302.95	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5 000		
618 370.30	600 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600 000		
1 038 544.60	1 188 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 233 000	-45 000	
411 357.25	525 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	525 000		
	40 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 500	+37 500 *	Mit dem Projekt «Strassenraum-3D» soll der gesamte städtische Strassenraum in drei Dimensionen dargestellt werden. Die Dienstabteilungen beteiligen sich anteilmässig am Projekt- und Nutzungsaufwand.
23 149.75	23 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	14 200	+9 000	
74 646.75	50 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	74 000	-24 000 *	Seit der Umstellung auf HRM2 erfolgt die Verbuchung der Mehrwertsteuer nach dem Bruttoprinzip.
1 247 270.52	1 210 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 270 000	-60 000	
4 234 300.50	4 500 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	4 500 000		
114 844.75	120 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120 000		
237 271.37	290 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	230 000	+60 000	
19 000.00	19 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 000		
21 358.00	22 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 000		
82 229.15	84 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	84 000		
0.39		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
7 837.05	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
363.01		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
1 946 426.04	3 000 000	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	3 000 000		
712 289.95	800 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	700 000	+100 000	
33 034.15		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
129.95		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
513.02		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
12 021.30	13 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 000		
699 520.60	859 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	801 600	+58 100	
2 208 508.05	1 480 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 478 200	+2 600	
			Ertrag			
-1 889 622.45	-1 670 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 800 000	+130 000	
-1 136 147.82	-1 250 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 160 000	-90 000 *	Es werden weniger Aufträge für die Vermietung von Signalisationsmaterial erwartet.
-5 281.40	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-614 634.89	-717 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-652 000	-65 000	
-1 163.02		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-410 389.43		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-15.58		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-14.86		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 232 243.71	-7 907 200	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 005 000	+97 800	
-4 195 756.64	-4 100 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4 100 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		501210	Bau von Verkehrseinrichtungen: Sammelkonto			
9 544 910.13	12 000 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	12 000 000		
517 094.35	1 360 000	5060 00 000	Mobilien	200 000	+1 160 000 *	Es sind weniger Ersatzbeschaffungen für das Verkehrsmanagement geplant.
-3 517 932.61	-500 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 000 000	+500 000	
		520000	Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	210 000	-210 000 *	Mit dem Projekt DAV-GIS soll ein bedürfnisgerechtes Geo-Informationssystem eingeführt werden. Die Fachanwendung Baustellenbewilligungsverfahren (BBV) soll erneuert werden.
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
	67 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000		

3.5 Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		3000 Gesundheits- und Umweltdepartement Departementssekretariat					
		Erfolgsrechnung					
10 535 630.31	9 045 900	3	Aufwand	8 611 700	+434 200		
-2 957 990.54	-2 468 800	4	Ertrag	-2 525 500	+56 700		
+7 577 639.77	+6 577 100		Saldo	+6 086 200	+490 900		
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)				
		Aufwand					
4 042 543.15	3 931 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 850 500	+81 000		
-10 331.45	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000			
31 762.00	30 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	28 600	+1 400		
8 785.00		3049 00 000	Übrige Zulagen				
254 164.65	244 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245 100	-300		
520 146.65	554 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	514 000	+40 700		
10 581.40	10 900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10 500	+400		
49 167.50	47 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 200	+1 000		
24 749.65	31 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000	+6 000		
8 792.70	25 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 000			
23 542.65	30 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	31 900	-1 900		
928.68		3100 00 000	Büromaterial				
480.67		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				
50 310.50	49 400	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	161 000	-111 600 *	Mehrbedarf für Massnahmen zur Umsetzung der neuen Altersstrategie.	
7 022.85	9 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	9 000			
58.00		3106 00 000	Medizinisches Material				
38.55		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte				
45.70		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge				
235.00		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge				
2 722.90	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000	-5 000		
1 788.55	5 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	10 000	-5 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 006.55		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
668.80		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			
159 319.04	127 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	235 000	-107 800 *	Mehrbedarf für die Mitgliederbeiträge an die Gesundheitskonferenz (STRB Nr. 44/2020) und an die Stiftung Mäander (STRB in Arbeit) sowie Anpassungen gemäss Erfahrungswerte Rechnung 2019 mit entsprechendem Minderbedarf beim Konto 3132 00 00.
386 948.67	1 790 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 308 000	+482 000 *	Minderbedarf von externen Beratern für Massnahmen zur Umsetzung der neuen Altersstrategie.
4 882.75		3137 00 000	Steuern und Abgaben			
504.05		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen			
8 182.00	9 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000	-2 300	
26 751.15		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000	-15 000 *	Anpassung an Erfahrungswerte für Miete von Räumen für Veranstaltungen.
45 263.90	66 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	48 000	+18 000	
12 568.90	4 900	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	11 500	-6 600 *	Anpassung an Erfahrungswerte, insbesondere für Ausgaben Sonderrechnungen (ehemals Fonds).
17 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
	33 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23 000	+10 000	
103 990.00	131 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	131 000		
796 250.00	1 140 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190 000	+950 000 *	Der Beitrag an den ärztlichen Notfalldienst (Ärztefon) erfolgt ab 2021 auf einem separaten Konto (3636 00 701) und der Beitrag an Familystart wird ab 2021 von den Städtischen Gesundheitsdiensten geleistet (GRB 2019/424).
		3636 00 701	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst Kanton Zürich	880 000	-880 000 *	Siehe Begründung Konto 3636 00 000.
615 061.00		3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			
2 666 644.00	137 900	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	194 000	-56 100 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten.
3 542.85	14 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10 000	+4 000	
136 679.50	219 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	238 400	-19 000	
521 831.85	419 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	369 000	+50 300	
			Ertrag			
-119.95		4250 00 000	Verkäufe			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-45 514.80	-99 800	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-212 500	+112 700 *	Mehrertrag aufgrund der Kostenbeteiligung an der Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz (STRB Nr. 44/2020, Fr. 45'000) und Rückerstattungen der Dienstabteilungen des GUD für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Innovations-Projekten (Fr. 95'000).
-17 000.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-40 817.59	-169 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-113 000	-56 000	
-2 854 538.20	-2 200 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2 200 000		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3010 Städtische Gesundheitsdienste						
Erfolgsrechnung						
108 423 525.86	118 957 200	3	Aufwand	120 270 900	-1 313 700	
-14 832 486.19	-16 578 200	4	Ertrag	-17 182 700	+604 500	
+93 591 039.67	+102 379 000		Saldo	+103 088 200	-709 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
19 034 880.80	19 809 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20 474 300	-665 200 *	In zwei Bereichen des Stadtärztlichen Dienstes werden aufgrund steigender Nachfrage zusätzliche Personalkapazitäten gebraucht, um die notwendigen Leistungen zu erbringen. Für den erhöhten Bedarf an psychiatrischer Versorgung benötigen die Medizinisch Sozialen Ambulatorien (MSA) 1.0 Stellenwert für eine Oberärztin/einen Oberarzt und 0.6 Stellenwerte für eine Peer-Mitarbeiterin/einen Peer-Mitarbeiter. Der Anstieg von Konsilien, Hausbesuche und Konsultationen erfordert auch in der Psychiatrische Poliklinik Zürich (PPZ) zusätzliche Ressourcen im selben Umfang wie bei den MSA (1.6 Stellenwerte). Für ein verstärktes Controlling der nicht beauftragten Leistungserbringer im Spitex-Bereich mit Fokus auf Kosten und Qualität ist zusätzlich 1.0 Stellenwert notwendig.
-110 378.80	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
121 504.05	85 600	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+85 600 *	Die Finanzkontrolle hat darauf aufmerksam gemacht, dass im Rahmen der Umstellung auf HRM2 Entschädigungen an Arbeitsvermittler für temporäre Arbeitskräfte auf dem Konto 3130 00 000 Dienstleistungen und Honorare zu budgetieren sind.
147 562.65	151 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	152 700	-1 300	
256 522.55	200 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	187 500	+13 100	
1 195 610.90	1 247 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 320 100	-72 300	

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-3 643.40		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 198 273.85	2 455 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 564 800	-109 500	
54 204.40	55 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	57 800	-2 000	
230 298.55	237 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245 100	-7 900	
-702.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
114 367.45	255 300	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	256 100	-800	
40 683.24	36 100	3091 00 000	Personalwerbung	36 100		
80 060.99	74 700	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	82 800	-8 100	
4 699.00	6 600	3100 00 000	Büromaterial	6 100	+500	
54 937.92	71 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103 200	-32 000 *	Der Umzug der Suchtfachklinik Zürich (SFK) in eine grössere Liegenschaft (Emil-Klöti-Strasse 14-18) erhöht den Bedarf an Betriebsmaterial (z.B. Reinigungsmittel).
169 205.30	171 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	194 100	-23 000	
100 163.44	109 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	109 800		
144 245.50	186 000	3105 00 000	Lebensmittel	183 000	+3 000	
2 261 636.52	2 301 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 365 300	-64 300	
2 475.25	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		
13 317.60	23 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21 000	+2 000	
7 294.80	14 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000	-500	
3 730.75	14 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000	+4 000	
59 197.40	41 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	32 000	+9 000	
161 327.11	480 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	400 000	+80 000	
21 824.30	12 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13 700	-1 200	
128 019.73	126 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138 400	-12 100	
1 478 385.82	1 384 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 868 900	-484 700 *	Im Rahmen der Altersstrategie der Stadt Zürich wird die Informationsplattform www.zueri60plus.ch ausgebaut (Auskunftsstelle für Fragen im Alter). Im weiteren werden im Rahmen des Pilotprojektes Palliative Care (GRB 2018/408) zur Erbringung von spezialisierten Leistungen in Institutionen der Langzeitpflege zusätzliche finanzielle Mittel benötigt.
477 409.69	603 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	502 600	+101 300	
		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	14 000	-14 000 *	Vermehrter Nutzungsaufwand bei Health Info net (HIN) für elektronische Verschlüsselungen und HIN-Identitäten

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) und der elektronischen Rezeptierung von Medikamenten (eRezept).
14 032.00	14 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	13 300	+1 000	
148 402.21	219 000	3135 00 000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	165 200	+53 800	
10 350.30	5 900	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 900	+1 000	
150 440.28	217 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205 500	+12 000	
16 538.60	26 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23 700	+2 500	
2 292.95		3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)			
24 631.71	29 900	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	29 700	+200	
84 919.18	128 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	120 000	+8 000	
181 631.60	199 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	139 500	+60 100 *	Durch den Umzug der Suchtfachklinik Zürich (SFK) in die städtische Liegenschaft an der Emil-Klöti-Strasse 14-18 fällt die Miete an Dritte weg. Neu ist die Miete der SFK im Konto 3920 00 000 budgetiert.
88 457.59	114 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	107 200	+7 200	
6 125.75	7 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 500	+4 500	
346 788.42	295 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	295 000		
108 567.30	9 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 311 100	-1 302 000 *	Erstmalige Übernahme der ungedeckten Kosten von medizinischen Leistungen für nicht Versicherte oder Sans Papiers. Es handelt sich entweder um Leistungen des Stadtsitals oder der Meditrina (Medizinisches Ambulatorium des Schweizerischen Roten Kreuzes).
	7 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+7 500	
	1 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1 000		
1 732.65		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
	105 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	105 000		
	2 520 000	3634 30 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	2 867 600	-347 600 *	Die Anzahl der erbrachten Pflegestunden bei der Spitex der Stiftung Alterswohnungen war im Jahr 2019 deutlich höher als angenommen. Damit ist das bestehende Budget 2020 im Vergleich zu 2019 eher tief. Das stärkere Wachstum wird nun im Budget 2021 entsprechend berücksichtigt.
	1 082 200	3634 40 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	1 163 000	-80 800 *	Die Anzahl der erbrachten Hauswirtschaftsstunden bei der Spitex der Stiftung Alterswohnungen war im Jahr 2019 deutlich höher als angenommen. Damit ist das bestehende Budget 2020 im Vergleich zu 2019 eher tief. Das

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						stärkere Wachstum wird nun im Budget 2021 entsprechend berücksichtigt.
	5 400	3634 50 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege	4 000	+1 400	
		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70 000	-70 000 *	Der jährliche Beitrag von Fr. 70'000.- an die Lungenliga wird neu auf diesem Konto budgetiert (bisher Konto 3130 00 000).
442 198.00	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		
368 724.99	391 600	3636 00 158	Beiträge an Zürcher Aids-Hilfe (ehemaliger Verein Zürcher Sozialprojekte)	391 600		
1 644 861.90	1 760 500	3636 00 159	Spitexorganisationen: Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 760 500		
		3636 00 700	Beiträge an Verein Familystart Zürich	90 000	-90 000 *	Der jährliche Beitrag von Fr. 90'000.- an Familystart (GRB 2019/424) wird erstmals budgetiert.
59 544 278.37	63 363 700	3636 30 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	62 168 000	+1 195 700 *	Die Anzahl der erbrachten Pflegestunden im Jahr 2019 war bei den beiden Spitex-Vereinen Spitex Zürich Limmat und Spitex Zürich Sihl wie auch bei den kommerziellen Spitex-Organisationen deutlich tiefer als angenommen. Damit ist das bestehende Budget 2020 im Vergleich zu 2019 zu hoch. Dieser Effekt wird nun im Budget 2021 entsprechend berücksichtigt.
13 808 309.45	13 978 800	3636 40 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	13 322 400	+656 400 *	Die Anzahl der erbrachten Hauswirtschaftsstunden im Jahr 2019 war bei den beiden Spitex-Vereinen Spitex Zürich Limmat und Spitex Zürich Sihl deutlich tiefer als angenommen. Damit ist das bestehende Budget 2020 im Vergleich zu 2019 deutlich zu hoch. Dieser Effekt wird nun im Budget 2021 entsprechend berücksichtigt. Dadurch liegt das Budget 2021 tiefer als das Budget 2020. Beim Vergleich mit der Rechnung 2019 ist zu beachten, dass die Spitex der Stiftung Alterswohnungen (SAW) ebenfalls im Rechnungsbetrag enthalten ist. Ab 2020 ist die Spitex SAW im Konto 3634 40 000 budgetiert.
31 813.20	68 000	3636 50 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege	25 900	+42 100 *	Die Leistungen der Akut- und Übergangspflege waren in den letzten Jahren rückläufig, was im Budget 2021 entsprechend berücksichtigt wird.
204 900.00	260 000	3637 00 104	Beiträge an obligatorisch versicherte Wöchnerinnen	260 000		
473 745.00	470 000	3637 00 105	Beiträge an Hausgeburten und Wochenbettpflege	470 000		

3010 Städtische Gesundheitsdienste

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
54 142.10	67 700	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	68 200	-500	
695 398.80	962 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 065 400	-102 600 *	Die Kosten der Organisation und Informatik der Stadt Zürich (OIZ) für Aufträge, Change Requests und Projekte sind höher, weil im Rahmen der Umsetzung der neuen Altersstrategie der Stadt Zürich eine Altersplattform eingerichtet wird.
1 473 128.45	2 163 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 336 300	-173 200 *	Der Umzug der Psychiatrischen Poliklinik Zürich an die Badenerstrasse 108 verursacht höhere Mietkosten.
			Ertrag			
-9 819 468.00	-10 208 200	4220 00 000	Steuer- und Kostgelder	-10 483 500	+275 300 *	Mit der Neuausrichtung und dem Umzug der Suchtfachklinik Zürich hat sich auch die Bettenkapazität erhöht. Die Städtischen Gesundheitsdienste rechnen dadurch mit Mehrerträgen bei den Tagespauschalen. Diese werden mit 45% von den Krankenversicherern und mit 55% von den Kantonen (siehe Konto 4631 00 000) finanziert.
-114 260.70	-200 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-150 000	-50 000 *	Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre rechnet die Suchtfachklinik Zürich bei der integrierten Wohngruppe mit einer tieferen Belegung. Somit reduzieren sich die Lebensunterhaltsgelder der KlientInnen. Aufgrund des Bruttoprinzips sind diese Gelder sowohl im Aufwand (Konto 3135 00 000) als auch im Ertrag enthalten, da diese vom kantonalen Sozialamt finanziert werden.
-105 897.65	-122 000	4250 00 000	Verkäufe	-121 000	-1 000	
-1 966 522.07	-2 059 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 130 700	+71 000	
-196 675.24	-182 500	4290 00 000	Übrige Entgelte	-161 500	-21 000	
-1 732.65		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-43.44		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-1 900.15	-16 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 000	-8 000 *	Die ersten Erfahrungen der Suchtfachklinik Zürich am neuen Standort zeigen, dass die Mitarbeitenden die Parkmöglichkeiten weniger in Anspruch nehmen als angenommen.
-8.89		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-3 054.25		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-2 622 923.15	-3 789 800	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 128 000	+338 200 *	Siehe Konto 4220 00 000.

3020 Pflegezentren

Gesundheits- und Umweltdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3020 Pflegezentren			
			Erfolgsrechnung			
259 762 890.19	263 620 700	3	Aufwand	273 180 000	-9 559 300	
-252 772 736.79	-252 680 700	4	Ertrag	-260 967 400	+8 286 700	
+6 990 153.40	+10 940 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+12 212 600	-1 272 600	
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
662 062.55	490 000	5	Investitionsausgaben	1 200 000	-710 000	
+662 062.55	+490 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 200 000	-710 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506200 Anschaffung Hardware			
125 766.70		5060 00 000	Möbilien			
			506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
	60 000	5060 00 000	Möbilien	200 000	-140 000 *	Anschaffung von Pflegebetten für diverse Pflegezentren.
			506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
480 421.10	380 000	5060 00 000	Möbilien	900 000	-520 000 *	Anschaffung Möblierung für die Pflegezentren Entlisberg und Käferberg.
			520000 Anschaffung Software			
55 874.75	50 000	5200 00 000	Software	100 000	-50 000 *	Software für Personaleinsatzplanung / Zeiterfassung.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3026 Alterszentren			
			Erfolgsrechnung			
151 928 281.54	160 981 100	3	Aufwand	160 416 200	+564 900	
-147 153 360.67	-154 998 500	4	Ertrag	-154 508 100	-490 400	
+4 774 920.87	+5 982 600		Saldo	+5 908 100	+74 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	410 000	5	Investitionsausgaben	710 000	-300 000	
	+410 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+710 000	-300 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
	350 000	5060 00 000	Mobilien	300 000	+50 000	
			506900 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
	60 000	5060 00 000	Mobilien	260 000	-200 000	* Ersatzanschaffung von Tischen und Stühlen.
			520000 Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	150 000	-150 000	* Ersatzanschaffung des Kassensystems.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3030 Stadtpital Waid			
			Erfolgsrechnung			
153 105 869.90	156 141 400	3	Aufwand	161 410 400	-5 269 000	
-151 581 327.94	-153 629 000	4	Ertrag	-162 534 000	+8 905 000	
+1 524 541.96	+2 512 400		Saldo	-1 123 600	+3 636 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
3 073 697.29	17 151 000	5	Investitionsausgaben	11 940 000	+5 211 000	
+3 073 697.29	+17 151 000	6	Investitionseinnahmen	+11 940 000	+5 211 000	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
145 368.40	5 368 800	5040 00 000	Hochbauten	2 440 000	+2 928 800 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
354 703.31	1 342 200	5060 00 000	Möbilien	610 000	+732 200 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500003 Anschaffung Hardware			
645 641.74	500 000	5060 00 000	Möbilien	345 000	+155 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
1 627 885.49	2 540 000	5060 00 000	Möbilien	1 205 000	+1 335 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500008 Anschaffung Software			
300 098.35	7 400 000	5200 00 000	Software	7 340 000	+60 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3035 Stadtpital Triemli			
			Erfolgsrechnung			
630 109 034.11	484 108 300	3	Aufwand	492 793 700	-8 685 400	
-459 029 456.95	-468 216 300	4	Ertrag	-490 634 900	+22 418 600	
+171 079 577.16	+15 892 000		Saldo	+2 158 800	+13 733 200	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
31 640 935.75	89 510 000	5	Investitionsausgaben	118 086 300	-28 576 300	
+31 640 935.75	+89 510 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+118 086 300	-28 576 300	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
13 126 588.95	5 790 000	5040 00 000	Hochbauten	10 754 000	-4 964 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm. Teilweise gesperrte Kredite.
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
794 202.13	2 440 000	5060 00 000	Mobilien	3 600 000	-1 160 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500003 Anschaffung Hardware			
246 215.00	1 178 000	5060 00 000	Mobilien	1 287 700	-109 700 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			
5 246 182.25	4 000 000	5060 00 000	Mobilien	9 490 000	-5 490 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm. Teilweise gesperrte Kredite.
			500008 Anschaffung Software			
9 131 425.31	31 302 000	5200 00 000	Software	8 594 600	+22 707 400 *	Details gemäss Investitionsprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500101 Neubau Bettenhaus			
809 456.25	300 000	5040 00 000	Hochbauten	2 900 000	-2 600 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500102 Erneuerung Energie- und Medienversorgung			
525 953.35		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500104 Instandhaltung Turm 1. Etappe			
2 554 165.56		5040 00 000	Hochbauten			
			500105 Beitrag an ewz für Energie-Contracting			
-4 253 911.00		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
			500107 Instandhaltung Turm 2. Etappe			
2 945 201.40	41 000 000	5040 00 000	Hochbauten	48 600 000	-7 600 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500111 Instandsetzung Turm 3. Etappe			
	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	20 000 000	-19 000 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500112 Verlegung Gastroenterologie			
515 456.55	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten		+2 500 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm.
			500115 Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums			
		5040 00 000	Hochbauten	4 660 000	-4 660 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm. Gesperrter Kredit.
		5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8 000 000	-8 000 000 *	Details gemäss Investitionsprogramm. Gesperrter Kredit.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz						
Erfolgsrechnung						
32 516 224.48	34 450 100	3	Aufwand	37 722 700	-3 272 600	
-9 401 651.59	-8 737 100	4	Ertrag	-8 283 900	-453 200	
+23 114 572.89	+25 713 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+29 438 800	-3 725 800	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1 507 412.65	4 931 500	5	Investitionsausgaben	5 464 000	-532 500	
+1 507 412.65	+4 931 500	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+5 464 000	-532 500	
Aufwand						
16 444 637.10	16 840 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 050 500	-209 800 *	Mehraufwand im Rahmen der jährlichen Lohnmassnahmen sowie der Anpassung von Funktionsstufen an neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
-58 880.45	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-155 000	+5 000	
59 445.75	80 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+80 000 *	Mit HRM2 werden Temporäre Arbeitskräfte über das Konto 3132 00 000 verbucht.
155 486.00	174 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	174 900	-900	
144 872.50	123 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	140 700	-17 100	
1 029 128.70	1 057 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 096 700	-39 200	
-987.15	-9 800	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12 000	+2 200	
2 050 767.70	2 195 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 233 100	-37 400	
46 624.35	48 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48 700	-300	
198 572.05	202 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204 800	-2 600	
-190.20	-1 800	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-2 500	+700	
122 134.81	117 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	122 000	-4 400	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
10 088.53	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 000		
50 651.78	65 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	57 600	+7 800	
224.45	3 100	3100 00 000	Büromaterial	200	+2 900	
208 418.63	210 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	224 600	-14 100	
135 198.68	248 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	286 900	-38 000	
17 796.56	21 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	19 000	+2 000	
	500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500	
216 945.36	215 200	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	227 000	-11 800	
1 424.15	12 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 500	+7 000	
11 108.22	60 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	10 000	+50 500 *	Einmalige Anschaffung 2020 von Hardware infolge Umzug in das VZ Eggbühl, 2021 kein Mehrbedarf.
48 416.25	212 400	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	351 100	-138 700 *	Mehraufwand aufgrund STRB Nr. 426/2019 und MOT Nr. 2019/211: Entwicklung «Anschubprogramm Heizungersatz und energetische Optimierung», Unterstützung einer klimafreundlichen Verpflegung und nachhaltigem Konsum, Aufbau eines Klimaforums für den Austausch mit der städtischen Bevölkerung zum Klimaschutz.
1 061 177.15	1 246 800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 298 900	-52 100	
185 637.12	210 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	291 300	-81 100 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.
230 014.53	54 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	50 000	+4 000	
2 288 282.02	3 209 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4 876 600	-1 667 600 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.
26 413.40	68 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	119 300	-50 700 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.
49 771.75	56 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	56 100	+100	
33 308.77	29 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	30 600	-1 400	
1 011.00	20 000	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	15 000	+5 000	
20 510.15	20 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	20 000		
2 854.80	5 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 000		
1 741 111.69	1 941 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 990 000	-49 000	
176 645.73	211 800	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	208 000	+3 800	
91 509.45	94 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	125 100	-30 200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.
12 291.90	14 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 000	+500	
189 842.81	253 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	314 000	-61 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.
231 351.06	269 600	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	256 300	+13 300	
165 451.56	152 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	149 900	+2 300	
31 773.90	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	17 000	-2 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 000.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
1 566.35	5 100	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	2 000	+3 100	
26 398.96	85 100	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 700	+8 400	
1 305 928.04	42 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	355 700	-313 400 *	In Abhängigkeit der Bauvorhaben.
	20 300	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		+20 300 *	Minderaufwand aufgrund nicht getätigter Anschaffungen von Monitoren.
	76 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	158 100	-82 100 *	In Abhängigkeit der Softwareanschaffungen.
143.10		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
6.65		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
67 961.20	250 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	260 000	-10 000	
	66 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000	+46 000 *	Einmaliger Beitrag im Jahr 2020.
130 449.97	325 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	165 000	+160 000 *	2020 wurden die Siegerprojekte des Climathons einmalig unterstützt.
45 879.90	150 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte		+150 000 *	Das vierjährige Pilotprojekt für Desinvestitionsbeiträge ist per Ende 2020 ausgelaufen.
		3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100 000	-100 000 *	Abschreibungen aufgrund von Investitionsbeiträgen für energetische Sanierungsmassnahmen gemäss Konto 5670 00 000.
24 139.85	34 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23 300	+10 700	
732 839.65	947 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	976 500	-29 100	
2 749 068.25	2 839 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 654 500	-814 700 *	Mehrkosten infolge Umzug ins Verwaltungszentrum Eggbühl in Zürich Seebach.
Ertrag						
-3 680 152.22	-3 343 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 796 000	-547 000 *	Minderertrag aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen.
-1 011 101.12	-970 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 078 500	+108 000	
-79 150.90	-74 000	4250 00 000	Verkäufe	-73 500	-500	
-1 411 247.10	-1 337 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 423 000	+85 500	
-17 512.50	-10 000	4270 00 000	Bussen	-15 000	+5 000	
-879.73		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-89.47		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-60.70		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-2 159 836.90	-2 174 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 070 500	-104 200 *	Mietzinsausfall aufgrund der Instandsetzungsmassnahmen auf dem Schlachthofareal.
-918 820.95	-810 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-810 000		
-52 700.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-52 700.00		4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen			
-17 400.00	-17 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-17 400		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500002 Schlachthofareal Zürich: Kanalisationssanierung			
16 124.70	500 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	+300 000 *	Angepasste Instandhaltungsplanung.
			500004 Schlachthofareal Zürich: Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften			
	1 660 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+1 560 000 *	Angepasste Instandhaltungsplanung sowie Zuweisung der Kosten auf die Massnahmenpakete 1 - 3.
			500005 Schlachthofareal Zürich: Flachdachsanie- rung			
1 115 734.50	1 800 000	5040 00 000	Hochbauten	248 000	+1 552 000 *	Bauprojekt voraussichtlich per 2021 abgeschlossen.
			500006 Schlachthofareal Zürich: Neuregelung Zu- und Wegfahrt Waschanlage			
250 377.35	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	25 000	+375 000 *	Bauprojekt voraussichtlich per 2021 abgeschlossen.
			500007 Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 1			
		5040 00 000	Hochbauten	1 310 000	-1 310 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			500008 Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 2			
		5040 00 000	Hochbauten	214 000	-214 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			500009 Schlachthofareal Zürich: Instandsetzung Massnahmenpaket 3			
		5040 00 000	Hochbauten	598 000	-598 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			506002 Anschaffung Hardware			
	71 500	5060 00 000	Mobilien		+71 500 *	Einmalige Budgetposition 2020.
			520000 Anschaffung Software			
125 176.10	500 000	5200 00 000	Software	769 000	-269 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000..
			567000 Energetische Sanierungsmassnahmen			
		5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	2 000 000	-2 000 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3118 00 000.

3.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepartement Departementssekretariat				
			Erfolgsrechnung			
5 038 920.90	5 051 000	3	Aufwand	3 393 700	+1 657 300	
-2 292 400.00	-2 292 400	4	Ertrag	-2 292 400		
+2 746 520.90	+2 758 600		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+1 101 300	+1 657 300	
			Aufwand			
4 000.00	5 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5 000		
1 447 275.35	1 506 100	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 723 400	-217 300 *	Mehraufwand aufgrund von Treueprämien, der Anpassung an den Beschäftigungsgrad und einer befristeten Stelle (Mutterschaftsvertretung).
-813.25		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
10 820.00	11 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 900	-1 500	
1 000.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
88 709.00	96 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109 800	-13 600	
186 455.45	205 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	227 500	-21 600	
3 747.35	4 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4 600	-400	
17 203.40	18 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 700	-2 300	
1 987.50	7 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000	-3 000	
592.40	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
11 807.30	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 000	-4 000	
1 108.45	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		
438.05	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
19 119.25	15 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	17 000	-2 000	
5 158.10	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+1 000	
	1 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+1 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
485.75	33 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	8 000	+25 000 *	Die Infrastruktur in den TED-Sitzungszimmern wurde 2020 ersetzt.
	4 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 000		
13.90	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+1 000	
247.70	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		
7 329.40	20 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	10 000	+10 000	
92 634.35	147 300	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	220 000	-72 700 *	Juristische Expertisen, Aufträge an Dritte für die Umsetzung von Projekten u. a. Geschäftskontrolle.
84 006.00	84 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	84 000		
1 257.75	5 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000		
193.80		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien			
20 862.30	18 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	23 000	-5 000	
8 215.00	9 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9 000		
1 955 823.00	1 956 000	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+1 956 000 *	Der Investitionsbeitrag wurde im Jahr 2020 planmässig abgeschrieben.
294 936.00	294 900	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	294 900		
215 258.25	197 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	202 000	-5 000	
39 652.60	55 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45 900	+10 000	
519 396.75	325 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	323 500	+1 700	
			Ertrag			
-92 400.00	-92 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-92 400		
-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 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes						
Erfolgsrechnung						
38 961 013.18	43 300 000	3	Aufwand	45 430 100	-2 130 100	
-38 961 013.18	-43 300 000	4	Ertrag	-45 430 100	+2 130 100	
Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
45 727 166.68	42 512 600	5	Investitionsausgaben	30 009 400	+12 503 200	
-45 727 166.68	-42 512 600	6	Investitionseinnahmen	-30 009 400	-12 503 200	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
297 665.08	52 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	52 600		
5 535 127.29	5 853 800	3501 00 000	Einlagen in Fonds des FK	6 742 500	-888 700	
33 128 220.81	37 393 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38 635 000	-1 241 400 *	Gemäss Bauprogramm Tiefbauamt (3515).
Ertrag						
-38 961 013.18	-43 300 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-45 430 100	+2 130 100 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.
Investitionen Verwaltungsvermögen						
514801 Lärmschutzmassnahmen bei Strassen						
90 880.00		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
6 816.00		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto						
1 827 767.06	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000		
3 517 932.61	500 000	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 000 000	-500 000 *	Es sind mehr baupauschalberechtigte Bauabrechnungen der Dienstabteilung für Verkehr (DAV) geplant.
570101 Einlage in Fonds überkommunaler Strassenbau						

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3 114 599.14	8 487 400	6319 00 000	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau	13 527 600	-5 040 200 *	Die Beiträge des Kantons übersteigen die Ausgaben, was zu einer Äufnung des Bestandeskontos des Fonds führt.
		573101	Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für Investitionsausgaben			
40 283 771.01	41 812 600	5720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28 809 400	+13 003 200 *	Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamts sind weniger Projekte baupauschalberechtigt.
		596611	Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen			
-48 841 765.82	-51 000 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-43 537 000	-7 463 000 *	Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und Finanzplan.

3504 Parkraumfonds

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3504 Parkraumfonds			
			Erfolgsrechnung			
315 500.00	300 000		3 Aufwand	300 000		
-315 500.00	-300 000		4 Ertrag	-300 000		
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Aufwand			
315 500.00	300 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	300 000		
			Ertrag			
-285 500.00	-50 000	4200 00 000	Ersatzabgaben	-50 000		
-30 000.00	-250 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-250 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3515 Tiefbauamt						
Erfolgsrechnung						
190 643 003.85	122 225 300	3	Aufwand	122 802 500	-577 200	
-68 335 678.92	-44 456 200	4	Ertrag	-48 116 400	+3 660 200	
+122 307 324.93	+77 769 100		Saldo	+74 686 100	+3 083 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
100 919 373.98	107 404 700	5	Investitionsausgaben	96 376 600	+11 028 100	
-43 211 038.08	-44 000 200	6	Investitionseinnahmen	-31 392 700	-12 607 500	
+57 708 335.90	+63 404 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+64 983 900	-1 579 400	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
30 196 045.21	32 661 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32 644 400	+16 600	
-273 983.45	-400 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-350 000	-50 000	
344 619.70	343 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	351 000	-7 400	
454 433.15	353 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	395 200	-42 200	
1 907 035.35	2 101 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 124 500	-23 200	
-4 879.35		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 461 827.40	4 097 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 105 000	-7 700	
139 145.75	149 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	175 200	-25 600	
367 132.45	397 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	397 500	+200	
-940.45		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
327 566.73	381 600	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381 600		
161 234.35	250 000	3091 00 000	Personalwerbung	250 000		
230 475.71	251 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	245 500	+6 000	
3 091.25	3 500	3100 00 000	Büromaterial	3 000	+500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 991 957.97	4 133 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 191 000	+942 500 *	Minderbedarf für Materialkosten im Zusammenhang mit den Aufträgen für Reparaturen und Unterhalt der Strassen.
175 256.34	269 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	220 800	+48 700	
19 894.56	26 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	22 700	+3 500	
2 649.94	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	+500	
207 879.87	248 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	440 500	-192 000 *	Mehrbedarf für zahlreiche Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen.
346 325.37	354 300	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	353 300	+1 000	
8 297.60	60 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	60 000		
132 224.56	300 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	300 000		
75 177.75	70 200	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105 000	-34 800 *	Mehrbedarf für den Aufwand der Wasserspiele.
9 867 979.56	9 852 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	9 912 300	-60 100	
812 653.45	697 600	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	1 000 000	-302 400 *	Anpassung an die Rechnung 2019 und die Erwartung 2020 inkl. Nachtragskredit I.
4 225 815.91	5 240 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6 140 000	-899 400 *	Erhöhter Bedarf im Jahr 2021 aufgrund verschobener Projekte aus den Jahren 2019/20.
150 771.75	149 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	121 200	+28 500	
925 107.57	939 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	908 500	+31 300	
11 950 171.97	12 280 500	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15 206 500	-2 926 000 *	Gemäss Unterhaltsprogramm für das Jahr 2021.
20 467.30	10 000	3142 00 000	Unterhalt Wasserbau	10 000		
719 076.62	935 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	645 000	+290 000 *	Weniger Kleinmassnahmen der Werterhaltung auf diesem Konto, aufgrund der neuen Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken.
130.10	1 500	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen		+1 500	
700 913.46	794 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	832 000	-38 000	
5 088.23	10 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		
62 213.35	85 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	85 000		
19 361.00	4 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 500		
83 493.96	281 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	104 500	+176 500 *	Geringerer Bedarf aufgrund der nicht anfallenden Kosten für die neue Lösung der Dienstvelos.
190 695.15	218 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	219 200	-300	
0.68		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
20 942.45		3190 00 000	Schadenersatzleistungen	23 000	-23 000 *	Anpassung an die Rechnung 2019. Die Ausgaben sind vom Geschäftsgang abhängig.
772.35		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
108 719 936.85	37 159 100	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	34 936 200	+2 222 900 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
7 867.82	7 900	3300 20 000	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	7 900		
519 429.05	500 500	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	232 600	+267 900 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
901 835.74	617 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	745 700	-128 300 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
144.85		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
284 465.00	344 200	3634 00 106	Beiträge an AOZ für Gratis-Veloverleih «Züri rollt»	285 000	+59 200	
104 053.00	140 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	175 000	-35 000 *	Mehrbedarf für die Unterstützung des Urban Bike Festival.
1 801 552.00	201 300	3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		+201 300 *	Aufgrund des Endes der Nutzungsdauer fallen 2021 keine Abschreibungskosten an.
648 016.00	92 600	3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		+92 600 *	Aufgrund des Endes der Nutzungsdauer fallen 2021 keine Abschreibungskosten an.
430 821.00	32 800	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	52 800	-20 000 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
44 472.00	3 000	3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	152 500	-149 500 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
9 329.00	700	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+700	
8 798.00		3660 70 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	98 400	-98 400 *	Bedarf entsprechend den Restbuchwerten und den geplanten aktivierbaren Nettoinvestitionen.
88 280.30	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
1 924 297.82	2 162 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 224 600	-61 800	
4 121 582.80	3 359 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3 203 400	+156 000 *	Tiefere Kosten gemäss Vorgabe der IMMO und der aktuellen Dienstleistungsvereinbarung.
Ertrag						
-3 244 703.40	-2 500 000	4120 00 000	Konzessionen	-3 000 000	+500 000 *	Erwarteter Mehrertrag aufgrund von einmaligen und variablen Konzessionsgebühren.
-14 792.60		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-801 220.31	-680 000	4250 00 000	Verkäufe	-880 000	+200 000 *	Erwarteter Mehrertrag der Verkäufe aufgrund der Rechnung 2019 und der Erwartung 2020.
-11 336 254.73	-8 511 600	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10 608 400	+2 096 800 *	Erwarteter Mehrertrag durch Aufträge von Dritten.
-853.28		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-7 248 013.92	-7 400 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-7 000 000	-400 000 *	Anpassung an das Investitionsvolumen.
-24 855 173.71		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-1 450.74		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-56.70		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-21 702.86		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-244 900.75	-236 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-250 000	+14 000	
-763 359.80	-710 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-712 000	+2 000	
-19 803 196.12	-24 418 600	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-25 666 000	+1 247 400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		510101	Bau von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
5 197 204.16	5 731 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	7 933 100	-2 201 600 *	Gemäss Bauprogramm.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 500	-1 500	
	330 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+330 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-409.99	-184 700	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-184 700 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-156 927.20		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-514.27		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-4 200	+4 200	
	-5 400	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-5 400 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 677 563.10	-2 146 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 018 800	-128 100	
		510704	Bau von Fussgängeranlagen: ÖV-Plattform Bahnhof Stettbach			
	100 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+100 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		510706	Bau von Fussgängeranlagen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
44 257.05	91 900	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	94 300	-2 400	
792 282.00	744 100	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	763 700	-19 600	
		510767	Bau von Fussgängeranlagen: Lagerstrasse			
702 168.54	22 100	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+22 100 *	Gemäss Bauprogramm.
-712 150.40	-377 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-377 600	
		510769	Bau von Fussgängeranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
44 147.85		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
		510772	Bau von Fussgängeranlagen: Tramverbindung Hardbrücke			
61 058.94		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
		510773	Bau von Fussgängeranlagen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
55 739.07		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
-15 083.90		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		510774	Bau von Fussgängeranlagen: Negrellisteg			
2 301 319.61	2 000 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	475 300	+1 524 700 *	Gemäss Bauprogramm.
49 226.03		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	13 700	-13 700 *	Gemäss Bauprogramm.
		510775	Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utobücke bis Manessestrasse Nr. 104			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	22 700	-22 700 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-24 700	+24 700	
		510776	Bau von Fussgängeranlagen: Haspelsteg, Abschnitt Allmend- bis Maneggstrasse			
	100 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+100 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		510777	Bau von Fussgängeranlagen: Sihlböschung, Abschnitt Gessnerbrücke bis Postbrücke			
	10 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+10 000	
		510778	Bau von Fussgängeranlagen: Fuss-/Veloverbindung Kreis 4/5, Abschnitt Josefswiese - Hohlstrasse			
	75 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+75 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		510779	Bau von Fussgängeranlagen: Zollstrasse, Abschnitt Radgasse bis Langstrasse			
	10 600	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+10 600 *	Gemäss Bauprogramm.
		510780	Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	230 000	-230 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		510901	Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Sammelkonto			
10 824 860.71	8 551 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	9 853 000	-1 301 800 *	Gemäss Bauprogramm.
39 078.05	71 900	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	128 100	-56 200 *	Gemäss Bauprogramm.
-18 543.17		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-500	+500	
-104 035.80		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-101 000	+101 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-5 945 766.70	-3 158 100	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 423 900	-734 200	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			510956 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Personenunterführung Bahnhof Wollishofen			
1 588 028.73		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			510957 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West - Hardturmrampe			
	41 100	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+41 100 *	Gemäss Bauprogramm.
	-5 500	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-5 500	
			510958 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Berta-, Marta-, Goldbrunnen-, Zurlinden-, Zentralstrasse, Abschnitt Gut- bis Badenerstrasse			
	576 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+576 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			510959 Erneuerungsunterhalt von Fussgängeranlagen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
542.43		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	466 700	-466 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			511101 Bau von Beleuchtungsanlagen: Plan Lumière			
186 831.93	7 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	25 800	-18 100 *	Gemäss Bauprogramm.
36 224.89	485 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 500	+483 000 *	Gemäss Bauprogramm.
			512001 Erneuerungsunterhalt von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
2 876 906.38	3 408 800	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 791 700	+617 100 *	Gemäss Bauprogramm.
11 551.28	20 600	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	37 000	-16 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-1 000	+1 000	
-94 743.50		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-700	+700	
-1 060 055.30	-1 178 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-487 400	-690 900	
			513000 Bau von Strassen: Sammelkonto			
7 229 331.41	3 707 300	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	6 913 100	-3 205 800 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 912.80	-25 200	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-25 200 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-376 521.90		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-500	+500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-2 500	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2 500	
-2 506 533.80	-2 083 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 850 800	-232 800	
		513801	Lärmschutzmassnahmen bei Strassen: Sammelkonto			
2 842 473.10	1 534 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	784 800	+749 700 *	Gemäss Bauprogramm.
	-28 500	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-28 500 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-4 635.70		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-841 370.70	-2 759 200	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-802 700	-1 956 500	
		513810	Lärmschutzmassnahmen: Einhausung Autobahn Schwamendingen			
358 079.71	743 400	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	762 900	-19 500	
6 410 281.64	6 020 600	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 179 100	-158 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		513811	Lärmschutzmassnahmen: Autobahnüberdeckung Katzenssee			
	5 300 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+5 300 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		513813	Lärmschutzmassnahmen: Stadtweite Schallschutzmassnahmen an bestehenden Strassen, Einbau von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden mit Lärmbelastungen ab Erreichung der Alarmwerte (AW)			
	7 628 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 793 800	+4 834 700 *	Gemäss Bauprogramm.
	-657 800	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-102 000	-555 800 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
	-4 997 100	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 248 300	-2 748 800	
		513815	Lärmschutzmassnahmen: Beiträge an den freiwilligen Einbau von Schallschutzfenstern			
	5 739 100	5670 00 000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	3 375 600	+2 363 500 *	Gemäss Bauprogramm.
	-2 898 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 019 200	-878 800	
		513901	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sammelkonto			
35 459 320.87	31 604 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	28 413 000	+3 191 700 *	Gemäss Bauprogramm.
1 724.48		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 700	-1 700	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
439 940.25	46 900	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+46 900 *	Gemäss Bauprogramm.
-37 099.67		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-5 100	+5 100	
-847 793.70		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-4 300	+4 300	
	-12 100	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-12 100 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-19 324 275.40	-13 317 400	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-12 873 600	-443 800	
		514580	Bau von Strassen: Escher-Wyss-Platz - Bahnhof Altstetten, Tramnetzerweiterung			
236.41		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
		514584	Bau von Strassen: Lagerstrasse			
532 785.76	902 900	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+902 900 *	Gemäss Bauprogramm.
-540 515.20	-286 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-286 900	
		514587	Bau von Brücken: Schaffhauserstrasse, Quartieranbindung Etappe 3a			
75 756.50		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
		514590	Bau von Strassen: Molkenstrasse, Abschnitt Hohl- bis Ankerstrasse			
	1 105 400	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 105 400 *	Gemäss Bauprogramm.
		514592	Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze			
	5 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	500 000	-494 300 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	-4 700	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-500 000	+495 300	
		514630	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hardturmstrasse, Abschnitt Förrlibuckstrasse West bis Hardturmrampe			
323 436.03	101 100	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	26 400	+74 700 *	Gemäss Bauprogramm.
	-32 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-32 800	
		514631	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Tobelhofstrasse, Abschnitt Dreiwiesenstrasse bis Stadtgrenze			
2 545 248.41	75 400	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+75 400 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514632 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Bederstrasse, Überführung über SBB			
	482 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+482 200 *	Gemäss Bauprogramm.
	-444 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-444 800	
			514633 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Albisstrasse, Haltestelle Morgental			
-0.01		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514634 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensbergstrasse, Abschnitt Birchplatz bis Regensbergstrasse Nr. 264			
618 369.24	529 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	4 400	+525 100 *	Gemäss Bauprogramm.
			514635 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Trichtenhausenstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Chelleweg			
138 663.94	1 329 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	148 000	+1 181 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514636 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel- und Staubstrasse sowie der Rengger- und Etzelsteig			
127 380.13		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	821 700	-821 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			514637 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uetlibergstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Sihl, sowie Halden- und Binzstrasse			
455.15		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	391 600	-391 600 *	Gemäss Bauprogramm.
			514638 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Molkenstrasse, Abschnitt Hohl- bis Ankerstrasse			
	1 145 300	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 145 300 *	Gemäss Bauprogramm.
	-566 800	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-566 800	
			514639 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Regensdorfer-/Frankentalerstrasse, Im Stelzenacker - Geeringstrasse			
	1 530 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+1 530 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-1 310 100	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-1 310 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 720 100	5010 00 000	514640 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rengger-, Haumesser-, Etzel-, Staubstrasse, Abschnitt Albisstrasse bis Gretenweg Strassen/Verkehrswege		+1 720 100 *	Gemäss Bauprogramm.
		5010 00 000	514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg Strassen/Verkehrswege	40 100	-40 100 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-54 300	+54 300	
		5010 00 000	514643 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmatalstrasse, Winzerstrasse - Stadtgrenze Strassen/Verkehrswege	40 500	-40 500 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-21 800	+21 800	
		5010 00 000	514644 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Zollstrasse, Radgasse bis Langstrasse Strassen/Verkehrswege	1 189 200	-1 189 200 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		5010 00 000	514645 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hohlstrasse, Seebahnstrasse - Hardplatz Strassen/Verkehrswege	40 000	-40 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-65 000	+65 000	
		5010 00 000	514646 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobrücke bis Manessestrasse Nr. 104 Strassen/Verkehrswege	38 000	-38 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-34 700	+34 700	
	390 000	5010 00 000	514647 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Duttweilerbrücke Strassen/Verkehrswege		+390 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-217 100	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-217 100	
		5010 00 000	514673 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Abschnitt Birch- bis Kügeliloostrasse Strassen/Verkehrswege			
10 230.44						

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514674 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse			
455.18		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514684 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badenerstrasse			
3 230.15		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514687 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Badener-/ Stauffacherstrasse, Haltestelle Stauffacher			
51 784.81		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
-14 013.80		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			514688 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Letzigraben, Abschnitt Albrisrieder- bis Badenerstrasse			
4 187.26		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514689 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonstrasse, Abschnitt Waser- bis Berghaldenstrasse			
62 135.38	44 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	137 200	-92 500 *	Gemäss Bauprogramm.
-60 387.60	-64 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-64 600	
			514690 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Möhrli-, Schanzacker-, Schächli-, Blümlisalp- und Kinkelstrasse			
70 211.42		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514691 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Schaffhauserstrasse, Abschnitt Felsenrainweg bis Tramenschleife Seebach			
195 735.48	439 300	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	171 200	+268 100 *	Gemäss Bauprogramm.
			514692 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Stampfenbachstrasse, Abschnitt Waltersbach- bis Meinradstrasse			
-1 030 159.20	-705 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-705 900	
			514693 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Witikonstrasse, Abschnitt Loorenstrasse bis Grenze Fällanden			
3 192 136.34	699 200	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+699 200 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			514696 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Selnaustrasse, Abschnitt Stauffacherbrücke bis Brandschenkestrasse			
1 483 038.19	202 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+202 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			514697 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Sihlquai, Abschnitt Limmatstrasse bis Gasometerstrasse			
577 062.34	244 900	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	34 700	+210 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514698 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Gutstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Schaufelbergerstrasse			
687 957.62	80 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	550 800	-470 800 *	Gemäss Bauprogramm.
			514699 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Uraniastrasse - Sihlstrasse, Abschnitt Werdmühleplatz bis Sihlporte			
415 866.11	33 600	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	37 400	-3 800	
			514701 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Binzmühlestrasse, Kugelillostrasse bis Seebacherstrasse			
	39 600	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+39 600 *	Gemäss Bauprogramm.
	-14 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-14 900	
			514702 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Emil- Klöti-Strasse und Tièchestrassen, Abschnitt Waidbadstrasse bis Waidspital			
198 953.87		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	233 700	-233 700 *	Gemäss Bauprogramm.
			514703 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Universitätstrasse, Abschnitt Schmelzberg- bis Sonneggstrasse, und Tannenstrasse, Abschnitt Clausius- bis Universitätstrasse			
35 705.39		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	96 200	-96 200 *	Gemäss Bauprogramm.
			514714 Erneuerungsunterhalt von Brücken: Rathausbrücke, Umgestaltung			
	467 300	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+467 300 *	Gemäss Bauprogramm.
			514719 Erneuerungsunterhalt von Brücken: Knoten Schaffhauser-/Glattalstrasse			
356.77		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
			514938 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Allmendstrasse - Manegg			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
102 860.54	3 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	3 300	+200	
-102 273.60		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 300	+3 300	
		514941	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Rautistrasse			
4 932.20		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	14 800	-14 800 *	Gemäss Bauprogramm.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-14 700	+14 700	
		514951	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Lagerstrasse			
189 058.50	5 900	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+5 900	
-191 817.60	-101 600	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-101 600	
		514996	Erneuerungsunterhalt von Strassen: Seebahnstrasse/Weststrasse, Flankierende Massnahmen			
	230 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+230 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-230 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-230 000	
		515000	Bau von Radfahreranlagen: Sammelkonto			
5 229 697.33	4 950 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	5 753 000	-803 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	330 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+330 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-11 029.72		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-104 300	+104 300 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
-448 342.20		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-3 504 426.90	-4 016 900	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 304 200	-712 700	
		515001	Bau von Radfahreranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo			
1 530 271.83	300 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	590 000	-290 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	-100	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-100	
	-108 400	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-108 400	
		515002	Bau von Radfahreranlagen: Giesshübelsteg, Abschnitt Bahnhof Giesshübel bis Sihlpromenade			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
197 022.89		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	50 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
		515003	Bau von Radfahreranlagen: Manessestrasse, Abschnitt Utobrücke bis Nr. 104			
341 263.71	30 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	27 300	+2 700	
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-29 700	+29 700	
		515005	Bau von Radfahreranlagen: Mythenquai, Alfred- Escher-Strasse bis Hoffnungsweg			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	50 000	-50 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-32 300	+32 300	
		515006	Bau von Radfahreranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	230 000	-230 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		516115	Bau von Radfahreranlagen: Lagerstrasse			
247 914.72	7 800	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+7 800	
-251 516.80	-133 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-133 300	
		516116	Bau von Radfahreranlagen: Velostation Süd			
126 298.55		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
-558 000.00	-1 271 300	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-1 271 300 *	Entsprechend den zu erwartenden beitragsberechtigten Ausgaben.
		516117	Bau von Radfahreranlagen: Quartierverbindung Oerlikon			
41 592.15		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
		516120	Bau von Radfahreranlagen: Hardturmstrasse, Förrlibuckstrasse West - Hardturmrampe			
	32 900	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+32 900 *	Gemäss Bauprogramm.
	-49 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-49 300	
		516121	Bau von Radfahreranlagen: Velostation Stadelhofen			
		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	325 000	-325 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		516122	Bau von Radfahreranlagen: Sihlquai, Gasometerstrasse, Fabrikstrasse, Abschnitt Limmatstrasse bis Gerstenstrasse			
	100 600	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+100 600 *	Gemäss Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-109 300	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-109 300	
		516123	Bau von Radfahreranlagen: Gessnerbrücke, Abschnitt Kasernenstrasse bis Gessnerallee			
	50 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+50 000 *	Gemäss Bauprogramm.
	-50 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-50 000	
		516124	Bau von Radfahreranlagen: Fuss-/Veloverbindung Kreis 4/5, Abschnitt Josefswiese - Hohlstrasse			
	112 500	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+112 500 *	Gemäss Bauprogramm.
		520000	Anschaffung Software			
	60 000	5200 00 000	Software	60 000		
		521000	Patente/Lizenzen			
166 570.00		5010 00 000	Strassen/Verkehrswege			
131 544.00		5210 00 000	Patente/Lizenzen			
		528901	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto Erneuerungsunterhalt			
124 084.57	284 700	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	300 500	-15 800	
1 021 530.11	1 118 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	971 500	+146 500	
-109 000.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-3 300	+3 300	
-101 000.00	-300 000	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-300 000	
		561000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
959 553.80	500 000	5060 00 000	Mobilien	270 000	+230 000 *	Minderbedarf für Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen auf den vier Werkhöfen, gemäss Flottenmanagement.
		562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
	66 700	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67 000	-300	
		562001	Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungstollen Thalwil			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5610 00 000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	5 000 000	-5 000 000 *	Investitionsbeitrag an die Erstellung eines Entlastungsstollens zur Hochwasserableitung als langfristige Lösung zum Schutz der Stadt Zürich. Gesperrter Kredit.
		564001	Beiträge an SBB zur Verbreiterung der SBB-Brücke Hohlstrasse			
441 026.79	46 800	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+46 800 *	Gemäss Bauprogramm.
1 117 370.37	119 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		+119 000 *	Gemäss Bauprogramm.
-1 475 180.00	-143 500	6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-143 500	
		565001	Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen			
42 824.50	210 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege		+210 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
	2 575 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6 100 000	-3 525 000 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund	-2 256 400	+2 256 400 *	Gemäss Bauprogramm. Gesperrter Kredit.
		591000	Rückerstattungen von Ausgaben für Tiefbauten			
-157 757.45		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		596730	Durchlaufende Beiträge des Fonds des überkommunalen Strassennetzes für Investitionsausgaben			
-929 681.01		6720 00 000	Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			3525 Geomatik + Vermessung			
			Erfolgsrechnung			
10 332 931.32	11 279 800	3	Aufwand	11 380 500	-100 700	
-8 193 127.15	-8 847 500	4	Ertrag	-8 886 300	+38 800	
+2 139 804.17	+2 432 300		Saldo	+2 494 200	-61 900	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
111 380.11		5	Investitionsausgaben			
		6	Investitionseinnahmen			
+111 380.11			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
111 380.11		5200 00 000	Software			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser						
Erfolgsrechnung						
132 783 998.75	116 323 800	3	Aufwand	131 417 500	-15 093 700	
-132 783 998.75	-116 323 800	4	Ertrag	-131 417 500	+15 093 700	
Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
60 774 400.20	59 901 500	5	Investitionsausgaben	66 427 500	-6 526 000	
-23 407 889.04		6	Investitionseinnahmen	-15 000	+15 000	
+37 366 511.16	+59 901 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+66 412 500	-6 511 000	
Aufwand						
26 954 010.81	27 211 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 863 100	+3 348 600 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen werden mehrere Stellen in die Kostenrechnungskreise ERZ Abfall (3550), ERZ Fernwärme (3555) und ERZ Stadtreinigung (3560) verschoben. Zwei Stellen werden ersatzlos aufgehoben.
-303 272.20	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-160 000	+10 000	
	190 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+190 000 *	Die Entschädigungen für externe temporäre Arbeitskräfte werden auf dem Konto 3131 00 000 budgetiert.
306 082.00	335 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	289 200	+45 800	
617 523.35	809 600	3049 00 000	Übrige Zulagen	632 400	+177 200 *	Neue Kalkulation der erwarteten Zulagen und damit Annäherung an die Ist-Werte 2019.
1 656 710.20	1 752 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 562 000	+190 500	
-3 418.55		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 009 747.15	3 537 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 049 700	+488 200	
144 856.80	221 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	252 200	-31 100	
318 636.40	325 700	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286 400	+39 300	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-659.00		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
298 000.62	485 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	491 600	-6 600	
59 693.14	105 000	3091 00 000	Personalwerbung	90 000	+15 000	
77 458.07	153 300	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	143 500	+9 800	
17 508.60	31 500	3100 00 000	Büromaterial	31 500		
5 819 542.82	7 077 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 662 900	+2 414 500 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfällt der grösste Teil von Anschaffungen von Ersatzteilen für Fahrzeuge.
132 519.87	340 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	452 300	-111 400 *	2021 werden an den Fahrzeugen Sicherheitsbeschriftungen angebracht.
26 513.80	32 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	27 400	+4 800	
76 855.32	106 000	3105 00 000	Lebensmittel	71 000	+35 000	
44 096.27	107 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	87 000	+20 000	
242 252.72	525 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	371 000	+154 500 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfallen sehr viele Anschaffungen.
68 001.68	153 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	133 000	+20 000	
19 564.35	70 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	70 000		
136 011.51	259 800	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	294 500	-34 700	
4 148 088.07	4 712 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 116 100	+596 000 *	Der Aufwand für die Entsorgung aus dem Klärwerk Werdhölzli wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst. Dies betrifft insbesondere den Transport und die Entsorgung von Klärschlammasche und Rauchgasreinigungsrückständen.
6 718 900.04	8 054 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	8 075 000	-20 100	
730 566.61	444 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	594 900	-150 400 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Innensanierungen von Kanälen durch. Die Planung und Projektierung der Projekte für 2021 erfolgt im Rahmen des koordinierten Bauens.
833 014.77	1 863 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 234 900	+628 500 *	Das Budget für Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst. Es werden insbesondere weniger Studien und Beratungsleistungen erwartet.
15 000.00	15 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand		+15 000 *	Die Lizenz mit dem Anbieter ist ausgelaufen.
209 233.30	196 600	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	156 900	+39 700	
262 646.35	345 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	284 300	+61 100	
148 637.81	265 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	175 000	+90 000	
827 558.38	9 571 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 587 200	+1 983 800 *	Bisher wurden Kanalinnensanierungen mittels Schlauchlinern über die Erfolgsrechnung verbucht. Die

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 196 696.85	2 085 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 201 500	+884 000 *	Erfahrung hat gezeigt, dass diese Sanierungen häufig zu Verlängerungen der Nutzungsdauern führen. Deshalb werden Kanalinnensanierungen mittels Schlauchlinern ab 2021 in der Investitionsrechnung budgetiert. Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen gehen die Räumlichkeiten per 01.01.2021 in den Kostenrechnungskreis ERZ Abfall (3550) über. Damit entfällt der Unterhalt für dieses Gebäude.
9 651.27	20 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 000		
3 507 809.85	4 057 400	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 663 900	+1 393 500 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfallen sehr viele Unterhaltskosten von Fahrzeugen, Maschinen und Werkanlagen.
31 871.49	63 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73 000	-10 000	
434 082.43	536 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	401 200	+135 000	
46 698.75	81 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	61 000	+20 000	
30 720.00	31 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften		+31 000 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfällt die Miete von zusätzlichen Räumen.
39 590.49	75 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	71 000	+4 000	
145 595.57	264 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	211 200	+53 000	
6 384.28	105 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste		+105 000 *	Auf eine Budgetierung der Forderungsverluste wird künftig verzichtet.
20 547.55	56 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	32 000	+24 000	
2 278.24	100 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+100 000 *	Auf eine Budgetierung der MWST-Vorsteuerkürzung wird zukünftig verzichtet.
1 572 823.97	4 095 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2 999 900	+1 095 100 *	Bundesbeiträge für die Elimination Mikroverunreinigungen sowie das Erreichen der Nutzungsdauer verschiedener Anlagen verringern die Abschreibungen.
225 080.82	271 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300 000	-29 000	
8 471 608.21	9 732 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5 999 900	+3 732 100 *	Bundesbeiträge für die Elimination Mikroverunreinigungen sowie das Erreichen der Nutzungsdauer verschiedener Anlagen verringern die Abschreibungen.
191 360.00	600 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	300 000	+300 000 *	Tiefere Abschreibungen infolge weniger umgesetzter Vorhaben in der Vergangenheit.
2 028.70		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
99.36		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
58 147 850.88	19 724 300	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	52 788 400	-33 064 100	
372 520.80		3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
233 790.20	225 000	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	225 000		
1 613.00		3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			
28 928.40	54 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	29 500	+25 000	
3 992 421.90	4 346 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 810 500	-464 300 *	Im Budget 2021 liegt der Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten trotz gleichem Verteilschlüssel höher.
13 075.95	4 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 500		
250 145.55	649 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300 000	+349 000	
196 843.18		3980 00 000	Interne Übertragungen			
			Ertrag			
-540 977.89	-483 800	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-483 800		
-106 906 902.24	-106 741 100	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-98 405 700	-8 335 400 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfallen die Erträge für erbrachte Dienstleistungen.
-5 099 686.05	-4 834 400	4250 00 000	Verkäufe	-5 081 500	+247 100 *	Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Verkauf von Klärgas an die Biogas Zürich AG höhere Erträge generiert.
-244 363.74	-221 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31 000	-190 000 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfallen die Erträge von Kostenbeteiligungen Dritter bei Schäden und Unfällen sowie von Rückzahlungen Garantien.
-7 257 637.63		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-24.52		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-60.60		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-3 036.83		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 374.45		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV			
-194 400.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-1 027 925.40	-1 111 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 071 500	-40 000	
-438 599.13	-633 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-262 800	-370 200 *	Mit der Auflösung der Werkstattbetriebe Wallisellen entfallen die Erträge für vermietete Abstellflächen und Büroräume.
-141.01		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-4 551 700.81		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-23 756 200	+23 756 200	
-385 372.00		4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
-5 038 270.90	-1 400 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-1 400 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-641 291.97	-611 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-611 000		
-255 390.40	-288 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-314 000	+26 000	
-196 843.18		4980 00 000	Interne Übertragungen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Anschaffung Hardware			
84 787.00	190 000	5060 00 000	Mobilien	175 000	+15 000	
			500002 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
2 400.85		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
788 839.65	1 050 000	5040 00 000	Hochbauten	480 000	+570 000 *	Die Sanierung der Dachträger der Klärschlammabwasserung des Klärwerks Werdhölzli wird 2020 abgeschlossen.
-900.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-23 851.95		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
			500003 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			
42 599.29	1 475 000	5060 00 000	Mobilien	1 015 000	+460 000 *	Die Anpassungen an der Rücklaufwasserbehandlung im Klärwerk Werdhölzli wird 2020 abgeschlossen.
-2 100.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			500004 Anschaffung Fahrzeuge			
397 616.55	720 000	5060 00 000	Mobilien	2 020 000	-1 300 000 *	Im Jahr 2021 werden zwei Hochdruckspülfahrzeuge ersetzt. Zusätzlich wird ein neues Höchstdruckfahrzeug angeschafft.
			500007 Entwässerungsnetz: Kanalbauten			
47 445 310.44	28 762 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	40 891 100	-12 129 100 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Kanalbauprojekte durch. Die Planung, Projektierung und Ausführung der Projekte für 2021 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens. Bisher wurden Kanalinnensanierungen mittels Schlauchlinern über die Erfolgsrechnung - Konto 3143 00 000 - geführt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Sanierungen häufig Verlängerungen der Nutzungsdauern brachten. Deshalb werden ab 2021 Kanalinnensanierungen mittels Schlauchlinern über die Investitionsrechnung geführt.
			500008 Entwässerungsnetz: Bäche			
-1 949 860.73		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 600 968.61	1 667 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	535 300	+1 131 700 *	Das Tiefbauamt (TAZ) führt im Auftrag des Geschäftsbereichs Entwässerung Bachprojekte durch. Die Planung, Projektierung und Ausführung der Projekte für 2021 erfolgen im Rahmen des koordinierten Bauens.
-251 835.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-15 000	+15 000 *	Investitionsbeiträge von Kanton (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) und Bund für Bachprojekte werden nicht budgetiert.
		500009	Entwässerungsnetz: Sonderbauten			
283 712.60	990 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	535 000	+455 000 *	Das Budget beinhaltet hauptsächlich verschiedene Sanierungsprojekte der Betriebszentrale ara glatt, darunter die Erneuerung der Umwälzpumpen der Regenbecken, die Sanierung der Sicherheitsbecken 1 und 2, Sanierungsarbeiten im Stollen Glatt.
		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
		500030	Anschaffung Software			
83 216.04	2 950 500	5200 00 000	Software	740 000	+2 210 500 *	Die Aktivierung der neuen Software GEMO ENT wurde 2020 durchgeführt und ist nun abgeschlossen.
		510070	Klärwerk Werdhölzli: Neubau 5. Stufe Elimination von Mikroverunreinigungen			
616 949.64		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
537 153.23		5060 00 000	Mobilien			
-20 000 000.00		6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund			
-623 380.43		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		510090	Klärwerk Werdhölzli: Anpassungen Areal			
30 421.68	525 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	350 000	+175 000 *	Das Projekt Fischtreppe Hauserkanal wird 2020 abgeschlossen.
		511010	Klärwerk Werdhölzli: Neubau Fotovoltaik- Anlagen			
55 894.75	2 822 000	5060 00 000	Mobilien	750 000	+2 072 000 *	Das Budget richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
		513010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Schlammbehandlung			
5 033 653.82	11 460 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	11 000 000	+460 000 *	Das Budget für die Baumeisterarbeiten richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 442 465.27	5 840 000	5060 00 000	Mobilien	3 500 000	+2 340 000 *	Das Budget für die Verfahrenstechnik richtet sich nach dem Zahlungsplan und dem Baufortschritt.
-523 460.93		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
		513020	Klärwerk Werdhölzli: Elimination Geruchsbelästigungen / Phase 2			
7 280.00	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 100 000	-900 000 *	Für die Elimination von Geruchsbelästigungen durch die Halle Klärschlammwässerung im Klärwerk Werdhölzli wurden verschiedene kleinere Massnahmen umgesetzt. Im Herbst 2020 wird mittels Geruchsmonitoring die Wirksamkeit der Massnahmen überprüft. Anschliessend wird entschieden, ob der Bau und Betrieb eines Wäschers für die Abluftbehandlung notwendig sein wird. Der Budgetbetrag 2021 ist für diesen Wäscher vorgesehen.
		515103	Klärwerk Werdhölzli: Erstellung Verbindungskanal Hermetschloo			
397 138.20		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
	200 000	516020	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Hochkanal	200 000		
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		516101	Klärwerk Werdhölzli: Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli			
304 861.27		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 722 100	-1 722 100 *	Das Projekt für die Bachöffnung und Hochwasserschutz Salzweg und Thalbächli wird 2021 gestartet.
		517040	Klärwerk Werdhölzli: Sanierung Kanäle Nachklärung			
619 131.31	850 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	764 000	+86 000	
-32 500.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
	100 000	518010	Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung	350 000	-250 000 *	Das Budget für die Projektierungsarbeiten richtet sich nach dem Terminplan des Projekts und dem Arbeitsfortschritt. Gesperrter Kredit.
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		519010	Klärwerk Werdhölzli: Erneuerung Mechanische Reinigung			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000	-200 000 *	Die Projektierung für die Erneuerung der mechanischen Reinigungsstufe wird 2021 gestartet.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall						
Erfolgsrechnung						
135 001 060.58	111 806 200	3	Aufwand	131 110 300	-19 304 100	
-135 001 060.58	-111 806 200	4	Ertrag	-131 110 300	+19 304 100	
Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
8 465 250.93	13 276 500	5	Investitionsausgaben	17 929 500	-4 653 000	
-10 100.00		6	Investitionseinnahmen			
+8 455 150.93	+13 276 500		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+17 929 500	-4 653 000	
(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)						
Investitionen Finanzvermögen						
82 123.12		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-82 123.12		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
35 897 335.27	37 470 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39 017 200	-1 546 600 *	Mehrere Stellen werden von ERZ Abwasser (3535) zu ERZ Abfall (3550) verschoben. Dadurch kann der Abholrhythmus der Kartonsammlung von vier auf zwei Wochen erhöht und je ein zentralisiertes Team zur Bearbeitung von Kreislaufwirtschaftsthemen und Grossprojekten geschaffen werden.
-295 183.40	-215 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-202 000	-13 000	
	260 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+260 000 *	Die Entschädigungen für externe temporäre Arbeitskräfte werden auf dem Konto 3131 00 000 budgetiert.
457 998.50	495 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	501 900	-6 000	
533 969.55	480 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	579 300	-98 800 *	Höhere Kosten aufgrund des zusätzlichen Personals.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 249 684.85	2 372 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 529 700	-157 400	
-2 954.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
4 196 556.40	4 602 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 859 000	-256 600	
485 258.10	514 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	629 400	-114 700	
432 964.70	439 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466 800	-27 800	
-569.55		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
328 683.22	594 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	561 800	+32 200	
144 846.10	143 300	3091 00 000	Personalwerbung	118 300	+25 000	
121 934.88	172 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	187 600	-15 200	
12 946.88	24 400	3100 00 000	Büromaterial	24 000	+400	
3 131 308.21	4 897 100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 539 500	-1 642 400 *	Die Bereinigung des Ersatzteillagers des Kehrtheizkraftwerks Josefstrasse führt zu Abschreibungsbedarf. Die Instandhaltung der Nutzfahrzeuge der Entsorgungslogistik wurde von den Werkstattbetrieben übernommen. Dadurch fallen anstelle der bisherigen Unterhaltskosten Ersatzteilkosten an.
264 278.85	497 300	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	391 800	+105 500 *	Für Plakate, Flyer und Beschriftungen werden weniger Mittel budgetiert.
7 247.00	21 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 700	+5 300	
763 074.27	965 000	3105 00 000	Lebensmittel	965 000		
30 521.08	138 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55 500	+82 500 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
343 808.16	599 900	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	568 400	+31 500	
210 998.98	233 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	231 500	+1 500	
22 300.09	50 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	36 500	+13 500	
112 472.26	277 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	243 000	+34 000	
132 053.96	107 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	390 000	-282 200 *	Diverse in die Jahre gekommene Pressen und Mulden in den Recyclinghöfen und den Werkhöfen der Stadtreinigung, die durch die Entsorgungslogistik betrieben werden, müssen ersetzt werden.
707 737.71	849 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	935 800	-85 900 *	Am 01.01.2021 wird das Gebäude der Werkstattbetriebe am Standort Wallisellen übernommen. Die entsprechenden Kosten sind neu in das Budget aufgenommen worden.
11 679 218.44	13 300 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	12 281 000	+1 019 700 *	Entfall der Fremdkosten für die Kartonsammlung

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
137 208.89	480 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	260 000	+220 000 *	Einige Vorhaben können 2020 abgeschlossen werden. Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
840 599.44	2 367 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 301 100	+1 066 500 *	Im Zusammenhang mit Altlastsanierungen sind momentan keine grösseren Studien und Aufträge geplant.
34 800.00	35 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	35 000		
263 627.65	264 100	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	226 200	+37 900	
672 342.01	786 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	768 400	+18 200	
159 122.27	206 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	113 000	+93 000	
1 729 607.38	2 151 200	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 043 100	+108 100	
5 621 528.92	5 477 100	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	7 580 600	-2 103 500 *	Die Turbine in der Energiezentrale Hagenholz muss revidiert werden. Dafür wird im Budget 2 Mio. Franken eingestellt.
12 856.48	20 700	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21 000	-300	
2 798 126.69	2 927 100	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	851 100	+2 076 000 *	Die Instandhaltung der Nutzfahrzeuge der Entsorgungslogistik wurde von den Werkstattbetrieben übernommen. Dadurch sinken die externen Unterhaltskosten.
65 897.08	121 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	132 000	-11 000	
465 313.03	298 300	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	275 700	+22 600	
321 339.73	889 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	576 000	+313 000 *	Die Reinigungen von Züri-Sack-Rollcontainern wurden zu einem besseren Preis offeriert als erwartet. Die Kosten für Wartung und Service der Unterflurcontainer sind tiefer.
895 275.94	732 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	510 500	+222 000 *	ERZ Abfall (3550) übernimmt das Gebäude der Werkstattbetriebe in Wallisellen von ERZ Abwasser (3535). Dadurch entfallen die Mietkosten für die von der Entsorgungslogistik genutzten Räumlichkeiten.
73 938.05	40 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	247 000	-207 000 *	Für die Kartonsammlung, die ab 2021 alle zwei, anstatt alle vier Wochen stattfindet, werden bis zur Auslieferung der benötigten Zusatzfahrzeuge zwei Nutzfahrzeuge gemietet.
193 042.81	284 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	251 000	+33 800	
31 204.87	100 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste		+100 000 *	Forderungsverluste werden nicht mehr budgetiert.
26 129.81	69 800	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	24 000	+45 800 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
160 672.43	272 500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	80 000	+192 500 *	Eine allfällige Vorsteuerkürzungen der Mehrwertsteuer ist nicht budgetiert.
502 497.18	850 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700 000	+150 000	
2 853 905.00	2 730 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 100 100	-370 100 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
7 955 376.80	7 953 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7 800 400	+152 600	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9.00		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
281 619.00	200 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV			
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	300 000	-100 000 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
197.70		3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			
318.71		3411 60 000	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			
2 214.31		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
1 372.27		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
39 435 508.84	5 198 700	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	23 900 800	-18 702 100	
	385 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	400 400	-15 400	
5 339 527.69	5 385 000	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5 300 000	+85 000	
76 206.86	50 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	40 000	+10 000	
37 545.10	36 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 500	+9 000	
1 833 257.90	1 973 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 288 700	-315 200 *	Höhere Kosten für IT-Dienstleistungen der OIZ.
30 000.00	30 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30 000		
89 643.75	200 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		+200 000	
90 736.68		3980 00 000	Interne Übertragungen			
			Ertrag			
-7 457.95		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-103 683 480.49	-100 113 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-93 688 000	-6 425 900 *	Erlöse der Fernwärme Zürich AG fallen mit der Schliessung des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse Ende März 2021 weg. Die Abfuhr von Papier und Karton gemischt aus Betrieben wird per Ende 2020 eingestellt. Die Abfuhr Betriebskehricht wird standardisiert. Transporte für private Marktkehrichtkunden werden keine mehr durchgeführt.
-5 037 444.32	-4 572 100	4250 00 000	Verkäufe	-3 184 000	-1 388 100 *	Für Altpapier und -karton werden auf dem Markt deutlich tiefere Preise bezahlt.
-386 897.16	-385 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-232 500	-152 900 *	Erlöse mit der Betreibergesellschaft fallen aufgrund der Betriebseinstellung des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse per Ende März 2021 weg.
-20 984.22		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-77 926.50		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-2 429.74		4390 00 000	Übriger Ertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-1 047.23		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-72 023.12		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-2 296.09		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-18 100.96		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-1 850 754.68	-1 851 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 310 400	+458 900 *	Zusätzlicher Mieterlös der Räume der ehemaligen Werkstattbetriebe Wallisellen.
-122 324.26	-105 900	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-121 000	+15 100	
-943.77		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-19 151 315.46		4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-25 775 700	+25 775 700	
-2 710.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-4 202 000.00	-4 508 400	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5 287 700	+779 300	
-270 187.95	-269 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-511 000	+242 000	
-90 736.68		4980 00 000	Interne Übertragungen			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500071 Übertragung Mobilien ins FV			
-10 100.00		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
			500006 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Logistikzentrum Hagenholz			
37 655.00	1 446 000	5040 00 000	Hochbauten	1 400 000	+46 000	
			500011 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	185 000	+15 000	
179 899.64	915 000	5060 00 000	Mobilien	2 053 500	-1 138 500 *	Für die zusätzliche Entwässerung des Metallhydroxidschlamms aus dem Kehrichtverbrennungsprozess sind 1,6 Mio. Franken budgetiert.
			500012 Anschaffung Kehrichtfahrzeuge			
1 594 757.70	500 000	5060 00 000	Mobilien	5 300 000	-4 800 000 *	Gepplant ist die Anschaffung von elf Nutzfahrzeugen, davon neun Abfall-Sammelfahrzeugen, zwei Lieferwagen sowie einem Poolfahrzeug. Bei den neu zu beschaffenden Elektro-Abfallsammelfahrzeugen handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
			500015 Anschaffung Hardware			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
46 036.65	230 000	5060 00 000	Mobilien	125 000	+105 000 *	Das Budget für die Beschaffung von IT-Infrastruktur und Telefonie wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
		500020	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
18 766.30		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	300 000	-300 000 *	Das Dienstgebäude am Standort Josefstrasse muss für Strom, Wasser und Fernwärme neu erschlossen werden.
		500021	Wertstoff-Sammelstellen			
133 022.40	345 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	124 000	+221 000 *	Sechs Wertstoff-Sammelstellen werden von Oberflur zu Unterflur umgebaut.
111 072.00	1 937 000	5060 00 000	Mobilien	278 000	+1 659 000 *	Die Beschaffung von sechs Behälter Wertstoff-Sammelstellen ist geplant.
		500023	Bediente Recycling-Infrastruktur ausserhalb Hagenholz			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 000	-20 000 *	Für die Anpassungen von Tiefbauten für die Sammlung von Sperrgut und Wertstoffen wurden Projektierungskosten in die Planung aufgenommen.
		500030	Anschaffung Software			
490 447.35	270 000	5200 00 000	Software	574 000	-304 000 *	Das bestehende Auftragssystem wird abgelöst.
		540009	Beteiligung an ZAV Recycling AG			
	3 500 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen		+3 500 000 *	Es ist keine Erhöhung des Aktienkapitals geplant.
		540010	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Zukünftige Liegenschaftenentwässerung			
3 122 658.92		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
		540013	Beteiligung an SwissZinc AG			
	400 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	250 000	+150 000 *	Die Ausgaben für die Ausarbeitung des Bauprojekts und deren Aufteilung unter den Anlagen in der Schweiz wurde von der SwissZinc AG neu berechnet.
		540017	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase			
54 118.50	100 000	5060 00 000	Mobilien	920 000	-820 000 *	Die Projektierung beginnt im Spätsommer 2020 und wird rund ein Jahr dauern. Die Anlage muss durch den Gemeinderat genehmigt werden, bei dieser Ausgabe handelt es sich um einen gesperrten Kredit.
		540018	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Direktableitung Prozessabwasser			
1 230 217.92	213 500	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+213 500 *	Die Arbeiten wurden im Frühling 2020 abgeschlossen.
		540019	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Ersatz Kaminaufzug			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
17 253.27		5040 00 000	Hochbauten			
		540020	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5			
151 662.28	2 820 000	5060 00 000	Mobilien	3 800 000	-980 000 *	Die Erhöhung des Projektierungskredits wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 vom Gemeinderat bewilligt. Danach wird die Projektierung durch den Gesamtplaner fortgeführt. Gesperrter Kredit.
		560008	Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Recyclingzentrum			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-1 900 000 *	Die Projektierung wird 2021 beginnen. Gesperrter Kredit.
		560011	Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
126 543.00	300 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	-300 000 *	Anpassungen an Gebäuden am Standort Hagenholz.
		560012	Eingliederung der Rolf Bossard AG			
1 151 140.00		5060 00 000	Mobilien			
			Investitionen Finanzvermögen			
		500070	Mobilien FV			
10 100.00		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
72 023.12		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-81 804.41		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			
-318.71		8760 00 000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3555 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme						
Erfolgsrechnung						
83 875 504.57	115 183 800	3	Aufwand	109 473 300	+5 710 500	
-83 875 504.57	-115 183 800	4	Ertrag	-109 473 300	-5 710 500	
Saldo						
(+ = Aufwandüberschuss /						
- = Ertragsüberschuss)						
Investitionen Verwaltungsvermögen						
68 100 049.49	70 719 000	5	Investitionsausgaben	53 414 800	+17 304 200	
-2 431 965.58	-2 240 000	6	Investitionseinnahmen	-2 540 000	+300 000	
+65 668 083.91	+68 479 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+50 874 800	+17 604 200	
(+ = Nettoinvestitionen /						
- = Einnahmenüberschuss)						
Aufwand						
6 197 739.02	7 197 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 133 100	+64 600	
-83 018.40	-20 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 700	+80 700 *	Die Rückerstattungen von Versicherungsleistungen wurden an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
	150 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+150 000 *	Die Entschädigungen für externe temporäre Arbeitskräfte werden auf dem Konto 3131 00 000 budgetiert.
66 001.50	68 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	87 200	-19 200 *	Höhere Kosten aufgrund des zusätzlichen Personals.
172 649.20	184 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	210 900	-26 700 *	Höhere Kosten aufgrund des zusätzlichen Personals.
387 477.35	462 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470 100	-7 900	
-200.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
778 906.40	1 029 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 008 000	+21 800	
17 127.35	20 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	25 500	-4 800	
74 536.40	85 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84 700	+400	
-38.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
56 713.16	182 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200 200	-18 000	
32 660.00	50 000	3091 00 000	Personalwerbung	50 000		
13 060.15	38 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	41 000	-2 500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 371.24	6 000	3100 00 000	Büromaterial	6 000		
31 511 143.39	602 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 910 200	-36 308 200 *	Die Kosten für die Energiebeschaffung wurden 2020 auf dem Konto 3120 00 000 budgetiert. 2021 wird die Kehrichtverbrennungsanlage an der Josefstrasse geschlossen. Bis die neue Verbindungsleitung in Betrieb genommen wird, resultieren höhere Kosten infolge Ausgleichs durch teurere fossile Energie.
37 480.80	180 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	167 000	+13 000	
1 247.42	3 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		
2 645.96	6 000	3105 00 000	Lebensmittel	6 000		
4 512.30	89 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	132 500	-43 000 *	Das Mobiliar am Standort Aubrugg muss teilweise ersetzt werden.
89 328.75	197 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	287 000	-90 000 *	Periodischer Ersatz von Fahrzeugen und Infrastrukturgeräten.
7 685.75	13 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23 000	-10 000 *	Es wird mehr Sicherheitsbekleidung beschafft.
15 389.40	80 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	75 000	+5 000	
64 442.58	188 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	194 000	-6 000	
	30 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25 000	+5 000	
	31 128 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		+31 128 900 *	Da die Energiebeschaffung der Fernwärme nicht für eigene Liegenschaften erfolgt, werden die entsprechenden Kosten auf dem Konto 3101 00 000 budgetiert.
602 711.52	991 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	932 200	+59 500	
263 053.50	1 043 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	728 000	+315 000 *	Im Jahr 2021 sind weniger konkrete Vorhaben geplant.
249 357.61	514 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	585 000	-70 500	
	24 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000	+19 000 *	Der Ausbau der Zählerfernauslesung erfolgt nicht im geplanten Tempo. Die Lizenzkosten sind entsprechend tiefer.
45 504.70	46 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	49 200	-2 700	
65 501.10	30 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	13 600	+17 000 *	Das Budget wurde auf die wiederkehrenden Aufwendungen reduziert.
1 118 560.04	1 358 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	1 278 000	+80 000	
602 731.42	1 282 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 741 500	-459 500 *	Für die Endreinigung der Gebäude am Standort Josefstrasse wurden Mittel eingestellt.
5 006 277.85	3 932 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	3 971 500	-39 500	
	10 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10 000		
85 711.57	144 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	149 000	-5 000	
63 654.64	125 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	96 000	+29 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
124 844.37	144 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	119 000	+25 600	
613.70	3 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 000		
180 600.00	180 600	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	241 400	-60 800 *	Für die Miete der Büroräumlichkeiten im Logistikzentrum Hagenholz wurden Mittel eingestellt.
51 957.83	39 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25 000	+14 000	
29 129.40	46 800	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	58 200	-11 400	
138.90		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
0.83	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste		+20 000 *	Forderungsverluste werden nicht mehr budgetiert.
1 162.06	5 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	5 500		
19 439.70		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
3 598 040.93	3 406 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4 102 000	-696 000 *	Die Verbindungsleitung soll im vierten Quartal in Betrieb genommen werden.
165 273.00	312 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	631 000	-319 000 *	Die Investitionen werden linear über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorie abgeschrieben.
575 528.85	497 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	924 600	-427 600 *	Die Verbindungsleitung soll im vierten Quartal in Betrieb genommen werden.
14.00		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
	135 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	75 000	+60 000 *	Tiefere Abschreibungen infolge weniger umgesetzter Vorhaben.
193.45		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
77.66		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
28 259 368.87	6 923 500	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4 284 500	+2 639 000	
5 000.00	30 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	+15 000	
	50 000 000	3893 00 000	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	40 000 000	+10 000 000 *	Die Einlagen in die Vorfinanzierung erfolgen nach der langfristigen Finanzplanung.
20 200.70	10 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15 000	-5 000	
1 163 991.75	1 250 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 445 200	-194 700 *	Im Budget 2021 liegt der Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten trotz gleichem Verteilschlüssel höher.
46 145.50	566 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	790 000	-224 000	
2 081 858.15	141 200	3980 00 000	Interne Übertragungen	141 200		
			Ertrag			
-89.30		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-60 652 267.08	-58 183 500	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60 517 500	+2 334 000 *	Die Energieplanung geht von leicht höheren Preisen aus.
-69 739.22	-62 500	4250 00 000	Verkäufe	-62 500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-6 856 950.15	-4 280 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5 108 100	+827 900 *	Durch die Aufhebung der Kehrichtverbrennung in der Josefstrasse muss der dortige fossile Spitzenlastkessel vermehrt mit fossilen Heizstoffen betrieben werden. Die Spitzenlastkessel sind aufgrund ihrer installierten Leistung per Gesetz dem Emissions-Handel-System (EHS) unterstellt. Die beim Einkauf der fossilen Heizstoffe zu entrichtenden CO2-Abgaben werden jedoch vom Bund zurückerstattet (CO2-Gesetz; Artikel 17, Abschnitt 1). Aufgrund des Mehreinkaufes an fossilen Heizstoffen sind damit auch die Rückerstattungen des Bundes im Budget 2021 entsprechend höher. Auf der anderen Seite steigen aufgrund des Mehrverbrauchs die Kosten für den Erwerb der notwendigen CO2- Zertifikate aus dem EHS, diese Kosten werden über den Tarif dem Kunden weiterverrechnet.
-9 775 989.00		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-648.10		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-276.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-574.85		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-141 200.00	-141 200	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	-141 200		
-1 940 000.00		4463 00 000	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen			
-2 236 514.80	-2 236 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-570 400	-1 666 100 *	Die Anlagenmiete durch die Fernwärme Zürich AG für den Standort Josefstrasse entfällt ab dem 01.04.2021.
-6 194.46	-5 700	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-6 400	+700	
-1 506.81		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
	-50 000 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-40 000 000	-10 000 000	
		4893 00 000	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-2 765 000	+2 765 000 *	Beginn der Finanzierung der Abschreibungen für Investitionen in den neuen Fernwärmegebieten.
-111 695.90	-133 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-161 000	+28 000	
-2 081 858.15	-141 200	4980 00 000	Interne Übertragungen	-141 200		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Hardware			
36 200.35	380 000	5060 00 000	Mobilien	185 000	+195 000 *	Im Jahr 2020 wurden IT-Komponenten für das Prozessleitsystem beschafft.
		500030	Anschaffung Software			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
128 987.89	515 000	5200 00 000	Software	488 000	+27 000	
			509100 Produktionsanlagen: Sammelkonto			
53 944.40	1 500 000	5060 00 000	Mobilien	1 895 000	-395 000 *	Für das Jahr 2021 sind 200 000 Franken für die Projektierung eines neuen Fernwärme-Tagesspeichers sowie 150 000 Franken für den Ersatz von Entwässerungspumpen im Energiekanal vorgesehen.
			509102 Ersatz Wärmeversorgung Zürich West			
34 873 965.88	30 009 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	19 660 400	+10 348 600 *	Die Verbindungsleitung wird im Herbst 2021 in Betrieb genommen.
6 981 973.55	8 523 000	5040 00 000	Hochbauten	3 765 500	+4 757 500 *	Die Erstellung der Hochbauten wird im Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen sein.
18 041 848.45	18 032 000	5060 00 000	Mobilien	12 629 300	+5 402 700 *	Die Investitionen in die Verfahrenstechnik reduzieren sich gegen das Projektende hin.
			509110 Umbau von Liegenschaften			
1 110 250.63	1 460 000	5040 00 000	Hochbauten	2 215 000	-755 000 *	2021 wird mit der Sanierung des Lüftungsturms Strickhölzli begonnen.
			509116 Heizkraftwerk Aubrugg: Ersatz Mittel-/ Niederspannungsanlage			
412 100.00		5060 00 000	Mobilien			
			509131 Heizkraftwerk Aubrugg: Gebäudesanierungen			
213 102.50	2 400 000	5040 00 000	Hochbauten	3 000 000	-600 000 *	Die Projektierung verschiebt sich teilweise in das Budgetjahr 2021.
			509420 Verteilanlagen Zürich Nord			
4 648 117.80	5 600 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 032 000	-432 000 *	Die Budgetplanung wird von der Kundennachfrage und der Konjunkturlage bestimmt.
-251 014.20		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-1 488 658.43	-1 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1 500 000		
			509425 Verteilanlagen Zürich West			
790 939.00	900 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000	+500 000 *	Die Budgetplanung wird von der Kundennachfrage und der Konjunkturlage bestimmt.
-105 068.24		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-335 666.40	-160 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-160 000		
			509427 Verteilanlagen Opfikon			
690 690.67	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000	+100 000 *	Die Budgetplanung wird von der Kundennachfrage und der Konjunkturlage bestimmt.
-150 978.29		6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			
			509428 Verteilanlagen Wallisellen			
44 331.33	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-29 190.02		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-12 510.00	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
		509429	Verteilanlagen Hochschulquartier			
73 597.04	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	100 000		
-17 150.00		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
-41 730.00	-40 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-40 000		
		509430	Verteilanlagen Zürich Wipkingen/Oberstrass			
	500 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 097 500	-1 597 500 *	Die Budgetplanung wird von der Kundennachfrage und der Konjunkturlage bestimmt.
		509431	Verteilanlagen Zürich Aussersihl			
	500 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	427 100	+72 900	
		509900	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			
	-500 000	6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-800 000	+300 000 *	Die Budgetplanung wird von der Kundennachfrage und der Konjunkturlage bestimmt.
		524030	Beteiligung an Fernwärme Zürich AG			
		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	320 000	-320 000 *	Nach der Betriebseinstellung des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse am 31.03.2021 wird die Beteiligung der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) an der gemeinsamen Aktiengesellschaft zurückgekauft.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3560 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Stadtreinigung						
Erfolgsrechnung						
41 395 792.41	42 504 100	3	Aufwand	43 274 000	-769 900	
-10 135 677.87	-9 769 400	4	Ertrag	-9 798 500	+29 100	
+31 260 114.54	+32 734 700		Saldo	+33 475 500	-740 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
2 493 433.74	3 695 000	5	Investitionsausgaben	2 643 000	+1 052 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+2 493 433.74	+3 695 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+2 643 000	+1 052 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
49 025.35		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-49 025.35		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
16 741 654.42	19 050 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19 856 600	-805 700 *	Übertritt von 8 Mitarbeitenden von den Werkstattbetrieben Wallisellen in die Stadtreinigung.
-220 926.55	-180 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-280 000	+100 000 *	Das Aufwandminderungskonto für Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre etwas erhöht.
238 322.00	292 800	3042 00 000	Verpflegungszulagen	302 400	-9 600	
917 994.00	1 089 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 131 800	-42 500	
1 092 704.45	1 273 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 346 600	-72 900	
-931.40		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 935 239.60	2 323 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 499 400	-176 400	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
99 095.95	115 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129 500	-14 400	
209 995.95	227 900	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237 900	-10 000	
-158.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
64 773.37	194 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	129 500	+64 500 *	Das Budget wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst.
28 975.15	32 000	3091 00 000	Personalwerbung	21 000	+11 000	
51 890.25	41 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	41 200	+300	
7 252.80	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
1 650 529.09	1 710 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 318 000	-607 600 *	Beschaffung von Ersatzteilen für die Fahrzeugflotte der Stadtreinigung. Mit der Übernahme der Werkstatt in Wallisellen wird der Unterhalt der Fahrzeuge in Eigenregie durchgeführt.
47 518.35	185 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	191 500	-6 500	
2 323.37	3 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	3 300		
48 610.75	60 000	3105 00 000	Lebensmittel	60 000		
14 027.95	50 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	65 000	-15 000 *	Ausstattung des neuen Werkhof Herdernstrasse mit Mobiliar, das nicht zur Erstausrüstung gehört.
329 164.81	266 300	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	693 500	-427 200 *	Beschaffung von neuen Abfallbehältern 110 L und Wertstoff-Trennsystemen.
132 308.30	154 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	132 000	+22 000	
10 698.77	5 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	5 000		
21 869.60	45 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	45 000		
60 750.95	99 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75 500	+23 600	
2 456 184.73	1 548 400	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 590 100	-41 700	
98 586.60	168 500	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	118 000	+50 500 *	Reduktion der durch Dritte begleiteten Projekte.
89 655.17	209 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	164 000	+45 500	
		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	16 000	-16 000 *	Cloudservice für neues Graffiti-Tool.
166 962.55	172 400	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	118 900	+53 500 *	Tiefere Versicherungsprämien bei den Fahrzeugen.
206 056.42	183 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	239 400	-55 600 *	Korrektur der Ablieferung MWST (HRM1 zu HRM2).
934 114.96	1 083 100	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	773 100	+310 000 *	Reduktion der Fremdleistungen durch Dritte bei den Unterhaltsreinigungen von Parkanlagen.
2 629 464.18	2 007 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 631 600	+375 400 *	Reduktion der Fremdleistungen durch Dritte bei den Unterhaltsreinigungen von Strassen und Verkehrswegen.
121 792.52	242 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195 000	+47 000	
102 750.75	105 000	3149 00 000	Unterhalt übrige Sachanlagen	105 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 505.25	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		
2 417 218.63	2 501 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	576 000	+1 925 000 *	Mit der Übernahme der Werkstatt in Wallisellen wird der Unterhalt der Fahrzeuge in Eigenregie durchgeführt.
4 758.20	14 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17 000	-3 000	
14 809.25	36 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	41 100	-4 500	
21 383.75		3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30 000	-30 000 *	Reinigung und Unterhalt der Arbeitskleider (persönliche Schutzausrüstung).
438 390.90	441 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	806 500	-365 500 *	Miete für die Werkstatt in Wallisellen.
15 915.40	70 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70 000		
37 540.10	60 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	37 500	+22 700	
1 579.86		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
12 680.50	16 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	16 000		
97 240.89	70 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	70 000		
59 526.55	120 200	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	212 000	-91 800 *	Mit dem neuen Werkhof Herdernstrasse erhält die Stadtreinigung ein neues Salzsilo.
3 577 557.99	1 902 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 600 000	+302 000 *	Lineare Abschreibung der bestehenden Fahrzeugflotte.
137 874.80		3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV			
499.03		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
13 688.50	10 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13 000	-2 500	
2 674 320.25	2 834 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 121 500	-286 700 *	Im Budget 2021 liegt der Kostenanteil an den ERZ Verwaltungskosten trotz gleichem Verteilschlüssel höher.
1 579 051.55	1 660 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 698 600	-1 037 800 *	Miete für den neuen Werkhof Herdernstrasse.
Ertrag						
-594.95		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-635 233.13	-575 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-575 000		
	-11 000	4250 00 000	Verkäufe	-11 000		
-366 136.70	-95 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-141 000	+46 000	
-14 856.08	-20 000	4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag		-20 000 *	Keine Erträge auf diesem Konto budgetiert.
-8.75		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-66.45		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-49 025.35		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-15.20		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-35 669.98	-34 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-37 500	+3 100	
-71.28		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-9 034 000.00	-9 034 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9 034 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500001 Anschaffung Hardware			
	200 000	5060 00 000	Mobilien	25 000	+175 000 *	Nur Ersatz von defekter Hardware budgetiert.
			500002 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
2 493 433.74	2 880 000	5060 00 000	Mobilien	2 200 000	+680 000 *	Investitionen gemäss Flottenstrategie 2021 der ERZ Stadtreinigung.
			500004 Salzsiloanlagen: Neubau und Erneuerungen			
	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	120 000	+280 000 *	Im Jahr 2021 stehen nur Sanierungsarbeiten bei bestehenden Siloanlagen an.
			500030 Anschaffung Software			
	215 000	5200 00 000	Software	298 000	-83 000 *	Investition in neue ERZ-ERP Software.
			Investitionen Finanzvermögen			
			500070 Mobilien FV			
49 025.35		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-49 025.35		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
3570 Grün Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
107 597 233.97	110 331 500	3	Aufwand	115 617 100	-5 285 600	
-39 417 315.57	-36 294 900	4	Ertrag	-37 249 400	+954 500	
+68 179 918.40	+74 036 600		Saldo	+78 367 700	-4 331 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
17 251 903.81	24 096 000	5	Investitionsausgaben	25 393 000	-1 297 000	
-911 539.16	-1 925 000	6	Investitionseinnahmen	-335 000	-1 590 000	
+16 340 364.65	+22 171 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+25 058 000	-2 887 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Finanzvermögen						
762 617.50		7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-762 617.50		8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens			
			Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
			(+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
55000000 Erwerb von unüberbauten Grundstücken						
1 151 717.20	200 000	5000 00 000	Grundstücke	200 000		
55021000 Bau und Erweiterung von Friedhofanlagen: Sammelkonto						
1 354 097.75	510 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	945 000	-435 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
55022130 Friedhof Eichbühl: Beton- und Belagsanierung						
	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	30 000	+70 000 *	Verschiebung des Bedarfs aufgrund der Projektentwicklung.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55023000	Bau von Sportanlagen: Sammelkonto			
2 314 894.95	1 995 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 095 000	-100 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte in Absprache mit dem Sportamt.
-546 100.00	-525 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-335 000	-190 000 *	Geringere Investitionsbeiträge des Kantons Zürich aufgrund tieferer Investitionen in den Vorjahren.
		55024610	Sportanlage Hardhof: Sanierung Allwetterplatz AW9			
261 531.90		5030 00 000	Übrige Tiefbauten			
-313 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		55024630	Sportanlage Witikon: Neubau Dreifachturnhalle und Anpassung der Sportfelder			
14 520.00	20 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	-30 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55024640	Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15			
8 300.00	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 000 000	-900 000 *	Baustart im Jahr 2021 (Gesperter Kredit).
		55024650	Rasensportanlage Juchhof 3: Neubau Garderobengebäude und Anpassung der Sportfelder			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		
	70 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	400 000	-330 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55028100	Grünanlagen: Sammelkonto			
2 582 529.50	6 660 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	4 735 000	+1 925 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
	-400 000	6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-400 000 *	Wegfall des Beitrags der Zürcher Kantonalbank im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums an die Aufwertungsmassnahmen im Bereich der Landiwiese.
-8 746.55		6350 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen			
		55028200	Ersatz von Strassenbäumen im Rahmen von Strassenbauten: Sammelkonto			
549 192.74	1 930 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	580 000	+1 350 000 *	Abschluss der Bauaktivitäten auf dem Sechseläutenplatz im Jahr 2020.
-31 342.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		55028900	Übrige Tiefbauten: Sammelkonto			
	250 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	300 000	-50 000	
		55029150	Alter Industriekanal Manegg: Sanierung			
206 330.80	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 400 000	-1 300 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung des Gesamtprojekts unter Leitung des Tiefbauamts.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		55029450	Pestalozzi-Anlage, Bahnhofstrasse: Sanierung			
	80 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+30 000	
		55029480	Einhausung der Autobahn in Schwamendingen: Neubau			
800 000.00	800 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	800 000		
		55029500	Fischstube: Umgebungs-/Ufergestaltung			
28 524.70	400 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	1 200 000	-800 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung des Gesamtprojekts unter Leitung des Amts für Hochbauten.
		55029520	Dunkelhölzli: Neue Kleingärten			
166 050.19	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	120 000	-20 000	
		55029540	Schützeareal: Neubau Quartierpark			
2 282 860.76	700 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	20 000	+680 000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2020.
		55029560	Hafenpromenade Enge: Sanierung			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	200 000		
		55029570	Quartierpark Kochareal: Neubau			
365 700.72	100 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	150 000	-50 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029580	Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	2 300 000	-2 300 000 *	Landübertragung aus dem Finanzvermögen von Liegenschaften Zürich in das Verwaltungsvermögen von Grün Stadt Zürich (Gesperrrter Kredit).
702 788.93	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000		
		55029590	Landiwiese: Uferschutz			
150 477.25	1 000 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 043 000	-1 043 000 *	Bedarf aufgrund der Bauplanung.
	-1 000 000	6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		-1 000 000 *	Die zweite Tranche des Beitrags der Zürcher Kantonalbank im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums an die Sanierung des Uferschutzes im Bereich der Landiwiese und Saffa-Insel wird mit der Bauvollendung im Jahr 2022 überwiesen.
		55029600	Belvoirpark: Umsetzung Gestaltungsplan			
4 029.52	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000	+20 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029610	Allmend Brunau: Sihlnaturierung			
	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000	+20 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029620	Quartierpark Guggach: Neubau			
71 383.95	150 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	150 000		
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung (Gesperrrter Kredit).
		55029630	Bäckeranlage: Sanierung Kinderbad			
1 055 031.27	800 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000	+790 000 *	Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2020.
		55029640	Jonas Furrer Park: Neubau			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	30 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+30 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		55029650	Im Herrlig Park: Neubau			
	10 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 000		
		55029660	Froloch: Neubau Kleingartenareal			
	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	50 000	+150 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55029670	Katzenbach: Hochwasserschutz und Revitalisierung			
	50 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+50 000 *	Verschiebung des Projektbeginns in das Jahr 2022.
		55029680	Albisgüetli: Erweiterung Gartenareal			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	80 000	-80 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		55030000	Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
	1 100 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+1 000 000 *	Budget 2021 enthält einzig den Sockelbetrag für die Wahrnehmung von Vorkaufsrechten.
		55037000	Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
662 928.25	2 450 000	5040 00 000	Hochbauten	1 580 000	+870 000 *	Minderbedarf aufgrund der Projektentwicklung und Bauplanung mehrerer Projekte.
		55038100	Landwirtschaftsbetrieb Gfellerhof: Sanierung			
332 013.05		5040 00 000	Hochbauten			
		55038150	Juchhof: Umsetzung Landwirtschafts-Konzept			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Neues Projekt (Projektierungskosten).
		55038200	Quartierhof Regensdorferstrasse 189: Gesamtsanierung			
173 178.70	2 400 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+1 600 000 *	Minderbedarf aufgrund der Bauplanung und dem Abschluss der Bauaktivitäten im Jahr 2021.
		55038250	Landwirtschaftsbetrieb Waidhof: Instandsetzung			
534 121.10		5040 00 000	Hochbauten			
		55038300	Landwirtschaftsbetrieb Adlisberghof: Instandsetzung und Erweiterung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	-250 000 *	Bedarf aufgrund der Projektentwicklung.
		55050000	Erwerb von Waldungen			
	50 000	5050 00 000	Waldungen	50 000		
		55061000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
1 479 700.58	1 081 000	5060 00 000	Mobilien	1 387 000	-306 000 *	Mehrbedarf aufgrund der Bedarfsplanung des Flottenmanagements.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-12 350.61		55061010	Übertragung Mobilien ins FV			
		6060 00 000	Übertragung von Mobilien ins FV			
		55250000	Darlehen an Familiengartenvereine			
	250 000	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50 000	+200 000 *	Gewährung der letzten Tranche des Darlehens zur Finanzierung einer einheitlichen Infrastruktur von PächterInnen im Rahmen von Arealerweiterungen.
		55650110	Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 588 000	-1 588 000 *	Gemäss Gesuch der Stiftung Wildnispark Zürich (Gesperter Kredit).
			Investitionen Finanzvermögen			
		55000020	Grundstücke FV			
588 000.00		7700 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			
-588 000.00		8000 00 000	Verkauf von Grundstücken			
		55061020	Mobilien FV			
12 350.61		7560 00 000	Übertragung von Mobilien aus dem VV			
162 266.89		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-174 617.50		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

3.7 Hochbaudepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		4000 Hochbaudepartement Departementssekretariat				
			Erfolgsrechnung			
10 741 731.51	11 687 700	3	Aufwand	13 237 200	-1 549 500	
-118 817.57	-226 300	4	Ertrag	-222 900	-3 400	
+10 622 913.94	+11 461 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+13 014 300	-1 552 900	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
147 780.70	500 000	5	Investitionsausgaben	1 150 000	-650 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+147 780.70	+500 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 150 000	-650 000	
			Aufwand			
3 957 989.55	4 136 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 109 900	+26 300	
-12 155.75		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
33 418.90	36 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	36 000		
19 884.00	13 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	13 300		
248 186.00	258 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263 400	-5 300	
515 984.85	566 900	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	571 200	-4 300	
10 859.80	11 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11 400		
47 904.05	49 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 500	+300	
31 872.20	65 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 000		
6 242.93	5 000	3091 00 000	Personalwerbung	5 000		
33 367.60	30 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	30 000		
432.35	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 500		
2 343.40	1 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		
275 382.45	325 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	309 500	+15 500	
10 561.10	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	12 700	+300	
8 952.00	67 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	136 400	-69 400 *	Für das Pfahlbaujubiläums (10 Jahre UNESCO- Weltkulturerbe) mit dem Jubiläumfilm soll die techn. Anlage

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						(Monitore inkl. Player im Technikraum) bei archäologischen Fenster beim Parkhaus Opera nach Ablauf des Lebenszyklus (seit 2012 im Dauerbetrieb) ersetzt werden.
198 911.45	576 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	263 800	+312 300 *	Kosten aufgrund Umstellung auf Mietlizenzen von Softwareanbieter.
32 310.00		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
718.35	800	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		
69 009.81	83 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	71 000	+12 500	
531 898.65	983 300	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 195 400	-212 100 *	Der höhere Budgetbedarf ist durch Beratungsbedarf durch externe Spezialisten für die Digitalisierungsinitiativen der Dienstabteilungen bedingt, z.B. des AHB.
45 915.20	44 200	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	94 600	-50 400 *	Mehrbedarf u.a. für konkrete Projekte bei mobilen Arbeiten der Anlagenkontrollen (AfB) und Kunstbestände (IMMO).
5 191.99		3137 00 000	Steuern und Abgaben	5 000	-5 000	
1 899.75	1 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000	-2 000	
411 892.70	413 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	748 800	-335 200 *	Neue Wartungen und aus Projekten u.a. Quam
44.70		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
53 198.23	80 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	78 500	+1 500	
32 504.65	130 900	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	310 200	-179 300 *	Der höhere Betrag für Abschreibungen resultiert aus konkreten Entwicklungen, welche im Rahmen der Digitalisierungsprojekte des AfB umgesetzt werden.
1.25		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
31 037.20	20 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20 000		
3 297 027.70	3 028 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 090 000	-1 061 600 *	Der höhere Budgetbedarf resultiert aus Leistungen der OIZ für die Digitalisierungsprojekte des AfB und mit der Umsetzung neuer Projekte, werden auch mehr Unterhaltskosten für die SLA fällig werden. Dieser Wert beruht auf einer Schätzung der OIZ.
838 944.45	745 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	738 800	+6 400	
			Ertrag			
-85 728.35	-76 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72 900	-3 500	
-201.02		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
	-149 900	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-150 000	+100	
-32 888.20		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500002	Anschaffung Software			
147 780.70	500 000	5200 00 000	Software	1 150 000	-650 000 *	Siehe Begründung zu Konto 3320 00 000 Planmässige Abschreibungen Software

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4015 Amt für Städtebau						
Erfolgsrechnung						
23 712 046.77	26 637 000	3	Aufwand	27 968 500	-1 331 500	
-12 729 633.98	-14 452 000	4	Ertrag	-16 455 000	+2 003 000	
+10 982 412.79	+12 185 000		Saldo	+11 513 500	+671 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
721 233.20	1 020 000	5	Investitionsausgaben	870 000	+150 000	
+721 233.20	+1 020 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+870 000	+150 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
75 482.96	115 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	115 000		
11 799 754.03	12 553 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 678 000	-124 600 *	Die höheren Personalkosten fallen aufgrund der im 2020 wirksamen Lohnmassnahmen und getätigten Beförderungen an. Zusätzlich inbegriffen sind Erhöhungen für Praktikanten.
-84 343.60	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
110 413.25	119 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	119 000		
51 103.80	24 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 000	+4 000	
728 703.50	791 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	818 500	-27 200	
-3 450.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 362 535.25	1 589 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 688 700	-99 400	
11 736.75	12 200	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23 900	-11 700	
140 340.10	152 400	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153 800	-1 400	
-664.95		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
42 236.50	84 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	88 000	-4 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
16 811.10	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	34 000	-4 000	
40 562.35	56 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	58 000	-2 000	
1 888.05	4 000	3100 00 000	Büromaterial	4 000		
71 287.35	73 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76 000	-3 000	
78 476.20	141 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	141 000		
13 343.41	15 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	15 000		
66 597.15	74 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78 000	-4 000	
81 439.55	140 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	140 000		
171.20	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
1 762 540.44	2 700 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	2 850 000	-150 000 *	Steigender Bedarf an temporären Arbeitskräften für Projekte, u.a. Digitalisierungsinitiativen.
2 141 272.72	3 500 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 500 000		
4 668.50	5 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	5 000		
578 914.48	27 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	800 000	-773 000 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Neu gibt es zwei MWST- Konten (Konto 3137 MWST Ablieferung und Konto 4260 MWST Einnahmen).
22 049.85	30 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	35 000	-5 000	
26 179.95	30 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34 000	-4 000	
32 045.65	120 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	170 000	-50 000 *	Höhere GIS Software-Wartungskosten aus neuen Investitionen - siehe Konto 5200 00 000 Software.
146 870.20	200 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	200 000		
1.13	1 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000		
	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
50 209.37	50 000	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76 000	-26 000 *	Höhere Abschreibungen aus neuen Investitionen - siehe Konto 5030 00 000 übrige Tiefbauten.
	31 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31 000		
36 401.00		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
46 291.40	168 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	281 000	-113 000 *	Höhere Abschreibungen aus neuen Investitionen - siehe Konto 5200 00 000 Software.
45 438.43		3320 90 000	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
107.65		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	20 000	-20 000 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Beiträge an private Unternehmungen werden zukünftig über das Konto 3635 verbucht.
953 640.00	950 000	3635 00 100	Beiträge an private Unternehmungen: Denkmalpflege	950 000		
45 016.50	44 000	3635 00 101	Beiträge an Schweiz. Vereinigung für Landesplanung VLP-ASPAN	45 000	-1 000	
408 000.00	408 000	3635 00 102	Beiträge an Regionalplanung Zürich und Umgebung RZU	408 000		
50 000.00	50 000	3635 00 103	Beiträge an Verein Regionale Projektschau Limmattal	40 000	+10 000	
11 206.65	24 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	24 000		
300 838.10	329 900	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	332 500	-2 600	
2 445 931.10	2 087 500	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 007 100	+80 400	
			Ertrag			
-10 170 741.38	-12 500 000	4120 00 000	Konzessionen	-14 000 000	+1 500 000 *	Es handelt sich um Mehreinnahmen dank zusätzlichen digitalen Werbeanlagen (LCD-Screens).
-220 359.60	-200 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-200 000		
-1 299 726.39	-1 200 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 200 000		
-5 065.75	-5 000	4250 00 000	Verkäufe	-5 000		
-770 928.71	-300 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 050 000	+750 000 *	Siehe Begründung zum Konto 3137 00 000 Steuern und Abgaben.
-524.40		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-111.63		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-112.87		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-63.25		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-262 000.00	-247 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund		-247 000 *	Die archäologischen Grabungen, welche mit Beiträgen vom Bundesamt für Kultur BAK unterstützt wurden, sind abgeschlossen.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500004	Übrige Tiefbauten			
346 965.80	350 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	420 000	-70 000 *	Darin enthalten sind Investitionen in neue Citypläne sowie in digitale Werbeanlagen.
		500005	Anschaffung Software			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
374 267.40	420 000	5200 00 000	Software	450 000	-30 000	
			500006 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	250 000	5060 00 000	Mobilien		+250 000 *	Die Ersatzanschaffung eines neuen Taucherbootes für die Unterwasserarchäologie im Budget 2020 entfällt im Budget 2021.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4020 Amt für Hochbauten						
Erfolgsrechnung						
26 997 477.61	27 175 500	3	Aufwand	28 052 600	-877 100	
-21 422 702.61	-22 247 200	4	Ertrag	-22 190 200	-57 000	
+5 574 775.00	+4 928 300		Saldo	+5 862 400	-934 100	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
1 642 661.25	1 311 800	5	Investitionsausgaben	1 112 000	+199 800	
+1 642 661.25	+1 311 800	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+1 112 000	+199 800	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
17 210 028.30	18 064 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18 677 000	-612 200 *	Der Anstieg ist durch den notwendigen Stellenaufbau für die Umsetzung des Sonderplafonds Schulbauten bedingt.
-9 281.60	-30 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20 000	-10 000 *	Das Budget basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. In den Vorjahren sind die Rückerstattungen unterdurchschnittlich ausgefallen, weshalb der Budgetwert anzupassen ist (weniger unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden des AHB).
113 368.30	45 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	45 000		
154 155.75	165 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	165 000		
36 886.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
1 064 749.20	1 143 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 193 900	-50 600	
-92.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 107 346.40	2 552 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 683 300	-131 000	
4 597.70	5 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18 300	-12 900	
205 100.20	220 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224 300	-4 200	
-17.75		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
174 400.72	159 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	176 000	-16 900	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
14 512.65	18 000	3091 00 000	Personalwerbung	15 000	+3 000	
74 232.25	98 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	145 100	-46 300 *	Im Budgetwert ist die Vorgabe Personalmassnahmen Mobilität mit Fr. 71'100 berücksichtigt.
2 660.10	3 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000		
171 079.80	172 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	172 000		
11 313.42	19 600	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	19 000	+600	
677.05		3106 00 000	Medizinisches Material			
1 013.20	2 300	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	+300	
4 668.00	2 200	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000	+200	
608.00	3 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000		
107 284.25	136 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	139 000	-2 800	
38 737.10	80 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	80 000		
352 451.12	343 100	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	343 000	+100	
17 204.50	17 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	15 500	+1 700	
58 531.23	91 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	80 000	+11 000	
785 298.14	789 100	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	780 000	+9 100	
3 720.40	2 600	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000	-400	
	300	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 000	-700	
	100	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	-900	
192 011.30	228 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	215 000	+13 000	
0.12		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
708.11		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
	703 500	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		+703 500 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2020 wurde davon ausgegangen, dass dieses Konto das zu verwendende sei. Siehe Begründung zum Konto 3660 20 000. Die richtige Abbildung wird im Budget 2021 berücksichtigt.
14 318.55	15 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 000	-500	
1 844 875.25		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	699 000	-699 000 *	Neue Rechnungslegung HRM2: Siehe Begründung zum Konto 3300 40 000.
22 547.85	30 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25 000	+5 000	
176 058.55	203 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	209 300	-6 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
2 041 725.45	1 891 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 921 900	-30 100	
			Ertrag			
-1 460.00		4231 00 000	Kursgelder			
-8 016 506.30	-8 000 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8 000 000		
-20 932.65	-50 000	4250 00 000	Verkäufe	-25 000	-25 000 *	Aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre wird der Budgetwert angepasst. In den letzten Jahren sind immer weniger Broschüren verkauft worden.
-72 149.70	-111 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-99 000	-12 000	
-16 713.10	-32 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-32 000		
-3 600.00	-50 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-30 000	-20 000 *	Das Eigenhonorar verändert sich entsprechend der erwarteten Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften und Wohnliegenschaften.
-3 648.85		4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten			
-3 899.80	-4 200	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-4 200		
-0.75		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-13 283 791.46	-14 000 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-14 000 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		563010	Beiträge für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften			
1 586 661.25	500 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+500 000 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.
		563020	Beiträge für zusätzliche Energiesparmassnahmen in städtischen Wohnliegenschaften			
56 000.00	811 800	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 112 000	-300 200 *	Das Budget entspricht den erwarteten Beiträgen für Energiesparmassnahmen in städtischen Liegenschaften.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4035 Amt für Baubewilligungen						
Erfolgsrechnung						
11 697 918.77	13 032 000	3	Aufwand	12 925 800	+106 200	
-12 833 507.48	-14 550 000	4	Ertrag	-14 417 500	-132 500	
-1 135 588.71	-1 518 000		Saldo	-1 491 700	-26 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
8 250 651.95	8 413 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 295 100	+118 500	
-48 371.05	-35 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000		
70 786.00	73 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	76 000	-3 000	
46 416.60	33 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	30 100	+2 900	
511 694.30	525 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 600	-3 700	
-2 127.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 005 677.10	1 172 800	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128 700	+44 100	
1 081.50	1 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7 200	-6 200	
98 734.40	101 200	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 500	+1 700	
-410.20		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
49 996.35	68 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	68 000		
3 182.70	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 000		
32 088.90	52 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	65 000	-13 000	
65.75	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		
2 549.53	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
166 926.25	144 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	160 000	-16 000	
9 004.77	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
397.41	9 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9 000		
		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 500	-4 500	
276 715.08	1 351 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 370 900	-19 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
71 717.35	70 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	70 000		
6 746.70		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000	-4 000	
5 968.60	10 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		
933.00		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
1.53		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
49.10		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
48 023.75	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40 000		
72 090.75	79 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80 200	-1 000	
1 017 328.50	901 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	892 000	+9 400	
			Ertrag			
-12 816 392.60	-14 545 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-14 411 000	-134 000 *	Die Gebühren der Baubewilligungsverfahren wurden an den Durchschnitt der letzten fünf Jahre angepasst.
-452.45		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-14 089.60	-5 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-5 000		
-1 906.75		4390 00 000	Übriger Ertrag	-1 000	+1 000	
-640.75		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-500	+500	
-25.33		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4040 Immobilien Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
354 534 687.77	333 514 000	3	Aufwand	350 237 200	-16 723 200	
-464 829 311.58	-422 226 000	4	Ertrag	-439 602 500	+17 376 500	
-110 294 623.81	-88 712 000		Saldo	-89 365 300	+653 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
318 643 164.96	285 280 000	5	Investitionsausgaben	293 862 000	-8 582 000	
-4 357 989.55	-1 863 900	6	Investitionseinnahmen	-1 863 900		
+314 285 175.41	+283 416 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+291 998 100	-8 582 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
33 023 930.42	34 531 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35 620 100	-1 088 200 *	Das stetige Wachstum und die Komplexität der Projekte (Schulen, Klima und Rochadenplanung) führen zu Mehrkosten. Ebenso führen gestiegene Anforderungsprofile einzelner Stellen in Absprache mit HRZ zu Funktionsstufenerhöhungen.
-451 212.15	-700 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000		
	10 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5 000	+5 000	
400 891.60	410 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	410 000		
63 806.85	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000		
2 037 108.20	2 150 700	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 273 700	-123 000	
3 693 813.85	4 314 300	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 449 000	-134 700	
269 003.10	284 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358 500	-74 400	
399 127.45	411 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424 700	-13 400	
331 396.80	350 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350 000		
36 070.30	40 000	3091 00 000	Personalwerbung	40 000		
184 512.40	200 700	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	378 300	-177 600 *	Mehrkosten infolge der Personalmassnahme «umweltfreundliche Mobilität» (städtische Massnahme).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
420.65	500	3100 00 000	Büromaterial	1 000	-500	
5 198 670.56	5 921 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 811 000	+110 000	
37 044.45	46 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	36 000	+10 000	
11 353.82	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	13 000		
5 747 222.44	6 400 400	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 600 000	+800 400 *	Angleichung an die Ausgaben 2019.
1 032 834.95	1 295 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 211 000	+84 000	
189 408.70	240 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260 000	-20 000	
70 240.42	70 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	70 000		
15 742 868.24	17 265 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 319 100	+946 000 *	Angleichung an den IST-Verbrauch.
7 397 821.75	7 278 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	7 641 200	-363 200 *	Eine zusätzliche Sicherheitsloge im Verwaltungszentrum Eggbühl, ausserdem mehr Bewachungen der Leerbestände.
5 106 276.25	6 355 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	6 355 000		
1 193 229.65	1 122 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 192 000	-70 000	
2 164 683.55	2 077 200	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 193 400	-116 200 *	Die Grundlage für die Berechnung bilden die bezahlten Prämien 2019. Hinzu kommen noch Zuschläge für Neubauten und Revisionsschätzungen nach Umbauten.
1 288 144.75	1 195 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 207 000	-12 000	
67 961 461.55	70 743 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 194 500	+548 500 *	a) Im Wesentlichen führt der Kostenanteil für den Rückbau der Wohnsiedlung Wydäckerring zu Mehraufwendungen. b) Minderaufwand an Gebäudereinigungsdienstleistungen aufgrund des Wegfalls der soziokulturellen Institutionen (z.B. ZGZ)
208 500.78	215 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	230 000	-15 000	
1 130 434.65	1 205 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 182 500	+22 500	
174 718.43	165 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	165 000		
34 920 096.80	36 961 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	37 860 200	-898 500 *	Die Abweichung lässt sich zum einen durch Neuanmietungen für Schulen (Pergamin II, Radiostudio, Zürich Campus), und zum anderen durch Rückgaben von Verwaltungsflächen (Gotthard-, Tödi-, Schwamendingenstrasse) erklären.
44 240.50	55 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50 000	+5 000	
265 475.20	276 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	280 000	-3 400	
5 362.20	25 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	+5 000	
33 723.50	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
		3192 00 000	Abgeltung von Rechten	25 000	-25 000 *	Ausgaben für eine Dienstbarkeit, die die Stadt benötigt (laufendes Geschäft).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
139 581 873.79	109 540 600	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123 620 400	-14 079 800 *	a) Auswirkungen der ausserordentlichen Abschreibungen bez. Nachaktivierungen (Nachtragskredite 1. Serie 2020). b) Projekte, die vom Status «im Bau» in die Nutzung wechseln. Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagekategorien abgeschrieben.
2 609 376.93	493 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 072 000	-2 578 500 *	siehe Konto 3300 40 000
5.46	8 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	4 000	+4 000	
127 290.00	130 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	130 000		
13 151.52	12 600	3660 00 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		+12 600 *	Umsetzung HRM2-Vorgaben
170 531.50	167 200	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121 200	+46 000	
672 743.00		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	514 000	-514 000 *	Auswirkungen der Budgetkorrektur (siehe Nachtragskredit 1. Serie 2020).
	661 300	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+661 300 *	siehe Konto 3660 50 000
28 717.50	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35 000	+5 000	
15 374 904.91	16 261 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16 348 200	-86 500	
6 043 410.55	5 251 600	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 846 200	+405 400 *	Die Dienstleistungsvereinbarung war bei der Erstellung des Budgets 2020 noch nicht definitiv. Die Werte des Budgets 2021 widerspiegeln die Realität.
Ertrag						
-2 044.10		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-361 080.99	-397 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-374 800	-23 000	
-362 733.73	-270 000	4250 00 000	Verkäufe	-270 000		
-2 490 648.79	-1 986 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 984 600	-1 900	
-36 260.42	-10 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-15 000	+5 000	
-37 851 962.01	-3 000 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-15 500 000	+12 500 000 *	Die Eigenleistungen für Investitionen (Amt für Hochbauten) wurden irrtümlich im Budget 2020 nicht berücksichtigt.
-24.85		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-8 508 931.53	-8 948 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8 720 200	-228 500 *	Mindereinnahmen durch den Abbruch der Liegenschaft Wydäckerring.
-357 715.95	-352 500	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-316 300	-36 200	
-1 385 940.00	-1 429 100	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1 497 400	+68 300	
-203 647.01	-161 600	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-127 700	-33 900 *	Budgetiert aufgrund laufender Geschäfte

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-25 998.50	-14 500	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-32 500	+18 000 *	Generierung von Zusatzeinnahmen durch die Untervermietung von nicht benötigten Parkplätzen an der Sieberstrasse und Neufrankengasse.
-1 199.10		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1 200	+1 200	
-8 390.00	-50 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50 000		
-1 355 520.75	-1 273 300	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 273 600	+300	
-411 877 213.85	-404 332 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-409 439 200	+5 107 200	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500101 Erwerb und Erstellung von Liegenschaften: Sammelkonto			
4 114 542.50	1 805 000	5040 00 000	Hochbauten	5 887 000	-4 082 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	60 000	5060 00 000	Mobilien	440 000	-380 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500133 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
6 583 712.37	6 035 000	5040 00 000	Hochbauten	12 254 000	-6 219 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	180 000	5060 00 000	Mobilien	478 000	-298 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500163 Einbauten in von der Stadt gemieteten Liegenschaften: Sammelkonto			
7 240 284.85	9 230 000	5040 00 000	Hochbauten	8 581 000	+649 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	1 450 000	5060 00 000	Mobilien	1 110 000	+340 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500168 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
6 645 709.60	10 261 000	5040 00 000	Hochbauten	18 063 000	-7 802 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	205 000	-205 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500226 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
528 289.12	575 000	5060 00 000	Mobilien	630 000	-55 000	
			500227 Anschaffung übrige mobile Anlagen			
1 002 273.90	1 030 000	5060 00 000	Mobilien	1 800 000	-770 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500228 Beitrag an Betriebsgenossenschaft Hallenbad Altstetten			
154 468.10	170 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	250 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500234 Beiträge des Kantons			
-259 067.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500276 Ausbildungszentrum Rohwiesen: Erweiterung			
14 687 920.10	13 000 000	5040 00 000	Hochbauten	16 000 000	-3 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
6 630.15		5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500282 Pflegezentrum Bombach: Umbau Hauptgeschoss			
-1 057 991.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500371 Schulanlage Schützeareal: Einrichtung Soziokultur			
13 574 971.25	2 920 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+2 120 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 244 969.10		5060 00 000	Mobilien			
-13 893.30		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500395 Alterszentrum Trotte: Ersatzneubau			
15 596 273.65	2 430 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+2 330 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	-1 213 900	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 213 900		
			500426 Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Hauptgebäude			
-122 397.45		5040 00 000	Hochbauten			
			500440 Schulanlage Blumenfeld: Neubau			
48 346.55		5040 00 000	Hochbauten			
			500446 Hallenbad Leimbach: Instandsetzung			
266 610.25		5040 00 000	Hochbauten			
			500466 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
		5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	79 000	-79 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500474 Saalsporthalle: Instandsetzung			
	30 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-370 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500476 Schulhaus Halde A: Gesamterneuerung			
323 987.70		5040 00 000	Hochbauten			
-44 790.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500485 Kinderhaus Entlisberg: Fassadenerneuerung/ Fenster			
7 824 658.80	2 690 000	5040 00 000	Hochbauten	16 000	+2 674 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
49 622.45	610 000	5060 00 000	Mobilien	10 000	+600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500486 Gemeinschaftszentrum Hirzenbach: Erneuerung Gebäudetechnik			
6 956 564.85	3 552 000	5040 00 000	Hochbauten	58 000	+3 494 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm
65 148.15	210 000	5060 00 000	Mobilien	10 000	+200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500492 Alterszentrum Wolfswinkel: Instandsetzung			
16 272 737.20	9 010 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	+8 510 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	1 040 000	5060 00 000	Mobilien		+1 040 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500493 Pflegezentrum Witikon: Instandsetzung Haus B			
201 945.85		5040 00 000	Hochbauten			
			500494 Schulanlage Kern: Instandsetzung			
3 411 573.55	110 000	5040 00 000	Hochbauten		+110 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
30 415.20		5060 00 000	Mobilien			
			500495 Schulanlage Looren A + B: Instandsetzung			
12 001 460.05	3 430 000	5040 00 000	Hochbauten	120 000	+3 310 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 103 387.95		5060 00 000	Mobilien	880 000	-880 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-375 600.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500498 Verwaltungsgebäude Strassburgstrasse 9: Instandsetzung			
2 024.65		5040 00 000	Hochbauten			
			500499 Mythenquai 73: Neubau Wasserschutzpolizei			
3 402 083.15	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	5 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
4 773.08		5060 00 000	Mobilien	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500500 Pflegezentrum Bombach: Neubau Haus der Demenz			
3 970 451.15	210 000	5040 00 000	Hochbauten		+210 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500506 Sportanlage Heuried: Ersatzneubau			
681 785.45	70 000	5040 00 000	Hochbauten		+70 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
-182 291.95	-650 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-650 000		
			500510 Amtshaus Helvetiaplatz: Instandsetzung			
7 420 448.95	500 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+490 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 211 518.03		5060 00 000	Mobilien			
-331 446.35		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500511 Schulanlage Aemtlar: Ersatzneubau Betreuung			
1 611 732.35	70 000	5040 00 000	Hochbauten		+70 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500512 Alterszentrum Mathysweg: Ersatzneubau			
1 921 205.15	10 390 000	5040 00 000	Hochbauten	14 000 000	-3 610 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	523 000	-523 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500514 Schulanlage Schauenberg: Ersatzneubau			
15 089 641.30	730 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	+530 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
964 265.52	1 830 000	5060 00 000	Mobilien		+1 830 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2020.
			500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung			
1 093 557.85	1 200 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	+500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500517 Werkhof Hornbach: Neubau			
1 350 000.00	300 000	5040 00 000	Hochbauten	140 000	+160 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	120 000	-120 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500522 Schulanlage Züri-West: Neubau			
13 072 281.50	2 920 000	5040 00 000	Hochbauten	11 000	+2 909 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
692 226.03	40 000	5060 00 000	Mobilien		+40 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2020.
			500524 Schulanlage Gubel: Instandsetzung			
9 317 853.85	6 940 000	5040 00 000	Hochbauten	2 500 000	+4 440 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
1 841.70		5060 00 000	Mobilien	820 000	-820 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500525 Emil-Klöti-Strasse 14-18: Instandsetzung und Umnutzung			
9 493 189.95	2 630 000	5040 00 000	Hochbauten		+2 630 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
	50 000	5060 00 000	Mobilien		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500529 Werkstätten und Logistik Grün Stadt Zürich, Fellenbergstrasse: Instandsetzung			
44 376.50		5040 00 000	Hochbauten			
-34 290.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500530 Rote Fabrik: Instandsetzung Trakt B			
1 828 836.90	500 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	-700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500531 Schulanlage Manegg: Instandsetzung Schulschwimmanlage Tannenrauch			
879 552.45	2 120 000	5040 00 000	Hochbauten	5 490 000	-3 370 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	110 000	-110 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500532 Schulanlage Grünau: Instandsetzung Schulschwimmanlage			
212 957.45		5040 00 000	Hochbauten	540 000	-540 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500533 Schulanlage Riedtli: Instandsetzung Schulschwimmanlage und Turnhalle			
87 086.30	40 000	5040 00 000	Hochbauten		+40 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500543 Erwerb von unüberbauten Grundstücken des Verwaltungsvermögens			
327 229.00		5000 00 000	Grundstücke			
			500545 Schulanlage Freilager: Neubau			
5 126 417.70	8 030 000	5040 00 000	Hochbauten	10 750 000	-2 720 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-90 863.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500548	Schulanlage Allmend: Landerwerb			
		5000 00 000	Grundstücke	8 000 000	-8 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500549	Kunsteisbahn Dolder: Instandsetzung Eispiste/ Kältemaschine			
159 738.60		5040 00 000	Hochbauten			
		500550	Kindergarten Farenweg: Instandsetzung			
1 051 422.20	20 000	5040 00 000	Hochbauten		+20 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
27 116.95		5060 00 000	Mobilien			
		500551	Schulanlage Küngenmatt: Erstellung Pavillon II			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500552	Krematorium Nordheim: Instandsetzung Einäscherungsanlagen			
1 103 818.00	4 000 000	5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	+2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500553	Schulanlage Leutschenbach: Erstellung Pavillon II			
7 060.65		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500554	Schulanlage Loogarten: Erstellung Pavillon			
4 870.25		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500555	Schulanlage Altstetterstrasse: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
		500556	Schulanlage Kornhausbrücke: Instandsetzung Betreuung Kornhaus I + II			
352 935.60		5040 00 000	Hochbauten			
		500558	Röschibachstrasse 24/26: Umbau/ Instandsetzung für Sozialzentrum			
	28 801 000	5000 00 000	Grundstücke		+28 801 000 *	Die Übertragung erfolgt im Jahr 2020.
801 051.35	8 820 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	-1 180 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	500 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500560	Schulanlage Untermoos: Erstellung Pavillon II			
105 719.60	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
		500561	Amtshaus Walche: Instandsetzung			
5 052 954.25	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000 000	-4 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	400 000	5060 00 000	Mobilien	300 000	+100 000	
53 311.50		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	297 000	-297 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500562 Schulanlage Turner: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500563 Schulanlage Waidhalde: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500564 Schulanlage Riedhof: Erstellung Pavillon			
-4 543.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500566 Schulanlage Altweg: Erstellung Pavillon			
4 004.20		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500568 Eggbühlstrasse 21-25: Instandsetzung			
12 859 748.80	6 000 000	5040 00 000	Hochbauten	426 000	+5 574 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	2 000 000	5060 00 000	Mobilien	400 000	+1 600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500569 Tanzhaus Wasserwerkstrasse 127a: Ersatzneubau			
4 105 303.50	55 000	5040 00 000	Hochbauten	10 000	+45 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
-11 047.85		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
	150 000		500571 Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	2 370 000	-2 220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	165 000	-165 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500572 Schulanlage Buhn: Erstellung Pavillon II			
4 903.50		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500573 Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus			
	3 550 000	5000 00 000	Grundstücke	2 219 000	+1 331 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
116 826.25	1 460 000	5040 00 000	Hochbauten	1 290 000	+170 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500580 Schulanlage Manegg: Erstellung Pavillon II			
6 053.20		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500581 Pavillon Le Corbusier: Instandsetzung			
694 623.50	76 000	5040 00 000	Hochbauten		+76 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
5 008.30		5060 00 000	Mobilien			
-1 905 750.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500582 Schulanlage Im Gut: Erstellung Pavillon			
97 724.00	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500583 Schulanlage Langmatt: Erstellung Pavillon			
1 544 181.40	200 000	5040 00 000	Hochbauten		+200 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
104 670.35		5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500584 Schulanlage Triemli/In der Ey: Erstellung Pavillon IV			
2 819.05		5040 00 000	Hochbauten			
-4 706.50		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			500586 Schulanlage Kugeliloo: Erstellung Pavillon			
61 263.45	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500587 Schulanlage Hürstholz: Erstellung Pavillon			
139 249.30	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500588 Schulanlage Allenmoos: Erstellung Pavillon			
86 455.30	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500591 Kinderhaus Artergut: Instandsetzung			
79 502.05		5040 00 000	Hochbauten			
			500592 Schulschwimmanlage Staudenbühl: Instandsetzung			
783 225.25	3 260 000	5040 00 000	Hochbauten	2 200 000	+1 060 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	60 000	5060 00 000	Mobilien	100 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500593 Schulschwimmanlage Altweg: Instandsetzung			
594 122.20	2 040 000	5040 00 000	Hochbauten	1 250 000	+790 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	60 000	5060 00 000	Mobilien		+60 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2020.
			500594 Schulanlage Hofacker: Instandsetzung und Ersatzneubau Sporthalle			
8 036 826.60	9 130 000	5040 00 000	Hochbauten	10 600 000	-1 470 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	1 050 000	-1 050 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500597 Förrlibuckstrasse 59/61: Teilinstandsetzung			
3 449 414.85	171 000	5040 00 000	Hochbauten		+171 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
26 788.50		5060 00 000	Mobilien			
			500598 Pflegezentrum Riesbach: Umnutzung von Räumen und Instandsetzungsmassnahmen			
315 701.10		5040 00 000	Hochbauten			
			500609 Schulanlage Neubühl: Erstellung Pavillon			
77 809.05	50 000	5040 00 000	Hochbauten		+50 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500610 ERZ-Werkhof Herdern: Ersatzneubau (mit Erweiterung VBZ-Busgarage)			
6 322 174.95	3 000 000	5040 00 000	Hochbauten	3 329 000	-329 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm..
	200 000	5060 00 000	Mobilien	100 000	+100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm..
			500612 Stadtpolizei Mühleweg: Neubau Kriminalabteilung			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 406 886.15	18 000 000	5040 00 000	Hochbauten	4 000 000	+14 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	2 000 000	-2 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500613 Alterszentrum Eichrain: Neubau			
3 109 320.00		5000 00 000	Grundstücke			
5 012 913.65	5 400 000	5040 00 000	Hochbauten	9 600 000	-4 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500614 Kindergarten Bullingerhof: Instandsetzung			
250 000.00	1 310 000	5040 00 000	Hochbauten	830 000	+480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	260 000	5060 00 000	Mobilien	160 000	+100 000	
			500615 Offene Rennbahn Oerlikon: Teilinstandsetzung			
1 618 034.05	1 040 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+740 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	10 000	5060 00 000	Mobilien		+10 000	
			500616 Schulanlage Hirzenbach: Erstellung Pavillon			
2 480 355.00	250 000	5040 00 000	Hochbauten		+250 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
70 992.80		5060 00 000	Mobilien			
			500617 Schulanlage Sihlweid: Erstellung Pavillon			
2 630 480.75	150 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
136 817.64		5060 00 000	Mobilien			
			500618 Schulanlage Untermoos III: Erstellung Pavillon			
2 639 489.05	300 000	5040 00 000	Hochbauten		+300 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
174 851.99		5060 00 000	Mobilien			
			500619 Schulanlage Riedhof II: Erstellung Pavillon			
1 676 954.00	50 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000		
108 018.40		5060 00 000	Mobilien			
			500620 Schulanlage Milchbuck III: Erstellung Pavillon			
810 950.05	150 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
148 350.50		5060 00 000	Mobilien			
			500621 Restaurant Lindenhof: Umbau für Betreuung			
489 017.25		5040 00 000	Hochbauten			
			500622 Schauspielhaus: Instandsetzungsmassnahmen			
2 059 609.65		5040 00 000	Hochbauten			
			500623 Tagesschule 2025 Phase II: Bauliche Massnahmen			
1 096 479.65	1 930 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	+730 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
454 802.41	350 000	5060 00 000	Mobilien	210 000	+140 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500624 Pflegezentrum Mattenhof: Instandsetzungsmassnahmen			
2 017 363.65	70 000	5040 00 000	Hochbauten		+70 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle			
452 203.90	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	190 000	+810 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum			
33 000.00	115 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-285 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500631 Leutschenbach-/Thurgauerstrasse: Umbauten			
1 169 188.20	460 000	5040 00 000	Hochbauten		+460 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
64 505.02		5060 00 000	Mobilien			
			500635 Alterszentrum Herzogenmühle: Teilinstandsetzung			
939 640.00	30 000	5040 00 000	Hochbauten		+30 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500636 Polizeischiessanlage Gänziloo: Lärmschutzmassnahmen			
212 509.55	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	221 000	+779 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500637 Schulschwimmanlage Buhn: Instandsetzung			
803 405.25	1 970 000	5040 00 000	Hochbauten	4 800 000	-2 830 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500638 Sportanlage Höggerberg: Ersatzneubau Garderobengebäude			
1 413 172.85	4 190 000	5040 00 000	Hochbauten	3 425 000	+765 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	275 000	-275 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon			
	130 000	5040 00 000	Hochbauten	2 755 000	-2 625 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500640 Schulanlage Bungertwies: Erstellung Pavillon			
78 747.05	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	1 190 000	+1 310 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	170 000	5060 00 000	Mobilien	210 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon			
	130 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-20 000	
			500642 Schulanlage Wollishofen I: Erstellung Pavillon			
74 039.10	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	170 000	5060 00 000	Mobilien	40 000	+130 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500643 Schulanlage Künggenmatt III: Erstellung Pavillon			
76 637.05	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	170 000	5060 00 000	Mobilien		+170 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Mobilien erfolgt im Jahr 2020.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500645 Schulanlage Weinberg II Turner/Riedtli: Erstellung Pavillon			
83 656.90	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500646 Beitrag an eigene Unternehmungen: Pflegezentrum Entlisberg, Energie-Contracting			
1 540 804.00	30 000	5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		+30 000 *	Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2020.
			500647 Sportzentrum Oerlikon: Ersatzneubau			
404 085.40	1 040 000	5040 00 000	Hochbauten	2 000 000	-960 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500648 Schulanlage Borrweg: Ersatzneubau			
449 244.65	2 190 000	5040 00 000	Hochbauten	1 120 000	+1 070 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500649 Schulanlage Kornhaus: Instandsetzung			
66 000.00	120 000	5040 00 000	Hochbauten	810 000	-690 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500650 Schulanlage Lavater: Instandsetzung			
907 992.95	2 850 000	5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	+1 350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500651 Schulanlage Nordstrasse: Instandsetzung			
	730 000	5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-270 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	5 800 000	-5 800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
3 532 792.50	1 390 000	5040 00 000	Hochbauten	2 250 000	-860 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500653 Wache Nord mit Zentraler Einsatzlogistik: Neubau			
2 196 296.35	1 000 000	5040 00 000	Hochbauten	1 685 000	-685 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500654 Wache Süd: Erweiterung			
1 124 351.85	800 000	5040 00 000	Hochbauten	850 000	-50 000	
			500655 Schulanlage Guggach: Neubau			
		5000 00 000	Grundstücke	6 500 000	-6 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
732 053.75	880 000	5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-620 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500656 Alterszentrum Grünau: Ersatzneubau			
	210 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	-490 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500658 Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik			
	800 000	5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500659 Schulanlage Altstetterstrasse: Instandsetzung			
	810 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+710 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau			
	280 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	-220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500661 Schulhaus Aemtier A und B: Instandsetzung			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	220 000	5040 00 000	Hochbauten	1 200 000	-980 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500662 Schulanlage Allmend: Neubau			
3 433 101.00	2 340 000	5040 00 000	Hochbauten	7 120 000	-4 780 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500663 Schulanlage Auzeleg: Instandsetzung			
25 000.00	730 000	5040 00 000	Hochbauten	250 000	+480 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500665 Amtshaus V und Haus der Industriellen Betriebe: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500666 Schülerferienheim Charmey: Instandsetzung			
184 593.75	1 010 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	+210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500667 Garderobengebäude Allmend Brunau: Ersatzneubau			
	70 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-330 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500668 Schulanlage Mühlebach: Instandsetzung			
60 000.00	620 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau			
		5040 00 000	Hochbauten	500 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500670 Gemeinschaftszentrum Riesbach: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	160 000	-110 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500671 Wache West: Neubau			
	280 000	5040 00 000	Hochbauten	657 000	-377 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-900 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500673 Theater am Hechtplatz: Instandsetzung			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000		
			500674 Werkhof Neunbrunnenstrasse: Neubau			
	80 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-20 000	
			500675 Werkhof Baurstrasse: Instandsetzung			
	200 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau			
20 000.00	730 000	5040 00 000	Hochbauten	1 300 000	-570 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500678 Sportzentrum Witikon: Neubau			
20 000.00	700 000	5040 00 000	Hochbauten	700 000		
			500679 Bürogebäude Albisriederstrasse 199/199a: Instandsetzung			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	+350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500680 Alterszentrum Mittelleimbach: Instandsetzung			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 390 000	5040 00 000	Hochbauten	30 000	+1 360 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500681	Hallenbad Altstetten: Instandsetzung			
	170 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	-430 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500682	Juchhof 3: Ersatzneubau Garderobengebäude			
30 000.00	280 000	5040 00 000	Hochbauten	350 000	-70 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500683	Freibad Allenmoos: Instandsetzung			
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-40 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500685	Schulanlage Bachtobel II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
81 507.40	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	170 000	5060 00 000	Mobilien	26 000	+144 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500686	Schulanlage Letzi: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek			
	180 000	5040 00 000	Hochbauten		+180 000 *	Der Budgetkredit wird dem Gemeinderat im 2020 gleichzeitig mit dem Kreditantrag beantragt.
		500687	Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek			
	190 000	5040 00 000	Hochbauten	190 000		
		500688	Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	130 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-20 000	
		500689	Schulanlage Saatlen: Ersatzneubau			
103 810.45	2 040 000	5040 00 000	Hochbauten	2 820 000	-780 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500690	Schulanlage Neugasse: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500692	Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau			
	400 000	5040 00 000	Hochbauten	800 000	-400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500694	Friedhof Uetliberg: Instandsetzung Dienstgebäude			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500696	Mürtschenpark: Einbau für Schule/Betreuung Kappeli			
471 064.60		5040 00 000	Hochbauten	750 000	-750 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Mobilien	710 000	-710 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500697	Schulanlage Falletsche/Leimbach: Neubau Provisorium für Schule Allmend			
245 042.45	100 000	5040 00 000	Hochbauten	600 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	500 000	5060 00 000	Mobilien	50 000	+450 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			500700 Schulanlage Manegg III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
91 305.90	2 500 000	5040 00 000	Hochbauten	300 000	+2 200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	250 000	5060 00 000	Möbilien		+250 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Möbeln erfolgt im Jahr 2020.
			500701 Schulanlage Letten/Nordstrasse: Neubau Provisorium			
271 887.10	2 190 000	5040 00 000	Hochbauten	280 000	+1 910 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
	150 000	5060 00 000	Möbilien		+150 000 *	Die Ausstattung der Gebäude mit Möbeln erfolgt im Jahr 2020.
			500702 Gemeinschaftszentrum Seebach: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	400 000	-350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau			
	580 000	5040 00 000	Hochbauten	900 000	-320 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500704 Kochareal: Einbau Kindergarten/Betreuung			
	40 000	5040 00 000	Hochbauten	50 000	-10 000	
			500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	130 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-20 000	
			500706 Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	250 000	5040 00 000	Hochbauten	2 280 000	-2 030 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Möbilien	165 000	-165 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500707 Schulanlage Gabler I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	140 000	5040 00 000	Hochbauten	2 430 000	-2 290 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		5060 00 000	Möbilien	230 000	-230 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
			500708 Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	250 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	+150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Möbilien	165 000	-165 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500709 Schulanlage Heubeeibüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	250 000	5040 00 000	Hochbauten	2 280 000	-2 030 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Möbilien	165 000	-165 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
			500710 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	10 000	5040 00 000	Hochbauten	150 000	-140 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500711	Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
	190 000	5040 00 000	Hochbauten	2 600 000	-2 410 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	165 000	-165 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500712	Schulanlage Vogtsrain: Instandsetzung			
	20 000	5040 00 000	Hochbauten	100 000	-80 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500713	Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau			
	1 100 000	5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	+100 000	
		500714	Schulanlage Entlisberg: Erweiterung			
	290 000	5040 00 000	Hochbauten	500 000	-210 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500715	Kindergarten Obsthaldenstrasse: Ersatzneubau			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	70 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500716	Stadtgärtnerei: Instandsetzung Gewächshäuser			
	100 000	5040 00 000	Hochbauten	200 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500717	Notschlafstelle Rosengarten: Instandsetzung			
	220 000	5040 00 000	Hochbauten	304 000	-84 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500718	Selnaustrasse 9/Gerechtigkeitsgasse 5: Instandsetzung			
	50 000	5040 00 000	Hochbauten	1 700 000	-1 650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500719	Alterszentrum Rebwies: Umbau und Instandhaltung			
	280 000	5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-1 220 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500720	Mühlegasse 18: Erwerb			
	6 834 000	5040 00 000	Hochbauten		+6 834 000 *	Der Erwerb erfolgt im Jahr 2020.
		500721	Freibad Katzenssee: Instandsetzung			
	130 000	5040 00 000	Hochbauten	110 000	+20 000	
		500722	Stadtpolizei: Ersatz Videoanlagen			
	450 000	5040 00 000	Hochbauten	850 000	-400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500723	Familienherberge Haus Tanne: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	350 000	-350 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500725	Bürogebäude Badenerstrasse 108: Teilinstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	600 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500726	Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	1 600 000	-1 600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500727	Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	190 000	-190 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500728	Schulanlage Uto Sek II: Neubau Züri-Modular-Pavillon			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500729	Amtshaus III: Teilstandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500730	Bürogebäude Hottingen: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500731	Schulanlage Riedhof: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500732	Kindergarten Caspar Wüest: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500733	Gemeinschaftszentrum Schindlergut: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500734	Schulhaus Buhnrain: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500735	Schulanlage Künggenmatt: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500736	Schulanlage Wollishofen II: ZM Pavillon, Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	150 000	-150 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500737	Theater am Neumarkt: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500738	Ortsmuseum Höngg: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500739	Fachschule Viventa - Schulhaus Bullinger: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500740	Friedhof Sihlfeld: Instandsetzung Dienstgebäude 2			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500741	Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	500 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500742	Schulanlage Lachenzeig I: ZM Pavillon, Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	190 000	-190 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500743	Verwaltungszentrum Airgate: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	600 000	-600 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500744	Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	700 000	-700 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500745	Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500746	Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500747	Friedhof Witikon: Instandsetzung Fassade			
		5040 00 000	Hochbauten	20 000	-20 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500748	Schulanlage Hard: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	500 000	-500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500749	Campus Glattal: Einbau Schule			
		5040 00 000	Hochbauten	900 000	-900 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500750	Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500751	Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	10 000	-10 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500752	Freibad Dolder: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500753	Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500754	Sportzentrum Hardhof: Ersatzneubau			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500755	Schulanlage Schauenberg: ZM Pavillon, Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	100 000	-100 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500756	Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau			
		5040 00 000	Hochbauten	300 000	-300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500757	Schulanlage Allmendstrasse: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500758	Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek- Standort			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500759	Brunnenhof: Einbau Sekundarschule			
		5040 00 000	Hochbauten	1 500 000	-1 500 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500760	Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		500761	Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten			
		5040 00 000	Hochbauten	30 000	-30 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500762	Verwaltungszentrum Werd: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	3 000 000	-3 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500763	Messehalle 9: Umbau für Sporthalle			
		5040 00 000	Hochbauten	800 000	-800 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500764	Bürogebäude Schaffhauserstrasse 26: Anpassung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 523 000	-1 523 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500765	Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten			
		5040 00 000	Hochbauten	1 300 000	-1 300 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	200 000	-200 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500766	Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung			
		5040 00 000	Hochbauten	1 000 000	-1 000 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		500767	Alterszentrum Kalchbühl: Instandsetzung			
		5040 00 000	Hochbauten	50 000	-50 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm.
		500768	Räffelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe			
		5040 00 000	Hochbauten	400 000	-400 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).
		5060 00 000	Mobilien	650 000	-650 000 *	Gemäss separatem Bauprogramm (gesperrter Kredit).

3.8 Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4500 Departement der Industriellen Betriebe Departementssekretariat			
			Erfolgsrechnung			
110 457 861.14	104 605 400	3	Aufwand	108 367 500	-3 762 100	
-81 515 535.30	-81 502 000	4	Ertrag	-81 502 000		
+28 942 325.84	+23 103 400		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+26 865 500	-3 762 100	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
-134 972.00	-135 000	5	Investitionsausgaben	412 000	-412 000	
-134 972.00	-135 000	6	Investitionseinnahmen	-61 100	-73 900	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+350 900	-485 900	
			Aufwand			
3 120.00	3 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3 000		
2 285 940.35	2 629 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 563 400	+65 600	
-4 305.50		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
18 002.00	18 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	21 000	-3 000	
4 900.00		3049 00 000	Übrige Zulagen			
139 873.30	163 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162 900	+100	
-139.35		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
298 465.90	365 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	348 800	+16 300	
5 803.05	7 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	6 900	+200	
27 165.20	31 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 800	+800	
-26.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
31 342.80	37 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000	-18 000 *	Verschobene Weiterbildungen, die aufgrund der Massnahmen zu COVID-19 im Jahr 2020 nicht besucht werden konnten, und drei neue Mitarbeitende im Team.
4 827.34	6 000	3091 00 000	Personalwerbung	6 000		
7 881.45	5 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 000	-1 000	
86.70		3100 00 000	Büromaterial			
633.55		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			
16 763.75	14 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	14 500	-500	
8 411.40	8 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		
815.20		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
221.40		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
125.05		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen			
168.60		3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			
371.55	1 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		
38 841.95	37 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	55 500	-18 500 *	Aktualisierung von Energieplankarten, Energiebericht und Masterplan Energie.
80 168.10	285 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	322 000	-37 000	
400.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften			
41 317.85	53 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	55 000	-2 000	
642.60		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
11 644 457.00	12 221 400	3631 00 100	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	12 480 300	-258 900 *	Gemäss Schätzungen des Bundes und des Kantons.
90 378 324.00	83 751 800	3634 00 110	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund	87 757 500	-4 005 700 *	Gemäss Finanzplanung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).
8 065.00	8 500	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8 500		
3 000 000.00	3 000 000	3636 00 100	Beiträge an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich	2 500 000	+500 000 *	Einmalige Herabsetzung des Beitrags an die BTZ zur Reduktion von nicht benötigten Reserven.
1 451 313.00	1 450 000	3637 00 106	Beiträge an Betagte und Behinderte zur Verbilligung von Sichtfahrausweisen	1 450 000		
117 197.00	117 200	3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	137 800	-20 600	
343 628.00	11 400	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	11 400		
23 917.00	23 900	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 500	+7 400	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 200.10	5 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5 000		
91 237.80	121 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111 200	+10 000	
381 704.80	232 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	229 500	+2 700	
			Ertrag			
-15 535.30	-2 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 000		
-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		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		562410	Rückzahlung von Darlehen durch Sihltal-Zürich- Uetliberg-Bahn			
-134 972.00	-135 000	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-61 100	-73 900 *	Mit dieser Restzahlung ist das Darlehen getilgt.
		563001	Beitrag an Tram Zürich-West			
		5620 00 000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	412 000	-412 000 *	Schlusszahlung des städtischen Beitrags an den Bau des Trams Zürich-West (Gemeindebeschluss vom 17. Juni 2007).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4525 Wasserversorgung						
Erfolgsrechnung						
98 972 046.87	96 048 500	3	Aufwand	88 757 100	+7 291 400	
-98 972 046.87	-96 048 500	4	Ertrag	-88 757 100	-7 291 400	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
33 295 548.49	41 080 000	5	Investitionsausgaben	48 500 000	-7 420 000	
-6 788 734.55	-5 500 000	6	Investitionseinnahmen	-5 500 000		
+26 506 813.94	+35 580 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+43 000 000	-7 420 000	
Aufwand						
26 512 477.67	26 960 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 797 200	-836 700 *	Sechs zusätzliche Stellen für anstehende Grossprojekte, für die Entwicklung und Optimierung digitaler Prozesse und zur Erfüllung höherer gesetzlicher Anforderungen in Sicherheit und Analytik.
-299 997.15	-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		
322 937.93	339 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	335 000	+4 000	
371 846.55	358 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	363 600	-5 400	
1 673 541.65	1 679 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 773 300	-93 900	
-2 298.40		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
3 352 203.05	3 644 700	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 711 500	-66 800	
123 298.55	161 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	133 500	+28 200	
322 456.45	323 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	333 100	-10 100	
-442.85		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
186 284.39	210 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	210 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
56 167.31	60 000	3091 00 000	Personalwerbung	80 000	-20 000 *	Infolge Fachkräftemangel laufen vermehrt Rekrutierungen über Personalvermittlungen.
69 684.76	70 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	72 000	-2 000	
28 339.04	40 000	3100 00 000	Büromaterial	42 000	-2 000	
4 662 154.42	5 532 400	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 934 200	+598 200 *	Weniger benötigtes Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Instandhaltung der Werke; teilweise Anpassung der Planwerte an Erfahrungswerte infolge Verschiebung von Materialkosten zu Unterhaltskosten (Konto 3143 00 000).
82 578.03	125 900	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	109 400	+16 500	
84 640.21	122 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	103 700	+18 600	
35 695.92	108 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82 000	+26 000	
756 345.49	741 600	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	928 600	-187 000 *	Mehrbedarf an mobilen Qualitätsüberwachungsgeräten und Ersatz von Fahrzeugen unterhalb der Aktivierungsgrenze für Investitionen.
109 943.31	122 200	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	113 500	+8 700	
198 351.12	163 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	163 000		
76 897.95	82 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	124 500	-42 500 *	Entwicklungen und Weiterentwicklungen von Individual-Software wurden im Budget 2020 auf dem falschen Konto budgetiert, Korrektur Budget 2020 mit NK I (Konto 3158 00 000 Unterhalt immaterielle Anlagen).
50 465.02	48 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26 400	+22 400	
6 848 696.89	6 687 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 804 700	-117 200 *	Anpassung Planwert an Erfahrungswert.
790 240.53	1 012 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	978 000	+34 900	
477 208.85	400 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	417 500	-17 500	
606 944.53	958 700	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 342 200	-383 500 *	IT-bezogene Beratungsleistungen und Projektbegleitungen inklusive Customizing wurden im Budget 2020 auf dem falschen Konto budgetiert, Korrektur Budget 2020 mit NK I (Konto 3158 00 000 Unterhalt immaterielle Anlagen).
52 461.51	60 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	11 400	+48 600 *	Mietleitungen wurden im Budget 2020 auf dem falschen Konto budgetiert, Korrektur Budget 2020 mit NK I (Konto 3169 00 000 Übrige Mieten und Benützungskosten).
510 829.15	521 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	507 000	+14 300	
689 575.95	673 200	3137 00 000	Steuern und Abgaben	704 800	-31 600	
114 132.22	101 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	110 000	-9 000	
7 592 496.67	7 630 900	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	7 766 200	-135 300 *	Höherer Bedarf an geplanter Instandhaltung für das Transport- und Verteilnetz sowie teilweise Anpassung der Planwerte an Erfahrungswerte infolge Verschiebung von Materialkosten (Konto 3101 00 000) zu Unterhaltskosten.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
632 755.17	635 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	823 000	-188 000 *	Mehrausgaben für umfassende Lüftungsreinigung im Dienstgebäude Hardhof.
6 507.44	14 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 200	+2 000	
320 586.07	345 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	340 000	+5 000	
67 864.05	90 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	90 000		
840 480.29	1 114 900	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	560 900	+554 000 *	Entwicklungen und Weiterentwicklungen von Individual-Software sowie IT-bezogene Beratungsleistungen und Projektbegleitungen inklusive Customizing wurden im Budget 2020 auf dem falschen Konto budgetiert, Korrektur Budget 2020 mit NK I (Konto 3118 00 000 Anschaffung immaterielle Anlagen, Konto 3132 00 000 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.).
15 903.13	14 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14 000		
10 445.00	16 800	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 300	+6 500	
26 884.37	43 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44 400	-1 000	
		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	47 100	-47 100 *	Mietleitungen wurden im Budget 2020 auf dem falschen Konto budgetiert, Korrektur Budget 2020 mit NK I (Konto 3133 00 000 Informatik-Nutzungsaufwand).
93 701.78	121 100	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	136 200	-15 100	
1 069.36	20 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		
2 135 772.15	3 014 500	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	3 014 500		
21 212.63	40 900	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	41 400	-500	
4 763.04	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
9 326 855.18	9 658 500	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9 972 100	-313 600 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen höherer Abschreibungsbedarf.
779 566.00	806 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	807 700	-1 700	
381 019.16	503 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	469 900	+33 100	
	1 000	3301 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV		+1 000	
24 982.09	180 000	3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	80 000	+100 000 *	Entsprechend den geplanten Investitionen werden weniger ausserplanmässige Abschreibungen erwartet.
2 265.46	8 000	3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8 000		
	8 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	1 000	+7 000	
	1 000	3301 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV		+1 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 085 681.39	609 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	205 000	+404 500 *	Entsprechend den Investitionen und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlagen tieferer Abschreibungsbedarf.
	1 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	1 000		
	1 000	3321 70 000	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen in Realisierung		+1 000	
22 091 124.44	14 757 600	3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7 207 300	+7 550 300	
15 105.80	26 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	27 000	-500	
2 706 951.50	2 820 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2 774 500	+45 700	
83 273.40	106 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	105 300	+1 000	
1 839 074.40	2 245 900	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1 959 000	+286 900	
2 046.85	2 000	3980 00 000	Interne Übertragungen	2 000		
			Ertrag			
-5 032.38	-5 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-5 000		
-87 874 041.73	-84 080 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-77 105 000	-6 975 000 *	Geplanter Bonus von 15% auf Wassertarif (ohne Vertragspartnergemeinden).
-81 974.81	-62 000	4250 00 000	Verkäufe	-62 000		
-3 247 121.37	-4 207 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4 007 000	-200 000 *	Weniger Reparaturen und Sanierungen von privaten Hauszuleitungen.
-740.00		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-8 947.70	-11 100	4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	-11 100		
-6 038 599.05	-6 000 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-6 000 000		
	-100 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	-100 000		
-380 476.82	-200 000	4320 00 000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-200 000		
-2 046.85	-2 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-2 000		
-363 093.20	-362 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-363 000	+100	
-92 612.21	-98 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-98 000		
-205 285.15	-204 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-204 000		
-471 580.30	-500 000	4614 00 000	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-500 000		
-198 448.45	-214 500	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-98 000	-116 500	
-2 046.85	-2 000	4980 00 000	Interne Übertragungen	-2 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			502910 Wasserwerke			
5 290 580.77	4 740 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	6 960 000	-2 220 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502920 Pumpwerke			
2 086 105.87	5 180 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	5 460 000	-280 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502930 Reservoir			
258 473.34	680 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	920 000	-240 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502931 Reservoir Käferberg: Ersatzneubau			
985 151.62	200 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten		+200 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-280 000.00		6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			
			502940 Steuerung und Überwachung			
1 157 208.86	1 760 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	2 160 000	-400 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502950 Leitungsnetz			
16 502 008.20	16 180 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	14 880 000	+1 300 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-52 136.50		6340 00 000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen			
			502951 Bau Zonenverbindung Limmatzone – Glattzone – Hangzone Sonnenberg			
223 850.79	3 900 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	9 350 000	-5 450 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm; gesperrter Kredit, Volksabstimmung vom 27. September 2020.
			502960 Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen			
263 717.98	1 700 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	330 000	+1 370 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			503200 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto			
969 035.74	2 520 000	5040 00 000	Hochbauten	3 480 000	-960 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
385 149.97	620 000	5060 00 000	Mobilien	1 200 000	-580 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			506200 Anschaffung Hardware			
66 029.02	120 000	5060 00 000	Mobilien	80 000	+40 000	
			513000 Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter			
4 776 598.05	3 000 000	5130 00 000	Investitionen übriger Tiefbau auf Rechnung Dritter	3 000 000		
-4 776 598.05	-3 000 000	6130 00 000	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau	-3 000 000		
			520000 Anschaffung Software			
331 638.28	480 000	5200 00 000	Software	680 000	-200 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			563700 Anschlussgebühren			
-1 680 000.00	-2 500 000	6370 00 000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2 500 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			4530 Elektrizitätswerk			
			Erfolgsrechnung			
1 008 195 534.39	1 079 228 400	3	Aufwand	1 001 166 700	+78 061 700	
-1 008 195 534.39	-1 079 228 400	4	Ertrag	-1 001 166 700	-78 061 700	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
129 838 023.05	185 989 000	5	Investitionsausgaben	193 517 700	-7 528 700	
	-16 441 900	6	Investitionseinnahmen	-18 615 900	+2 174 000	
+129 838 023.05	+169 547 100		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+174 901 800	-5 354 700	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			502910 Kraftwerke			
12 252 832.47	25 102 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	18 539 000	+6 563 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm
			502930 Verteilanlagen			
126 598.19	2 900 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	2 513 000	+387 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
53 794 118.85	59 388 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	66 230 300	-6 842 300 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502940 Übrige Anlagen			
23 923 977.96	39 495 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	25 602 300	+13 892 700 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			502941 Erstellung Energieverbund Altstetten			
		5030 00 000	Übrige Tiefbauten	18 330 000	-18 330 000 *	Erstellung Energieverbund Altstetten.
			502950 Telekommunikation			
11 775 342.70	9 221 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	10 804 300	-1 583 300 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			503700 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Sammelkonto			
1 339 419.90	11 354 200	5040 00 000	Hochbauten	10 465 000	+889 200 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
			503701 Instandsetzung Areal Herdern			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5040 00 000	Hochbauten	12 000 000	-12 000 000 *	Instandsetzung Areal Herdern, gesperrter Kredit, Volksabstimmung vom 27. September 2020.
		506100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
991 259.30	1 718 800	5060 00 000	Mobilien	1 438 800	+280 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		520000	Anschaffung Software			
986 506.48	1 810 000	5200 00 000	Software	1 595 000	+215 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
		545000	Darlehen und Beteiligungen			
1 010 000.00		5440 00 000	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			
700 000.00	850 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	5 000 000	-4 150 000 *	Gemäss separatem Investitionsprogramm.
839 617.20		5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
50 000.00		5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen			
	-16 441 900	6440 00 000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		-16 441 900 *	Teilrückzahlung Darlehen Swissgrid - falsches Konto im Budget 2020.
		6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-18 615 900	+18 615 900 *	Teilrückzahlung von Darlehen.
		554001	Darlehen und Beteiligungen (Rahmenkredite)			
7 401 550.00		5480 00 000	Darlehen an das Ausland			
	4 650 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	10 000 000	-5 350 000 *	Geplante Investitionen in Erneuerbare Energien gemäss Rahmenkredit.
14 646 800.00	29 500 000	5580 00 000	Beteiligungen im Ausland	11 000 000	+18 500 000 *	Geplante Investitionen in Erneuerbare Energien gemäss Rahmenkredit.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
4540 Verkehrsbetriebe						
Erfolgsrechnung						
636 592 091.15	633 022 900		3 Aufwand	635 714 300	-2 691 400	
-636 592 091.15	-633 022 900		4 Ertrag	-635 714 300	+2 691 400	
			Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
106 097 564.00	144 609 000		5 Investitionsausgaben	194 040 000	-49 431 000	
-3 693 920.00	-104 868 000		6 Investitionseinnahmen	-124 000	-104 744 000	
+102 403 644.00	+39 741 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+193 916 000	-154 175 000	
Investitionen Finanzvermögen						
120 885.30			7 Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens			
-120 885.30			8 Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen Finanzvermögen (+ = Ausgabenüberschuss / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
221 864 787.85	230 050 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236 244 000	-6 193 400 *	Für 2021 sind 2'552,1 Stellenwerte budgetiert. Der Mehrbedarf gegenüber dem Budget 2020 beträgt 56,4 Stellenwerte. Davon sind 13 Stellenwerte im Fahrdienst (Angebotsanpassungen) und 5 Stellenwerte für die neue Führungsfunktion Team-Coaches, 11 Stellenwerte zusätzlich im ZVV-Contact-Center und im Fundbüro, 4 Stellenwerte für Projektleitung Marketing-Service und Netzentwicklung, 12 Stellenwerte für den Mehraufwand Tram-Instandhaltung, erweiterter Leistungsauftrag neue Tramserie, Gewährleistung Termine und Qualität bei Engineering-Projekten sowie Qualitätsmanagement im Rahmen der Nachfolgeplanung.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-2 259 857.42	-2 050 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 100 000	+50 000	
1 238 567.67	2 267 400	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte		+2 267 400 *	Gemäss HRM2 Umklassierung von Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte nach Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter (Fr. 1,7 Mio.).
	1 000	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+1 000	
2 668 953.35	2 759 900	3042 00 000	Verpflegungszulagen	2 775 000	-15 100	
8 188 250.90	7 741 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	7 844 500	-103 300 *	Anpassung der Sonntags- und Nachtzulagen an Erfahrungswerte.
14 413 992.05	14 834 200	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 598 700	-764 500	
-21 917.25		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
25 447 801.60	29 250 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	29 284 000	-33 900	
1 764 462.30	1 825 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 423 300	-597 500	
2 773 369.00	2 856 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 929 400	-72 800	
-3 979.30		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
1 091 004.25	1 621 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 255 100	-634 100 *	Zusätzliche Ausbildungskosten von Mitarbeiter/innen der Tramstandhaltung für die neuen Flexity-Tramfahrzeuge. Höherer Ausbildungsbedarf im IT-Bereich.
601 609.63	681 300	3091 00 000	Personalwerbung	662 000	+19 300	
4 319 829.11	4 484 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	4 536 000	-51 500	
162 860.64	272 200	3100 00 000	Büromaterial	260 600	+11 600	
28 831 669.24	29 820 600	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 278 400	+2 542 200 *	Preisbedingt tiefere Kosten für Traktionsenergie (Fr. 1,5 Mio.) sowie Dieseltreibstoffe (Fr. 0,7 Mio.).
3 361 809.79	3 753 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	4 235 000	-481 300 *	Kandidatur zur Organisation des "World Congress on Intelligent Transport Systems ITS" 2024 in Zürich.
45 753.51	47 800	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	45 200	+2 600	
18 897.26	25 000	3106 00 000	Medizinisches Material	25 000		
179 610.60	179 100	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	156 900	+22 200	
784 540.97	1 447 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 792 500	-345 500 *	Höherer Ersatzbedarf für Dienstfahrzeuge aufgrund Alter oder Laufleistung. Zusätzlicher Bedarf von zwei Dienstfahrzeugen im Betriebsunterhalt für Störungen/Wartungen bei VBZ Immobilien.
2 710 765.44	1 287 700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 093 100	-805 400 *	Im Vergleich zum Vorjahresbudget höherer Bedarf an Dienstkleidern beim Fahrdienst, Neubeschaffung einer

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						Uniform für das VBZ-Ereignismanagement (Serviceleiter/ innen und Kundenberater/innen).
523 033.34	307 700	3113 00 000	Anschaffung Hardware	308 700	-1 000	
1 089 563.75	1 068 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	801 100	+266 900 *	Tieferer Bedarf an Software-Anschaffungen.
61 906.66	223 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	210 500	+12 500	
3 563 511.01	3 805 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 603 900	+201 500 *	Nach erfolgter Gebäudesanierungen tiefere Heizkosten in der Garage Hardau sowie im Depot Kalkreite.
42 867 394.24	34 380 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	36 617 400	-2 236 500 *	Gemäss HRM2 Umklassierung von Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte von Konto 3030 00 000 (Fr. 1,7 Mio.). Höhere Provisionen für Erträge Werbeflächenvermietungen (Fr. 0,2 Mio.). Anpassung der Leistungsentgelte der Transportbeauftragten gemäss ZVV-Teuerungsvorgabe (Fr. 0,2 Mio.).
282 454.69	785 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	875 000	-90 000 *	Zusätzliche Kosten für die Netzentwicklungsstudie 2050 (Fr. 50'000) sowie einer Studie zur Netzstabilität (Fr. 30'000).
1 892 394.47	2 973 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3 997 300	-1 023 800 *	Externe Projektunterstützung zur Umrüstung/Erhaltung der Billettverkaufsautomaten bis 2030 gemäss ZVV-Vorgabe (Fr. 0,9 Mio.).
		3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 069 600	-2 069 600 *	Gemäss HRM2 Umklassierung IT-Mieten/ Benutzungsgebühren von Konto 3161 00 000 (Fr. 1,2 Mio.), Neue Ausgaben für die externe Bewirtschaftung von Mobilgeräten (Fr. 0,7 Mio.).
2 505 630.15	2 516 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 220 400	-704 100 *	Höhere Haftpflichtversicherungsprämie für Kursfahrzeuge gemäss Kompetenzzentrum Risiko- und Versicherungsmanagement der Stadt Zürich. Zusätzlich anteilige Belastung des Jahresselbstbehaltes.
228 652.00	236 100	3137 00 000	Steuern und Abgaben	242 400	-6 300	
246 617.90	309 200	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	313 500	-4 300	
12 610 704.01	10 543 000	3141 00 000	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11 326 000	-783 000 *	Höherer Bedarf an Substanzerhaltungsprojekten im Gleisbau.
3 225 258.94	3 415 000	3143 00 000	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 574 000	+841 000 *	Tieferer Bedarf an Substanzerhaltungsprojekten im Bereich elektrische Anlagen.
6 236 050.17	9 156 400	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 037 000	-1 880 600 *	Mehrbedarf an Substanzerhaltungsprojekten bei den Hochbauten und Haltestellen.
165 512.55	412 700	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	196 500	+216 200 *	Tiefere Kosten für den Unterhalt von Bürogeräten (neu externe Bewirtschaftung von Mobilgeräten, siehe Konto 3133 00 000).
38 159 422.26	41 560 300	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 070 700	+489 600 *	Weniger Bedarf an Substanzerhaltungsprojekten bei den Fahrzeugen und Fernmeldeanlagen.

4540 Verkehrsbetriebe

Departement der Industriellen Betriebe

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
53 444.37	313 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	373 600	-60 100 *	Höhere Wartungskosten für die bestehende Hardware-Infrastruktur.
3 612 575.72	4 220 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 348 700	-128 100 *	Zusätzliche Kosten des Servicewartungsvertrages beim ZVV-Leitsystem für die eBus-Integration.
663 757.50	611 300	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	572 500	+38 800	
478 634.70	735 800	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	587 100	+148 700	
1 507 592.62	1 387 700	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	270 000	+1 117 700 *	Gemäss HRM2 Umklassierung IT-Mieten/ Benützungsgebühren nach Konto 3133 00 000.
692 083.00	1 278 900	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 071 000	+207 900 *	Tiefere Trassenbenützungsgebühr für die Linie 2 auf der Strecke Farbhof-Schlieren (Limmattalbahn) an die Infrastrukturbetreiberin Aargau Verkehr AG (AVA).
265 615.53	489 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	480 100	+9 500	
55 199.02	7 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000	-12 500 *	Budget-Anpassung der Debitorenverluste an Erfahrungswerte.
286 083.77	266 400	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	300 400	-34 000	
26 292.00	27 200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	27 200		
105 649.21	60 300	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	61 400	-1 100	
14 952 791.00	15 249 000	3300 10 000	Planmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV	16 324 300	-1 075 300 *	Höhere ordentliche Abschreibungen auf Anlagenzugängen 2020 sowie wegen Anpassung von Nutzungsdauern bei Gleisanlagen.
688 514.00	793 700	3300 30 000	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	951 000	-157 300 *	Höhere ordentliche Abschreibungen aus Anlagenzugängen 2020 bei den Fahrleitungen.
5 241 808.00	5 603 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6 812 500	-1 209 400 *	Höhere ordentliche Abschreibungen aus Anlagenzugängen 2020 bei den Hochbauten (Sanierung Servicetrakt Garage Hardau und Erweiterung Busabstellung Zic-Zac-Areal).
38 995 236.00	39 773 700	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40 564 800	-791 100 *	Neue ordentliche Abschreibungen für Flexity-Tramfahrzeuge.
13 167 567.00		3301 10 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/ Verkehrswege VV			
271 200.00		3301 30 000	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			
120 269.00		3301 40 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			
	430 000	3301 60 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	3 050 000	-2 620 000 *	Sonderabschreibung für Tramfahrzeuge «T2000 Sänfte» (Fr. 2,3 Mio.) sowie Restbuchwert-Abschreibung bei der Radsatz-Unterflurdrehbank (Fr. 0,75 Mio.).
597 600.00	479 900	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 096 800	-616 900 *	Höhere ordentliche Abschreibungen aus Anlagenzugängen 2020 auf Software (SAP Projektportfolio-Management).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
572.00	600	3320 10 000	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	600		
190 999.00	740 000	3321 00 000	Ausserplanmässige Abschreibungen Software	444 000	+296 000 *	Sofortabschreibung der Jahrestrenche für Softwareanschaffung des Innovationsprojektes Mobilitätsplattform.
13 210.85	3 500	3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen	4 000	-500	
66.20	100	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	100		
3 725 737.76		3510 00 000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	200 000	-200 000	
99 698 602.42	92 814 000	3604 00 000	Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen	77 738 800	+15 075 200 *	Ablieferungen an den ZVV entsprechend den budgetierten Nebenerträgen.
63 249.85	107 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	98 400	+8 700	
5 728 381.85	5 272 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6 806 300	-1 533 800 *	Höhere OIZ-Verrechnungspreise für SIBAP3 sowie Mehrbedarf an mobilen Endgeräten (höherer Preis als stationäre Endgeräte).
13 418 909.50	17 500 000	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16 700 000	+800 000	
129 561.95	7 700	3980 00 000	Interne Übertragungen	8 000	-300	
			Ertrag			
-69 622 469.72	-69 804 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69 640 300	-164 500 *	Tiefere Erträge bei Verrechnungen von Betriebskosten des ZVV-Leitsystems.
-470 084.25	-551 500	4250 00 000	Verkäufe	-381 500	-170 000 *	Tiefere Erträge bei Waren- und Materialverkäufen an Dritte.
-5 032 820.56	-4 294 400	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3 803 500	-490 900 *	Geplant tiefere Versicherungsleistungen für Personen- und Sachschäden.
-414 512.80	-200 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200 000		
-846.80	-100	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-100	
-120 885.30		4411 60 000	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV			
-21 040.70	-4 100	4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen	-4 000	-100	
-3 764 650.44	-3 564 500	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-3 543 000	-21 500	
-314 438.30	-309 600	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-316 500	+6 900	
-22 945 800.78	-15 968 000	4510 00 000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-4 490 000	-11 478 000	
-2 967 459.75	-2 610 900	4600 50 000	Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer	-2 685 800	+74 900	
-530 671 597.25	-535 622 300	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-550 571 700	+14 949 400 *	Leistungsentgelt des ZVV entsprechend dem budgetierten Personal- und Sachaufwand sowie Abschreibungen und Zinsen (Total Betriebsaufwand).
-115 922.55	-85 000	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-70 000	-15 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-129 561.95	-7 700	4980 00 000	Interne Übertragungen	-8 000	+300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		595000	Erwerb von unüberbauten Grundstücken			
	16 000 000	5000 00 000	Grundstücke		+16 000 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595010	Bau von Geleiseanlagen: Sammelkonto			
13 905 964.00	16 485 000	5010 00 000	Strassen/Verkehrswege	22 439 000	-5 954 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595020	Übrige Hochbauten: Sammelkonto			
15 095 000.00	32 893 000	5040 00 000	Hochbauten	22 267 000	+10 626 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595021	Depot Elisabethenstrasse: Instandsetzung			
4 163 000.00		5040 00 000	Hochbauten			
		595022	Busgarage Hardau: Erweiterung			
5 243 000.00	4 500 000	5040 00 000	Hochbauten	5 000 000	-500 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595025	Tramdepot Hard: Neubau			
		5040 00 000	Hochbauten	6 000 000	-6 000 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595030	Einrichtungen und Maschinen in Depots und Werkstätten			
1 965 000.00	5 222 000	5060 00 000	Mobilien	15 060 000	-9 838 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595040	Einrichtungen für den elektrischen Betrieb			
3 085 600.00	8 640 000	5030 00 000	Übrige Tiefbauten	13 458 000	-4 818 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595050	Fernmeldeanlagen			
460 000.00	1 530 000	5060 00 000	Mobilien	4 630 000	-3 100 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595060	Anschaffung Fahrzeuge			
59 452 000.00	49 740 000	5060 00 000	Mobilien	90 839 000	-41 099 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595070	Anschaffung Hardware			
311 000.00	1 770 000	5060 00 000	Mobilien	2 780 000	-1 010 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595075	Anschaffung Software			
1 973 000.00	7 519 000	5200 00 000	Software	7 567 000	-48 000	
		595080	Anschaffung übrige mobile Anlagen			
444 000.00	210 000	5060 00 000	Mobilien	3 900 000	-3 690 000 *	Gemäss detailliertem Investitionsprogramm.
		595086	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			
	100 000	5540 00 000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	100 000		
		595110	Beiträge des Kantons			
-451 320.00	-67 035 000	6310 00 000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-67 035 000 *	Keine Investitionsbeiträge vom Kanton im Jahr 2021.
		595120	Übrige Beiträge			
	-124 000	6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-124 000		
		595130	Beiträge des Bundes			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	-37 709 000	6300 00 000	Investitionsbeiträge vom Bund		-37 709 000 *	Keine Investitionsbeiträge vom Bund im Jahr 2021.
		595150	Beiträge von eigenen Unternehmungen			
-3 242 600.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
			Investitionen Finanzvermögen			
		595200	Mobilien FV			
120 885.30		7760 00 000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung			
-120 885.30		8060 00 000	Verkauf von Mobilien			

3.9 Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5000 Schul- und Sportdepartement Departementssekretariat			
			Erfolgsrechnung			
35 856 262.03	37 219 000	3	Aufwand	37 984 400	-765 400	
-184 414.45	-160 500	4	Ertrag	-162 500	+2 000	
+35 671 847.58	+37 058 500		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+37 821 900	-763 400	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5 492 834.55	4 402 600	5	Investitionsausgaben	5 977 000	-1 574 400	
+5 492 834.55	+4 402 600	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+5 977 000	-1 574 400	
			Aufwand			
5 975 193.23	6 352 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 163 700	+188 800	
-24 468.45		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
81 912.15	86 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	87 400	-1 000	
16 731.25	5 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	5 000		
368 857.50	395 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	393 000	+2 600	
-300.30		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
703 687.20	786 400	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	764 900	+21 500	
16 487.10	17 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	16 800	+300	
71 210.95	75 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73 500	+2 300	
-57.70		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
105 707.80	98 500	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	102 500	-4 000	
	25 500	3091 00 000	Personalwerbung	25 500		
27 525.65	57 800	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	43 000	+14 800	
3 768.45	5 000	3100 00 000	Büromaterial	5 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
60 274.94	69 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69 500	-500	
101 950.42	108 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	123 500	-15 400	
9 150.13	11 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	11 800	-800	
8 183.00	5 400	3104 00 000	Lehrmittel	10 000	-4 600	
4 922.04	4 000	3105 00 000	Lebensmittel	5 000	-1 000	
		3106 00 000	Medizinisches Material	1 000	-1 000	
6 957.45	10 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000	+7 000	
2 419.70	5 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 700	+1 300	
52 933.30	55 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	57 000	-2 000	
316 735.92	120 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	350 000	-230 000 *	Das Budget 2020 wurde mit dem Nachtragskredit 2020 1. Serie um 230 000 Franken erhöht.
37 991.44	62 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65 000	-2 600	
1 040.40	4 400	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 400		
166 319.60	150 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	154 000	-3 700	
140 960.91	206 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	213 500	-7 000	
3 857.95	3 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	3 000	+700	
7 467.98	5 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	6 000	-1 000	
	1 000	3139 00 000	Lehrlingsprüfungen		+1 000	
19 078.95	15 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000	-5 000	
1 556 630.38	2 100 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 100 000		
13 715.70	25 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25 000		
300.00		3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 500	-1 500	
6 597.05	7 500	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 800	-300	
42 229.43	75 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	63 300	+11 700	
	10 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	10 000		
5 466.49	6 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	7 000	-1 000	
1 079.62		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000	-1 000	
187 147.30	948 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	1 285 000	-337 000 *	Mit HRM2 werden auch Investitionen in Software aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben. Systembedingt steigen die Abschreibungen bis 2023 kontinuierlich an.
15.15		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
7 403 600.00	7 608 500	3634 00 108	Beiträge an Zentralbibliothek	7 670 700	-62 200	
57 500.00	64 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75 500	-11 500	
9 927 441.00	10 500 000	3636 00 156	Beiträge an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich	10 600 000	-100 000	
275 600.00	275 000	3636 00 173	Beiträge an Jugendmusikkorps	295 000	-20 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
267 326.10	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		
515 000.00	520 000	3636 00 176	Beiträge an Schweizerisches Sozialarchiv	500 000	+20 000	
200 000.00	200 000	3636 00 177	Beiträge an Gesellschaft für Schülegärten	200 000		
446 817.25	450 000	3636 00 178	Beiträge an Stiftung Museum Kultorama	550 000	-100 000 *	Die Stiftung Kultorama hat beim Kanton und der Stadt Zürich Gesuche um eine Beitragserhöhung eingereicht. Die Gesuchsprüfung und die Ausarbeitung einer entsprechenden GR-Weisung sind in Vorbereitung.
	5 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	5 000		
115 021.00		3660 10 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			
838 321.95	623 000	3660 40 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	567 200	+55 800	
21 774.00		3660 50 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			
1 263 592.35	464 200	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	514 700	-50 500 *	Die Abschreibungen ergeben sich aus den geleisteten sowie geplanten Investitionsbeiträgen an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
36 642.00	6 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6 000		
3 085 084.50	3 406 600	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 568 400	-161 800 *	Die höhere Verrechnung ist auf die Inanspruchnahme von mehr Leistungen der OIZ zurückzuführen.
1 252 861.80	833 800	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	800 600	+33 200	
			Ertrag			
-534.30		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-93 886.35	-80 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80 000		
-73 798.80	-70 000	4250 00 000	Verkäufe	-70 000		
-6 987.20		4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
-122.78		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-48.77		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 584.00	-5 500	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7 000	+1 500	
-0.20		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-452.05	-5 000	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-5 500	+500	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 542 862.25	2 500 000	5200 00 000	Software	2 900 000	-400 000 *	Durch die verstärkte Digitalisierung in den Dienstabteilungen steigen die Anforderungen an die Verwaltungs-IT für das ganze Departement kontinuierlich an. Hierfür wird entsprechend in neue sowie in die Modernisierung der bestehenden Applikationen investiert.
			525002 Darlehen an Immobilienstiftung der Rudolf Steiner Schulen Zürich			
1 688 400.00	187 600	5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+187 600 *	Die Schlusszahlung dieses Darlehens für die Sanierung und den Umbau der Liegenschaft Plattenstrasse (STRB Nr. 1063/2018) wird im Jahr 2020 geleistet.
			525003 Darlehen an Jüdischer Schulverein Zürich			
		5460 00 000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2 000 000	-2 000 000 *	Darlehen an den Jüdischen Schulverein Zürich zur Finanzierung eines Schulhausprovisoriums an der Manessestrasse sowie die Sanierung der Liegenschaft Brandschenkesteig .
			564000 Einmaliger Beitrag an PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich			
1 601 494.35	1 025 000	5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	567 000	+458 000 *	Beiträge gemäss aktueller Projektplanung der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
			564001 Beiträge an Zentralbibliothek			
660 077.95	690 000	5640 00 000	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	510 000	+180 000 *	Beiträge gemäss aktueller Projektplanung der Zentralbibliothek Zürich.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5005 Schul- und Büromaterialverwaltung			
			Erfolgsrechnung			
22 617 715.15	23 500 300	3	Aufwand	21 625 400	+1 874 900	
-22 720 937.76	-23 550 300	4	Ertrag	-21 675 400	-1 874 900	
-103 222.61	-50 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	-50 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
	70 000	5	Investitionsausgaben	80 000	-10 000	
	+70 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+80 000	-10 000	
			Aufwand			
3 080 478.90	3 063 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 092 700	-29 100	
-2 680.90		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
35 116.00	36 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	38 800	-2 200	
7 111.20		3049 00 000	Übrige Zulagen			
193 326.95	191 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197 700	-6 400	
336 399.55	379 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	379 500	-300	
8 900.60	8 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8 900	-100	
37 170.50	36 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 100	-300	
4 003.70	10 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		
296.20		3091 00 000	Personalwerbung			
10 585.70	25 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	25 000		
105.52		3100 00 000	Büromaterial			
17 635 159.07	18 544 100	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 568 300	+1 975 800 *	Die Planung des Betriebs- und Verbrauchsmaterials orientiert sich an den erwarteten, tieferen Erträgen.
18 673.40	19 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	19 000		
660.15	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
130 727.05	90 000	3106 00 000	Medizinisches Material	150 000	-60 000 *	Anpassung an Rechnung 2019 sowie erwarteter höherer Bedarf aufgrund der Zunahme der Anzahl Schülerinnen und Schüler.
-135.90		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte			
5 470.51	29 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30 000	-1 000	
4 762.85	10 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 000		
842.20		3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000	-1 000	
287 203.79	181 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	181 500		
5 967.35	12 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12 000		
2 363.95	2 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 800		
4 212.83	4 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	4 500		
31 810.45	31 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31 000		
5 672.70	6 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	6 000		
1.75		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste			
1 000.00		3190 00 000	Schadenersatzleistungen			
24 891.33	20 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	25 000	-5 000	
	7 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 000	-1 000	
40 218.45	41 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	41 000		
8 324.90	17 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19 100	-1 300	
699 074.40	732 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	725 500	+6 800	
			Ertrag			
-3 623 690.80	-4 051 500	4250 00 000	Verkäufe	-2 099 300	-1 952 200 *	Weniger Vorhaben für Erst- und Ergänzungsausrüstungen von Schulhäusern.
-241 666.21	-240 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240 000		
-16 135 580.75	-16 538 800	4900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-16 766 100	+227 300	
-2 720 000.00	-2 720 000	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2 570 000	-150 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		506000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
	70 000	5060 00 000	Mobilien	80 000	-10 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5010 Schulamt						
Erfolgsrechnung						
923 688 224.20	972 324 100	3	Aufwand	1 045 581 000	-73 256 900	
-96 023 532.53	-97 440 000	4	Ertrag	-105 278 600	+7 838 600	
+827 664 691.67	+874 884 100		Saldo	+940 302 400	-65 418 300	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
935 939.30	612 500	5	Investitionsausgaben	612 500		
+935 939.30	+612 500	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+612 500		
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
3 910 625.35	4 182 900	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4 096 000	+86 900	
-2 070.40		3000 00 900	Erstattung von Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			
192 210 803.43	202 456 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225 178 700	-22 722 200 *	Hauptsächlich führt die Zunahme der Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung zu einem erhöhten Bedarf an Stellen für das Betreuungspersonal. Aufgrund der Zunahme der Schülerzahlen und des Projekts TS 2025 werden mehr Ressourcen (Betreuung, Klassenassistenzen, Hausdienst) in den Schulen benötigt. Der Kostenanstieg begründet sich auch mit der Folge der Fortschreibung des Nachtragskredites I. Serie 2020.
-2 279 623.25	-1 872 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2 230 000	+358 000 *	Die für 2019 und 2020 budgetierten Werte waren Schätzungen. Für das Budget 2021 besteht mit den Ausgaben des Jahres 2019 HRM2-bedingt erstmals ein Orientierungswert, nach welchem genauer budgetiert werden kann.
68 694 541.10	77 441 200	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	82 589 200	-5 148 000 *	Zunahme der Schülerzahlen haben bei den städtischen Förderlehrpersonen, bei den Logopädie- und

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
						PsychomotoriktherapeutInnen und in den städtischen Sonderschulen einen höheren Stellenbedarf zur Folge.
-574 444.15	-528 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-480 000	-48 000	
11 000.00	6 000	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen	13 300	-7 300 *	Die Stadt Zürich richtet Kinder- und Ausbildungszulagen für Kinder (16- bis 18-Jährige), die auf Stellensuche sind, sowie für erwerbsunfähige Kinder (20- bis 25-Jährige) aus. Anpassung des Budgets an den Verbrauch der Vorjahre.
1 445 130.75	1 365 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 513 700	-148 300 *	Aufgrund des SchülerInnen-Wachstums benötigt es mehr Personal und somit auch mehr Verpflegungszulagen.
3 214 746.65	2 214 200	3049 00 000	Übrige Zulagen	3 578 900	-1 364 700 *	Die für 2019 und 2020 budgetierten Werte waren Schätzungen. Für das Budget 2021 besteht mit den Ausgaben des Jahres 2019 HRM2-bedingt erstmals ein Orientierungswert, nach welchem genauer budgetiert werden kann.
16 662 745.65	18 017 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 787 400	-2 769 500	
-95 043.05		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-90 000	+90 000	
25 584 755.40	29 159 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 969 800	-3 810 700	
766 959.95	790 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	940 600	-149 800	
3 213 893.55	3 305 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 888 500	-583 400	
-16 401.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-16 500	+16 500	
2 761 886.71	3 109 900	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 335 900	-226 000 *	Bedingt durch die steigende Anzahl SchülerInnen erhöht sich auch der Personalbestand. Damit verbunden steigen auch die Aus- und Weiterbildungskosten.
25 045.20	40 400	3091 00 000	Personalwerbung	41 000	-600	
965 287.80	743 600	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	1 019 400	-275 800 *	Bedingt durch die steigende Anzahl SchülerInnen erhöht sich auch der Personalbestand. Damit verbunden steigen auch die übrigen Personalkosten.
7 086.30	10 900	3100 00 000	Büromaterial	12 000	-1 100	
97 261.62	132 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123 900	+8 100	
362 876.11	311 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	400 200	-89 100 *	Die für 2019 und 2020 budgetierten Werte waren Schätzungen. Für das Budget 2021 besteht mit den Ausgaben des Jahres 2019 HRM2-bedingt erstmals ein Orientierungswert, nach welchem genauer budgetiert werden kann.
38 561.79	47 400	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	55 900	-8 500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 385 680.75	7 119 700	3104 00 000	Lehrmittel	7 344 100	-224 400 *	Mehrkosten für Lehrmittel aufgrund des allgemeinen SchülerInnen-Wachstums.
7 561 857.08	8 261 700	3105 00 000	Lebensmittel	10 500 100	-2 238 400 *	Die Erhöhung der Kosten betrifft die ergänzenden Lebensmitteleinkäufe der Schulen. Diese basieren auf der Zunahme der Anzahl SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung.
2 291.10	8 000	3106 00 000	Medizinisches Material	4 000	+4 000	
322.80	500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte		+500	
141 616.45	136 800	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171 100	-34 300 *	Mehrkosten für: a) Ersatz- und Neuanschaffungen von Braillezeilen zum Arbeiten mit Punktschrift für SchülerInnen der Schule für Sehbehinderte. b) Anpassung Bedarf für Beschaffungen durch die Schulen an die Erfahrungswerte des Rechnungsjahres 2019.
15 075.36	13 700	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	255 000	-241 300 *	Das Betreuungspersonal, welches in der Zubereitung von Mahlzeiten eingesetzt wird, muss neu mit entsprechender Kleidung ausgestattet werden.
19 730.25	14 700	3113 00 000	Anschaffung Hardware	34 800	-20 100 *	Mehrkosten für: a) Anschaffung von Grossbildschirmen für die Stundenplananzeigen bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. b) Anschaffung von Talker-Tablets für die SchülerInnen der Heilpädagogischen Schule.
32 486.34	24 700	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	26 500	-1 800	
187 619.30	116 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	159 600	-43 400 *	Mehrkosten für: a) Entwicklung eines Stundenplantools für die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. b) Lizenzen für Lehreroffice für Lehrpersonen der Volksschule.
348 656.26	221 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	397 700	-176 700 *	Die für 2019 und 2020 budgetierten Werte waren Schätzungen. Für das Budget 2021 besteht mit den Ausgaben des Jahres 2019 HRM2-bedingt erstmals ein Orientierungswert, nach welchem genauer budgetiert werden kann.
12 413 955.67	12 811 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 135 600	-324 100 *	Flächenzuwachs im Portfolio Volksschule führt zu insgesamt höheren Kosten für Energie, Wasser und Entsorgung.
48 889 735.00	52 321 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	25 398 200	+26 923 100 *	Insgesamt tiefere Kosten:

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
632 099.96	1 264 700	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1 477 400	-212 700 *	a) Verschiebung Ausgaben für auswärtige Tagessonderschulungen in Institutionen mit privater Trägerschaft auf Konto 3635 00 000 Beiträge private Unternehmungen, gestützt auf Verbuchungsrichtlinien des kantonalen Gemeindeamtes (28,4 Mio. Fr.) b) Höhere Kosten für kaltangelieferte Menukomponenten aufgrund steigender Anzahl SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung. c) Zunahme von SchülerInnenfahrten vor allem bei der Heilpädagogischen Schule; Teilkompensation mit Konto 4260 00 000 Rückerstattung/Kostenbeteiligung Dritter. * Mehrbedarf bei diversen Projekten, u.a. Ablösung ISS (integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule), Betreuung Freizeit, Tagesschule 2025 Phase II, LIFT Züri.
624.85	100	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	500	-400	
3 236.80	2 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	2 700		
401 131.07	470 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	425 800	+44 800	
53 177.00	51 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	35 700	+16 000	
1 075 732.45	1 200 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 200 000		
780.90	1 200	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 200		
28 190.80	35 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41 100	-5 900	
956.45	1 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	+1 000	
1 659.95	1 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 500		
27 383.00	30 600	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 000	+600	
1 826.40	4 400	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4 400		
57 315.10	86 700	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	104 600	-17 900	
37 799.44	700	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67 400	-66 700 *	* Miet- und Leihmobiliar für verschiedene Anlässe und Veranstaltungen in den Schulen. Aufgrund der Erfahrungen von 2019 wird jetzt das Budget 2021 erhöht, weil die Schulen nur temporär benötigtes Mobiliar vermehrt mieten statt beschaffen.
961 112.94	979 400	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 076 800	-97 400 *	* Mehrbedarf für Reisekosten und Spesen bedingt durch die steigende Anzahl SchülerInnen und dem damit erhöhten Personalbestand. Zusätzlich Nachtrag der bis anhin nicht budgetierten Telefonpauschalen für die SchulleiterInnen.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 951 594.06	5 918 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 161 300	-243 000 *	Bedingt durch die steigende Anzahl SchülerInnen steigt auch die Anzahl der Veranstaltungen in den Klassen (Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen).
-7 267.73		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
181 974.08	223 700	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	191 500	+32 200	
2 521.00	18 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	17 000	+1 000	
2 120.45	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	200	+300	
168 935.30	230 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	481 900	-251 900 *	Der ansteigende Restbuchwert führt zu höheren Abschreibungen.
78.77		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
96.41		3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
188.28	300	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+300	
255 260.59		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			
283 703 486.65	299 611 200	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	312 323 000	-12 711 800 *	Zunahme der Kosten für kantonale Lehrpersonen: a) zusätzliche Stellen aufgrund des Schülerwachstums ab Schuljahr 2020/21. b) Mehrkosten für kantonale Lohnmassnahmen (Stufenanstieg). c) Mehrkosten für die 5. Ferienwoche (Umsetzung ab Schuljahr 2020/21).
1 209 820.50	930 200	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 368 900	-438 700 *	Mehrkosten infolge: a) Anpassung der Kosten für auswärtige Sonderschulungen in Schulen mit kommunaler Trägerschaft an bisherige Erfahrungswerte sowie an das allgemeine Schülerwachstum. b) Höhere Kosten für warmangelieferte Menukomponenten durch stadteigene Betriebe aufgrund steigender Anzahl SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung.
622 024.20	420 000	3614 00 000	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	790 000	-370 000 *	Der Aufwand für die durch Betriebe des öffentlichen Sektors (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten der Stadt Zürich) warmangelieferten Menukomponenten erhöhen sich aufgrund der Zunahme an SchülerInnen in der schulergänzenden Betreuung.
13 867 300.00	13 167 500	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	15 176 600	-2 009 100 *	Aufgrund des allgemeinen Schülerwachstums ist mit einer Zunahme der Anzahl SchülerInnen im Langzeitgymnasium zu rechnen, was zu höheren Kostenentschädigungen an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt führt.
2 515 090.05	2 533 900	3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 368 700	+165 200 *	Erwartete Kostenreduktion für Betreuungsleistungen im Kinderhaus Entlisberg und für SchülerInnen in den

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 043 835.40	979 900	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 200 000	-220 100 *	Vorschulkitas aufgrund der Rechnung 2019 und Annahmen des Sozialdepartements.
20 871 005.88	19 932 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	54 093 500	-34 161 500 *	Zunahme der Kosten für Spital- und Klinikschulungen in öffentlich geführten Einrichtungen aufgrund Anpassung an die Erfahrungswerte der Rechnung 2019 sowie an die steigende Anzahl von Spital- oder Klinikaufenthalte.
71 576.65	71 800	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69 100	+2 700	Mehrkosten infolge: a) Verschiebung Budgetposten für externe Tagessonderschulungen von Konto 3130 00 000 Dienstleistungen Dritter, gestützt auf Verbuchungsrichtlinien des kantonalen Gemeindeamtes (28,4 Mio. Fr.) b) Dazu Mehrkosten aus Anpassungen an bisherige Erfahrungswerte und dem allgemeinen Schülerwachstum in: Tagessonderschulungen, Heimsonderschulungen (Teil-/ Vollinternat) und Spital- und Klinikschulungen.
7 866.98	3 400	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	8 400	-5 000	
11 848 034.30	11 761 700	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12 159 300	-397 600 *	Durch die steigende Anzahl SchülerInnen steigt der Bedarf an Lehrmitteln.
33 608 194.70	38 951 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44 723 900	-5 772 700 *	Verrechnung der Miet- und Servicekosten: a) für die Erweiterung der IT-Ausrüstung in den Schulen (KITS NG, Convertible-Flotten) im laufenden Rollout gemäss STRB 2020/273. b) für die Erweiterung der IT-Ausrüstung in den Aussenstellen (AdA2, Betreuung, Kindergarten) gemäss STRB 2018/256 nach Abschluss des Rollouts. c) für die neuen Multimedia-Rollis (PuP) gemäss STRB 2019/216 nach Abschluss des Rollouts. d) für die IT-Ausrüstung der Schulsekretariate (SSR) gemäss Einführungsplan.
151 476 809.20	151 455 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	154 823 500	-3 368 200 *	Mehraufwand aufgrund steigender Anzahl SchülerInnen, was zu Flächenwachstum im Schulbereich führt. Es werden per Schuljahr 2021/22 sieben zusätzliche Züri-Modular-Pavillons aufgestellt sowie zusätzliche Objekte gemietet.
			Ertrag			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-13 519.35	-95 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-19 900	-75 100 *	Die für 2019 und 2020 budgetierten Werte waren Schätzungen. Für das Budget 2021 besteht mit den Ausgaben des Jahres 2019 erstmals ein Orientierungswert, nach welchem genauer budgetiert werden kann.
-923 304.95	-950 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-930 000	-20 000	
-67 840.00	-47 500	4230 00 000	Schulgelder	-10 300	-37 200 *	Schulgeldzahlungen von Eltern für SchülerInnen, die nach einem Wegzug das Schuljahr noch in der Stadt beenden.
-23 878.00	-16 600	4231 00 000	Kursgelder	-22 200	+5 600	
-1 515 446.35	-1 820 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2 422 000	+602 000 *	Mehrertrag durch gestiegene Nachfrage nach Beratungs- und Unterstützungsleistungen von Gemeinden bei der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte und der Schule für Sehbehinderte.
-23 126.60	-18 000	4250 00 000	Verkäufe	-20 600	+2 600	
-61 914 988.88	-63 550 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66 192 200	+2 642 200 *	Durch die erhöhte Anzahl der betreuten SchülerInnen in der schulgänzenden Betreuung steigen die Elternbeiträge.
-260.53		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-256 810.59		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-4 255.55	-5 900	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-5 600	-300	
-333.15		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-37.82		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
	-20 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20 000		
-15 600.00	-7 000	4471 00 000	Vergütung Dienstwohnungen VV	-15 600	+8 600	
-1 671 312.81	-1 789 000	4472 00 000	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV	-1 754 500	-34 500	
-2 819.35	-1 800	4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-3 000	+1 200	
-1 052 506.15	-532 600	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652 700	+120 100	
-6 754 786.60	-6 795 400	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-7 569 500	+774 100 *	Mehreinnahmen durch gestiegene Anzahl ausserstädtische SchülerInnen, welche die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte und die Schule für Sehbehinderte besuchen.
-271 753.85	-500 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-3 817 000	+3 317 000 *	Zusätzliche Finanzhilfen des Bundes für den Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung ab 2021.
-19 199 841.00	-19 136 200	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19 645 500	+509 300 *	Höhere Kantonsbeiträge infolge: a) Zunahme des (beitragsberechtigten) Personalbestandes bei den städtischen Sonderschulen, wofür der Kanton 50 % der Personalkosten zurückerstattet. b) Rückerstattung der Kosten für die Aufnahmeklassen der ehemaligen Bundesasylzentren erfolgt nun für das ganze Kalenderjahr (Beginn seit Schuljahr 2019/20).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-125 000.00		4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
-68 111.00	-37 000	4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-60 000	+23 000 *	Mehreinnahmen, da der geplante Umbau des Klassenlagerhauses in Charmey von 2020 auf 2023 verschoben wurde.
-2 118 000.00	-2 118 000	4920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-2 118 000		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			506100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
203 985.10	100 000	5060 00 000	Mobilien	100 000		
			506101 Projektion und Präsentation (Multimediarollis)			
731 954.20	512 500	5060 00 000	Mobilien	512 500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5026 Musikschule Konservatorium Zürich						
Erfolgsrechnung						
58 107 991.82	60 332 200	3	Aufwand	62 998 300	-2 666 100	
-15 984 854.74	-15 497 000	4	Ertrag	-16 047 100	+550 100	
+42 123 137.08	+44 835 200		Saldo	+46 951 200	-2 116 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
349 686.00	373 200	5	Investitionsausgaben	425 000	-51 800	
+349 686.00	+373 200	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+425 000	-51 800	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
49 680.00	50 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50 000		
3 883 186.00	4 005 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 005 000		
-3 125.70	-5 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5 000		
38 321 664.80	39 250 000	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	40 500 000	-1 250 000 *	Schaffung von 8 Stellenwerten für das Lehrpersonal: Aufgrund des Schülerzuwachses werden 5 Stellenwerte für die Musikalische Grundausbildung (MGA) und für das Klassenmusizieren sowie 3 Stellenwerte für den Instrumental- und Gruppenunterricht benötigt. Hinzu kommen die Lohnmassnahmen für das Lehrpersonal MKZ, die sich nach kantonalen Vorgaben richten.
-152 261.85	-250 000	3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-200 000	-50 000	
398 851.80	409 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	420 000	-11 000	
207 859.50	437 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	500 000	-63 000 *	Leistungen für Veranstaltungen werden vermehrt durch eigenes Lehrpersonal erbracht.
2 663 758.75	2 760 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 860 000	-100 000	
-6 123.35		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5 122 401.85	5 257 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 420 000	-163 000	
122 428.45	131 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	135 000	-4 000	
509 377.85	500 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	530 000	-30 000	
-1 180.25		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
208 677.05	170 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	250 000	-80 000 *	Durch den neuen Berufsauftrag sind die Lehrpersonen verpflichtet, vermehrt Weiterbildungen zu besuchen.
3 055.50	10 500	3091 00 000	Personalwerbung	10 500		
51 398.05	75 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	150 000	-75 000 *	Mit den Änderungen der Verordnung über das Arbeitsverhältnis des Lehr- und Therapiepersonals der städtischen Volksschule (AS 177.500) haben die Lehrpersonen von MKZ auch Anspruch auf die Leistungen gemäss dem Reglement über besondere Auslagen (AS 177.150).
338.45	2 000	3100 00 000	Büromaterial	2 000		
3 675.58	5 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 500	+500	
89 028.50	118 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	138 000	-20 000	
4 505.31	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		
14 546.06	20 000	3104 00 000	Lehrmittel	20 000		
1 311.25	2 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 500		
118 561.79	126 800	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	264 000	-137 200 *	Übernahme der Zuständigkeit für die Beschaffung von Klavieren in der Volksschule und einmalige Beschaffung von Koffern mit Unterrichtsmaterial für das Klassenmusizieren (siehe auch Konto 4250 00 0000 Verkäufe).
171 980.88	263 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	244 000	+19 000	
378 696.49	381 900	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	377 700	+4 200	
31 780.53	32 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32 000		
1 715.75	1 800	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	1 600	+200	
724.00	1 400	3137 00 000	Steuern und Abgaben	1 400		
2 318.15	3 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3 000		
417 961.06	450 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	485 000	-35 000	
12 620.00	20 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 000		
17 317.58	20 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		
	2 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		
75 192.52	76 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	76 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
522 734.09	700 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	700 000		
6 573.78		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
7 634.37	12 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		
690.53	1 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	1 000		
1 374.00	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+1 000	
116 567.00	240 900	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	383 000	-142 100 *	Abschreibungen der Beschaffungen neuer Instrumenten-Klassensätze für den Ausbau des Klassenmusizieren und auf den bestehenden Instrumenten-Klassensätzen (siehe auch Begründung Konto 5060 00 000 Mobilien).
54.05		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
18 000.00	21 000	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	15 000	+6 000	
127 887.90	135 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	135 000		
133 302.10	193 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	449 100	-256 000 *	Auf Basis des STRB 273/2020 werden im Rahmen des Projekts "KITS Next Generation" die Infrastruktur und Dienstleistungen im Schul-IT-Bereich ausgebaut.
4 451 251.65	4 698 300	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4 979 000	-280 700 *	Anpassung der Berechnung bei Mietobjekten mit zusätzlichen Flächen.
			Ertrag			
-6 727.15	-7 500	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-7 500		
-13 289 445.81	-12 924 000	4231 00 000	Kursgelder	-13 470 000	+546 000 *	Anpassung an die Erfolgsrechnung 2019 sowie erwarteter moderater Anstieg des Schulgeldertrags aufgrund der prognostizierten Zunahme im verrechenbaren Einzel- und Gruppenunterricht.
-40 472.94	-28 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28 000		
-29 847.45		4250 00 000	Verkäufe	-108 000	+108 000 *	Verrechnung der Beschaffung von Klavieren und der Koffer mit Unterrichtsmaterial für das Klassenmusizieren an die Volksschule (siehe auch Konto 3119 00 0000 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen).
-221 909.05	-210 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-210 500		
-23 776.59	-10 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-10 000		
		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100	+100	
-238 639.10	-235 000	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-215 000	-20 000	
-51 699.73		4630 00 000	Beiträge vom Bund			
-1 288 217.17	-1 390 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1 418 000	+28 000	
-794 119.75	-692 000	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-580 000	-112 000 *	Projektbezogene Zahlungen von Stiftungen fallen tiefer aus.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
349 686.00	373 200	5060 00 000	Investitionen Verwaltungsvermögen 500000 Anschaffung übrige mobile Anlagen Mobilien	425 000	-51 800 *	Ausbaus des Klassenmusizierens sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für bestehende Instrumenten-Klassensätze. Es werden 8 zusätzliche Instrumenten-Klassensätze beschafft.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5050 Schulgesundheitsdienste						
Erfolgsrechnung						
24 153 199.00	24 999 700	3	Aufwand	25 521 900	-522 200	
-4 842 321.35	-5 434 000	4	Ertrag	-5 064 300	-369 700	
+19 310 877.65	+19 565 700		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+20 457 600	-891 900	
Aufwand						
15 997 176.65	16 233 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 560 100	-326 700 *	Es werden auf ein ganzes Jahr umgerechnet 3,08 Stellenwerte geschaffen: 1. Aufgrund steigender Anzahl Schülerinnen und Schüler im Schulpsychologischen Dienst (0,71) und im Schulzahnärztlichen Dienst (0,35). 2. Im Stab aufgrund des stadträtlichen Massnahmenplans «Frühe Förderung» (0,45) und des Angebots «Schule in Bewegung» (0,50), letztere durch Übertragung vom Schulumt. 3. Aufgrund der Eröffnung der neuen Schulzahnklinik Eggbühl im Schulzahnärztlichen Dienst (1,50). 4. Im Schulärztlichen Dienst werden durch Optimierung des Angebots Stellen reduziert (0,43).
-164 590.10		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			
161 374.80	164 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	164 000		
34 677.60	16 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	16 000		
989 877.05	1 022 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 062 800	-40 400	
-5 041.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 751 818.55	1 957 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 986 700	-29 600	
45 108.60	46 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	47 300	-900	
190 752.10	196 100	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199 500	-3 400	
-971.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
101 533.55	110 800	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	115 800	-5 000	
4 526.05	20 000	3091 00 000	Personalwerbung	20 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
57 537.75	56 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	63 300	-7 300	
3 570.85	2 500	3100 00 000	Büromaterial	2 600	-100	
37 245.22	49 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32 200	+17 100	
66 729.60	60 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	50 100	+9 900	
8 247.87	8 300	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 600	-300	
21 887.88	23 700	3104 00 000	Lehrmittel	26 400	-2 700	
425 873.60	484 000	3106 00 000	Medizinisches Material	454 800	+29 200	
527.20	2 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500		
4 228.15	1 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500		
59.90		3113 00 000	Anschaffung Hardware			
89 540.85	102 000	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	94 000	+8 000	
14 020.65	24 100	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 900	+200	
1 658 471.80	1 813 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 828 500	-15 500	
33 195.40	32 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48 500	-15 900 *	Ab dem Jahr 2021 werden Übersetzungsdienstleistungen ausschliesslich von Externen erbracht. Deshalb wird der entsprechende Aufwand nicht mehr teilweise in den Löhnen, sondern vollumfänglich im Konto 3132 00 000 geplant.
1 724.60	10 000	3136 00 000	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	9 500	+500	
1 928.20	4 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	3 500	+500	
51.70		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			
210.00		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
137 486.80	136 500	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	119 600	+16 900	
985.00	7 700	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 900	+1 800	
77 170.30	68 900	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	74 400	-5 500	
4 000.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
9 099.91	16 500	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000	+6 500	
249.00		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand			
17.59		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
41 528.13	36 500	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	38 500	-2 000	
49 914.80	69 700	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	56 800	+12 900	
23 736.70	25 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26 200	-1 000	
2 277 718.40	2 199 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2 368 400	-169 400 *	Für die neue Schulzahnklinik Eggbühl fällt ab dem Jahr 2021 Miete an.
		Ertrag				

5050 Schulgesundheitsdienste

Schul- und Sportdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-12 665.25	-16 500	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-10 000	-6 500 *	Der geplante Ertrag für Mahnspesen wurde im Budget 2021 an den Ist-Wert des Jahres 2019 angeglichen.
-4 153 052.51	-4 759 900	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 392 900	-367 000 *	Im vergangenen Jahr zeigte sich, dass die Umsatzwirkung des neuen Zahnarztтарifs im Schulzahnärztlichen Dienst zu hoch geplant war. Deshalb wird die Umsatzplanung im Budgetjahr im Vergleich zur letztjährigen Planung einmalig korrigiert.
-8 808.60	-4 800	4250 00 000	Verkäufe	-1 700	-3 100	
-17 816.00	-20 300	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18 800	-1 500	
-32 373.35	-29 100	4290 00 000	Übrige Entgelte	-22 400	-6 700	
-12.24		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-3.85		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 518.00	-7 400	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8 200	+800	
-67.65		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
-609 003.90	-596 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-610 300	+14 300	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5063 Fachschule Viventa			
			Erfolgsrechnung			
31 954 456.05	33 412 300	3	Aufwand	35 059 100	-1 646 800	
-13 218 366.39	-12 205 000	4	Ertrag	-13 588 500	+1 383 500	
+18 736 089.66	+21 207 300		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+21 470 600	-263 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		5	Investitionsausgaben	517 000	-517 000	
		6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+517 000	-517 000	
			Aufwand			
77 160.00	86 400	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	81 800	+4 600	
4 960 199.90	5 002 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 293 500	-291 100 *	Aufgrund von mehr Schülerinnen und Schüler (SuS) im Angebot 15plusSHS wird die Führung einer zusätzlichen Klasse notwendig. Dies ergibt auch grösseren Betreuungsaufwand und zusätzliche Stelle zur Förderung der Integration digitaler Medien/ICT.
-21 702.50		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23 500	+23 500 *	Die Rückerstattung der EO- und Unfalltaggelder wurden im Budget 2020 im Konto 3010 00 000 verrechnet.
14 320 215.30	14 325 500	3020 00 000	Löhne der Lehrpersonen	14 824 200	-498 700 *	Eine Klasse mehr im Angebot 15plusSHS, Die Leistungen der KITS-Supporter wurden den Mitarbeitenden bisher mittels Zulagen vergütet; neu wird dafür der Beschäftigungsgrad erhöht (Uebertrag aus Kto. 3049 00 000). Auch in der Berufsbildung rechnet die Fachschule Viventa mit leicht höheren Klassenzahlen und in der Erwachsenenbildung sollen mehr Kurse durchgeführt werden.
-69 584.65		3020 00 900	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-72 500	+72 500 *	Die Rückerstattung der EO- und Unfalltaggelder wurden im Budget 2020 im Konto 3020 00 000 verrechnet.
163 721.90	176 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	176 100	+100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
243 135.30	262 800	3049 00 000	Übrige Zulagen	135 200	+127 600 *	Die Leistungen der KITS-Supporter wurden den Mitarbeitenden bisher mittels Zulagen vergütet; neu wird dafür der Beschäftigungsgrad erhöht.
1 201 275.70	1 199 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 294 700	-95 200	
-1 573.00		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
2 288 283.85	2 414 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 605 400	-191 200	
55 454.60	62 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58 800	+3 900	
231 722.55	238 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	242 700	-4 400	
-303.25		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
110 646.05	149 300	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	147 900	+1 400	
3 798.25	16 200	3091 00 000	Personalwerbung	10 100	+6 100	
23 968.76	32 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	31 600	+900	
1 247.80	2 200	3100 00 000	Büromaterial	1 600	+600	
67 169.55	67 800	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76 200	-8 400	
159 972.45	191 200	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	151 100	+40 100	
10 447.64	7 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 700	-3 200	
155 273.10	178 400	3104 00 000	Lehrmittel	191 000	-12 600	
267 921.55	276 000	3105 00 000	Lebensmittel	315 500	-39 500	
32 499.45	78 300	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51 000	+27 300	
3 573.20	5 100	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 800	+300	
1 381.60	500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	4 200	-3 700	
	2 100	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 100	+1 000	
33 620.98	33 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28 900	+4 500	
468 258.55	537 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	502 100	+34 900	
234 320.14	254 200	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	386 700	-132 500 *	Die Transportkosten der SuS aus dem Angebot 15plusSHS werden neu durch die Fachschule Viventa übernommen.
36 857.15	38 400	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40 400	-2 000	
652.40	700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	600	+100	
8 074.62	5 800	3137 00 000	Steuern und Abgaben	17 600	-11 800 *	Bei der Budgetierung des Jahrs 2020 wurden die Steuern bei Saldoabrechnung der MWST netto unter Rückerstattungen MWST Umsatzsteuer berücksichtigt.
48 493.80	66 400	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55 600	+10 800	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
22 482.91	23 300	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22 900	+400	
	100	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)		+100	
278.55	5 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 600	-55 400 *	Software- und Lizenzkosten für neu angeschaffte Lernplattform und Lerntools zur Umsetzung des digitalen Unterrichts.
4 582.00	2 500	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 500	-1 000	
3 653.85	4 300	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 100	-1 800	
2 818.50	2 400	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 500	-100	
29 777.50	32 300	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	38 400	-6 100	
159 783.45	214 300	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	232 100	-17 800	
11 500.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2 900	-2 900	
21 174.00	10 900	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	21 000	-10 100 *	Höhere Forderungsverluste vor allem im Berufsvorbereitungsjahr aufgrund der schwierigeren wirtschaftlichen Lage.
767.05	100	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	100		
70.45	200	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	100	+100	
		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	103 400	-103 400 *	Abschreibung der Investitionen in Lernplattform und Lerntools.
3.50		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
4.00		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
34 016.00	30 700	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	95 000	-64 300 *	Die meisten Kursteilnehmenden im neuen Angebot Grundlagenkurs Hauswirtschaft besitzen eine Kulturlegi und profitieren von der entsprechenden Unterstützung. Auch bei den Erwachsenenbildungskursen steigt der Anteil der Kursteilnehmenden mit Kulturlegi spürbar an.
255 951.45	310 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	292 500	+17 600	
788 388.45	810 700	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 334 300	-523 600 *	Höhere Kosten für KITS-Next-Generation (Etappe 2).
5 503 021.65	6 254 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6 198 600	+55 600	
Ertrag						
-1 840.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 500	+1 500	
-43 019.00		4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-38 400	+38 400 *	Die Elternbeiträge der SuS im Angebot 15plusSHS werden durch die Fachschule Viventa vereinnahmt.
-2 539 250.40	-2 529 200	4231 00 000	Kursgelder	-2 631 800	+102 600	
-279 909.18	-260 500	4250 00 000	Verkäufe	-276 400	+15 900	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-173 926.12	-76 100	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-86 700	+10 600	
	-700	4390 00 000	Übriger Ertrag		-700	
-8.09		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-62 151.00	-47 100	4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-45 100	-2 000	
-7 193 575.00	-6 764 700	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 741 700	+977 000 *	Aufhebung des Plafonds des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Zürich für die Staatsbeiträge beim BVJ und mehr SuS im Angebot 15plusSHS.
-12 000.00	-27 800	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-33 000	+5 200	
-2 912 687.60	-2 498 900	4636 00 000	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2 733 900	+235 000 *	Mehr Schülerinnen und Schüler bei den Fachangestellten Gesundheit ergeben höhere Beiträge des Careum.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
		5200 00 000	Software	517 000	-517 000 *	Ab dem Schuljahr 2021/22 kommen Schülerinnen und Schüler an die Fachschule Viventa, welche in der Oberstufe nach dem neuen Lehrplan 21 und mit neuen Medien unterrichtet wurden. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, investiert die Fachschule Viventa in digitale Unterrichtsmethoden.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5070 Sportamt			
			Erfolgsrechnung			
124 404 897.77	116 006 900	3	Aufwand	120 656 500	-4 649 600	
-43 669 067.49	-41 450 600	4	Ertrag	-43 550 800	+2 100 200	
+80 735 830.28	+74 556 300		Saldo	+77 105 700	-2 549 400	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Dienstabteilung mit Produktgruppen-Globalbudget gemäss Separatvorlage.			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
175 357.64	3 892 000	5	Investitionsausgaben	865 000	+3 027 000	
+175 357.64	+3 892 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+865 000	+3 027 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			500502 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
175 357.64	292 000	5060 00 000	Mobilien	165 000	+127 000 *	Gegenüber Vorjahr Wegfall laufende Erneuerungen für das Kasseneintrittssystem (+Fr. 292 000), dafür Ersatzanschaffung Servicefahrzeug (-Fr. 65 000) und Anschaffung von Mobilien (-Fr. 100 000).
			554500 Darlehen an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli			
	1 800 000	5450 00 000	Darlehen an private Unternehmungen	200 000	+1 600 000 *	2. Tranche rückzahlbares Darlehen von insgesamt 2,0 Mio. Fr. (2020: 1,8 Mio. Fr.; 2021: 0,2 Mio. Fr.) an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf Sportanlage Heerenschürli.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		556500	Investitionsbeitrag an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf der Sportanlage Heerenschürli			
	1 800 000	5650 00 000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	200 000	+1 600 000 *	2. Tranche des Investitionsbeitrags von insgesamt 2,0 Mio. Fr. (2020: 1,8 Mio. Fr.; 2021: 0,2 Mio. Fr.) an FCZ Trainingszentrum AG für «FCZ-Trainingszentrum» auf Sportanlage Heerenschürli.
		556600	Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Bike Trail			
		5660 00 000	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300 000	-300 000 *	Investitionsbeitrag an Verein Höckler-Trail für Erstellung «Bike-Trail»

3.10 Sozialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5500 Sozialdepartement Departementssekretariat						
Erfolgsrechnung						
180 391 797.06	184 394 000	3	Aufwand	189 765 500	-5 371 500	
-9 310 465.42	-8 703 100	4	Ertrag	-10 527 100	+1 824 000	
+171 081 331.64	+175 690 900		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+179 238 400	-3 547 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
	550 000	5	Investitionsausgaben		+550 000	
	+550 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)		+550 000	
Aufwand						
34 960.00	30 800	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30 800		
1 350.00	3 800	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	3 800		
4 769 329.90	5 148 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 294 700	-146 500 *	a) Erhöhung 0.8 Stellenwerte Krippenaufsicht, b) Lohnmassnahmen 2019
-2 516.20	-18 700	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-18 700 *	Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen.
42 644.00	50 100	3042 00 000	Verpflegungszulagen	51 000	-900	
15 351.80	6 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000		
301 898.20	322 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338 100	-15 200	
549 251.25	635 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	670 300	-35 300	
13 713.75	14 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	15 300	-500	
58 100.70	62 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 800	-2 200	
16 987.25	26 300	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 800	-500	
31 571.65	57 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	47 100	+10 300	
35.35	1 300	3100 00 000	Büromaterial	1 400	-100	
310.70		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	-500	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
27 503.95	34 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	24 000	+10 500	
5 116.50	9 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 500	-1 000	
1 211.00	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000	-2 000	
	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1 500	+500	
130 114.75	130 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	206 000	-75 700 *	a) Veranstaltung mit Kontraktpartnern: Fr. 43'000, b) Budgetverschiebung von Konto 3102 00 000: Fr. 10'000, c) Verwaltungskosten Legate und Stiftungen nach HRM2: Fr. 13'200.
545 570.26	639 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	621 200	+18 000	
6 051.35	10 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	10 000		
10 830.00	11 500	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000	-3 500	
1 032.00	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000	-4 000	
54 505.30	72 600	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	82 600	-10 000	
8 341.50		3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 100	-1 100	
84 201.76		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	84 200	-84 200	
1 022 406.10	1 188 400	3634 00 000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 255 800	-67 400	
21 910 250.48	23 386 500	3634 00 100	Beiträge an AOZ für Asylfürsorge und Wirtschaftliche Hilfe	22 713 100	+673 400 *	a) Asylfürsorge: Kostenrückgang von Fr. 772'200.-. Differenz aus zusätzlichem Ertrag "Integrationsagenda" abzüglich Mehraufwand wegen sinkenden Lohneinnahmen auf Grund pandemiebedingten, konjunkturellen Entwicklungen, Fallzunahme bei vorläufig Aufgenommenen mit Verbleib länger als 7 Jahre (+26 Fälle) sowie höhere Fallkosten. b) Wirtschaftliche Hilfe: Mehraufwand (Fr. 88'800.-) wegen sinkenden Lohneinnahmen der Klienten auf Grund pandemiebedingten, konjunkturellen Entwicklungen sowie höhere Fallkosten.
14 439 400.00	14 030 400	3634 00 104	Beiträge an AOZ für städtische Pflichtleistungen	13 569 400	+461 000 *	Kostenrückgang bei den Prozesskosten wegen Fallabnahme (-100 Fälle).
5 056 000.00	5 556 000	3634 00 105	Beiträge an AOZ für besondere städtische Integrationsleistungen	6 056 000	-500 000 *	Zusätzliche städtische Betreuung MNA im Bundesasylzentrum Duttweiler.
78 475.00		3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78 500	-78 500 *	Erfolgsneutrale Budgetierung wegen HRM2. Total Aufwand der vier Konten 3130 00 000 (Fr. 13'200), 3502 00 000 (Fr. 84'200), 3636 00 000 (Fr. 78'500) und 3637 00 000 (Fr. 614'600) / Entlastung auf den beiden Konten 4390 00 000 (Fr. 84'200) und 4502 00 000 (Fr. 706'300).
49 500.00	49 500	3636 00 101	Beiträge an Winterhilfe Schweiz	49 500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
173 900.00	173 900	3636 00 102	Beiträge an Zentralstelle für Ehe- und Familienberatung	175 500	-1 600	
19 900.00	19 900	3636 00 103	Beiträge an infoSekta	30 000	-10 100 *	Ausbau Angebot und stärkere Nutzung durch Stadt Zürich. (Weisung in Kompetenz STR)
143 000.00	143 000	3636 00 104	Beiträge an Verein Schuldenberatung Kanton Zürich	143 000		
998 000.00	998 000	3636 00 105	Beiträge an Pro Senectute Kanton Zürich für Treuhanddienst	2 041 500	-1 043 500 *	Beitragserhöhung gemäss GRB 2020/48
437 113.10	665 000	3636 00 106	Beiträge im Bereich der sozialen und beruflichen Integration	740 000	-75 000	
41 000.00	388 400	3636 00 107	Beiträge an Behindertenorganisationen		+388 400 *	Übertrag auf Konten 3636 00 183 (Pro Infirmis) und 3636 00 184 (Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose).
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		
72 000.00	77 000	3636 00 111	Beiträge an Institutionen im Behindertenbereich	77 000		
1 665 000.00	1 665 000	3636 00 112	Beiträge an Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme		+1 665 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 182
248 100.00	247 500	3636 00 113	Beiträge an Offene Tür Zürich	247 500		
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	77 300	3636 00 116	Beiträge an Verein ada-zh	105 000	-27 700 *	Gemäss GR-Weisung 2020/283
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	751 000	3636 00 120	Beiträge an Stiftung Domicil	783 000	-32 000	
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		
227 700.00	227 700	3636 00 126	Beiträge an Angebot Obstgarten AHA - Berufliche Grundbildung	227 700		
375 000.00	375 000	3636 00 127	Beiträge an OJA Offene Jugendarbeit Zürich für Job Shop / Info Shop	375 000		
463 319.50	824 600	3636 00 129	Beiträge an Stiftung bvz - Berufslehr-Verbund Zürich	824 600		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
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	152 300		
6 000.00	6 000	3636 00 132	Beiträge an Frauenzentrale Zürich	6 000		
149 500.00	202 500	3636 00 133	Beiträge an FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration	232 000	-29 500	
61 630.00	69 200	3636 00 134	Beiträge für Projekte gegen Gewalt an Frauen und Kindern	69 200		
44 200.00	75 000	3636 00 135	Beiträge an Verein Limitia	90 000	-15 000	
22 000.00	25 200	3636 00 136	Freier Kredit für Frauenprojekte	25 200		
49 500.00	75 000	3636 00 137	Beiträge an mannebüro züri	81 500	-6 500	
260 850.00	260 900	3636 00 138	Beiträge an Pinocchio - Beratungsstelle für Eltern und Kinder	260 900		
94 200.00	94 200	3636 00 139	Beiträge an Marie Meierhofer Institut für das Kind	94 200		
33 800.00	263 000	3636 00 140	Starthilfen und Beiträge im Frühbereich	263 000		
127 699.17	240 000	3636 00 141	Beiträge für Kinderbetreuung an Deutschkursen	240 000		
4 390 639.45	4 449 300	3636 00 142	Beiträge an private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen	6 563 900	-2 114 600 *	Höhere Nachfrage nach subventionierten Plätzen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in spezialisierten Betreuungseinrichtungen, Ausweitung des Projekts "Gut vorbereitet in den Kindergarten" auf alle Schulkreise.
100 000.00	100 000	3636 00 152	Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich	50 000	+50 000	
	-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 Includo	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	84 500		
47 000.00	47 000	3636 00 165	Beiträge an IG Sozialhilfe für Kafi Klick		+47 000 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 185
19 500.00	19 500	3636 00 166	Beiträge an Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen	19 500		
181 906.45	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		
60 000.00	80 000	3636 00 170	Beiträge an Verein S.E.S.J.	100 000	-20 000	
181 287.50	181 300	3636 00 171	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Isla Victoria	181 300		
49 500.00	164 500	3636 00 172	Beiträge an Zürcher Stadtmission für Café Yucca	164 500		
	35 000	3636 00 180	Beiträge an Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter	35 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		3636 00 181	Beiträge an Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft	70 000	-70 000 *	Gemäss GR-Weisung 2020/201
		3636 00 182	Beiträge an Suchtfachstelle Zürich	1 977 300	-1 977 300 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Weisung
347 400.00		3636 00 183	Beiträge an Pro Infirmis Zürich für Sozialberatung und Treuhanddienst	333 500	-333 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 107
		3636 00 184	Beiträge an Zürcher Fürsorgeverein für Gehörlose	45 500	-45 500 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 107
		3636 00 185	Beiträge an Verein Kafi Klick	47 000	-47 000 *	Übertrag von Konto 3636 00 165 infolge Namensänderung der Trägerschaft «IG Sozialhilfe für Kafi Klick».
		3636 00 186	Beiträge an Verein Fansozialarbeit FCZ	52 500	-52 500 *	Übertrag von Konto 3636 00 152 (Beiträge an Verein Fanarbeit Zürich) gemäss GR-Weisung.
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		
1 040 644.15	1 040 600	3636 00 203	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Grünau	1 040 600		
1 885 931.00	1 885 900	3636 00 204	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Heuried	1 890 700	-4 800	
1 259 667.80	1 504 900	3636 00 205	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hirzenbach	1 504 900		
789 440.00	789 400	3636 00 206	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Höngg	789 400		
361 318.95	361 300	3636 00 207	Beiträge an Gemeinschaftszentrum Hottingen	580 400	-219 100 *	Beitragserhöhung gemäss GR-Weisung 2020/202
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		
901 344.05	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		
880 017.00	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		
425 644.80	425 600	3636 00 230	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Affoltern	425 600		
402 941.95	402 900	3636 00 231	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 3 und 4	402 900		
776 583.30	916 600	3636 00 232	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Kreis 5 / Planet5	916 600		
450 862.80	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		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
433 951.10	434 000	3636 00 235	Beiträge an Verein Offene Jugendarbeit OJA Zürich für OJA Oerlikon	434 000		
399 469.00	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		
74 228.75	74 200	3636 00 250	Beiträge an Verein Quartierhaus Kreis 6	74 200		
433 154.00	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		
398 501.00	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		
55 108.80	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		
163 385.05	163 400	3636 00 263	Beiträge an Verein Kinderzirkus Robinson	163 400		
	113 500	3636 00 264	Beiträge an Verein Kanzbi	113 500		
	75 000	3636 00 265	Beiträge an Verein Freiraum Zürich			+75 000 * ZWZ wird in Objektkredit (GRB 2019/35) integriert.
1 400 091.09	1 867 400	3636 00 300	Beiträge an weitere soziokulturelle Organisationen	2 267 400		-400 000 * Neues Angebot «Mobile Jugendarbeit an Zentrumsplätzen und Präventionsarbeit».
614 628.25		3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	614 600		-614 600 * Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 000
	20 000	3637 00 101	Beiträge an Gewaltopfer	20 000		
79 656 197.35	80 066 800	3637 00 102	Beiträge an Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung	80 966 800		-900 000 * Höhere Nachfrage nach subventionierten Betreuungsplätzen.
128 033.00		3660 20 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
758 032.00	448 000	3660 60 000	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345 200		+102 800 * Wegfall der Abschreibungen für nicht realisierten Investitionsbeitrag gemäss Konto-Nr. 5660 00 000. Siehe u.a. Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 265.
2 841.85	8 500	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4 000		+4 500
42 814.75	48 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45 200		+3 000
8 656 054.25	9 326 100	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9 119 400		+206 700 * Gemäss neuer Dienstleistungsvereinbarung mit IMMO per 1.1.2020.
			Ertrag			
-42 920.20	-50 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-65 000		+15 000

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-6 325.00	-5 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5 000		
	-200	4250 00 000	Verkäufe		-200	
-867.25	-1 500	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 500		
-8 410.00		4260 00 107	Rückerstattungen von Beiträgen durch Behindertenorganisationen			
-6 544.00		4260 00 112	Rückerstattungen von Beiträgen durch Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme			
-5 339.25		4260 00 116	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein adazh			
-9 372.40		4260 00 119	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Glattwägs			
-36 600.00		4260 00 120	Rückerstattungen von Beiträgen durch Stiftung Domicil			
-144 073.80		4260 00 124	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Lernwerk für FitAttest			
-14 620.50		4260 00 141	Rückerstattungen von Beiträgen von Kinderbetreuung an Deutschkursen			
-13 900.70		4260 00 142	Rückerstattungen von Beiträgen durch private Unternehmungen für familienunterstützende Dienstleistungen			
-7 350.00		4260 00 166	Rückerstattungen von Beiträgen durch Verein Schlupfhuus für Notübernachtungen			
-64 078.25		4260 00 702	Rückerstattungen von Beiträgen durch Eltern mit Anspruch auf subventionierte Kinderbetreuung			
-84 201.76		4390 00 000	Übriger Ertrag	-84 200	+84 200 *	Siehe Begründung zu Konto-Nr. 3636 00 000
-255.46		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-8 021 439.70	-8 383 900	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-8 703 500	+319 600 *	Neue Dienstleistungsvereinbarung der IMMO ab 1.1.2020, STRB Nr. 1058/2018
-706 338.75		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-706 300	+706 300	
-17 828.40	-46 500	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-46 500		
	-96 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-109 000	+13 000	
		4630 00 102	Beiträge vom Bund für den Ausbau der familienergänzenden Betreuung	-686 100	+686 100 *	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		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	550 000	500013 5660 00 000	Beitrag an Verein Freiraum Zürich für Nutzerausbauten Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		+550 000 *	Der geplante, einmalige Investitionsbeitrag für Nutzerausbauten wird in Objektkredit (GR2019/35) integriert.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5510 Support Sozialdepartement						
Erfolgsrechnung						
24 926 740.57	28 948 300	3	Aufwand	28 655 800	+292 500	
-678 154.96	-1 000 000	4	Ertrag	-1 015 000	+15 000	
+24 248 585.61	+27 948 300		Saldo	+27 640 800	+307 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
3 390 632.25	6 269 000	5	Investitionsausgaben	11 748 000	-5 479 000	
+3 390 632.25	+6 269 000	6	Investitionseinnahmen	+11 748 000	-5 479 000	
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
13 982 069.20	15 423 200	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15 239 300	+183 900	
-81 649.20	-100 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100 000		
22 868.15	30 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30 000		
201 464.40	203 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	203 000		
95 797.70	101 300	3049 00 000	Übrige Zulagen	95 300	+6 000	
886 235.30	961 300	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	979 100	-17 800	
-2 139.90		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-3 000	+3 000	
1 587 130.75	1 835 600	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 879 700	-44 100	
40 981.45	44 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	43 800	+200	
170 642.25	185 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	183 900	+1 100	
-412.60		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500	+500	
161 592.55	192 100	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	192 100		
140 772.37	142 000	3091 00 000	Personalwerbung	140 000	+2 000	
58 179.05	60 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 500		
1 859.05	4 700	3100 00 000	Büromaterial	3 500	+1 200	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
571.60	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		
72 739.19	90 500	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	85 000	+5 500	
5 728.65	6 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		
	2 000	3106 00 000	Medizinisches Material	2 000		
581.70	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		
	4 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4 000		
35 693.91	25 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	50 000	-25 000 *	Einmalige Anschaffungen für das Projekt «Opportunity» der Sozialen Einrichtungen und Betriebe (SEB) im Umfang von CHF 25'000
326 516.62	900 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	590 000	+310 000 *	Anpassung Budget aufgrund vermehrter Aktivierung von IT-Aufwendungen (Verschiebung in die Investitionsrechnung)
404.60	3 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3 000		
185 886.39	182 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	182 600		
408 211.68	1 050 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	790 000	+260 000 *	Anpassung Budget aufgrund vermehrter Aktivierung von IT-Aufwendungen (Verschiebung in die Investitionsrechnung)
18 937.77	66 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	74 000	-8 000	
	2 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	2 000		
	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		
7 970.74	8 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000	-2 000	
933 138.55	950 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	950 000		
10 463.00	28 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	28 000		
4 035.00	8 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 000		
15 172.05	18 000	3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 000		
33 056.45	35 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	35 000		
33 480.57	34 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34 000		
239.70	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	1 000		
	22 500	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 200	+4 300	
141 944.93	439 800	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	837 600	-397 800 *	Anpassung Budget aufgrund vermehrter Aktivierung von IT-Aufwendungen (Verschiebung in die Investitionsrechnung) und den somit daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungskosten
43 774.95	40 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	40 000		
3 516 768.00	3 814 200	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3 940 700	-126 500 *	Höhere interne Verrechnung OIZ für IT-Dienstleistungen
1 866 034.00	2 131 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 995 000	+136 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
-23 668.20	-15 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20 000	+5 000	
-68 586.52	-10 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-20 000	+10 000	
-585 860.00	-975 000	4311 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen	-975 000		
-32.21		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8.03		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500003	Anschaffung Software			
3 390 632.25	6 269 000	5200 00 000	Software	11 748 000	-5 479 000 *	G geplante Mehraufwendungen im Bereich der IT-Investitionen gemäss IT-Projektportfolio: FFS (10.538 Mio.), Projekt Scanning SOD (0.3 Mio.), Einheitliche Software KM-Krippenaufsicht (0.4 Mio.), Archivierung FFS (0.1 Mio.), Online Terminbuchung SOD (0.1 Mio.) sowie diverse Change Requests (0.31 Mio.)

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5515 Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV						
Erfolgsrechnung						
599 996 204.75	606 073 700	3	Aufwand	610 220 100	-4 146 400	
-190 139 984.94	-192 415 500	4	Ertrag	-250 787 900	+58 372 400	
+409 856 219.81	+413 658 200		Saldo	+359 432 200	+54 226 000	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Investitionen Verwaltungsvermögen						
599 814.80	660 000	5	Investitionsausgaben	660 000		
+599 814.80	+660 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+660 000		
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
Aufwand						
11 586 696.55	12 177 800	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 507 800	-330 000 *	Zusätzliche Stellen für EL-Reform (3.5 Stellenwerte pro rata im 2020 eingestellt).
-119 230.85	-150 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150 000		
1 250.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
131 792.00	137 600	3042 00 000	Verpflegungszulagen	142 000	-4 400	
26 554.95	1 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	6 000	-4 600	
719 270.40	756 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800 000	-43 200	
-5 048.85		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 230 649.50	1 470 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 554 500	-84 300	
32 858.70	34 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35 800	-1 400	
138 332.20	144 600	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 200	-5 600	
-973.20		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
101 471.80	87 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 000	-13 000	
17 268.40	10 000	3091 00 000	Personalwerbung	10 000		
52 392.35	62 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	55 000	+7 200	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
415.45	4 500	3100 00 000	Büromaterial	4 500		
765.00	2 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 500		
115 592.35	106 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	120 000	-14 000	
5 977.90	13 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 000	+3 000	
817.10		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000	-3 000	
	3 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		+3 000	
95.95	12 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware	7 500	+5 000	
74 946.40	72 500	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	72 500		
149 309.97	187 500	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	188 000	-500	
35 567.15	84 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	84 000		
39 257.35	37 500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	33 000	+4 500	
5 730.50	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
218 846.40	230 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	230 000		
2 470.00	2 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 000	-6 000 *	Externe Räume für interne Schulungen und Weiterbildungen.
1 527.85	2 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		
33 691.26	40 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	40 000		
2 032 318.00		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
999 147.50	1 200 000	3181 10 000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1 200 000		
252 575.00	200 000	3181 11 000	Erlass von Rückerstattungsforderungen	200 000		
15 193.80	20 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	20 000		
444.57	11 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	11 000		
199 938.80	220 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	640 000	-420 000 *	Im Budget 2020 fehlte eine Jahresabschreibung. Dies wurde korrigiert.
97 366.10	98 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	98 000		
76 524 226.80	76 260 000	3632 00 200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	80 500 000	-4 240 000 *	Gemäss Angaben der Alters- und Pflegezentren der Stadt Zürich.
1 671 039.80	1 740 000	3632 00 300	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1 500 000	+240 000 *	Reduktion gemäss Angaben der Pflegezentren der Stadt Zürich.
62 408 616.30	60 840 000	3635 00 200	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	60 840 000		
160 487.60	160 000	3635 00 300	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	160 000		
1 871 743.00	4 928 300	3637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Ergänzungsleistungsempfänger	983 000	+3 945 300 *	Nachbelastungen für Leistungen vor dem 1.1.2018. Ist rückläufig und saldoneutral, da zu 100% refinanziert.
18 326.01	17 000	3637 12 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Beiträge an Beihilfeempfänger	1 000	+16 000 *	Nachbelastungen für Leistungen vor dem 1.1.2018. Ist rückläufig und saldoneutral, da zu 100% refinanziert.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
126 833 615.00	126 648 500	3637 20 000	Ergänzungsleistungen zur IV	126 262 300	+386 200 *	Leichter Fallrückgang und kleines Kostenwachstum. Die höheren Kosten werden durch die erwartete Kosteneinsparungen aufgrund der EL-Reform teilweise kompensiert.
208 954 919.00	207 692 600	3637 21 000	Ergänzungsleistungen zur AHV	211 254 000	-3 561 400 *	Mittlere Fallzunahme bei den Wohnfällen von Betagten und leichtes Kostenwachstum. Die zusätzlichen Kosten werden durch die erwartete Kosteneinsparungen aufgrund der EL Reform teilweise kompensiert.
12 835 449.85	15 407 500	3637 22 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15 406 200	+1 300	
19 360 771.95	22 085 200	3637 23 000	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	22 774 200	-689 000 *	Anhaltendes Fall- und Kostenwachstum.
20 890 275.99	21 721 100	3637 24 000	Beihilfen	21 352 600	+368 500 *	Anpassung an Erwartungsrechnung 2020 und Rechnung 2019.
2 064 539.00	1 866 100	3637 25 000	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1 840 000	+26 100	
45 223 957.35	46 311 700	3637 26 000	Gemeindezuschüsse	46 190 900	+120 800	
74 456.35	145 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	145 000		
1 080 780.00	1 322 500	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 201 500	+121 000	
1 827 722.40	1 645 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 619 100	+26 100	
			Ertrag			
-567 483.00	-568 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-530 000	-38 000	
-50 157.75	-45 900	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-41 000	-4 900	
-12 425.15		4290 00 000	Übrige Entgelte	-15 000	+15 000 *	Der Eingang von vorläufig abbeschriebenen Rückerstattungsforderungen wird seit 2019 getrennt erfasst (HRM2).
	-1 000	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1 000		
-944 691.60	-940 000	4611 00 000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-940 000		
-457 120.92	-2 125 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-145 200	-1 980 700 *	Der Anteil des Bundes an die Nettokosten der Krankenkassenprämienverbilligungen (55%) ist rückläufig.
-166 017 303.34	-170 734 700	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-231 115 700	+60 381 000 *	Durch die Einführung des neuen Soziallastenausgleich erhöht sich die erwartete Rückerstattungsquote für die Ergänzungsleistungen von bisher 44% auf rund 60%.
-1 071 213.00	-1 080 000	4637 11 000	Krankenkassen-Prämienverbilligungen: Rückerstattungen von Beiträgen durch Ergänzungsleistungsempfänger	-720 000	-360 000 *	Kontinuierlich rückläufig aber stark schwankend. Betrifft Leistungen die für den Zeitraum vor dem 1.1.2018 ausbezahlt wurden.
-4 292 867.00	-3 603 400	4637 20 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-3 600 000	-3 400	
-7 166 388.00	-5 749 000	4637 21 000	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-5 940 000	+191 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-143 954.55	-176 600	4637 22 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-180 000	+3 400	
-224 524.88	-191 000	4637 23 000	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-180 000	-11 000	
-3 431 293.25	-2 700 000	4637 24 000	Rückerstattungen Beihilfen	-2 700 000		
-287 442.85	-180 000	4637 25 000	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-180 000		
-5 473 119.65	-4 320 000	4637 26 000	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-4 500 000	+180 000 *	Rückerstattungen sind schwankend und schwierig zu prognostizieren.
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		500001	Anschaffung Software			
599 814.80	660 000	5200 00 000	Software	660 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)	
		5520 Laufbahnzentrum					
			Erfolgsrechnung				
16 249 931.30	16 707 500	3	Aufwand	19 696 300	-2 988 800		
-7 190 717.81	-4 909 500	4	Ertrag	-5 326 500	+417 000		
+9 059 213.49	+11 798 000		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+14 369 800	-2 571 800		
			Aufwand				
	5 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5 000			
3 150.00		3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)				
8 836 838.85	9 682 300	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 259 200	-576 900 *	Stellenschaffungen von 4.6 Stellenwerte. Der Stellenaufbau ist auf die Stipendienreform (+1.0 Stellenwerte), das Bevölkerung- sowie Schülerinnen und Schülerwachstum (+0.8 Stellenwerte) plus erweitertem Beratungsangebot im Rahmen der Bildungsstrategie des Sozialdepartements (+2.8 Stellenwerte) zurückzuführen. Davon sind 1.3 Stellenwerte refinanziert.	
-64 244.85	-35 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35 000			
86 331.50	94 400	3042 00 000	Verpflegungszulagen	100 000	-5 600		
35 286.75	20 400	3049 00 000	Übrige Zulagen	20 400			
548 148.30	604 800	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	657 100	-52 300		
-1 195.70		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				
1 084 366.55	1 333 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 432 800	-99 800		
25 128.65	27 800	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29 400	-1 600		
105 769.30	115 800	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 300	-7 500		
-230.50		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse				
54 411.50	95 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 000			
53 777.26	72 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	60 000	+12 500		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	1 500	3100 00 000	Büromaterial	1 500		
208.40	1 300	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 300		
203 289.30	267 300	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	217 300	+50 000	
6 755.68	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000	+2 000	
3 442.74	2 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 500		
3 645.55	5 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5 000		
289 893.74	213 300	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	204 300	+9 000	
20 538.50	56 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	56 000		
49 286.10	51 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	30 000	+21 000	
9 788.85	8 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 000		
3 877.30	5 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		
19 862.35	22 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 400	-3 000	
7 773.50	7 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 700	-4 500	
43 249.02	45 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	48 000	-3 000	
6 141.12		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 000	-6 000 *	Bildung von Wertberichtigungen auf Forderungen
15 870.37	8 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000	+2 000	
	500	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	500		
0.05		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
285 752.15	270 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	270 000		
833 745.37		3632 00 000	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	295 000	-295 000 *	Erfolgsneutrale Buchungen wegen Anpassung des Stipendienfonds gemäss HRM2 (Entlastungskonto 4632 00 000).
450.00	2 100	3635 00 000	Beiträge an private Unternehmungen	2 100		
1 980 200.00	2 000 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	4 500 000	-2 500 000 *	Aufgrund der revidierten Stipendienverordnung wird sich ab 2021 das städtische Stipendienvolumen markant erhöhen. Gemäss GR 2020/173
414 300.00	500 000	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte		+500 000 *	Die Vermittlung von Stiftungsstipendien sind erfolgsneutral und fallen ab 2021 weg. Siehe auch Ertragsminderung auf dem Konto 4706 00 000.
15 036.30	20 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	30 000	-10 000 *	Die bedruckten Couverts werden aus Kostengründen neu bei der Schul- und Büromaterialverwaltung bestellt. Kostenminderung auf dem Konto «3102 00 000 Drucksachen, Publikationen».
1 374.20	75 400	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64 400	+11 000	
1 267 913.10	1 120 000	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1 151 100	-31 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
-410.10	-1 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-1 000		
-70 246.92	-72 000	4231 00 000	Kursgelder	-72 000		
-1 074 347.69	-1 039 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1 244 000	+205 000 *	a) Höhere Beratungserträge aufgrund vermehrter Zuweisungen durch die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) und Sozialzentren b) Refinanzierungsbeitrag für eine befristete Projektstelle (0.8 Stellenwerte bis 31.12.2021)
-492 318.56	-102 000	4250 00 000	Verkäufe	-67 000	-35 000 *	Jährlicher Ertragsausfall von CHF 50'000 wegen Vertragskündigung seitens dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung (SDBB). Diese Ertragsminderung wird mit dem Abbau einer Stelle von 0.5 VZS kompensiert.
-225 119.82	-120 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-105 000	-15 000	
-1.57		4390 00 000	Übriger Ertrag			
-885 207.02		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-295 000	+295 000	
-3 050 420.76	-2 931 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3 030 000	+99 000	
-978 345.37	-144 500	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-512 500	+368 000 *	Refinanzierung der Stellenschaffung Coaching «Projekt LIFT Züri» (0.5 Stellenwerte) durch das Schulamt, erfolgsneutrale Buchungen wegen Anpassung des Stipendienfonds gemäss HRM2 (siehe auch Konto 3632 00 000).
-414 300.00	-500 000	4706 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-500 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		5530	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
17 952 002.20	18 913 300	3	Aufwand	19 116 300	-203 000	
-3 334 384.10	-3 709 500	4	Ertrag	-3 460 800	-248 700	
+14 617 618.10	+15 203 800		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	+15 655 500	-451 700	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
138 600.25	120 000	5	Investitionsausgaben	120 000		
+138 600.25	+120 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+120 000		
			Aufwand			
9 987 232.93	10 324 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 342 200	-17 600	
-126 021.00	-15 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-15 000 *	Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen (Mutterschaft und Unfälle)
90 310.00	93 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	90 000	+3 000	
26 971.20	9 500	3049 00 000	Übrige Zulagen	10 000	-500	
621 814.85	642 500	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	669 500	-27 000	
-4 311.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
1 303 444.10	1 397 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 429 500	-32 000	
27 539.90	28 300	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	28 900	-600	
120 260.00	124 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126 000	-2 000	
-831.25		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
46 025.35	90 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75 000	+15 000	
4 439.53	7 000	3091 00 000	Personalwerbung	7 000		
33 522.40	34 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	34 000		
1 355.80	1 000	3100 00 000	Büromaterial	1 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
824.95	500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		
59 223.80	60 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	60 000		
26 289.62	32 500	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	32 500		
64.85	200	3106 00 000	Medizinisches Material	200		
341.41	1 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		
		3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500	-500	
44.90	2 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	2 000		
1 497.05	2 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	2 000		
449.75	2 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 000		
1 882.60	6 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 500	-1 500	
1 742 435.35	1 840 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 840 000		
967 247.09	850 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	900 000	-50 000	
34 167.00	34 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	34 200	+100	
4 339.65	2 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 000	-2 000	
56.45		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
152 871.10	151 200	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	151 200		
241 193.92	200 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	220 000	-20 000	
700.00	1 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000		
119 815.74	110 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000	+10 000	
309 441.66	300 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	300 000		
94 223.65	130 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	130 000		
323 396.15	270 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	320 000	-50 000	
46 200.25	48 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	125 800	-77 800 *	Erhöhung des Abschreibungsbetrages durch Abschreibung auf drei anstatt fünf Jahre (im Budget 2020 erfolgte Korrektur mittels NK) und jährlich wiederkehrende Investitionen ins Fallführungssystem.
11.00		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
223 512.50	280 000	3611 00 000	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	230 000	+50 000	
75 368.45	75 000	3637 00 100	Beiträge an mittellose Klienten	75 000		
42 759.90	50 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	50 000		
256 325.60	329 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	316 800	+13 000	
1 095 565.20	1 399 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benutzungskosten	1 397 000	+2 400	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
-2 045 655.00	-2 300 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	-2 150 000	-150 000 *	Anpassung an reelle Verhältnisse. Gebührenertrag ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen.
-1 276 028.68	-1 400 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 300 000	-100 000 *	Anpassung an reelle Verhältnisse. Die Rückforderung von gestundeten Gebühren und bevorschussten Kosten ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen.
-2 332.15	-1 000	4290 00 000	Übrige Entgelte	-1 000		
-282.80	-100	4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100		
-35.42		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-8 713.50	-8 400	4472 00 000	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-8 400		
-1 336.55		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 300	+1 300	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
		520000	Anschaffung Software			
138 600.25	120 000	5200 00 000	Software	120 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
5550 Soziale Dienste						
Erfolgsrechnung						
459 916 862.08	477 832 000	3	Aufwand	499 101 800	-21 269 800	
-187 941 460.17	-188 701 000	4	Ertrag	-196 742 000	+8 041 000	
+271 975 401.91	+289 131 000		Saldo	+302 359 800	-13 228 800	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
Aufwand						
72 853 824.80	74 837 400	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76 297 000	-1 459 600 *	1) Lohnmassnahmen 2019 (CHF -0,7 Mio.); 2) Rotationsgewinne (CHF 0,8 Mio.); 3) Stellenplanveränderungen (CHF -1,55 Mio., netto 13.8 Stw. im Jahresdurchschnitt): a) 1.3 Stw. Ausbau Schulsozialarbeit (3.0 Stw. per 01.08.2021); b) 3.0 Stw. von Support Sozialdepartement (5510) für Scanningprojekt (Machine Learning Training/Nachbereitung), befristet 2021; c) 1.0 Stw. Sozialversicherungsrecht (Überprüfung IV-Berechtigungen von Suchtkranken), befristet 2021; d) 2.0 Stw. Jugendberatung (Aufbau Berufseinstieg Jugendliche und junge Erwachsene); e) 1.0 Stw. Beratungsstelle Infodona (steigende Fallzahlen); f) 0.8 Stw. Fachstab Soziales Stadtleben (höhere Konzeptionsbedarf); g) 1.7 Stw. Jugendkulturhaus Dynamo (Ausbau digitaler Werkbereich und erhöhte Raumnutzung)
-734 637.90	-500 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-700 000	+200 000 *	Anpassung an das Niveau Rechnung 2019.
6 790.70	10 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10 000		
1 750.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
777 328.30	800 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	820 000	-20 000	
340 835.15	220 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	220 000		
4 531 216.40	4 684 100	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 881 000	-196 900	
-35 340.30	-20 000	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-35 000	+15 000	
8 047 667.25	9 089 100	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 314 000	-224 900	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
207 441.60	220 100	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	219 000	+1 100	
872 194.75	896 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	916 000	-19 700	
-6 812.55		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
689 581.90	750 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750 000		
191 930.59	190 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	200 000	-10 000	
6 907.73	15 000	3100 00 000	Büromaterial	15 000		
242 328.99	325 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350 000	-25 000	
455 319.33	520 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	555 000	-35 000	
68 563.52	86 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	81 000	+5 000	
1 832.85	3 000	3104 00 000	Lehrmittel	3 000		
817 884.62	935 000	3105 00 000	Lebensmittel	920 000	+15 000	
6 501.49	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000	-5 000	
132 645.20	165 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	190 000	-25 000	
9 198.40	8 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 000	-1 000	
57 910.91	70 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	75 000	-5 000	
27 929.15	55 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55 000		
1 555 449.20	1 570 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 910 000	-340 000 *	a) Kosten für das zentrale Scanning beim städtischen Steueramt (CHF -0,3 Mio.); b) zusätzliche Postgebühren für die Lieferung und Umleitung an das neue zentrale Postbüro der Sozialen Dienste (CHF -0,05 Mio.).
338 382.90	485 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	485 000		
5 940.95	7 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	7 000		
194 325.94	200 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	200 000		
224 114.05	305 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310 000	-5 000	
1 220.40	5 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		
31 412.04	65 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65 000		
31 944.70	30 000	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	33 000	-3 000	
138 227.05	170 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	180 000	-10 000	
27 076.75	15 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30 000	-15 000 *	Separate Fakturierung von Geräten bei Raummieten; Kosten wurden bei der Umstellung auf HRM2 unterschätzt.
296 843.82	310 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	310 000		
13 074.90	25 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25 000		
9 355.57		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
6 291.90	10 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000	-5 000	
177 257.82	300 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	250 000	+50 000	
10 506.75	15 000	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	15 000		
73.09	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
	2 000	3400 00 000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2 000		
72.18		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
3 091.76	5 000	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand	5 000		
1 030 000.00	1 046 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 060 000	-14 000	
2 862 135.50	3 400 000	3631 00 000	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 200 000	+200 000 *	Tiefere Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Massnahmen im Früh- und Nachschulbereich gemäss Art. 35 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
2 021 891.00	2 050 000	3633 00 000	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	2 100 000	-50 000	
39 717 088.54	44 650 000	3635 10 000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	46 500 000	-1 850 000 *	Höhere Sozialhilfe-Fallzahlen infolge der Corona-Krise (siehe Konto 3637 30 000).
13 710.00	18 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000	+3 000	
200 932.75	185 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	185 000		
10 211 600.34	10 200 000	3637 00 600	Alimentenbevorschussungen	10 200 000		
1 461 781.90	450 000	3637 10 000	Krankenkassenprämien: Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1 500 000	-1 050 000 *	a) siehe Konto 3635 10 000; b) bei der Umstellung auf HRM2 wurde bei der Aufteilung auf die beiden neuen Konten mit Krankenkassenprämien der Anteil der Zahlungen an die Sozialhilfeempfänger unterschätzt.
160 962 901.48	164 900 000	3637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	172 050 000	-7 150 000 *	Total Aufwand der vier Konten 3637 3x 000: Budget 2020 CHF 304,43 Mio. / Budget 2021 CHF 320,98 Mio. / Mehraufwand total CHF -16,55 Mio.: a) Infolge der Corona-Krise wird mit einem Anstieg um 500 Fälle gegenüber dem Budget 2020 bzw. um 800 Fällen gegenüber der Fallzahlenprognose vor der Coronakrise gerechnet; b) Erzieherische Hilfen: keine Kostenveränderungen.
4 766 919.49	1 300 000	3637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	4 300 000	-3 000 000 *	Siehe Konto 3637 30 000.
79 349 801.73	86 310 000	3637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	93 320 000	-7 010 000 *	Siehe Konto 3637 30 000.
50 391 621.66	51 920 000	3637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	51 310 000	+610 000 *	Siehe Konto 3637 30 000.
1 511 825.69	1 700 000	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 500 000	+200 000 *	Weniger Alimentenvermittlungen infolge Rückgang von Unterhaltsverträgen (gemeinsame elterliche Sorge).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
204 288.15	215 000	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	240 000	-25 000	
636 321.60	649 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	655 800	-6 000	
11 938 587.60	11 950 200	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 959 000	-8 800	
			Ertrag			
-640.00		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-21 652.80	-22 000	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-24 000	+2 000	
-76 457.60	-66 000	4231 00 000	Kursgelder	-71 000	+5 000	
-4 809 769.72	-4 675 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4 750 000	+75 000	
-2 384 451.76	-2 530 000	4250 00 000	Verkäufe	-2 540 000	+10 000	
-542 856.68	-520 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-520 000		
-898.11	-2 000	4390 00 000	Übriger Ertrag	-2 000		
-650.05		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-53 041.33	-50 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	-50 000		
-39.88		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-3.12		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 149 651.75	-1 730 000	4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1 730 000		
-848 445.90	-730 000	4489 00 000	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften	-730 000		
-3.47	-1 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag		-1 000	
-22 535 445.87	-24 750 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	-26 350 000	+1 600 000 *	Siehe Konto 3635 10 000.
-33 282 013.48	-35 575 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37 775 000	+2 200 000 *	a) siehe Konto 3635 10 000 (Mehrertrag CHF 1,3 Mio.); b) höherer Staatsbeitrag gem. §45 Sozialhilfegesetz an die wirtschaftliche Hilfe wegen höheren Nettokosten (Mehrertrag CHF 0,5 Mio.); c) höherer Beitrag an die ambulante Kinder- und Jugendhilfe (Mehrertrag CHF 0,4 Mio.)
-3 319 847.35	-1 000 000	4631 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-3 300 000	+2 300 000 *	Total Ertrag der beiden Konten 4631 3x 000: Rechnung 2019 CHF 40,7 Mio. / Budget 2020 CHF -42,6 Mio. / Budget 2021 CHF -42,7 Mio. / Mehrertrag CHF 0,1 Mio.: a) insgesamt kleine Abweichung, da sich tiefere durchschnittliche Rückerstattungen und höhere Rückerstattungen wegen höheren Fallzahlen weitgehend kompensieren; b) unterschätzt wurden im Budget 2020 die Kostenerstattungen gem. Art. 44 Abs. 2 Sozialhilfegesetz für schweizerische Staatsangehörige ohne zivilrechtlichen Wohnsitz in der Stadt Zürich.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-37 412 754.60	-41 570 000	4631 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-39 380 000	-2 190 000 *	Siehe Konto 4631 31 000.
-295 383.15		4632 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			
-3 387 677.26	-3 200 000	4637 00 600	Alimentenrückerstattungen	-3 300 000	+100 000	
-205 332.55	-100 000	4637 10 000	Krankenkassenprämien: Rückerstattungen von Beiträgen durch Sozialhilfeempfänger	-100 000		
-42 500 177.01	-41 180 000	4637 30 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-41 100 000	-80 000	
-1 151 688.99	-300 000	4637 31 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1 000 000	+700 000 *	Total Ertrag in den vier Konten 4637 3x 000: Budget 2020 CHF -70,5 Mio. / Budget 2021 CHF -74.6 Mio. / Mehrertrag CHF 4,1 Mio.: Anpassung an die durchschnittlichen Rückerstattungen in den Vorjahren und höhere Fallzahlen in der Sozialhilfe.
-19 470 846.43	-18 650 000	4637 34 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20 590 000	+1 940 000 *	Siehe Konto 4637 31 000.
-12 978 867.07	-10 350 000	4637 35 000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-11 930 000	+1 580 000 *	Siehe Konto 4637 31 000.
-1 038.55		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe			
-1 511 825.69	-1 700 000	4707 00 000	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-1 500 000	-200 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe			
			Erfolgsrechnung			
94 176 356.06	102 120 300		3 Aufwand	106 796 400	-4 676 100	
-67 224 139.58	-71 679 200		4 Ertrag	-76 007 800	+4 328 600	
+26 952 216.48	+30 441 100		Saldo	+30 788 600	-347 500	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
22 000.00	30 000		5 Investitionsausgaben	180 000	-150 000	
+22 000.00	+30 000		6 Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	+180 000	-150 000	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			Aufwand			
54 657 192.85	57 707 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60 150 800	-2 443 800 *	a) Geschäftsbereich «Wohnen und Obdach»: + 4.8 Stw. für den Aufbau des dritten Standorts der Stationären Wohnintegration (Planstellenschaffung erfolgte im 2020). + 1.2 Stw. in der Anmeldung und Abklärung sowie im Unterhalt und in der Akquisition von Liegenschaften. b) Geschäftsbereich «Schutz und Prävention»: + 3.0 Stw. für das Projekt "Mobiler Konsumraum für Kontakt- und Anlaufstellen" (Nachfolgeprojekt Konsumraum Pfuusbus: für drogenkonsumierende Klientel in der Innenstadt im öffentlichen Raum). + 4.6 Stw. für zusätzliche Spätschicht Montag bis Samstag sowie Doppelabdeckung. Empfang und Zutritt der Einrichtungen in der Innenstadt bei sip züri. + 2.9 Stw. für das Projekt "SURPLUS" mit Saferparty und aufsuchender Sozialarbeit. c) Geschäftsbereich «Kinderbetreuung»: + 1.2 Stw. für die Kita Selnau: Abschluss der Erweiterung um 3 Plätze zur Vollbelegung. + 3.2 Stw. für die Krisenintervention: Anpassung der Personalzusammensetzung gemäss den Vorgaben des Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB).

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-502 896.25		3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-61 300	+61 300 *	+ 0.5 Stw. für die Erweiterung des Begleiteten Besuchstreffs im Auftrage des AJB um 5 Plätze. Neu budgetierte Erstattungen von Löhnen der Teilnehmenden in Einsatzprogrammen des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration».
	27 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27 000		
5 000.00		3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen			
438 261.90	494 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	520 700	-26 700	
1 153 876.30	805 900	3049 00 000	Übrige Zulagen	1 173 100	-367 200 *	Bisher zu tief budgetierte Zulagen für Sonntags- und Nachtarbeit in den Geschäftsbereichen «Wohnen und Obdach» und «Schutz und Prävention».
3 480 724.15	3 682 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 981 200	-298 300	
-12 438.20		3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			
5 209 400.55	5 642 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 021 200	-379 200	
456 471.87	446 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	514 700	-68 100	
669 198.70	654 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	771 100	-117 100	
-2 377.80		3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			
406 045.65	588 200	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	613 800	-25 600	
84 064.53	74 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	91 600	-17 100	
7 682.53	10 900	3100 00 000	Büromaterial	13 000	-2 100	
1 592 787.07	1 606 200	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 668 700	-62 500	
169 967.04	196 100	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	200 000	-3 900	
32 300.76	53 100	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	49 200	+3 900	
2 576 030.80	2 422 300	3105 00 000	Lebensmittel	2 254 000	+168 300 *	Minderbedarf infolge Mahlzeitenbezugs der Kindertagesstätten des Geschäftsbereichs «Kinderbetreuung» von der Produktionsküche Entlisberg des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration», siehe Konto 3910 00 000 und Konto 4910 00 000.
66 449.34	68 600	3106 00 000	Medizinisches Material	74 500	-5 900	
9 269.05	26 500	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 500	+11 000	
350 180.95	387 500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	368 600	+18 900	
159 232.04	192 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	190 300	+1 700	
1 897.15	500	3116 00 000	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3 100	-2 600	
222 463.98	274 400	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	273 800	+600	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
367 818.74	432 500	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	415 500	+17 000	
3 291 008.45	3 661 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	3 707 700	-46 700	
200 613.95	582 600	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	576 000	+6 600	
21 055.85	26 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	24 800	+1 700	
523 834.17	490 600	3137 00 000	Steuern und Abgaben	478 200	+12 400	
5 614.50	9 700	3138 00 000	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10 000	-300	
56.20	5 900	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 700	-800	
148 804.86	194 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	199 100	-4 600	
6 875.10	12 000	3156 00 000	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	10 000	+2 000	
1 332.95	8 800	3159 00 000	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 300	+500	
4 192 744.96	4 465 800	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 571 100	-105 300 *	Mehr gemietete Liegenschaften in der Ambulanten Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach».
31 906.55	38 700	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	74 600	-35 900 *	Miete von Zelten für die Einhaltung der Distanzvorgaben in den Kontakt- und Anlaufstellen des Geschäftsbereichs «Schutz und Prävention».
5 896.10		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten			
826 741.03	887 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	1 225 300	-337 600 *	Essensgelder für Klienten und Klientinnen in der Beaufsichtigten Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach», die mit der Verrechnung der vollen Kosten refinanziert sind. Siehe Konto 4220 00 000.
74 296.55	121 000	3171 00 000	Exkursionen, Schulreisen und Lager	113 600	+7 400	
62 190.06		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
67 721.21	97 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	96 800	+200	
2 357.60	7 000	3190 00 000	Schadenersatzleistungen	7 000		
16 274.42	29 900	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	26 100	+3 800	
36 092.05	36 100	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36 100		
17 034.95	17 100	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18 800	-1 700	
9.64		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
1 763.31		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
663 636.00	670 400	3707 00 000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	663 600	+6 800	
95 353.65	117 100	3900 00 000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	139 100	-22 000	
3 169 502.45	3 921 800	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4 102 200	-180 400 *	Mahlzeitenbezug der Stationären Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach» und der Kindertagesstätten des Geschäftsbereichs

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9 115 035.80	10 926 400	3920 00 000	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	11 371 200	-444 800 *	«Kinderbetreuung» bei der Produktionsküche Entlisberg des Geschäftsbereichs «Arbeitsintegration». Mieten gemäss Vorgabe der IMMO.
			Ertrag			
-3 709.75		4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen			
-40 975 963.95	-44 070 900	4220 00 000	Steuern und Kostgelder	-47 435 200	+3 364 300 *	Mehr VILAS-Erträge insbesondere durch Verrechnung der vollen Kosten in der Beaufsichtigten Wohnintegration und infolge neuen Standorts in der Stationären Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach». Mehr Elternbeiträge im Geschäftsbereich «Kinderbetreuung».
-8 273.00	-11 500	4231 00 000	Kursgelder	-7 500	-4 000	
-6 971 415.47	-7 022 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7 202 400	+180 400	
-4 913 143.37	-5 002 300	4250 00 000	Verkäufe	-5 046 600	+44 300	
-2 482 145.63	-1 978 700	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2 130 800	+152 100 *	Mehr Rückerstattungen von Betrieben mit Einsatzplätzen für Teilnehmende des Motivationssemesters Job Plus im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».
-11 095.07		4290 00 000	Übrige Entgelte			
-1 687.50		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-947.45		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
-26.49		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV			
-1 598.50		4451 00 000	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen			
-9 600.00	-9 600	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 600		
-779.90		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			
-3 330.75		4499 00 000	Übriger Finanzertrag			
-29 480.00	-38 000	4612 00 000	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38 000		
-6 302 244.20	-7 017 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7 302 100	+285 100 *	Mehrsubventionen gemäss Leistungsvereinbarung des Kantonalen Sozialamts Zürich mit der Stationären Wohnintegration des Geschäftsbereichs «Wohnen und Obdach».
-93 916.60	-103 400	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-103 400		
-1 869 092.35	-2 138 200	4634 00 000	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-2 218 600	+80 400	
		4635 00 000	Beiträge von privaten Unternehmungen	-46 000	+46 000 *	Einmaliger Beitrag einer privaten Unternehmung für den Aufbau des Projektes «Opportunity» im Geschäftsbereich «Arbeitsintegration».

5560 Soziale Einrichtungen und Betriebe

Sozialdepartement

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
-8 625.55	-1 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	-1 300		
-663 636.00	-670 400	4704 00 000	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-663 600	-6 800	
-2 873 428.05	-3 615 900	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3 802 700	+186 800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
			525107 Beteiligungen an Kapitalien von Wohnbaugenossenschaften			
22 000.00	30 000	5550 00 000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	30 000		
			532606 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			
		5060 00 000	Mobilien	150 000	-150 000 *	Anschaffung eines Fahrzeugs als mobiler Konsumraum in den Kontakt- und Anlaufstellen sowie Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs für das Angebot Ein Bus des Geschäftsbereichs «Schutz und Prävention».

4 Anhang

4.1 Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2021
Anzahl Einwohner*	439 300	444 900
Steuerfuss	119%	119%
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung, in Franken)	5 361	5 144
Selbstfinanzierungsgrad	54.0%	35.1%
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.		
Richtwerte		
> 100 %	ideal	
80 - 100 %	gut bis vertretbar	
50 - 80 %	problematisch	
< 50 %	ungenügend	
Zinsbelastungsanteil	1.0%	0.8%
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.		
Richtwerte		
0 - 4 %	gut	
4 - 9 %	genügend	
> 9 %	schlecht	
Nettoverschuldungsquotient	168.3%	207.5%
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld** abzutragen.		
Richtwerte		
< 100 %	gut	
100 - 150 %	genügend	
> 150 %	schlecht	
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	10 427	12 348
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.		
Richtwerte		
< 0 Fr.	Nettovermögen	
1 - 1 000 Fr.	geringe Verschuldung	
1 001 - 2 500	mittlere Verschuldung	
2 501 - 5 000	hohe Verschuldung	
> 5 000 Fr.	sehr hohe Verschuldung	
* Bevölkerungszahl entspricht mittlerer Prognose zur Bevölkerungsentwicklung Quelle: Statistik Stadt Zürich (Bevölkerungsszenarien).		
** Bilanzwerte nach Bilanz Ende Rechnungsjahr und per Ende Budgetjahr berechnet.		

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	9.5%
2002	122	677.5	920.8	1 598.3	1 310.1	2.3%
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	-2.4%
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%
B2020	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%

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

4.3 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr
Gesamthaushalt					
708 061 254.74	439 315 100	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	462 721 200	-23 406 100
1 107 838.96		364	Wertberichtigungen Darlehen VV		
3 133 016.94		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
29 231 551.63	17 423 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	19 014 100	-1 590 300
741 533 662.27	456 738 900		Aufwand für Abschreibungen	481 735 300	-24 996 400
Allgemeiner Haushalt					
529 191 285.53	266 108 500	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	279 413 800	-13 305 300
35 300.00		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
29 184 000.57	17 423 800	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	18 952 100	-1 528 300
558 410 586.10	283 532 300		Aufwand für Abschreibungen	298 365 900	-14 833 600
Eigenwirtschaftsbetriebe					
178 869 969.21	173 206 600	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	183 307 400	-10 100 800
1 107 838.96		364	Wertberichtigungen Darlehen VV		
3 097 716.94		365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV		
47 551.06		366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	62 000	- 62 000
183 123 076.17	173 206 600		Aufwand für Abschreibungen	183 369 400	-10 162 800

4.4 Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds im Eigenkapital		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand 31.12.2021	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertrags- überschuss	Aufwand- überschuss		
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-2'709'054'571.18	-149'030'500	102'627'100						-2'755'457'971.18	
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-195'607'466.43	-7'207'300							-202'814'766.43	
	Spezialfinanzierung ERZ Abwasser	-277'632'773.12	-52'788'400	23'756'200						-306'664'973.12	
	Spezialfinanzierung ERZ Abfall	-241'633'259.53	-23'900'800	25'775'700						-239'758'359.53	
	Spezialfinanzierung ERZ Fernwärme	-74'539'578.56	-4'284'500	40'000'000						-38'824'078.56	
	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk	-1'778'418'117.33	-44'209'800	5'587'500						-1'817'040'417.33	
	Spezialfinanzierung Verkehrsbetriebe	-57'549'966.96	-200'000	4'490'000						-53'259'966.96	
	Spezialfinanzierung Wohnen und Gewerbe VV	-34'685'583.91	-13'827'200							-48'512'783.91	
	Spezialfinanzierung Gastronomie	-9'742'063.25	-2'612'500							-12'354'563.25	
	Spezialfinanzierung Parkierungsbauten	-27'533'447.31		905'300						-26'628'147.31	
	Spezialfinanzierung Parkgebühren	-5'263'308.92		97'000						-5'166'308.92	
	Spezialfinanzierung Blaue Zonen	-6'449'005.86		2'015'400						-4'433'605.86	
2910	Fonds im Eigenkapital	-1'405'314'541.72			-41'613'500	23'046'100				-1'423'881'941.72	
	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-14'967'508.00			-300'000	250'000				-15'017'508.00	
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe FV	-279'728'600.52			-7'020'800	6'390'000				-280'359'400.52	
	Liegenschaftsfonds Wohnen und Gewerbe VV	-1'047'710'661.10			-32'252'800	14'288'100				-1'065'675'361.10	
	Liegenschaftsfonds Gastronomie	-62'907'772.10			-2'039'900	2'118'000				-62'829'672.10	
2930	Vorfinanzierungen	-63'032'116.06					-40'000'000	2'765'000		-100'267'116.06	
	Vorfinanzierung Einhausung Schwamendingen	-13'032'116.06								-13'032'116.06	
	ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Fernwärme	-50'000'000.00					-40'000'000	2'765'000		-87'235'000.00	
2990	Jahresergebnis	0.00							97'688'300	97'688'300.00	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'516'616'957.11								-1'516'616'957.11	
	Total	-5'694'018'186.07	-149'030'500	102'627'100	-41'613'500	23'046'100	-40'000'000	2'765'000	0	97'688'300	-5'698'535'686.07

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

In das Budget 2021 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 2021 Fr.
2000 Finanzdepartement Departementssekretariat		
525157 Jugendwohnkredit 2016: unverzinsliche Darlehen und Betriebszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum für Jugendliche	20 000 000	5 000 000
2021 Liegenschaften Stadt Zürich		
590018 Areal Letzibach D: Übertragung aus dem FV	57 760 000	11 331 000
2034 Wohnen und Gewerbe		
590042 Wohnsiedlung Letzi: Neubau	57 760 000	11 558 300
3035 Stadtpital Triemli		
500001 Erneuerungsunterhalt der Liegenschaften: Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie	3 270 000	5 194 000
500004 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente: Neuinstallation Positronen-Emissions-Tomografie / Computer-Tomografie	3 500 000	2 940 000
500115 Liegenschaft Gustav-Gull-Platz 5: Einrichtung eines ambulanten Zentrums	13 400 000	12 660 000
3515 Tiefbauamt		
510775 Bau von Fussgängeranlagen: Manessestrasse, Utobücke bis Manessestrasse Nr. 104	8 400 000	22 700
510780 Bau von Fussgängeranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	230 000
514592 Bau von Strassen: Bernerstrasse, Europabrücke - Stadtgrenze	7 500 000	500 000
514642 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg	11 900 000	40 100
514643 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Limmatalstrasse, Winzerstrasse - Stadtgrenze	5 400 000	40 500
514644 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Zollstrasse, Radgasse bis Langstrasse	6 000 000	1 189 200
514645 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Hohlstrasse, Seebahnstrasse - Hardplatz	7 900 000	40 000
514646 Erneuerungsunterhalt von Strassen: Manessestrasse, Utobücke bis Manessestrasse Nr. 104	8 400 000	38 000
515001 Bau von Radfahreranlagen: Stadttunnel, Nutzung Velo	26 400 000	590 000
515005 Bau von Radfahreranlagen: Mythenquai, Alfred-Escher-Strasse bis Hoffnungsweg	11 900 000	50 000
515006 Bau von Radfahreranlagen: Bachstrasse, Personenunterführung	8 100 000	230 000
516121 Bau von Radfahreranlagen: Velostation Stadelhofen	3 530 000	325 000
562001 Beiträge an Kanton Zürich für den Hochwasserschutz Sihl-Zürichsee-Limmat, Entlastungsstollen Thalwil	15 000 000	5 000 000
565001 Beiträge an private Unternehmungen: Velostation Bahnhof Stadelhofen	11 700 000	6 100 000
3535 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abwasser		
518010 Klärwerk Werdhölzli: Erweiterung	125 000 000	350 000
3550 ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Abfall		
500012 Anschaffung Kehrichtfahrzeuge	13 200 000	2 650 000
540017 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neubau Wärmenutzung Rauchgase	10 200 000	920 000
540020 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Dritte Verbrennungslinie 2K5	270 000 000	3 800 000
560008 Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz: Neu Recyclingzentrum	12 600 000	2 000 000

In das Budget 2021 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 2021 Fr.
3570 Grün Stadt Zürich		
55024640 Sportanlage Heerenschürli: Sanierung Rasenfelder R13 - R15	5 150 000	1 000 000
55029580 Quartierpark Areal Thurgauerstrasse: Neubau	12 565 000	2 350 000
55029620 Quartierpark Guggach: Neubau	3 350 000	450 000
55650110 Beitrag an Stiftung Wildnispark Zürich	19 503 000	1 588 000
4040 Immobilien Stadt Zürich		
500516 Gemeinschaftszentrum Wipkingen: Instandsetzung	5 500 000	700 000
500571 Schulanlage Apfelbaum: Erstellung Pavillon	3 395 000	2 535 000
500573 Wasserwerkstrasse 119: Instandsetzung und Umnutzung als Schulhaus	8 550 000	3 509 000
500628 Theaterhaus Gessnerallee: Instandsetzung Bühnenhalle	3 238 000	190 000
500629 Polizeischiessanlage Gänziloo: Umbau Diensthunde-Kompetenzzentrum	6 950 000	400 000
500639 Schulanlage Utogrund/Kochareal: Erstellung Pavillon	3 330 000	2 755 000
500641 Schulanlage Schwamendingen West: Erstellung Pavillon	2 950 000	150 000
500652 Schulanlage Thurgauerstrasse: Neubau	60 800 000	8 050 000
500654 Wache Süd: Erweiterung	42 600 000	850 000
500655 Schulanlage Guggach: Neubau	44 900 000	8 000 000
500658 Wohnsiedlung Hornbach: Ausbau für Schulzahnklinik	2 500 000	1 500 000
500660 Alterszentrum Oberstrass: Ersatzneubau	54 500 000	500 000
500669 Schauspielhaus: Instandsetzung und Umbau	113 000 000	500 000
500671 Wache West: Neubau	71 112 000	657 000
500672 Schulanlage Tüffenwies: Neubau	77 550 000	1 000 000
500677 Schulanlage Im Isengrind: Neubau	56 500 000	1 300 000
500687 Schulanlage Uto: Neubau Züri-Modular-Pavillon Sek	2 950 000	190 000
500688 Schulanlage Schwamendingen West II: Neubau Züri-Modular-Pavillon	2 950 000	150 000
500690 Schulanlage Neugasse: Neubau	27 000 000	30 000
500692 Schulanlage Leimbach: Ersatzneubau	54 850 000	800 000
500703 Schulanlage Hochstrasse mit Werkhof: Neubau	51 350 000	900 000
500705 Schulanlage Waidhalde II: Neubau Züri-Modular-Pavillon	5 900 000	150 000
500706 Schulanlage Buhn III: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 265 000	2 445 000
500708 Schulanlage Aegerten: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 015 000	265 000
500709 Schulanlage Heubeeribüel: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 265 000	2 445 000
500710 Schulanlage Kappeli/Im Herrlig III: Neubau Züri-Modular-Pavillon	2 950 000	150 000
500711 Schulanlage Riedhof III/Vogtsrain: Neubau Züri-Modular-Pavillon	3 350 000	2 765 000
500713 Schulanlage Triemli B+C: Ersatzneubau	87 700 000	1 000 000
500714 Schulanlage Entlisberg: Erweiterung	34 000 000	500 000
500726 Pflegezentrum Bachwiesen - Haus A: Ersatzneubau	58 000 000	1 600 000
500727 Schulanlage Glattal Sek I: Neubau Züri-Modular-Pavillon	2 950 000	190 000
500728 Schulanlage Uto Sek II: Neubau Züri-Modular-Pavillon	2 950 000	150 000
500731 Schulanlage Riedhof: Erweiterung	44 000 000	300 000
500735 Schulanlage Küngenmatt: Ersatzneubau	59 400 000	50 000
500736 Schulanlage Wollishofen II: ZM Pavillon, Neubau	2 950 000	150 000
500741 Schulanlage Buchwiesen: Erweiterung	55 000 000	500 000
500742 Schulanlage Lachenzelg I: ZM Pavillon, Neubau	3 340 000	190 000
500743 Verwaltungszentrum Airgate: Instandsetzung	160 000 000	600 000
500744 Schulanlage Utogrund: Ersatzneubau	38 000 000	700 000

In das Budget 2021 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 2021 Fr.
4040 Immobilien Stadt Zürich (Fortsetzung)		
500745 Pflegezentrum Thurgauerstrasse: Neubau	60 000 000	200 000
500746 Schulanlage Im Herrlig: Ersatzneubau	50 000 000	100 000
500749 Campus Glattal: Einbau Schule	11 000 000	900 000
500750 Schulanlage Guggach: Neubau Provisorium	2 100 000	1 000 000
500751 Werkhof Hochstrasse: Ersatzneubau	25 000 000	10 000
500753 Wibichstrasse 43: Einbau Schulräume	4 600 000	100 000
500754 Sportzentrum Hardhof: Ersatzneubau	16 000 000	50 000
500755 Schulanlage Schauenberg: ZM Pavillon, Neubau	3 100 000	100 000
500756 Heilpädagogische Schule (HPS) Gotthelfstrasse: Umbau	3 000 000	300 000
500757 Schulanlage Allmendstrasse: Neubau	66 000 000	200 000
500758 Schulanlage Uto: Neubau provisorischer Sek-Standort	15 000 000	1 000 000
500759 Brunnenhof: Einbau Sekundarschule	29 000 000	1 500 000
500760 Lerchenhalde 20: Einbau Kindergarten	2 000 000	50 000
500761 Frohburgstrasse: Einbau Kindergarten	2 200 000	30 000
500763 Messehalle 9: Umbau für Sporthalle	2 150 000	800 000
500765 Neunbrunnenstrasse 52: Einbau Kindergarten	2 200 000	1 500 000
500766 Schulanlage Luchswiesen: Erweiterung	49 500 000	1 000 000
500768 Räfelstrasse 12: Einbau für Soziale Einrichtungen und Betriebe	3 650 000	1 050 000
4525 Wasserversorgung		
502951 Bau Zonenverbindung Limmatzone-Glattzone-Hangzone Sonnenberg	25 245 000	9 350 000
4530 Elektrizitätswerk		
503701 Instandsetzung Areal Herdern	167 440 000	12 000 000

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 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		9701	Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien			
			Erfolgsrechnung			
8 685 667.62	11 251 500	3	Aufwand	9 219 600	+2 031 900	
-9 833 781.09	-11 390 100	4	Ertrag	-9 914 800	-1 475 300	
-1 148 113.47	- 138 600		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	- 695 200	+ 556 600	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5 459 291.10	794 000	5	Investitionsausgaben	1 626 000	- 832 000	
		6	Investitionseinnahmen			
+5 459 291.10	+ 794 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+1 626 000	- 832 000	
			Aufwand			
16 934.30	20 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25 000	- 5 000	
783 357.25	805 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	805 000		
- 1 836.80	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 1 000		
10 853.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	12 000		
52 729.15	63 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 000	+ 5 000	
84 210.00	97 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	92 000	+ 5 000	
2 206.70	2 700	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2 700		
4 634.80	6 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5 000	+ 1 000	
11 631.10	10 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 000	- 4 000	
20 301.45	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 000		
6 874.15	15 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	10 000	+ 5 000	
10 101.65	10 000	3100 00 000	Büromaterial	10 000		

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Öffentlich-rechtliche Anstalten

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
95 813.95	95 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 000	- 5 000	
	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		
260 049.50	224 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	249 000	- 25 000	
	2 500	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2 500		
818 715.29	839 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	863 000	- 24 000	
51 732.97	63 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	57 000	+ 6 000	
4 025.20	30 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	110 000	- 80 000	* Fr. 40 000 für die Weiterentwicklung Siedlung Au und Fr. 50 000 für die Planung der Sanierung Siedlung Friesenberg.
17 346.60	22 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22 000		
9 264.40	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	20 000		
92 738.05	96 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	94 000	+ 2 000	
1 183 640.06	3 557 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 508 900	+2 048 100	* Liftersatz Friesenberg Fr. 243 900 (Vorjahr Sanierungs- kosten Siedlung Leimbach Fr. 2 357 000).
993.00	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		
40 088.00	45 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	45 000		
8 665.85	10 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 000	+ 2 000	
5 376.30	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		
2 592.80	15 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	10 000	+ 5 000	
1 574 327.00	1 550 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 596 400	- 46 400	
33 301.00	33 300	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25 000	+ 8 300	
806 677.45	950 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	804 000	+ 146 000	
2 517 963.00	2 470 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	2 471 100	- 1 100	
8 119.00	13 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9 000	+ 4 000	
20 742.20	30 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25 000	+ 5 000	
131 499.25	120 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	140 000	- 20 000	
			Ertrag			
- 103 554.95	- 86 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 96 000	+ 10 000	
- 20 407.30		4290 00 000	Übrige Entgelte			

9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Öffentlich-rechtliche Anstalten

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
- 250.00	- 3 700	4390 00 000	Übriger Ertrag	- 500	- 3 200	
-9 443 852.64	-9 200 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 500 900	+ 300 900	* Mehreinnahmen durch Kauf der Liegenschaften Auwiesenstrasse 21/23 und Hofwiesenstrasse 126.
- 155 323.00	-2 027 100	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	- 243 900	-1 783 200	
- 109 631.00	- 73 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 73 000		
- 762.20	- 300	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 500	+ 200	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
5 375 103.75	794 000	5040 00 000	Hochbauten	1 626 000	- 832 000	* Fr. 1 426 000 für den Neubau Letzi und Fr. 200 000 für den Ersatzneubau Hofwiesenstrasse 126.
84 187.35		5060 00 000	Mobilien			

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich						
Erfolgsrechnung						
36 786 515.25	35 038 700	3	Aufwand	37 202 400	-2 163 700	
-37 319 553.10	-35 264 000	4	Ertrag	-37 566 200	+2 302 200	
- 533 037.85	- 225 300		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	- 363 800	+ 138 500	
Investitionen Verwaltungsvermögen						
20 195 556.43	17 730 000	5	Investitionsausgaben	20 600 000	-2 870 000	
+20 195 556.43	+17 730 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+20 600 000	-2 870 000	
Aufwand						
28 880.00	25 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30 000	- 5 000	
9 978 389.20	9 759 900	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 612 400	- 852 500	* Viele Langzeitausfälle, die durch befristete und neue Anstellungen aufgefangen werden. Erhöhung des Personalbestandes für neue Projekte.
- 240 452.35	- 245 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 501 000	+ 256 000	* Erstattung Krankentaggeld für Langzeitausfälle.
62 429.85	80 000	3030 00 000	Temporäre Arbeitskräfte	40 000	+ 40 000	
108 468.00	137 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	147 500	- 10 300	
51 749.00		3049 00 000	Übrige Zulagen	55 000	- 55 000	* Wurde im 2020 unter Konto 3010 00 000 budgetiert.
552 332.00	687 600	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	694 900	- 7 300	
1 280 186.35	1 003 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 292 400	- 288 900	
37 672.90	340 600	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30 500	+ 310 100	
118 402.85		3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131 100	- 131 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
221 174.40		3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	222 000	- 222 000	
87 947.10	102 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	102 000		
15 611.30	30 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 000	+ 5 000	
50 171.60	36 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	37 500	- 1 000	
13 190.95	38 000	3100 00 000	Büromaterial	15 000	+ 23 000	* Einfluss Effekt der Digitalisierung und des Einkaufsmanagements.
193 166.99	20 700	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	203 500	- 182 800	* Wurde im Budget 2020 unter Konto 3111 00 000 und Konto 3199 00 000 budgetiert.
158 669.80	59 700	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	140 500	- 80 800	* Neuauflage Prospekte, teilweise im Budget 2020 unter Konto 3130 00 00 budgetiert.
4 193.20	10 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	10 000		
51 344.95	32 000	3106 00 000	Medizinisches Material	50 000	- 18 000	* Neue Siedlungen erhöhen die Zahl der Spitexkunden und Einsätze.
12 510.95	25 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 000		
144 257.50	335 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40 000	+ 295 000	* Neubeschaffung Fahrzeug im Budget 2021 geplant. Wird neu unter Konto 3101 00 000 budgetiert.
8 342.15	25 000	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 000	+ 5 000	
18 598.90	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	25 000	- 10 000	* Neuausstattung der dezentralen Standorte.
	14 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	12 000	+ 2 000	
3 599 362.70	3 305 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 762 000	- 457 000	* Neuzugang Siedlung Helen Keller Etappe II und Wiedervermietung Espenhof Süd. Wurde im Budget 2020 zu tief budgetiert.
1 026 789.20	1 167 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 184 500	- 17 500	
190 498.55	35 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	105 000	- 70 000	* Fachberatung für Bauprojekt- und Organisationsentwicklung.
158 545.40	23 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	133 000	- 110 000	* Ausbau der IT-Infrastruktur und Fachberatung IT.
171 301.25	250 500	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	183 900	+ 66 600	
2 086.30		3137 00 000	Steuern und Abgaben	3 000	- 3 000	
4 049 761.42	5 275 500	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 640 200	+ 635 300	* Im Budget 2020 wurden aufgrund eines Unterhaltsrückstaus in diversen Siedlungen Liftsanierungen geplant. Das Budget 2021 folgt der 5-Jahres Unterhaltsplanung.
210.00	3 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000	+ 1 000	
44 505.95	102 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52 200	+ 49 800	
105 666.00	102 000	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	111 300	- 9 300	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
65 284.60	20 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 400	- 50 400	* Neue Update und Lizenzverträge für ERP sowie Anpassungen für Automatisierungen.
454 928.88	484 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	455 700	+ 28 500	
2 605.00	116 200	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 116 200	* Die interne Miete für Spitex wird neu unter Konto 3910 00 000 budgetiert.
2 244.00		3162 00 000	Raten für operatives Leasing	9 000	- 9 000	* Vertragsabschluss im 4. Quartal 2019, ist im Budget 2020 nicht enthalten.
104 872.90	89 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	102 500	- 13 500	
- 30 062.44		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen			
101 435.52	95 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	90 000	+ 5 000	
196 762.60	466 300	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	176 000	+ 290 300	* Wird im Budget 2021 unter Konto 3101 00 000 und Konto 3111 00 000 budgetiert.
5 178 441.50	3 838 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 253 700	- 415 000	* Zugang neuer Siedlungen Helen Keller Etappe II und Espenhof Süd nach Gesamtsanierung.
30 480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 500		
2 134 066.53	2 240 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2 220 000	+ 20 000	
11.80		3419 00 000	Kursverluste Fremdwährungen			
15 430.40		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
21 206.10		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4 800	- 4 800	
5 029 512.20	4 859 300	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	5 177 600	- 318 300	
111 700.00		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände			
2 028.55		3630 00 000	Beiträge an den Bund			
1 054 804.65		3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	970 000	- 970 000	* Wurde im Budget 2020 auf Konto 3161 00 000 und Konto 3130 00 000 budgetiert.
4 798.10	4 800	3940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4 800		
			Ertrag			
-3 400 230.19	-3 502 700	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 401 000	- 101 700	* Spitexleistungen wurden für Budget 2020 zu hoch budgetiert.
- 1 892.00		4250 00 000	Verkäufe			
-5 827 713.65	-6 025 200	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 007 500	- 17 700	
- 300.00	- 137 400	4290 00 000	Übrige Entgelte		- 137 400	* Beitrag Soziokultur wird neu unter Konto 4630 00 000 budgetiert.
- 194 206.00	- 100 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 200 000	+ 100 000	* Neue Bauprojekte geplant.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
- 206 125.26		4390 00 000	Übriger Ertrag			
- 65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel			
- 12.30		4419 00 000	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen			
-22 137 133.90	-22 179 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22 898 700	+ 718 800	* Zugang neuer Siedlungen Helen Keller Etappe II und Espenhof Süd nach Gesamtsanierung
- 4.15	- 100 000	4499 00 000	Übriger Finanzertrag		- 100 000	* Kein übriger Finanzertrag budgetiert.
- 2 028.55		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			
- 452 168.85		4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK			
- 187 139.00	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 72 900		
-3 839 005.75	-3 126 100	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 996 300	+ 870 200	* Leistungssteigerung Spitex gegenüber Budget 2020. Für Budget 2020 wurde mit einer Leistungssenkung gerechnet. Der Beitrag für die Soziokultur wurde für Budget 2020 unter Konto 4290 00 000 budgetiert.
- 11 925.75	- 15 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 15 000		
-1 054 804.65		4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	- 970 000	+ 970 000	
- 4 798.10	- 4 800	4940 00 000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	- 4 800		
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
20 195 556.43	17 730 000	5040 00 000	Hochbauten	20 600 000	-2 870 000	* Verschiedene Bauprojekte sind zeitlich verzögert.

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		9703	Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich			
			Erfolgsrechnung			
29 446 025.61	32 200 300	3	Aufwand	35 687 400	-3 487 100	
-39 235 868.45	-40 508 000	4	Ertrag	-40 887 300	+ 379 300	
-9 789 842.84	-8 307 700		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	-5 199 900	-3 107 800	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
66 643 210.60	61 997 000	5	Investitionsausgaben	52 247 300	+9 749 700	
-4 050 000.00	- 30 000	6	Investitionseinnahmen	- 30 000		
+62 593 210.60	+61 967 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+52 217 300	+9 749 700	
			Aufwand			
199 736.21	210 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	210 800	- 800	
2 177 026.30	2 439 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 571 700	- 132 700	* Bis 2019 falsche Zuweisung eines fest angestellten Mitarbeitenden als temporäre Arbeitskraft (Konto-Nr. 3030 00 000 statt 3010 00 000).
125 770.92	121 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	60 000	+ 61 000	* Bis 2019 falsche Zuweisung eines fest angestellten Mitarbeitenden als temporäre Arbeitskraft (Konto-Nr. 3030 00 000 statt 3010 00 000).
167 028.25	211 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 000	- 19 000	
297 489.55	365 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	380 000	- 15 000	
30 592.40	34 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36 500	- 2 500	
14 440.45	16 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16 500	- 500	
44 928.62	40 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 000		
16 640.23	18 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	14 200	+ 3 800	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
23 595.21	20 000	3100 00 000	Büromaterial	24 700	- 4 700	
9 709.30	20 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	16 000	+ 4 000	
5 695.31	5 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 600	+ 400	
9 039.40		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 000	- 9 000	* Periodische Anschaffungen.
8 666.85	14 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 000	- 1 000	
477 574.48	762 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	568 700	+ 194 200	* Auslagerung von Heiz- und Nebenkosten.
613 842.08	762 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	857 400	- 94 700	* Einführung Mieterportal-Weblösung und Eingerätestrategie.
199 327.63	119 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	136 900	- 17 900	
111 187.57	99 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	123 100	- 24 100	
305 979.50	328 300	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	361 900	- 33 600	
1 922.70	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 000	- 8 000	* Neu mit Radio- und Fernsehgebühr.
251 624.94	100 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	202 700	- 102 700	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
6 560 975.20	7 205 800	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 314 300	-3 108 500	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
17 995.24	16 500	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19 200	- 2 700	
537 608.47	528 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	550 900	- 22 900	
31 695.57	31 700	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	32 100	- 400	
- 33 000.00	43 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	50 000	- 7 000	
36 527.14	48 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	40 000	+ 8 000	
7 989.05	8 300	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	8 600	- 300	
3 646 546.00	3 909 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 027 400	- 118 400	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
64 110.00	55 000	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54 500	+ 500	
7 275.00	21 000	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	5 500	+ 15 500	* Weniger Aktivierungen von Software (Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000)
6 987 573.45	7 600 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7 460 000	+ 140 000	
52 602.59	56 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	40 000	+ 16 000	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
6 436 310.00	6 992 100	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	7 196 200	- 204 100	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
			Ertrag			
- 147 623.50	- 161 000	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 160 600	- 400	
- 52 883.14	- 32 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 28 100	- 3 900	
-2 041 351.15	-1 050 000	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1 098 300	+ 48 300	
- 100.80		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel			
- 2 300.00	- 3 000	4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 1 500	- 1 500	
-34 795 734.81	-36 958 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37 006 800	+ 48 800	
- 482 840.00		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 129 000	+ 129 000	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Eigenleistungen und/oder Bauzeitkosten.
-1 710 000.00	-2 304 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds EK	-2 460 000	+ 156 000	
- 3 035.05		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 3 000	+ 3 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
66 643 210.60	61 957 000	5040 00 000	Hochbauten	52 247 300	+9 709 700	* Infolge Wachstum aus Erwerb und Fertigstellung von Liegenschaften.
	30 000	5060 00 000	Mobilien		+ 30 000	* Weniger Aktivierungen von Mobilien (Aktivierungsgrenze von Fr. 50 000).
	10 000	5200 00 000	Software		+ 10 000	
-4 020 000.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			
- 30 000.00	- 30 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	- 30 000		

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
		9704	Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen			
			Erfolgsrechnung			
1 460 557.61	1 507 000	3	Aufwand	1 793 000	- 286 000	
-1 431 299.70	-1 517 000	4	Ertrag	-1 702 000	+ 185 000	
+ 29 257.91	- 10 000		Saldo (+ Aufwandüberschuss / - Ertragsüberschuss)	+ 91 000	- 101 000	
			Investitionen Verwaltungsvermögen			
1 184 237.71	20 000 000	5	Investitionsausgaben	20 000 000		
+1 184 237.71	+20 000 000	6	Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	+20 000 000		
			Aufwand			
57 969.00	80 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60 000	+ 20 000	
	180 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170 000	+ 10 000	
9 005.90	17 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 000	+ 1 000	
	18 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 000	+ 1 000	
	5 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5 000	+ 500	
	3 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 000		
		3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	- 3 000	
68 420.85		3091 00 000	Personalwerbung			
	6 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	6 000		
	5 000	3100 00 000	Büromaterial	3 000	+ 2 000	
		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 000	- 2 000	
	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	+ 3 000	

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
	2 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 000		
	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 5 000	
93 946.42	30 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	30 000		
24 145.45	1 500	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10 000	- 8 500	* Höhere Kosten der Revisionsstelle durch HRM2.
13 778.55	4 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	16 000	- 12 000	* Zunahme der IT Kosten, da die Stiftung nun eigene Geschäftsräume mit IT Infrastruktur hat (IT- Infrastrukturmiete von OIZ).
12 127.65	18 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	17 000	+ 1 000	
298 947.64	201 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352 000	- 151 000	* Höhere Unterhaltskosten durch Neuzukäufe Liegenschaften (Riedenhaldenstrasse 72, 74, 76). Die Anzahl der zu betreuenden Wohnungen nahm um 69 % zu.
		3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000	- 1 000	
144 000.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	144 000		
	18 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien		+ 18 000	* Es wird kein Mobiliar gemietet.
2 513.15	2 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	7 000	- 5 000	
948.15		3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	- 5 000	
17 767.10	5 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	5 000		
442 200.30	498 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	626 000	- 128 000	* Höherer Abschreibungen durch Neuzukäufe Liegenschaften (siehe auch Konto-Nr. 3144 00 000).
48 787.45	4 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		+ 4 000	
226 000.00	255 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des EK	291 000	- 36 000	
			Ertrag			
- 124 204.75	- 117 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 60 000	- 57 000	* Tiefere Zinserträge, da Festgelder aufgelöst und Darlehen zurückbezahlt wurden.
-1 304 515.35	-1 400 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1 637 000	+ 237 000	* Höhere Mieterträge durch Neuzukäufe Liegenschaften (siehe auch Konto-Nr. 3144 00 000).
- 2 451.15		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 4 000	+ 4 000	
- 128.45		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 1 000	+ 1 000	

9704 Stiftung für bezahlbare und ökologische Wohnungen - Einfach Wohnen

Öffentlich-rechtliche Anstalten

Rechnung 2019	Budget 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Abweichung zum Vorjahr	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 10 FHVO erforderlich)
1 184 237.71	20 000 000	5040 00 000	Investitionen Verwaltungsvermögen Hochbauten	20 000 000		

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 20. 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 marktkonformen 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 berichtet.

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
Abwasserbeseitigung ERZ Abwasser (3535)	Fachorganisation für Entsorgung und Strassenunterhalt, FES Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene
Elektrizitätsversorgung Elektrizitätswerk ewz (4530)	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, VSE Handbuch für das betriebliche Rechnungswesen
Öffentlicher Verkehr Verkehrsbetriebe VBZ (4540)	Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen, RKV
Wasserversorgung Wasserversorgung WVZ (4525)	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung
Spitäler Stadtspital Waid (3030) Stadtspital Triemli (3035)	H+ Die Spitäler der Schweiz Betriebliches Rechnungswesen im Spital
Fernwärmeversorgung ERZ Fernwärme (3555)	Kantonale Sonderbestimmung gemäss Anhang 2, Ziffer 4.2.B.1 der VGG
Kehrichtverbrennung und –entsorgung 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 Gebäudeversicherungswerts;
- 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 2021

Die Zinssätze im internen Kontokorrentverkehr werden, gestützt auf § 36 der Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11), jährlich durch den Stadtrat festgelegt. Für das Jahr 2021 sind der STRB Nr. 318 vom 8. April 2020 oder die nachträglich ermittelten tatsächlichen Werte massgebend (Kat. 3).

Angewendete Zinssätze:

Nr.	Kategorie	Zinssatz	Festlegungsgrundlage
1	Betriebskontokorrente Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne Wohnen und Gewerbe 2034), Liegenschaften Stadt Zürich (2021) und Dienstabteilungen mit Globalbudget (ohne Sonderregelung Stadtspitäler)	<i>Schulden</i> bei der Finanzverwaltung: 1,625% <i>Guthaben</i> bei der Finanzverwaltung: 0,05%	Durchschnitt der städtischen Selbstkosten für die extern beschafften und zu beschaffenden Fremdmittel Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2a	- Betriebskontokorrent Wohnen und Gewerbe	<i>Schulden</i> bei der Finanzverwaltung: hypothekarischer Referenzzinssatz <i>Guthaben</i> bei der Finanzverwaltung: 0,05%	Die Mietzinsgestaltung richtet sich nach dem hypothekarischen Referenzzinssatz Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
2b	- Liegenschaftsfonds	0,05%	Marktübliche Verzinsung einer mittelfristigen Kapitalanlage
3	- Sonderrechnungen	0,00% (Mindestsatz: 0,00%)	Kassazinssatz für 10-jährige Bundesanleihen, abzüglich 100 Basispunkte
4	Stadtspitäler Triemli und Waid - Kalkulatorisches Eigenkapital - langfristige Verbindlichkeiten - Betriebskontokorrente	unverzinslich 0,75% wie DA mit Globalbudget	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.